
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA
IMPLEMENTACIÓN N° 1
CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

ABRIL 2019

7 8 9 10





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

DR. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA
Director General

DR. JUAN RODRIGUEZ PRKUT
Director Adjunto

LIC. ELIZABETH YOVANNY SOTO MONTEJOS
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico

M.C. WALTER ESPINOZA CUESTAS
Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración







PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO



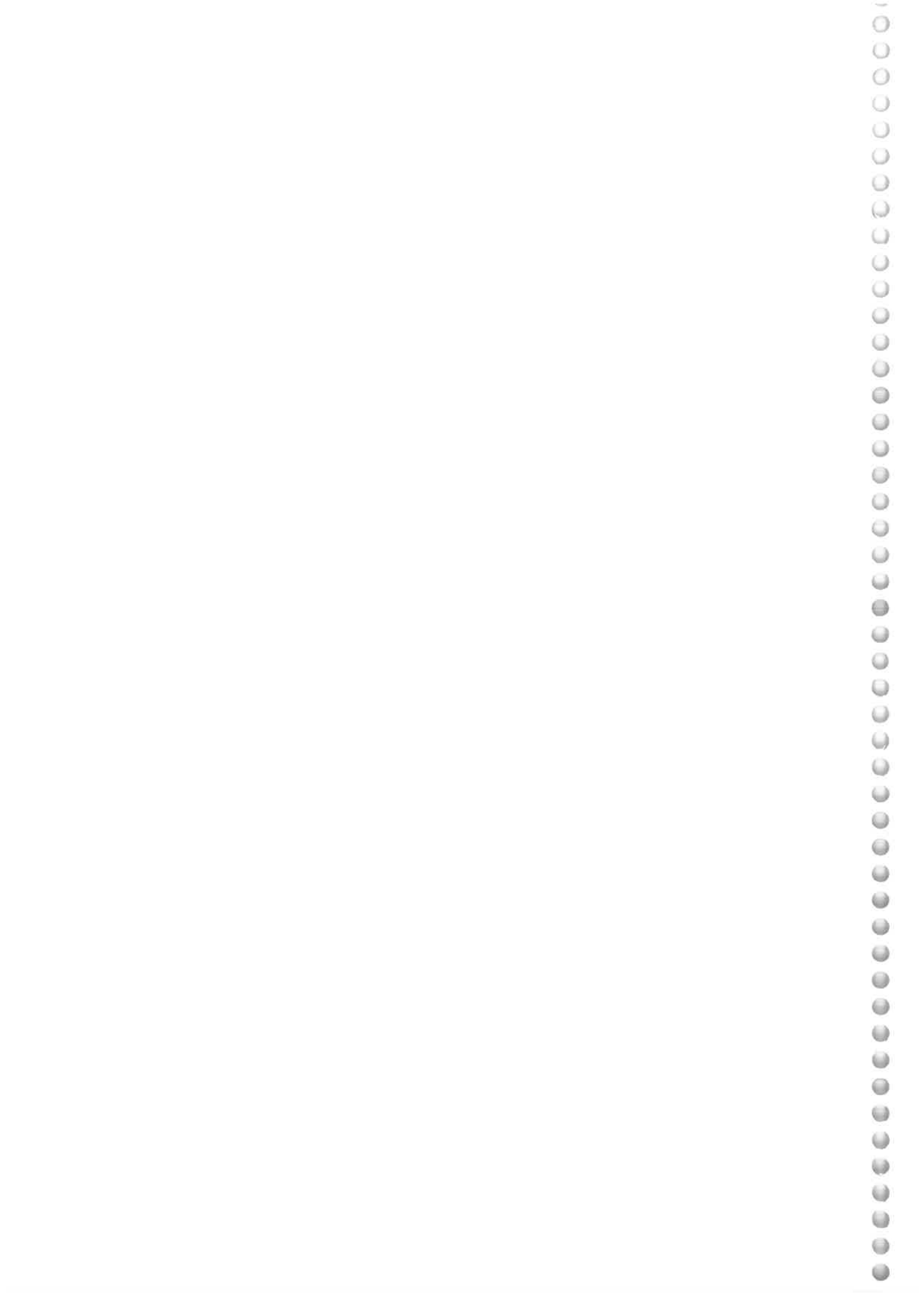
"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Lic. Adm. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Jefe de la Unidad de Planeamiento.

Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento.

LIC.ADM. SANDRA PAREDES ARAUJO
SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCE
SR. CRISTOPHER NORMAN MÁLAGA ESPINOZA







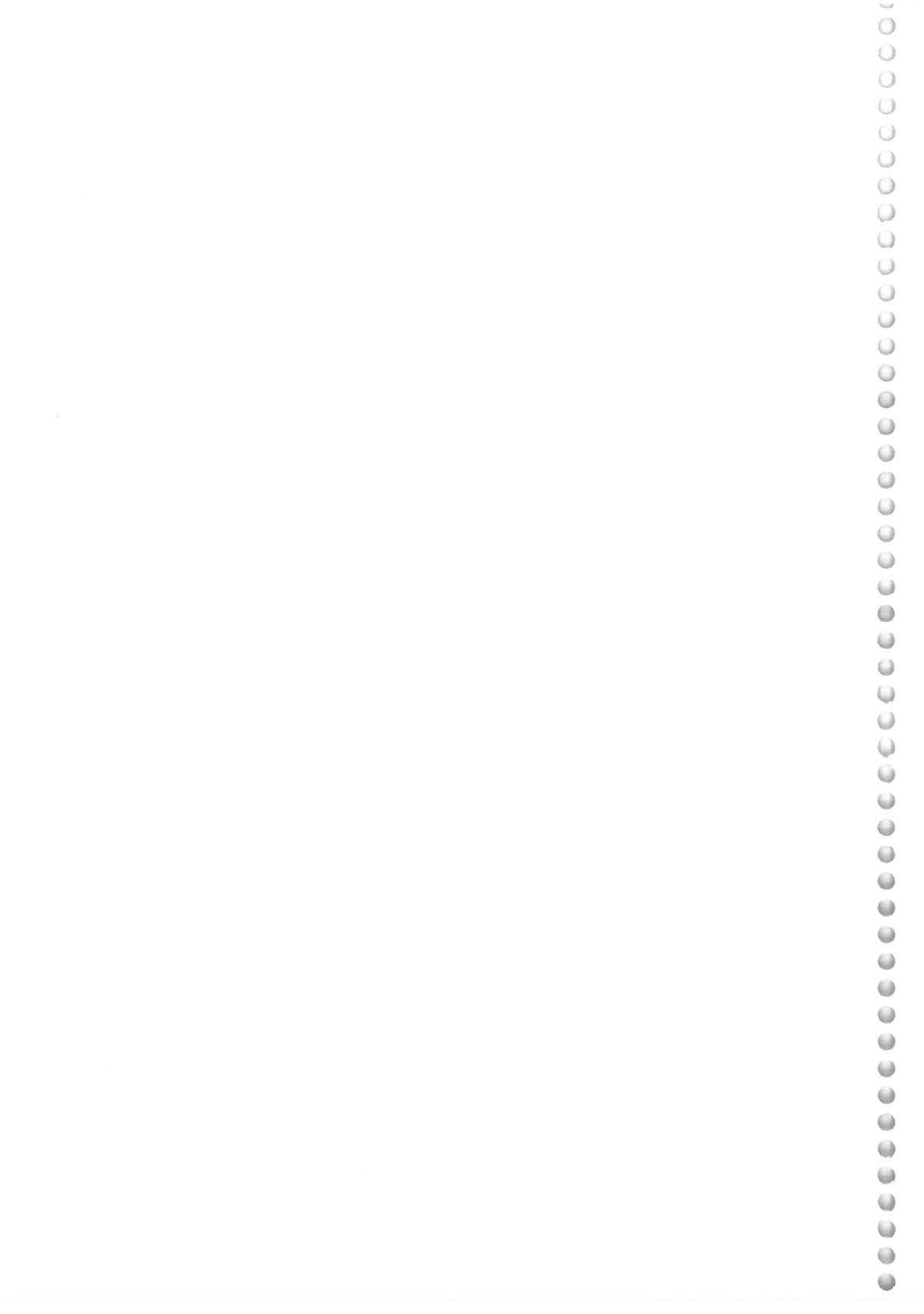
ORGANOS ADMINISTRATIVOS

CPC María Cecilia Bazán Alonso	Jefe de la Oficina Control Institucional
M.C. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
MC. Sandra Traverzo Vila	Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez	Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
M.C. Rolando Guerrero Medina	Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
CPC. Manuel D. Pacheco Roca	Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Adm. Eder Aldazabal Tello	Jefe de la Unidad de Personal
CPC Wilfredo Ordoñez Bravo	Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas
Sr. Juan Tito Huiza	Jefe de la Unidad de Logística
Ing. Fernando Sánchez Cuzcano	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
M.C. Jane Carolina Fernández	Jefe de la Oficina de Seguros

ORGANOS DE LINEA

M.C. Andrés Martin Alcántara Díaz	Jefe del Departamento Medicina Interna
M.C. Yudy Miluska Roldán Concha	Jefe del Departamento de Especialidades Medicas
M.C. Robert Torrejón Cachay	Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular.
M.C. David Aquilino Álvarez Baca	Jefe del Departamento de Cirugía
M.C. Armando Díaz Rodríguez	Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas
M.C. Julio Alberto Mantilla Martínez	Jefe del Departamento de Neumología
M.C. Wilfredo Castillo Bazán	Jefe del Departamento Pediatría
M.C. Rómulo Panaque Fernández	Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia
M.C. Yrma Aurora Valdivieso Pacora	Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
M.C. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento de Odontología
M.C. Raúl Ayme Paredes	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
M.C. Gloria Alicia Lara Campos	Jefe del Departamento Patología Clínica y







PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Anatomía Patológica

M.C. Nelly A. Sanchez Horman

Jefe del Departamento Diagnóstico por
Imágenes

M.C. Tania Celis Meléndez

Jefe del Departamento Medicina De
Rehabilitación

M.C. Elsa Esteban Veliz

Jefe del Departamento Salud Mental

Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez

Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

Lic. Paula Montalvo La Madrid

Jefe del Departamento de Servicio Social.

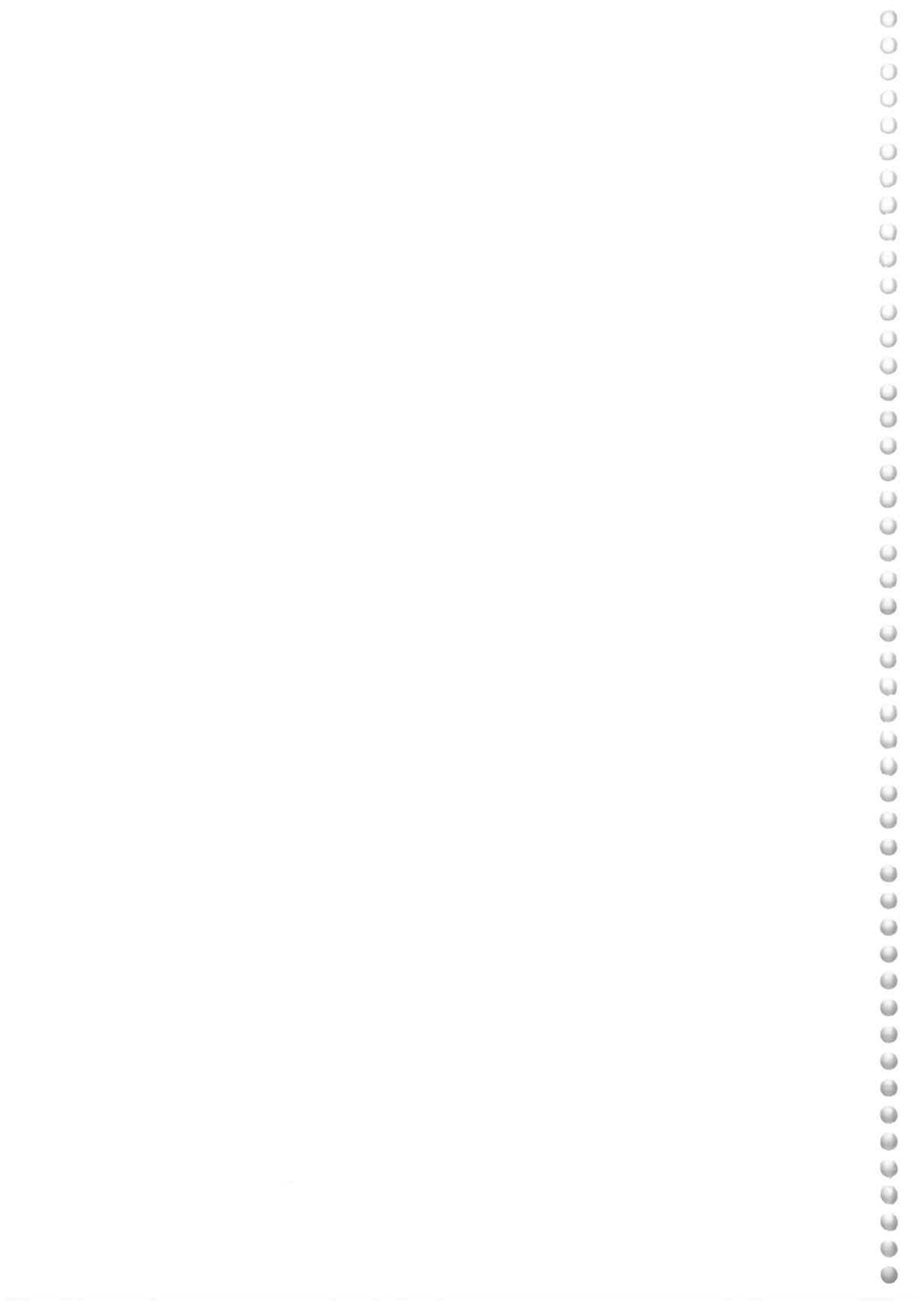
Dr. Luis Ventura Navarrete

Jefe del Departamento Farmacia

Lic. Marcelino Aucassi Rojas

Jefe Del Departamento de Enfermería



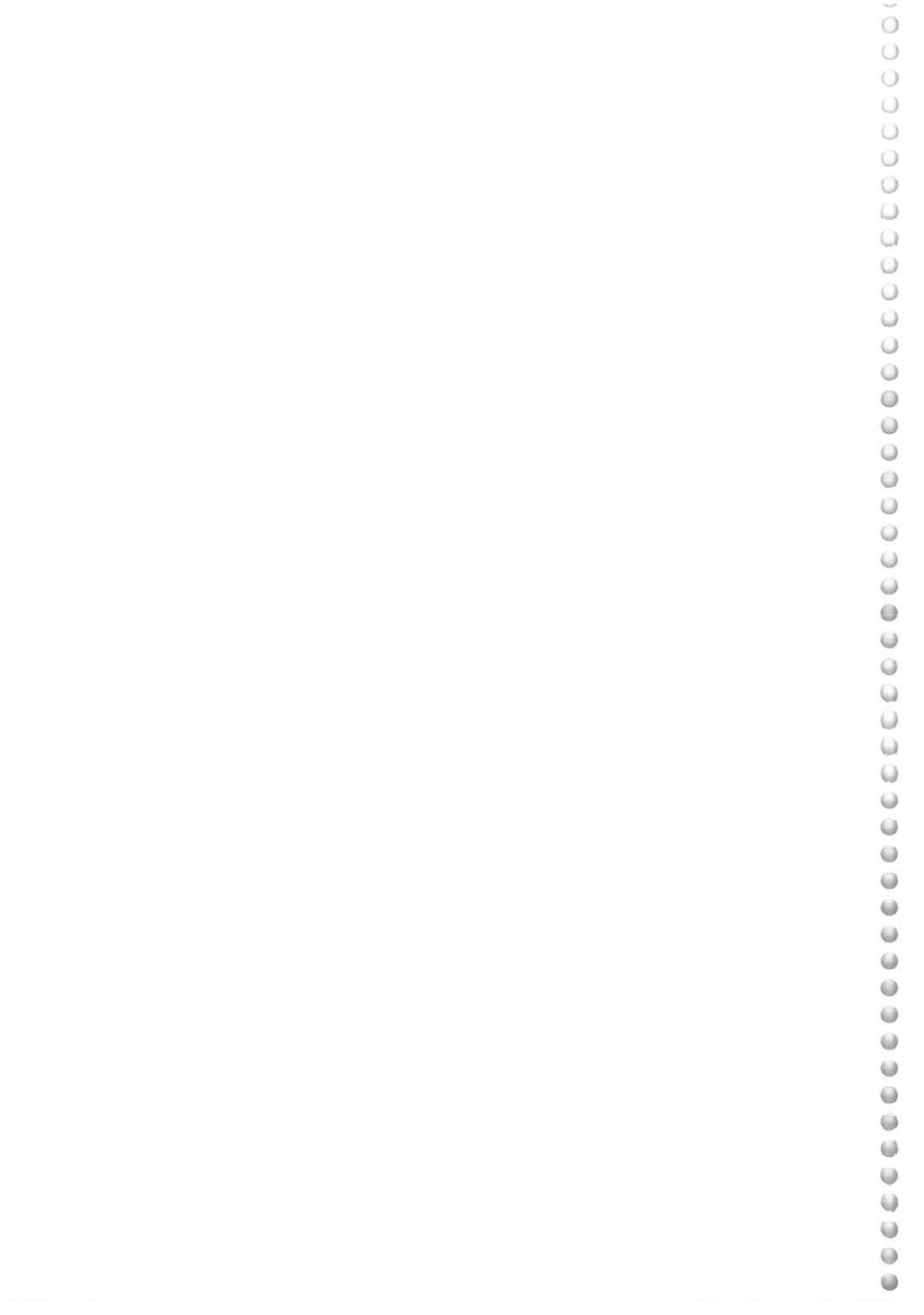




INDICE DE CONTENIDO

I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE.	8
1.1. Resumen de los determinantes de la salud.	8
1.2. Análisis de la Demanda.	9
1.3. Análisis de la Oferta.	14
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.	20
2.1. Modificación.	20
2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.	21
2.3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS	117
2.4. ANALISIS FINANCIEROS	126
2.5. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.	128
2.6. Medidas para la mejora continua.	131



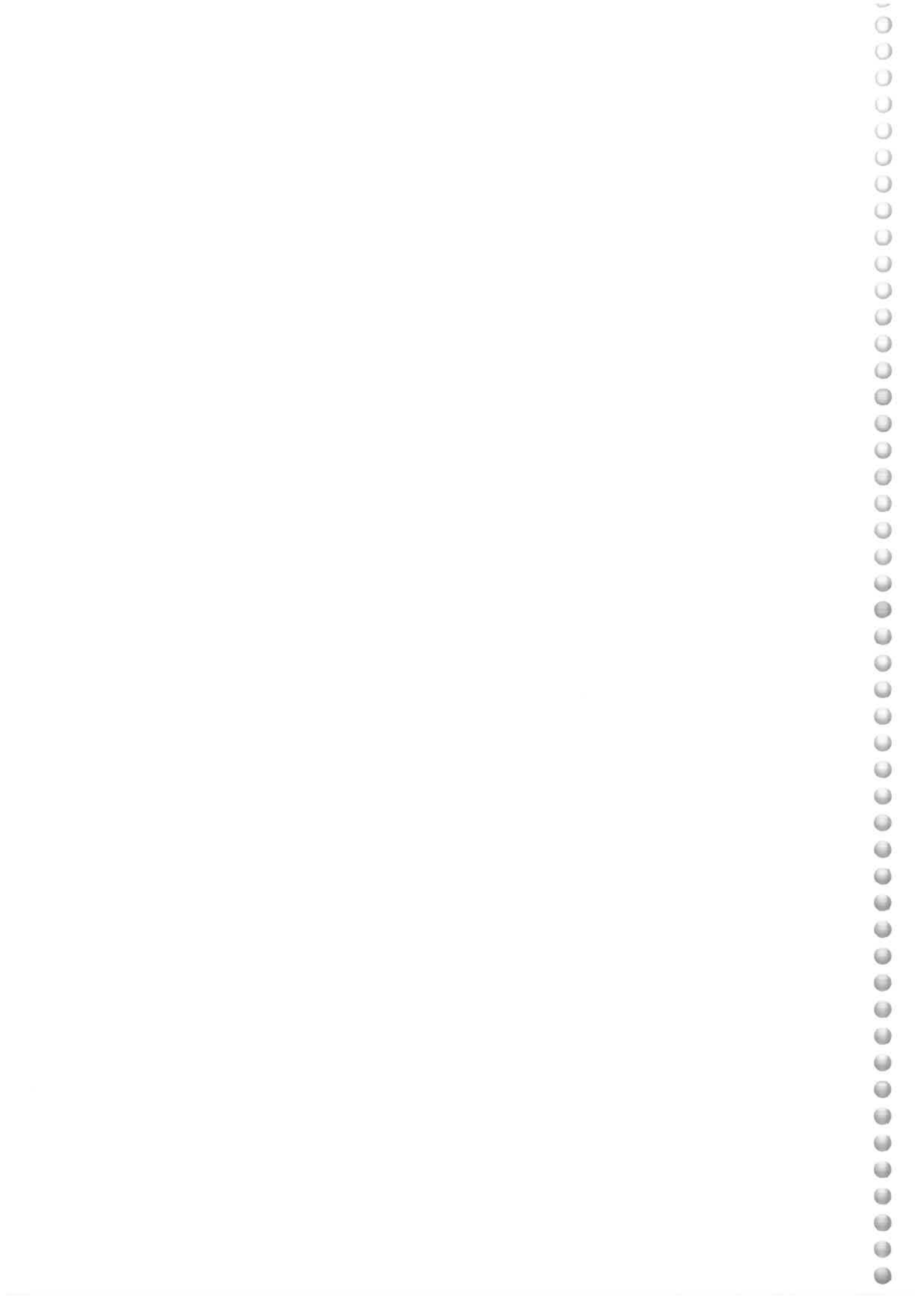




INDICE DE GRÁFICOS

GRAFICO 1: RECURSOS HUMANOS SEGUN AREA DE TRABAJO 2019	16
GRAFICO N° 2: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA I TRIMESTRE 2017-2019	28
GRAFICO N° 3: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA I TRIMESTRE 2017-2019	29
GRAFICO N° 4: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENF NO IRA, NO EDA I TRIMESTRE 2017-2019	29
GRAFICO N° 5: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA I TRIMESTRE 2017-2019	39
GRAFICO N° 6: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HASTA EL III TRIMESTRE 2017-2019	39
GRAFICO N° 7: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR I TRIMESTRE 2017-2019	49
GRAFICO N° 8: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA DE INFECCIÓN POR HIV I TRIMESTRE 2019	49
GRAFICO N° 9: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I TRIMESTRE 2017-2019	60
GRAFICO N° 10: : PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATA I TRIMESTRE 2017-2019	61
GRAFICO N° 11: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I TRIMESTRE 2017-2019	75
GRAFICO N° 22: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I TRIMESTRE 2017-2019	75
GRAFICO N° 33: : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I TRIMESTRE 2017-2019	76
GRAFICO N° 44: ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	117
GRAFICO N° 55: ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	118
GRAFICO N° 66: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	118
GRAFICO N° 77: CONCENTRACION DE CONSULTAS I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	119
GRAFICO N° 88: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	119
GRAFICO N° 99: EGRESOS HOSPITALARIOS I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	120
GRAFICO N° 20: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	121
GRAFICO N° 21: RENDIMIENTO CAMA - I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	121
GRAFICO N° 102: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	122
GRAFICO N° 113: PROMEDIO DE PERMANENCIA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	123
GRAFICO N° 124: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS ANUAL I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	123
GRAFICO N° 135: NUMERO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	124
GRAFICO N° 146: TASA DE MORTALIDAD BRUTA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU	125
GRAFICO N° 157: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS I TRIMESTRE 2017-2019 - HNHU	125







PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO*"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"*

PRESENTACIÓN.

El Informe de Evaluación de la Implementación N° 01, es el resultado consecutivo de las etapas de Seguimiento y Evaluación del primer trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) del Hospital Nacional Hipólito Unanue (HNHU) de Año 2019. Ello se inicia con la Etapa de Seguimiento, el cual consiste en la recopilación periódica de información sobre el avance del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, respecto al avance de metas físicas y financieras en el Aplicativo CEPLAN V.01, a fin de emitir reportes de seguimiento que se adjuntan al Informe de Evaluación de Implementación, el cual es elaborado durante la Etapa de Evaluación, mediante el análisis riguroso y periódico de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas y avances en la ejecución, así como la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión y los resultados esperados en pro de una toma de decisiones efectiva.

Para tal efecto, a través de la Dirección Adjunta del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se ha solicitado a las diferentes Unidades Orgánicas, el avance de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, respecto al avance de metas físicas, así como sus respectivos sustentos, a efectos de elaborar el Informe de Evaluación de la Implementación N° 01, correspondiente al primer trimestre del POI HNHU Año 2019.

De acuerdo a los rangos establecidos por el nivel central, como grado de cumplimiento "BUENO" (>90%, <100%), "REGULAR" (>85%, <90%), "DEFICIENTE" (>0%, <85%) y mayor a 100% "EXCESO", se identificó el grado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas e inversiones, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Por lo expuesto, el Informe de Evaluación de la Implementación N° 01, correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Año 2019, se ha elaborado en el marco de la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha 12.04.2019.

LIC. ELIZABETH YOVANNY SOTO MONTEJOS

DIRECTORA EJECUTIVA

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE





I. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE.

1.1. Resumen de los determinantes de la salud.

Ubicación.

El Hospital Nacional Hipólito Unánue (HNHU) se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo N° 1390, en el distrito de El Agustino; el mismo que se ubica en la provincia y departamento de Lima - Perú; entre las coordenadas 12° 4' 0" S, 77° 1' 0" W (en decimal -12.066667°, -77.016667°) con UTM 8665267 280480 18L.

Es un Hospital de referencia nacional, cuya área de influencia directa está circunscrita a la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende a 07 distritos urbanos de la Provincia de Lima (Ate, Santa Anita, La Molina, Lurigancho, Chaclacayo, El Agustino y Cieneguilla), tal como se observa en el siguiente mapa geopolítico.

14

Oficina de Epidemiología - DIRIS Lima Este



Análisis de Situación de Salud DIRIS Lima Este, 2018

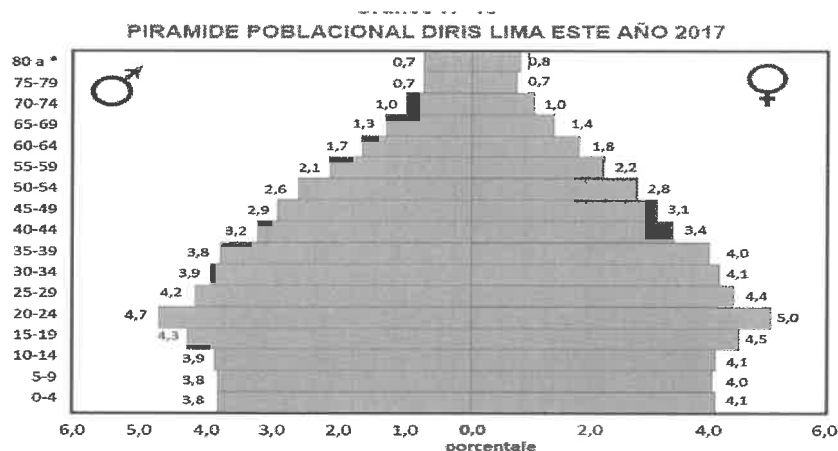
En octubre del año 2017 se oficializa que el Distrito de San Juan de Lurigancho pasa a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, de manera que el Hospital Nacional Hipólito Unánue se ha convertido en un hospital de referencia de los conos y centro metropolitano- zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. La capacidad instalada de nivel III-I, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, como remonta su historia de creación en el nivel de atención que le corresponde, cuya demanda se ha ido incrementando gradualmente por el aumento de la densidad poblacional, lo que ha venido creando dificultades administrativas con las coberturas del SIS. Actualmente el área de influencia directa de nuestra institución, alcanza una superficie territorial de 814.25 Km² (DIRIS Lima Este).

Determinantes demográficos.

La población en el área de influencia del hospital, corresponde a la proyectada para el año 2019 a la DIRIS Lima Este con 1'629,804 hab. distribuido en ocho distritos. La composición por sexo, muestra que la proporción entre hombre y mujer es similar con 48.87% (796,554) y 51.13% (833,250) respectivamente.

La pirámide poblacional tanto a nivel nacional como local continúa transformándose en relación a tasa de fecundidad la cual está en descenso (nacieron menos niñas y niños). En la base se observa angosta hasta los 14 años, de allí hasta los 24 años porcentaje aumenta para ir disminuyendo, sin embargo los últimos eslabones, con respecto a años anteriores han aumentado progresivamente.

DIRIS Lima Este: Estructura Poblacional 2017



Fuente: Dato estimado INE – Oficina Epidemiología – 2017

Estos cambios evidencian la disminución de la natalidad, el incremento de la población económicamente activa y el incremento progresivo de adultos mayores (debido al incremento de la esperanza de vida) que ha sufrido la población. Estos cambios en la pirámide poblacional evidencian las nuevas necesidades de salud que tiene la población y que deberán ser resueltas con servicios de salud adecuados.

Determinantes socioeconómicos.

La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Este valor está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema (Pobreza monetaria) y el componente no alimentario (Pobreza no monetaria).

En el año 2017, el 21,7% de la población del país, que equivale en cifras absolutas a 6 millones 906 mil personas, se encontraban en situación de pobreza, es decir, tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica de consumo compuesto por alimentos y no alimentos. Al comparar estos resultados con el nivel obtenido en el año 2016, se observa que la pobreza aumentó en 1,0 p.p, que equivale a 375 mil personas pobres, más que en el año 2016.

En el año 2017, la pobreza extrema afectó al 3,8% de la población del país, que equivale a 1 millón 205 mil personas, que tendrían un nivel de gasto per cápita inferior al costo de la canasta básica de alimentos que se ubica en 183 soles. Al comparar con el año 2016, la pobreza extrema no presentó variación alguna al mostrar el mismo nivel del año anterior (3,8%).

1.2. Análisis de la Demanda.

Morbilidad por Consulta Externa.

Las diez primeras causas de morbilidad general en consulta externa, equivalen al 29% del total de patologías reportadas. Ello evidencia un gran abanico de diagnósticos que deben ser consideradas en el proceso de planificación operativa.

En las primeras diez causas de morbilidad general en consulta externa, atendidas durante el año 2017 predomina las consultas por Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana adquirida (VIH) con 9% (22780 casos), en segundo y tercer lugar se encuentran las enfermedades crónicas con 4% y 3% (10089 y 6554 casos) DM e HTA respectivamente en cuarto lugar se encuentran las enfermedades cancerígenas con 2% (5480 casos).



Tabla 1: Diez primeras causas de Atención de Morbilidad en Consulta Externa. HHU 2017

Nº	CATDx CIE 10	DxCat	f	h	H
1	B24	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación Complejo relacionado con el SIDA [CRS] SAI Síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA]	22780	9%	9%
2	E11	Diabetes mellitus no insulino dependiente	10089	4%	13%
3	I10	Hipertensión esencial (primaria) Hipertensión (arterial) (benigna) (esencial) (maligna) (primaria) (sistémica) Tensión	6554	3%	16%
4	D01	Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados	5480	2%	18%
5	U20	Despistaje y seguimiento de TBC	5459	2%	21%
6	Z21	Estado de infección asintomática por el virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] VIH positivo SAI	4942	2%	23%
7	A16	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	4677	2%	25%
8	J45	Asma	3677	2%	26%
9	M54	Dorsalgia [Ver código de sitio en la página 617]	3488	1%	27%
10	M15	Poliartrosis	3485	1%	29%
136	K43	Hernia ventral	353	0%	80%
		Todas las demás	49960	20%	100%
1341		Total general	244174	100%	

Fuente: OESA HHU 2017

Morbilidad según hospitalización.

Entre las diez primeras causas de morbilidad general en los servicios de hospitalización, destacan como causa principal otras enfermedades maternas que complican el embarazo, parto y puerperio (7%), en segundo lugar, la Apendicitis aguda con el 6%, el aborto no especificado 5% colecistitis 3%. La demanda de morbilidad en hospitalización fue por 824 categorías diagnósticas, de las cuales 105 han generado el 80% de los egresos y las 10 primeras causas representan el 32% de las causas de hospitalización.

Tabla 2: Diez primeras causas de Hospitalización en la Atención General. HHU 2017

Nº	DxCat	f	h	H
1	Otras enfermedades maternas que complican el embarazo, parto y puerperio	1307	6.1%	6.1%
2	Parto único espontáneo	1116	5.3%	11.4%
3	Apendicitis aguda	1082	5.1%	16.5%
4	Aborto no especificado	1038	4.9%	21.4%
5	Desgarro perineal durante el parto	1018	4.8%	26.2%
6	Colecistitis	616	2.9%	29.1%
7	Infección de las vías genitourinarias en el embarazo	393	1.8%	30.9%
8	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en	338	1.6%	32.5%
9	Atención materna por desproporción conocida o	329	1.5%	34.0%
10	Ruptura prematura de las membranas	310	1.5%	35.5%
99	Otras enfermedades pélvicas inflamatorias femeninas	39	0.2%	80.0%
	Todas las Demás	4256	20.0%	100.0%
840	Total general	21257	100.0%	

Fuente OESA HHU 2017

Morbilidad en emergencia.

En las primeras diez causas de morbilidad en emergencia, la Nefritis túbulo intersticial aguda, Nefritis intersticial infecciosa, Pielitis aguda y Pielonefritis representan el 14%, seguido por los traumatismos con 10%, las diarreas y gastrointestinales de presunto origen infeccioso y la fiebre de origen desconocido, encabezan la lista de las primeras causas de morbilidad en Emergencia llegando a un 51% de las atenciones, los traumatismos ha sufrido un incremento de la demanda con respecto al año anterior, hasta el punto de

saturar los servicios de hospitalización; al ser un hospital de referencia -cabeza de red- para la DIRIS Lima Este, la que todavía no ha desarrollado mejor puntos de contención, por tanto el hospital sigue atendiendo hemorragias precoz del embarazo en su mayoría, Se destaca que el 80% de las atenciones corresponden a 42 de un total de 658 categorías diagnosticadas

Tabla 3: Diez primeras causas de Morbilidad en Emergencia. HNHU 2017

N°	DxCat	F	M	Total general	h	H
1	Nefritis tubulointersticial aguda Nefritis intersticial infecciosa) Pielitis) aguda Pielonefritis) Use código adicional (B95-B97), si desea identificar el agente infeccioso.	5545	3400	8945	14%	14%
2	Traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo	2456	4114	6570	10%	24%
3	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso	1781	1506	3287	5%	29%
4	Fiebre de origen desconocido	1577	1562	3139	5%	33%
5	Anormalidades de la dinámica del trabajo de parto	2780	0	2780	4%	38%
6	Hemorragia precoz del embarazo	2506	0	2506	4%	42%
7	Falso trabajo de parto	1704	0	1704	3%	44%
8	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	678	857	1535	2%	46%
9	Cefalea Dolor facial SAI	983	447	1430	2%	49%
10	Asma	745	593	1338	2%	51%
42	Neumonía, organismo no especificado	157	134	291	0%	80%
	Todas las demás causas	6964	5878	12842	20%	100%
658	Total general	38212	27323	65535	100%	

Fuente OESA HNHU 2017

Mortalidad en hospitalización.

La frecuencia de casos de mortalidad predominantemente está concentrada en la etapa adulto mayor con 11.2%; seguido por la etapa niño con 3%, la etapa adulta 2.8%, la etapa joven y adolescente en menor concentración. En cuanto al género el sexo masculino con el 56% es el que tiene mayor índice de mortalidad con una mayor frecuencia de egresos.

Tabla 4: Mortalidad en Hospitalización, según etapa de vida. HNHU 2017

ETAPA DE VIDA	Femenino			Masculino			Total		
	EGR	DEF	TM	EGR	DEF	TM	EGR	DEF	TM
NIÑO	1137	40	3.5%	1499	40	2.7%	2636	80	3.0%
ADOLESCENTE	786	1	0.1%	284	2	0.7%	1070	3	0.3%
JOVEN	5654	15	0.3%	963	26	2.7%	6617	41	0.6%
ADULTO	5348	71	1.3%	2051	136	6.6%	7399	207	2.8%
ADULTO MAYOR	1760	190	10.8%	1735	201	11.6%	3495	391	11.2%
Total General	14685	317	2.2%	6532	405	6.2%	21217	722	3.4%

Fuente: OESA HNHU 2017

Las diez causas de morbilidad corresponden al 48% del total de atenciones con 165 categorías diagnósticas de las cuales sólo 50 generan el 80% de la demanda. La distribución de mortalidad en Hospitalización es variada, tal como se aprecia en la frecuencia acumulada, concentrando 47% en las 10 primeras causas de un total de 165 diagnósticos; sin embargo, el 40% de las causas corresponde a 50 diagnósticos.



Tabla 5: Diez primeras causas de Mortalidad en Hospitalización. HHU 2017

N°	DxCat	F	M	Total general	h	H
1	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	35	47	82	11%	11%
2	Neumonía, organismo no especificado	31	35	66	9%	20%
3	Tuberculosis respiratoria, confirmada bacteriológica e	14	37	51	7%	28%
4	Enfermedad por VIH (SIDA), sin otra especificación	6	24	30	4%	32%
5	Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte	8	18	26	4%	35%
6	Choque, no clasificado en otra parte	8	15	23	3%	39%
7	Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo peso al nacer, no clasificados en otra parte	12	9	21	3%	41%
8	Sepsis bacteriana del recién nacido	8	8	16	2%	44%
9	Otras septicemias	10	6	16	2%	46%
10	Tumor maligno de los bronquios y del pulmón	6	8	14	2%	48%
50	Insuficiencia renal aguda	2	1	3	0.4%	80%
	Todas las Demás	71	76	147	20%	100%
165	Total general	317	405	722	100%	

Fuente: OESA HHU 2017

Las mayores tasas de mortalidad se presentan en el servicio de Neumología (D-1) 21.6%, seguido por Infectología (F-2) 13.5%, en tercer lugar, se encuentran Medicina (E-1) con 11%, de fallecidos Cabe señalar que, en hospitalización de Medicina, hay ingresos de poca estancia que corresponden a casos terminales y las condiciones de atención no permiten alterar el curso natural final de la enfermedad.

Tabla 6: Mortalidad según Servicio de Ocurrencia y Género. HHU 2017

SERVICIO	Femenino			Masculino			Total		
	EGR	DEF	TM	EGR	DEF	TM	EGR	DEF	TM
OBSTETRICIA	4907	0	0,0%	3	0	0,0%	4910	0	0,0%
GINECO-OBSTETRICIA	4165	1	0,0%	2	0	0,0%	4167	1	0,0%
PEDIATRÍA	1013	10	1,0%	1184	5	0,4%	2197	15	0,7%
CIRUGÍA DE ESPECIALIDADES	821	25	3,0%	1297	18	0,0%	2118	43	2,0%
NEUMOLOGÍA	242	49	20,2%	425	95	22,4%	667	144	21,6%
CIRUGÍA DE TÓRAX	233	7	3,0%	312	8	2,6%	545	15	2,8%
MEDICINA	1409	146	10,4%	1267	153	12,1%	2676	299	11,2%
CIRUGÍA GENERAL	1473	25	1,7%	1384	33	2,4%	2857	58	2,0%
INFECTOLOGÍA	133	15	11,3%	238	35	14,7%	371	50	13,5%
NEONATOLOGÍA	6	29	483,3%	10	35	350,0%	16	64	400,0%
RECUPERACIÓN	0	3	0,0%	0	4	0,0%	0	7	0,0%
SALA DE OPERACIONES	0	0	0,0%	0	1	0,0%	0	1	0,0%
UTI	6	7	116,7%	5	18	0,0%	11	25	227,3%
Total	14408	317	2,2%	6127	405	6,6%	20535	722	3,5%

OESA HHU 2017

Fuente:

Mortalidad en emergencia.

La Tasa de mortalidad en Emergencia del HHU, para el 2017 fue de 0.8% con mayor riesgo de muerte en el género femenino 68%, la mortalidad se concentra en la etapa de vida adulto mayor con 3.2% y las menores tasas en la etapa de vida niño y adolescente con 0.1%.

Tabla 7: Mortalidad en Emergencia, según causa etapa de vida y género. HHNU 2017

GRUPO ETAREO	ETAPA DE VIDA	FEMENINO			MASCULINO			TOTAL		
		DEF	EGR	TM%	DEF	EGR	TM%	DEF	EGR	TM%
0-11 A	NIÑO	4	5242	0.1%	2	6857	0.0%	6	12099	0.0%
12-17 A	ADOLESCENTE	2	2013	0.1%	1	1388	0.0%	3	3401	0.1%
18-29 A	JOVEN	14	11737	0.1%	27	5345	0.5%	41	17082	0.2%
30-59 A	ADULTO	54	13610	0.4%	103	8907	1.2%	157	22517	0.7%
60 a +A	ADULTO MAYOR	156	5610	2.8%	176	4826	3.6%	332	10436	3.2%
	TOTAL	230	38212	0.6%	309	27323	1.1%	539	65535	0.8%

Fuente: OESA
HHNU 2017

Las causas de mortalidad según sexo en Emergencia durante el 2017, evidencia que 109 categorías diagnósticas han causado el 100% de muertes, de las cuales solo 29 han generado el 80% de los fallecimientos y las 10 primeras causas han ocasionado el 60% de las muertes; siendo la primera Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad con 19%, seguido por la Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte 11%, como tercera causa las neumonías y otras septicemias 5%, Hay que prestar especial atención a las causas mal definidas.

Tabla 8: Diez primeras causas de Mortalidad en Emergencia. HHNU 2017

Nº	DxCat	F	M	Total	h	H
1	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad Causa desconocida de mortalidad Muerte SAI	96	7	103	19%	19%
2	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra	35	22	57	11%	30%
3	Neumonía, organismo no especificado	16	15	31	6%	35%
4	Paro cardíaco	24	3	27	5%	40%
5	Otras septicemias	15	10	25	5%	45%
6	Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente	8	16	24	4%	50%
7	Traumatismo intracraneal	17	4	21	4%	53%
8	Choque, no clasificado en otra parte	11	3	14	3%	56%
9	Neuropatía hereditaria e idiopática	2	10	12	2%	58%
10	Traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones del cuerpo	10	2	12	2%	60%
29	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación Complejo relacionado con el SIDA [CRS] SAI Síndrome de	1	2	3	1%	80%
	Todas las demás causas	68	40	108	20%	100%
109	Total general	365	174	539	100%	

Fuente: OESA HHNU 2017




1.3. Análisis de la Oferta.

Infraestructura y Equipamiento.

La infraestructura hospitalaria tiene una antigüedad de 70 años y cuenta con un terreno de 40,178 m²; al inicio la concepción de su construcción fue con un enfoque preventivo recuperativo para enfermedades como TBC, posteriormente y en respuesta a la demanda fue necesario ir desarrollando diversos servicios, los cuales han ido en crecimiento de manera disfuncional y con una distribución inadecuada.

Modificaciones y remodelaciones de infraestructura no planificadas, por carecer de un programa de desarrollo arquitectónico, que favorezca un crecimiento organizacional y funcional del hospital, han ocasionado daños por deterioro de la infraestructura en general, siendo principalmente los siguientes:

- **Elementos estructurales:** Columnas, vigas y losas presenta fisuras en el concreto, además se evidencia en algunas áreas y/o ambientes aceros expuestos y oxidado.
- **Elementos arquitectónicos:** Pisos deteriorados, desprendimiento de tarrajeo y pintura; puertas y ventanas oxidadas, paneles y marcos en mal estado, entre otros.
- **Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas:** Colapsadas, deterioradas por antigüedad, además en algunos casos se encuentran expuestas (sin la seguridad adecuada).

Los daños ocasionados son producto de la antigüedad, presencia de humedad, inadecuado uso de los ambientes, carencia de mantenimiento, además de que existe hacinamiento en el almacenamiento de insumos, equipos y el personal propio de la institución, entre otros.

Desde el año 2014, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, se encuentra en proceso de formulación del proyecto para la construcción del nuevo Hospital, en el marco de la Iniciativa Privada Cofinanciada bajo la modalidad de Asociación Público Privada "Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Hospital Nacional Hipólito Unanue", en concordancia al Artículo 26º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1012 Ley Marco de Asociaciones Público Privadas (APP). Razón por la cual, el Hospital no debe formular ningún proyecto de inversión que se superponga a dicha iniciativa, habiéndose realizado el cierre de todos los proyectos que se encontraban vigentes hasta el año 2016.

Sin embargo, se ha estimado que dicho proceso tendrá un horizonte temporal de 5 años aproximadamente, por lo que, durante ese periodo de transición hacia el nuevo hospital, es necesario garantizar la capacidad resolutive de las UPS del HHU para mantener la provisión y continuidad de servicios de salud a los pacientes.

Desde entonces, durante el año 2017, se han efectuado trabajos de mantenimiento de la Infraestructura y equipamiento, como gasto corriente, de acuerdo a disponibilidad presupuestal, a fin de corregir los daños mencionados líneas arriba. No obstante, aún queda pendiente los trabajos de mantenimiento de infraestructura y equipamiento (preventivo y correctivo), así como la adquisición de equipos por reposición y nuevos; los cuales son de carácter necesarios y fundamentales para corregir las condiciones de la infraestructura y contar con un adecuado funcionamiento, además de mejorar las condiciones de salubridad y bioseguridad, no afectando la capacidad resolutive de la institución.

Es así que, durante el año 2018, en el marco de la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se formularon seis IOARR adquiriéndose 80 equipos biomédicos de alta generación y el acondicionamiento de la Jefatura de Anestesiología y Almacén de SOP del HHU; así como se adquirieron 121 equipos biomédicos de mediana complejidad como gasto corriente.

Respecto, al reforzamiento estructural de la institución, en el marco del convenio con CISMID (UNI) y el MINSA, desde el año 2018, se viene elaborado el expediente técnico, teniendo como primer planteamiento el reforzamiento estructural de los bloques priorizados e identificados como zonas críticas, se plantea reforzar dichos bloques principalmente con marcos de acero con arriostres diagonales en las zonas exteriores al bloque correspondiente. Así como se contará con un plan de contingencia para dichas intervenciones, el cual estará incluido y detallado dentro de la memoria de costos.



Referente a los consultorios físico funcionales, aún queda pendiente su adecuación y ambientación para una atención orientada por ciclo de vida y tipo de servicio brindado (Prevención, Recuperación y rehabilitación). Actualmente al mes de marzo del presente año, contamos con 104 consultorios físicos y 121 consultorios funcionales.

Tabla 9. Distribución de camas por Departamentos HHNU – Año 2018

N°	DEPARTAMENTOS	FISICO	FUNCIONAL
1	DEP. DE MEDICINA INTERNA	3	4
2	DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS	26	29
3	DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR	1	1
4	DEP. DE CIRUGIA	4	4
5	DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	14	19
6	DEP. DE NEUMOLOGIA	4	4
7	DEP. DE PEDIATRIA	7	7
8	DEP. DE GINECO OBSTETRICIA	8	8
9	DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	2	2
10	DEP. DE MEDICINA DE REHABILITACION	3	6
11	DEP. DE SALUD MENTAL	6	6
12	MEDICINA OCUPACIONAL	1	1
13	DEP. DE ODONTOESTOMATOLOGIA	12	13
14	DEP. DE SALUD MENTAL	7	10
15	DEP. DE NUTRICION	2	2
16	ESTRATEGIAS SANITARIAS	4	5
TOTAL GENERAL		104	121

FUENTE:\HHNU\OE\AREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS

Respecto a las camas hospitalarias, actualmente al mes de marzo del presente año, cuenta con 654 camas distribuidas en los diversos pabellones del Hospital.

Tabla 10. Distribución de camas por Departamentos HHNU – Año 2018

Item	Año 2016	Año 2017	Año 2018
Camas Hospitalarias	648	637	654

FUENTE:\HHNU\OE\AREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS

Recursos humanos.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, al mes de marzo del 2019, presenta una fuerza laboral de 2783 personas, entre personal nombrado, C.A.S y bajo la contratación por servicios por terceros, que se distribuyen en 69.7% nombrados, 12% contratados, y 18% son terceros.

Tabla 11: Distribución del personal según condición - I Trimestre 2019

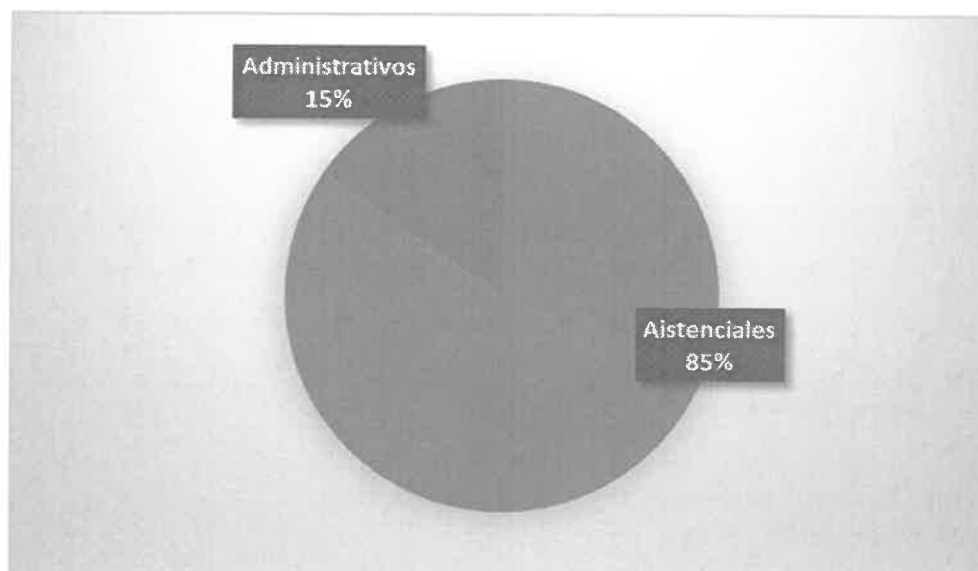
Condición Laboral	Asistenciales	Administrativo	Total
NOMBRADOS	1439	302	1741
CAS	295	127	422
TERCEROS	379	190	569
TERCEROS X EMPRESA	51	0	51
TOTAL RRHH	2164	619	2783

FUENTE: Unidad de Personal HHNU



Según función de trabajo la Población Económicamente Activa (PEA) bajo el régimen laboral D. Leg.276 y Contrato Administrativo de Servicio (CAS) del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se descompone en personal asistencial 85% y personal administrativo 15%.

GRAFICO 1: RECURSOS HUMANOS SEGUN AREA DE TRABAJO 2019



Actualmente, se continúa con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos; orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencia mínima, así como los programas de inducción.

Tabla 122: Información Laboral - I Trimestre 2019

INFORMACION LABORAL				
AL MES DE JUNIO 2018				
Descripción	Administrativo			
	Total	%	D.Leg.276	CAS
TOTAL	302	100.00	179	123
Profesional	63	20.86	55	8
Técnico Administrativo y Auxiliares	239	79.14	124	115



Tabla 13: Distribución según grupo de profesionales de la salud existe 254 profesionales médicos con una disponibilidad

Descripción	Asistencial			
	Total	%	D.Leg.276	CAS
TOTAL	1762	100	1561	201
Medico	254	14.42	242	12
Enfermera	440	24.97	387	53
Tecnólogo Medico	71	4.03	62	9
Obstetras	41	2.33	38	3
Cirujano Dentista	12	0.68	10	2
Asistente Social	21	1.19	21	0
Químico Farmacéutico	24	1.36	17	7
Nutricionista	16	0.91	16	
Biólogo	1	0.06	1	
Psicólogo	12	0.68	10	2
Psiquiatra				
Técnico Asistencial y Auxiliar	862	48.92	751	111
Otros(**)	8	0.45	6	2

Leyenda (**) Técnicos Especializados: Rayos X - Laboratorio - Fisioterapeuta

Fuente: Base de datos PLH Junio 2018





Cartera de servicios.

En el marco de la Directiva Administrativa N° 97-MINSA/DGP-V.01 aprobada por Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA se aprobó la "Cartera de Servicios de Salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Categoría III-1 2017", el cual fue oficializada mediante Resolución Directoral N° 423-2017-DG-DIRIS-LE/MINSA de fecha 11 de octubre de 2017; el mismo que sirve como instrumento para la actualización del Tarifario Institucional y mediante el cual se vienen realizando los procesos de negociación con el SIS.

En el marco del Lineamiento de Política Tarifaria y la Metodología para la Estimación de Costos Estándar en los Establecimientos de Salud, se ha efectuado la actualización del Tarifario Institucional, aprobado mediante RD N° 09-2019HNHU, de fecha 18 de enero de 2019.

Al mes de marzo del 2019, tenemos costeados 536 procedimientos médicos y estomatológicos de los 3,076 consignados en nuestra Cartera de Servicios de Salud.

Tabla 14: Procedimientos Médicos Quirúrgico con Estructura de Costos al 2019 - HHNU

DEPARTAMENTOS	NUMERO DE PROCEDIMIENTOS CON ESTRUCTURA DE COSTO
CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	12
CIRUGIA GENERAL	1
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	96
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	25
ESPECIALIDADES MEDICAS	58
MEDICINA INTERNA	2
MEDICINA DE REHABILITACION	30
ODONTOESTOMATOLOGIA	25
PEDIATRIA	9
SALUD MENTAL	1
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	86
NEUMOLOGIA	26
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	86
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	79
TOTAL	536

Fuente: Unidad de Costos – Oficina de planeamiento estratégico

Sistemas informáticos.

Se cuenta con otros 12 Software, los mismos que se encuentran distribuidos en las distintas áreas administrativas y asistenciales.



Tabla 15: Software que cuenta el HNHU – 2017

Nº	DENOMINACIÓN DEL SISTEMA	AREA ASISTENCIAL/ADMINISTRATIVA
1	SINGHO.net (Sistema informático de Gestión Hospitalaria)	Admisión, archivo, SIS, Emergencia, oficina de estadística e informática, cajas (Economía), liquidaciones. Departamento de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, Anestesiología, Pediatría, Odontología, Nutrición y Dietética, Especialidades quirúrgicas, Salud Mental, Patología clínica y Anatomía Patológica, Cirugía de tórax, Neumología, Especialidades Médicas. Consultorios de Oftalmología, traumatología, cardiología, rehabilitación.
2	SIFA (Sistema informático de Farmacia)	Departamento de farmacia, oficina de seguros, liquidaciones.
3	Labcore (Software para control de Laboratorios)	Departamento de laboratorio y anatomía patológica. Laboratorio central Laboratorio de Emergencias
4	WebService Citas	Departamento de Medicina Interna, cirugía, gineco-Obstetricia, Anestesiología, Pediatría. Odontología, Nutrición y Dietéticas, Espec. Quirúrgicas, Salud mental, patología clínica y Anatomía, Cirugía de torax, Neumología.
5	SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa)	Todos los centros de costo del hospital
6	SIAF (Sistema integrado de Administración financiera)	Remuneraciones, logística, presupuesto.
7	HECHOS VITALES (Sistema de registro del certificado de nacidos vivos)	Obstetricia (Sala de partos)
8	STDW (Sistema de tramite documentario Web)	Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
9	SICAPP (Sistema de control de Asistencia y Programación de personal)	Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
10	SIMI (Software inventario inmobiliario)	Patrimonio
11	SISCOM (Sistema de Comedores)	Nutrición
12	ZIMBRA	Institución/Servicio correos

Fuente: Área de Informática – Oficina de Estadística e Informática HNHU.





II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

2.1. Modificación.

Mediante Resolución Secretarial N° 073-2019/MINSA, de fecha 29 de marzo del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2019 Modificado V.01 del Pliego 011: Ministerio de Salud, en la que, el Hospital Nacional Hipólito Unanue no está considerado, ya que no se realizó ninguna modificación al Plan Operativo Institucional 2019 del HHU.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 343 – 2019/MINSA

Las actividades operativas, metas físicas y su financiamiento deben relacionarse con la Estructura Funcional Programática (Programa, Proyecto/Producto, Actividad/Acción/Obra, División Funcional, Grupo Funcional y Meta). Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos: a) Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuestales y b) Acciones que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuestal que comprende aquellas actividades que buscan lograr alcanzar la entrega de los productos alineado a los procesos organizacionales y objetivos institucionales; así mismo las acciones que implican la gestión de recursos humanos, materiales, financieros y de información contribuyen al que hacer misional de la institución.





2.2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

La etapa de seguimiento, del proceso de Planeamiento Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue Año 2019, es concordante a la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha 12.04.2019.

Para la elaboración del presente Informe de Evaluación de la Implementación N° 01 correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Hipólito Unanue Año 2019, se tomó como referencia los informes de seguimiento de las diferentes Unidades Orgánicas, donde se identificó el grado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, estando los rangos establecidos, como grado de cumplimiento "BUENO" (>90%, <100%), "REGULAR" (>85%, <90%), "DEFICIENTE" (>0%, <85%). En caso de alcanzar un rango porcentual mayor a 100%, se consideró "EXCESO"; por lo cual se procede a detallar cada una de las actividades operativas, de acuerdo a las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y su contribución a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales:

OEI.01. PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.

AEI.01.01. VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)

META 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

NIÑO PROTEGIDO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 355 niños protegidos, se ejecutó 489 niño protegidos, lo cual representa 137.75% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 01).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento en exceso, debido a que el horario de atención en inmunizaciones ha sido ampliado, permitiendo con ello reducir la pérdida de oportunidad de vacunación; asimismo, existe un incremento en la referencia de niños de 2 años sin ninguna dosis de vacuna antineumocócica, a lo que se propone una reprogramación, producto de la experiencia de este trimestre.

El PIM fue de S/. 218,971.00 soles, ejecutándose S/. 22,926.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 10.47 % (Ver Tabla 16).

Tabla: 16: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA PROG. I TRIM.	META FÍSICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	%EJEC PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	3033254. NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	00218 - NIÑO PROTEGIDO	355	489	137.75%	218,971.00	22,926.58	10.47%

Respecto, al grado de cumplimiento de las metas físicas a nivel de actividades operativas, tal como podemos apreciar en la Tabla 2, las tres primeras han alcanzado un rango porcentual mayor a 100% "Exceso", debido a que el horario de atención en el Área de Inmunizaciones, se ha ampliado, lo cual generó un incremento de la demanda poblacional, respecto al histórico programado; por ello se reprogramará la meta física de estas actividades operativas, pese a ello las actividades trazadoras 3325404, 3325407 y 3325408, han alcanzado, un grado de cumplimiento "Bueno" reflejándose ello a nivel de ejecución por finalidad (Ver Tabla1).

Tabla 17: Actividades Operativas de la Meta: 0001 : 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	3325401. Vacunación niño < de 1 año	00218 - NIÑO PROTEGIDO	130	189	145.38%
	3325402. Vacunación niño = 1 año	00218 - NIÑO PROTEGIDO	130	177	136.15%
	3325403. Vacunación niño = 4 años	00218 - NIÑO PROTEGIDO	75	109	145.33%
	3325404. VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1450	1363	94.00%
	3325405. Vacunación niño = 2 años	00218 - NIÑO PROTEGIDO	0	3	0.00%
	3325406. Vacunación niño = 3 años	00218 - NIÑO PROTEGIDO	0	0	0.00%
	3325407. VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	00218 - NIÑO PROTEGIDO	20	11	55.00%
	3325408. ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	00218 - NIÑO PROTEGIDO	1	1	100.00%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

NIÑO CONTROLADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 182 niños controlados, se ejecutó 140 niños controlados, lo cual representa 76.92% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 18).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que estas patologías se exacerban en estaciones frías.

El PIM fue de S/. 492,533.00 soles, ejecutándose S/. 41,745.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 8.48 % (Ver Tabla 18).

Tabla 18: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0002: 0033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJE. META I TRIM.	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0002	3033255. NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	00219 - NIÑO CONTROLADO	182	140	76.92%	492,533.00	41,745.55	8.48%



Tabla 139: Actividades Operativas de la Meta: 0002 : 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3325501. NIÑO CRED < 1 AÑO	00219 - NIÑO CONTROLADO	100	79	79.00%
	3325502. NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO	00219 - NIÑO CONTROLADO	57	44	77.19%
	3325503. NIÑO CRED 2 AÑOS	00219 - NIÑO CONTROLADO	25	17	68.00%
	3325506. TEST DE GRAHAM	00219 - NIÑO CONTROLADO	82	45	54.88%
	3325507. EXAMEN SERIADO DE HECES	00219 - NIÑO CONTROLADO	82	56	68.29%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0003 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENTADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 15 niño suplementados, se ejecutó 8 niño suplementados, lo cual representa 53.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 20).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que el abastecimiento de los micronutrientes a cargo de la DIRIS Lima Este solo fue hasta diciembre del 2018; posteriormente se nos abasteció a partir de la quincena de febrero de los corrientes, afectando el cumplimiento de la meta física programada del sub-producto 3325606. NIÑO DE 6 A 35 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO O MICRONUTRIENTES en los meses de enero y febrero. En los sub-productos 3325607. DOSAJE DE HEMOGLOBINA y 3325602. NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO O FORTIFICACIÓN CASERA (MICRONUTRIENTES), se ha superado la meta física debido a que el Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud indicó mediante Oficio Circular N° 350-2018-DVMPAS/MINSA, el Fortalecimiento de la prevención, control y reducción de la anemia en niños menores de 5 años, mediante el aseguramiento de insumos y equipos médicos.

El PIM fue de S/. 296,386.00 soles, ejecutándose S/. 7,558.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.55 % (Ver Tabla 20).

Tabla 20: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0003	3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	15	8	53.33%	296,386.00	7,558.53	2.55%



Tabla 214: Actividades Operativas de la Meta: 0003 : 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3325602. NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO O FORTIFICACIÓN CASERA (MICRONUTRIENTES)	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	70	92	131.43%
	3325606. NIÑO DE 6 A 35 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO O MICRONUTRIENTES	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	15	8	53.33%
	3325607. DOSAJE DE HEMOGLOBINA	00220 - NIÑO SUPLEMENTADO	180	282	156.67%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0004 ATENCIÓN IRA

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 523 casos tratados, se ejecutó 191 casos tratados, lo cual representa 36.52% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 22).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que las IRAS son estacionales, y en el primer trimestre no se registran muchos casos; es por ello que los sub-productos 3331101. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA, 3331104. SINUSITIS AGUDA y 3331105. NEUMONIA SIN COMPLICACIONES, no han logrado alcanzar su meta programada; asimismo, es necesario precisar que la meta anual inicial programada para el 2019, si será cumplida en base a históricos, por lo que no es necesario que se solicite alguna reprogramación.

El PIM fue de S/. 504,927.00 soles, ejecutándose S/. 73,593.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 14.58 % (Ver Tabla 22).

Tabla 22: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033311. ATENCION IRA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJE META I TRIM.	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	%EJE PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0004	3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	0033311. ATENCION IRA	00016 - CASO TRATADO	523	191	36.52%	504,927.00	73,593.90	14.58%

Tabla23: Actividades Operativas de la Meta: 0004: 0033311. ATENCION IRA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033311. ATENCION IRA	3331101. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	501	154	30.74%
	3331102. FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	00016 - CASO TRATADO	1	19	1900.00%
	3331103. OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	00016 - CASO TRATADO	18	18	100.00%
	3331104. SINUSITIS AGUDA	00016 - CASO TRATADO	3	0	0.00%
	3331105. NEUMONIA SIN COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	6	0	0.00%





META 0005 ATENCIÓN EDA

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 404 caso tratados, se ejecutó 401 caso tratados, lo cual representa 99.26% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 24).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Bueno. Asimismo; tanto en el subproducto 3331203. EDA DISENTERICA y 3331204. EDA PERSISTENTE no se ha cumplido con la meta física trimestral programada, ya que se la demanda ha superado y sido menor respectivamente.

El PIM fue de S/. 198,235.00 soles, ejecutándose S/. 79,902.59 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.31 % (Ver Tabla 24).

Tabla 24: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033312. ATENCION EDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0005	3033312. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	0033312. ATENCION EDA	00016 - CASO TRATADO	404	401	99.26%	198,235.00	79,902.59	40.31%

Tabla 25: Actividades Operativas de la Meta: 0005: 0033312. ATENCION EDA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033312. ATENCION EDA	3331201. EDA NO COMPLICADA	00016 - CASO TRATADO	400	394	98.50%
	3331203. EDA DISENTERICA	00016 - CASO TRATADO	3	7	233.33%
	3331204. EDA PERSISTENTE	00016 - CASO TRATADO	1	0	0.00%

META 0006 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 136 caso tratados, se ejecutó 101 caso tratados, lo cual representa 74.26% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 26).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que los subproductos 3331302. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES y 3331305. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS no han cumplido su mete trimestral programada, las mismas que se cumplirán en el segundo trimestre ya que estas patologías son estacionales.

El PIM fue de S/. 134,2174.00 soles, ejecutándose S/. 692,604.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.60 % (Ver Tabla 26).

Tabla 26: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033311. ATENCIONIRA CON COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0006	3033311. ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	0033311. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	136	101	74.26%	1,342,174.00	692,604.00	51.60%



Tabla 27: Actividades Operativas de la Meta: 0006 : 0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	3331301. INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	7	17	242.86%
	3331302. NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	00016 - CASO TRATADO	15	4	26.67%
	3331305. NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	00016 - CASO TRATADO	114	80	70.18%

META 0007 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 50 casos tratados, se ejecutó 89 casos tratados, lo cual representa 178% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 28).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso; debido a que el subproducto 3331401. ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION se ha superado la meta trimestral programada, debido a un incremento de casos de EDAS atendidas.

El PIM fue de S/. 549,952.00 soles, ejecutándose S/. 265,944.40 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.36 % (Ver Tabla 28).

Tabla 28: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0007: 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJE. META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0007	3033314. ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	00016 - CASO TRATADO	50	89	178.00%	549,952.00	265,944.40	48.36%

Tabla 29: Actividades Operativas de la Meta: Meta: 0007 : 0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	3331401. ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	00016 - CASO TRATADO	50	89	178.00%
	3331402. ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	00016 - CASO TRATADO	0	0	0.00%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.

**META 0008 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES**

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 864 casos tratados, se ejecutó 648 casos tratados, lo cual representa 75% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 30).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que en el subproducto 3331501. ANEMIA se ha incrementado los casos tratados, resultado del fortalecimiento que se viene realizando por indicación del MINSA; a diferencia del subproducto 3331502. SOB/ASMA, en la que no se ha cumplido con la meta trimestral programada, ya que son patologías estacionales, lo que se nivelará a partir del II trimestre.

El PIM fue de S/. 800,398.00 soles, ejecutándose S/. 50,560.69 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.32 % (Ver Tabla 30).

Tabla 30: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0008: 0033311. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJC. META I TRIM.	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC. PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0008	3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	00016 - CASO TRATADO	864	648	75.00%	800,398.00	50,560.69	6.32%

Tabla 31: Actividades Operativas de la Meta: Meta: 0008 : 0033311. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331501. ANEMIA	00016 - CASO TRATADO	87	144	165.52%
	3331502. SOB/ASMA	00016 - CASO TRATADO	777	504	64.86%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0009 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal

CASO TRATADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 25 caso tratados, se ejecutó 20 caso tratados, lo cual representa 80% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 32).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que el subproducto 3341401. PARASITOSIS INTestinal ha registrado una disminución de la demanda con respecto a la programación trimestral programada.

El PIM fue de S/. 278,560.00 soles, ejecutándose S/. 19,142.71 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.87 % (Ver Tabla 32).



Tabla 32: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0009: 0033314. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	%EJEC PRESUPUESTO I TRIM.
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0009	3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - CASO TRATADO	25	20	80.00%	278,560.00	19,142.71	6.87%

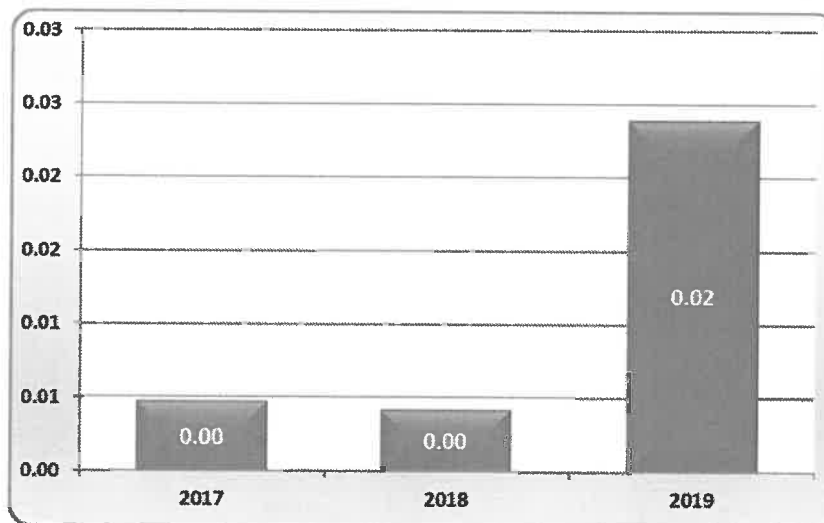
Tabla 33: Actividades Operativas de la Meta Meta: 0009 : 0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	3341401. PARASITOSIS INTESTINAL	00016 - CASO TRATADO	25	20	80.00%

INDICADORES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 001

En el Grafico N° 02, en referencia a la Mortalidad Hospitalaria por Infección Respiratoria Aguda, en el I trimestre del presente año se presentó 01 caso de mortalidad por patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias Agudas, de un total de 12563 niños menores de 5 años atendidos en el hospital.

GRAFICO N° 2: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el Grafico N° 03, en lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, para el I trimestre del presente año 2019 no se presentaron casos de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas, al igual que los años anteriores.





PERÚ

Ministerio
de Salud

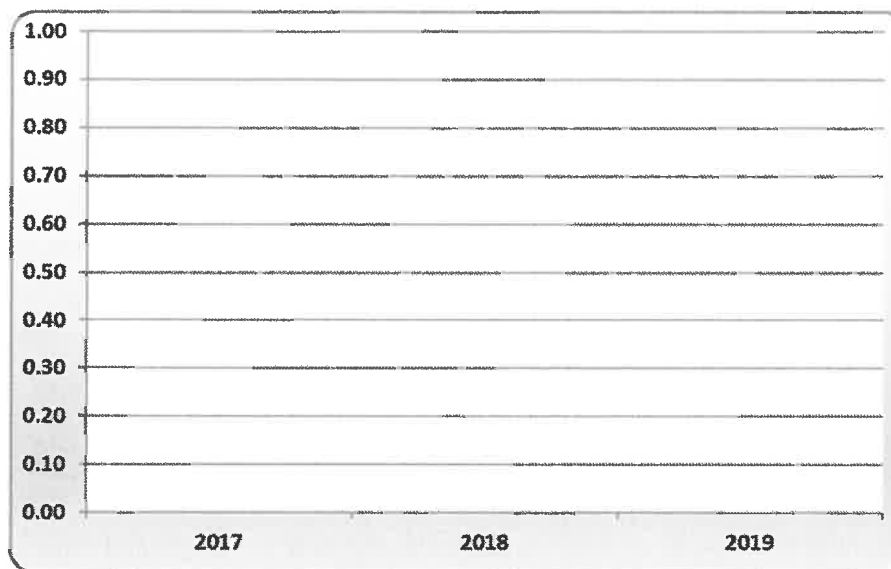
HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

GRAFICO N° 3: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA I TRIMESTRE 2017-2019

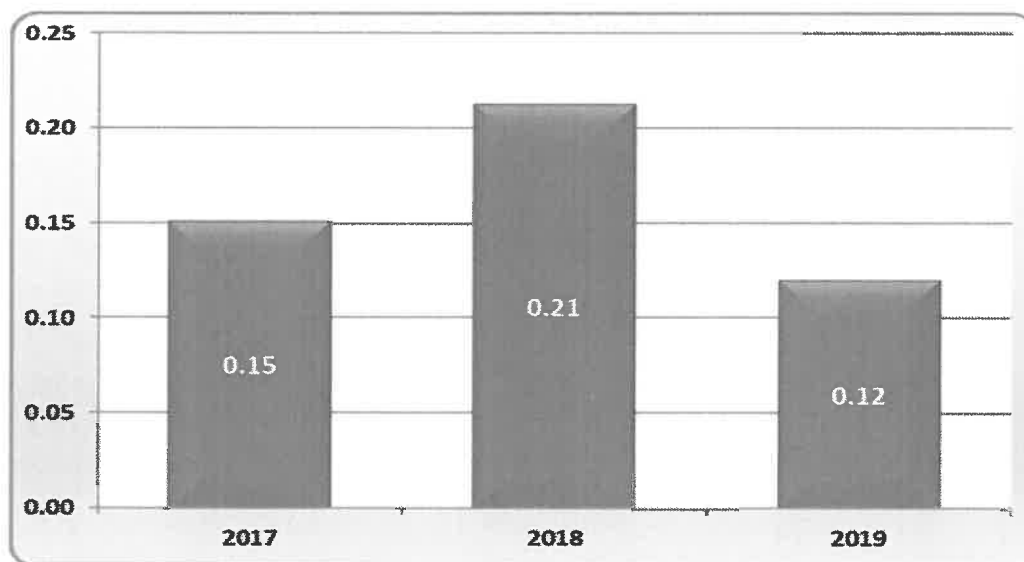


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el Grafico N° 04, en referencia a la Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes a Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, se puede observar que para el I trimestre 2019, ha disminuido el indicador a 0.12 lo que representa 15 defunciones en comparación a las 20 defunciones ocurridas en el mismo periodo del año 2018.

GRAFICO N°4: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENF NO IRA, NO EDA I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento



❖ SALUD MATERNO NEONATAL

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0010 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADO

GESTANTE CONTROLADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 169 gestante controladas, se ejecutó 152 gestante controladas, lo cual representa 89.94% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 34).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido a que su subproducto trazador 3317201. ATENCION A LA GESTANTE, ha cumplido en un 89.94% la meta trimestral programada.

El PIM fue de S/. 2,094,476 soles, ejecutándose S/. 140,909.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.73 % (Ver Tabla 34).

Tabla: 34: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033311. ATENCION PRENATAL REENFOCADA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0002.SALUD MATERNO NEONATAL	0010	3033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	169	152	89.94%	2,094,476.00	140,909.38	6.73%

Tabla 15: Actividades Operativas de la Meta: Meta: 0010 : 0033311. ATENCION PRENATAL REENFOCADA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033172. ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201. ATENCION A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	169	152	89.94%
	3317202. VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	00058 - GESTANTE CONTROLADA	15	9	60.00%
	3317204. EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	00058 - GESTANTE CONTROLADA	114	51	44.74%
	3317205. ECOGRAFIA OBSTETRICA	00058 - GESTANTE CONTROLADA	1224	1303	106.45%
	3317209. EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	00058 - GESTANTE CONTROLADA	738	901	122.09%

META 0011 POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PAREJA PROTEGIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 660 pareja protegidas, se ejecutó 640 pareja protegidas, lo cual representa 96.97% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 36).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, ya que sus subproductos trazadores han alcanzado en promedio el 90%.

El PIM fue de S/. 547,454.00 soles, ejecutándose S/. 17,270.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 3.15 % (Ver Tabla 36).





Tabla: 36: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 003332911. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJE. META I TRIM.	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0011	3033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	00206 - PAREJA PROTEGIDA	660	640	96.97%	547,454.00	17,270.12	3.15%

Tabla 37: Actividades Operativas de la Meta: 0011 : 0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329101. AQV MASCULINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2	5	250.00%
	3329102. COMPLICACION AQV MASCULINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	0	0	0.00%
	3329103. AQV FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	114	158	138.60%
	3329104. COMPLICACION DE AQV FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	0	0	0.00%
	3329105. DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	24	12	50.00%
	3329106. ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	195	141	72.31%
	3329107. METODOS DE BARRERA	00206 - PAREJA PROTEGIDA	69	39	56.52%
	3329108. ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	00206 - PAREJA PROTEGIDA	24	10	41.67%
	3329109. ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	00206 - PAREJA PROTEGIDA	2	2	100.00%
	3329112. COMPLICACIONES POR USO DE DIU	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	0	0.00%
	3329113. ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	30	20	66.67%
	3329114. CONDON FEMENINO	00206 - PAREJA PROTEGIDA	1	1	100.00%
	3329115. IMPLANTE	00206 - PAREJA PROTEGIDA	201	254	126.37%

META 0012 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1626 atenciones, se ejecutó 1861 atenciones, lo cual representa 114.45% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 38).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que el subproducto trazador ha superado su meta trimestral programada en un 14.35%. No se propone reprogramación porque se evaluará el resultado de las atenciones ejecutadas en el segundo trimestre.

El PIM fue de S/. 152,037.00 soles, ejecutándose S/. 36,311.33 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 23.88 % (Ver Tabla 38).



Tabla 38: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0012: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0012	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	0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	1626	1861	114.45%	152,037.00	36,311.33	23.88%

Tabla 39: Actividades Operativas de la Meta: 0012: 0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3329201. ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	00006 - ATENCION	1626	1861	114.45%
	3329202. CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	00006 - ATENCION	3	0	0.00%
	3329203. ATENCION PREGESTACIONAL	00006 - ATENCION	0	0	0.00%

META 0013 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1421 gestante atendidas, se ejecutó 1365 gestante atendidas, lo cual representa 96.06% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 40).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, ya que, por ser un hospital de referencia de Lima Este, la mayoría de las pacientes con diagnóstico de aborto acuden a nuestro establecimiento para el tratamiento respectivo por contar con los especialistas adecuados; hay mayor referencia de las gestantes con patologías y esto permite cumplir en promedio con las metas trimestrales de los subproductos trazadores.

El PIM fue de S/. 3,355,488.00 soles, ejecutándose S/. 818,775.02 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.4 % (Ver Tabla 40).

Tabla 40: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0013: 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0013	3033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044. BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	00207 - GESTANTE ATENDIDA	1421	1365	96.06%	3,355,488.00	818,775.02	24.40%

Tabla 16: Actividades Operativas de la Meta: 0013 : 0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO" Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329404. AMENAZA DE PARTO PREMATURO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	87	78	89.66%
	3329406. HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	312	368	117.95%
	3329407. HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	24	34	141.67%
	3329408. HIPEREMESIS GRAVIDICA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	12	18	150.00%
	3329409. INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	216	189	87.50%
	3329413. RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS	00207 - GESTANTE ATENDIDA	126	115	91.27%
	3329414. HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	00207 - GESTANTE ATENDIDA	18	27	150.00%
	3329415. TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	78	80	102.56%
	3329416. TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	14	11	78.57%
	3329417. OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	00207 - GESTANTE ATENDIDA	750	634	84.53%

META 0014 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

PARTO NORMAL: Se programó para el primer trimestre del presente año, 800 partos normales, se ejecutó 773 partos normales, lo cual representa 96.63% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 42).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, debido a que el subproducto trazador 3329501. ATENCION DEL PARTO NORMAL alcanzo un 96.63%. de la meta trimestral programada.

El PIM fue de S/. 499,228.00 soles, ejecutándose S/. 120,298.94 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.1 % (Ver Tabla 42).

Tabla 42: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0014: 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% EJE. META I TRIM.	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0014	3033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	800	773	96.63%	499,228.00	120,298.94	24.10%

Tabla 43: Actividades Operativas de la Meta: 0014 : 0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033295. ATENCION DEL PARTO NORMAL	3329501. ATENCION DEL PARTO NORMAL	00208 - PARTO NORMAL	800	773	96.63%

META 0015 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 537 partos complicados, se ejecutó 446 partos complicados, lo cual representa 83.05% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 44).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que los subproductos trazadores 3329602. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO y 3329601. TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL, han superado y no alcanzado respectivamente por demanda, las metas programadas para el I trimestre.

El PIM fue de S/. 945,931.00 soles, ejecutándose S/. 71,480.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.56 % (Ver Tabla 44).



Tabla 44: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0015: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0015	3033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	00209 - PARTO COMPLICADO	537	446	83.05%	945,931.00	71,480.00	7.56%

Tabla 45: Actividades Operativas de la Meta: 0015: 0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	3329601. TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	00209 - PARTO COMPLICADO	450	318	70.67%
	3329602. HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	00209 - PARTO COMPLICADO	87	128	147.13%

META 0016 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

CESAREA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 606 cesáreas, se ejecutó 699 cesáreas, lo cual representa 115.35% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 46).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que el 46% del total de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica, asimismo el subproducto trazador es 3329701. CESAREA.

El PIM fue de S/. 2,323,905.00 soles, ejecutándose S/. 94,239.00 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 4.06 % (Ver Tabla 46).

Tabla 46: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0016: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0016	3033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047. BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	00210 - CESAREA	606	699	115.35%	2,323,905.00	94,239.00	4.06%

Tabla 47: Actividades Operativas de la Meta 0016: 0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	3329701. CESAREA	00210 - CESAREA	606	699	115.35%

META 0017 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

ATENCION PUERPERAL: Se programó para el primer trimestre del presente año, 606 atención puerperales, se ejecutó 699 atención puerperal, lo cual representa 115.35% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 48).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el 46% del total de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica, y regresan a los 7 días para el sacado de puntos.

El PIM fue de S/. 673,529.00 soles, ejecutándose S/. 1,921,77.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 28.53 % (Ver Tabla 48).





Tabla: 48: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0017: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0017	3033298. ATENCION DEL PUERPERIO	5000048. ATENDER EL PUERPERIO	0033298. ATENCION DEL PUERPERIO	00211 - ATENCION PUERPERAL	606	699	115.35%	673,529.00	192,177.56	28.53%

Tabla 49: Actividades Operativas de la Meta: 0017: 0033298. ATENCION DEL PUERPERIO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033298. ATENCION DEL PUERPERIO	3329801. Atención del puerperio.	00211 - ATENCION PUERPERAL	606	699	115.35%

META 0018 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

EGRESO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 25 egresos, se ejecutó 32 egresos, lo cual representa 128% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 50).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que se ha superado la meta física programada en 02 subproductos trazadores, 3329902. MASTITIS y 3329903. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO, tomando en cuenta que esta última se supera a causa de un crecimiento de cesáreas.

El PIM fue de S/. 634022 soles, ejecutándose S/. 212240 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.48 % (Ver Tabla 50).

Tabla: 50: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0017: 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0018	3033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	25	32	128.00%	634,022.00	212,240.00	33.48%

Tabla 51: Actividades Operativas de la Meta: 0018 : 0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	3329901. ENDOMETRITIS PUERPERAL	00212 - EGRESO	6	3	50.00%
	3329902. MASTITIS	00212 - EGRESO	1	2	200.00%
	3329903. OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	00212 - EGRESO	18	27	150.00%

META 0019 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

EGRESO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 4 egresos, se ejecutó 24 egresos, lo cual representa 600% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 52).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso por la apertura de la Unidad de Cuidados Especiales Gineco-Obstétricos (UCEGO), por ello se evaluará la reprogramación de la meta para los siguientes trimestres en los subproductos trazadores donde se han visto afectados.

El PIM fue de S/. 870,418.00 soles, ejecutándose S/. 135,549.91 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.57 % (Ver Tabla 52).



Tabla 52: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0019: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJC. I TRIM	%EJC META I TRIM.	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0019	3033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	00212 - EGRESO	4	24	600.00%	870,418.00	135,549.91	15.57%

Tabla 53: Actividades Operativas de la Meta: 0019: 0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	3330001. SHOCK HIPOVOLEMICO	00212 - EGRESO	1	20	2000.00%
	3330002. SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	00212 - EGRESO	1	2	200.00%
	3330003. SINDROME DE HELLP	00212 - EGRESO	1	1	100.00%
	3330004. ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	00212 - EGRESO	0	1	0.00%
	3330005. ECLAMPSIA SEVERA	00212 - EGRESO	1	0	0.00%

META 0020 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO ATENDIDO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1587 recién nacidos atendidos, se ejecutó 1411 recién nacidos atendidos, lo cual representa 88.91% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 54).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular, debido a que el subproducto trazador 3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO ha alcanzado un 88.91%, asimismo los subproductos no trazadores también han logrado en promedio un 93% de ejecución en su meta física, debido a que la atención del recién nacido

El PIM fue de S/. 1194564 soles, ejecutándose S/. 257403.54 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.55 % (Ver Tabla 54).

Tabla 54: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJC. I TRIM	%EJC META I TRIM.	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0020	3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1587	1411	88.91%	1,194,564.00	257,403.54	21.55%

Tabla 55: Actividades Operativas de la Meta: 0020: 0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	3330501. ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1587	1411	88.91%
	3330502. Control del recién nacido (7º y 15º día)	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	637	702	110.20%
	3330504. TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1512	1383	91.47%
	3330505. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	00239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1263	991	78.46%



META 0021 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 322 egresos, se ejecutó 370 egresos, lo cual representa 114.91% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 56).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que por ser referente nacional y nivel III-1 nos referencian este tipo de casos a nivel nacional, por lo que estamos dispuestos según demanda.

El PIM fue de S/. 2,301,160.00 soles, ejecutándose S/. 993,695.36 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.18 % (Ver Tabla 56).

Tabla: 56: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 00021: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0021	3033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	00212 - EGRESO	322	370	114.91%	2,301,160.00	993,695.36	43.18%

Tabla 57: Actividades Operativas de la Meta: 0021: 0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	2220601. Atención del recién nacido con complicaciones	00212 - EGRESO	322	370	114.91%
	3330602. Asfisia del nacimiento	00212 - EGRESO	16	8	50.00%
	3330603. Neonato afectado por el parto (trauma obstétrico)	00212 - EGRESO	5	3	60.00%
	3330604. Neonato afectado por condiciones maternas (ETA, INFECCION, DM, RPRV)	00212 - EGRESO	9	6	66.67%
	3330605. BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	00212 - EGRESO	45	68	151.11%
	3330606. OPTALMIA DEL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	5	3	60.00%
	3330608. SIFILIS CONGENITA	00212 - EGRESO	10	8	80.00%
	3330609. ONFALITIS	00212 - EGRESO	1	1	100.00%
	2220610. SEPSIS NEONATAL	00212 - EGRESO	99	112	113.13%
	3330611. Trastornos metabólicos del recién nacido, ictericia neonatal no fisiológica	00212 - EGRESO	76	116	152.63%
	2220612. Dificultad respiratoria del recién nacido	00212 - EGRESO	37	29	78.38%
	3330613. CONVULSIONES NEONATALES	00212 - EGRESO	4	2	50.00%
	3330614. HIPOTIROIDISMO CONGENITO	00212 - EGRESO	1	4	400.00%
	3330615. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	2	7	350.00%
	3330616. HIDROCEFALIA CONGENITA	00212 - EGRESO	4	3	75.00%
	2220617. PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	00212 - EGRESO	3	0	0.00%
	3330618. Displasia congénita de cadera	00212 - EGRESO	2	1	50.00%
	3330619. Seguimiento del Recien Nacido de Alto Riesgo	00212 - EGRESO	15	0	0.00%



META 0022 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN

EGRESO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 50 egresos, se ejecutó 48 egresos, lo cual representa 96% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 58).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, ya que su subproducto trazador ha alcanzado el 96% en la ejecución de meta física del primer trimestre; asimismo, por ser referente nacional de esta atención especializada tenemos mucha demanda de la misma.

El PIM fue de S/. 3,457,813.00 soles, ejecutándose S/. 1,239,925.24 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 35.86 % (Ver Tabla 58).

Tabla 58: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0022: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	0022	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	0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	00212 - EGRESO	50	48	96.00%	3,457,813.00	1,239,925.24	35.86%

Tabla 59: Actividades Operativas de la Meta: 0022: 0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

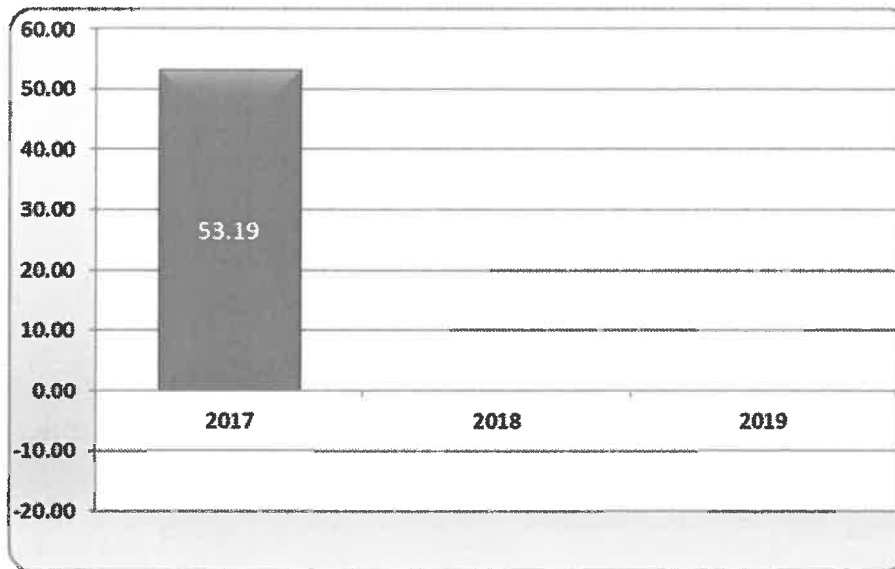
FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0033307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	3330701. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	00212 - EGRESO	50	48	96.00%
	3330702. RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (<2500GR)	00212 - EGRESO	15	14	93.33%
	3330703. ASFIXIA DEL NACIMIENTO	00212 - EGRESO	2	2	100.00%
	3330704. NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	00212 - EGRESO	1	0	0.00%
	3330705. SEPSIS NEONATAL	00212 - EGRESO	15	15	100.00%
	3330706. TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	00212 - EGRESO	4	1	25.00%
	3330707. DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	12	15	125.00%
	3330708. CONVULSIONES NEONATALES	00212 - EGRESO	1	0	0.00%
	3330709. INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	00212 - EGRESO	2	1	50.00%
	3330710. HIDROCEFALIA CONGENITA	00212 - EGRESO	0	0	0.00%



INDICADORES PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 002

En referencia al Gráfico N° 05, el indicador razón de Mortalidad Materna para el I trimestre del presente año 2019, no se registraron casos de mortalidad de 1,482 nacidos vivos, valor igual al alcanzado en el mismo periodo del año 2018, que fue de 0 muertes maternas, siendo estas defunciones de causa indirecta.

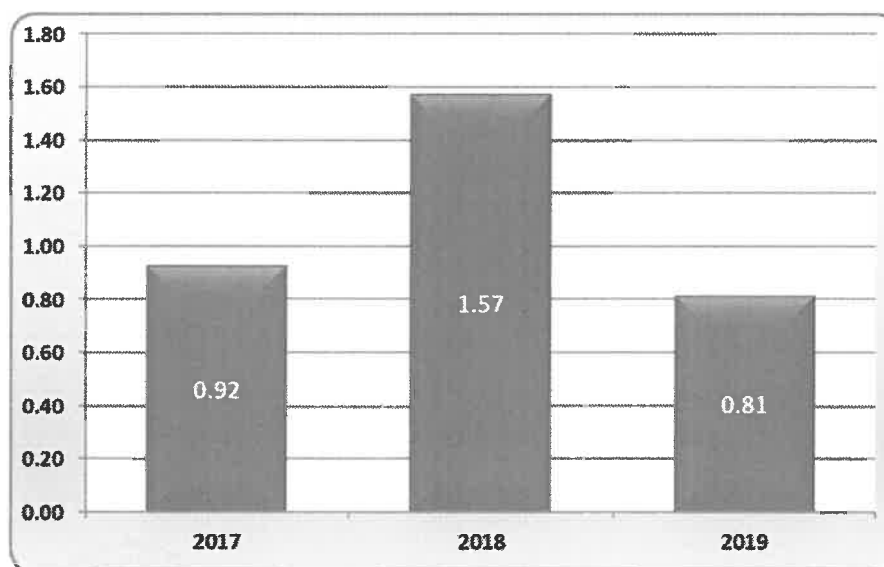
GRAFICO N° 5: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia al Grafico N° 06, el indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal; para el I trimestre del presente año 2019, alcanzó valores de 0.81 x 100 nv, lo que representa 12 defunciones de neonatos sobre un total de 1,482 nacidos vivos, valor menor en relación al año 2018, que fue de 17 defunciones de neonatos.

GRAFICO N° 6: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HASTA EL III TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento



❖ TBC-VIH/SIDA

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0023 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1998 personas atendidas, se ejecutó 4154 personas atendidas, lo cual representa 207.91% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 60).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que, Según el criterio de programación de las definiciones operacionales, se considera el 5% de las atenciones en mayores de 15 años, pero no está de acuerdo a nuestra realidad por lo que en la reprogramación se está considerando el 3% de pacientes ambulatorios del total de pacientes del HNHU mayores de 15 años. Asimismo, la actividad de fortalecimiento de captación de pacientes para despistaje en los módulos instalados estratégicamente en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ha permitido contribuir a mejorar este resultado, por lo que se propondrá una reprogramación.

El PIM fue de S/. 136,833 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 60).

Tabla 60: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0023: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC I TRIM	PIM	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0023	3000612. SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	1998	4154	207.91%	136,833.00		0.00%

Tabla 61: Actividades Operativas de la Meta: 0023: 0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	4396201. IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	00087 - PERSONA ATENDIDA	1998	4154	207.91%
	4396202. SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	00087 - PERSONA ATENDIDA	36	106	294.44%

META 0024 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 213 persona diagnosticadas, se ejecutó 243 persona diagnosticadas, lo cual representa 114.08% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 62).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que las acciones tomadas para el fortalecimiento de sintomáticos respiratorios, repercute en la probabilidad de poder identificar a un paciente potencial con TBC y realizarle los exámenes de diagnóstico y que estos resulten positivos.

El PIM fue de S/. 703,082.00 soles, ejecutándose S/. 337,608.43 lo que representa un nivel de ejecución de 48.02%. (Ver Tabla 62)

Tabla 62: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0024: 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0024	3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	213	243	114.08%	408,533.00	110,133.57	26.96%

Tabla 63: Actividades Operativas de la Meta: 0024 : 0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	4396401. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	138	178	128.99%
	4396402. DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	75	65	86.67%

META 0025 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 75 persona tratadas, se ejecutó 53 persona tratadas, lo cual representa 70.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 64).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que los pacientes diagnosticados con TBC según definición se le debe hacer un despistaje, pero el paciente es derivado a su EESS de origen para inicio de tratamiento precoz y el despistaje debe realizarse en el mismo centro por no corresponder a nuestro nivel de complejidad; por lo que está disminuyendo la demanda.

El PIM fue de S/. 95,524.00 soles, ejecutándose S/. 64,546.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 67.57 % (Ver Tabla 64).

Tabla 64: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0025: 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0025	3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	00394 - PERSONA TRATADA	75	53	70.67%	95,524.00	64,546.53	67.57%

Tabla 65: Actividades Operativas de la Meta: 0025 : 0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043973. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4397302. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	00394 - PERSONA TRATADA	75	53	70.67%
	4397303. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	00394 - PERSONA TRATADA	37	33	89.19%



META 0026 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 65 persona tratadas, se ejecutó 128 persona tratadas, lo cual representa 196.92% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 66).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso.

Se reprogramará la meta física inicial debido a que no es acorde al histórico.

El PIM fue de S/. 1,728,259.00 soles, ejecutándose S/. 226,664.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 13.12 % (Ver Tabla 66).

Tabla 66: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0026: 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0016. TBC-VIH/SIDA	0026	3000672. PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5005161. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	00394 - PERSONA TRATADA	65	128	196.92%	1,728,259.00	226,664.47	13.12%

Tabla 67: Actividades Operativas de la Meta: 0026 : 0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136035. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	4396506. ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	63	128	203.17%
	4396508. ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0.00%

META 0027 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCIÓN INTEGRAL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 9 personas tratadas, se ejecutó 3 personas tratadas, lo cual representa 33.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 68).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que esta meta es en base a demanda, por lo que no ha existido casos que hayan sido derivados a nuestra institución.

El PIM fue de S/. 81,950.00 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 68).

Tabla: 68: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0027	3000673. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	9	3	33.33%	81,950.00	-	0.00%

Tabla 69: Actividades Operativas de la Meta: 0027: 0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136037. BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0067301. NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B CRÓNICA, RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	7	0	0.00%
	0067304. RECIÉN NACIDOS EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN TRATAMIENTO	00394 - PERSONA TRATADA	2	3	150.00%

META 0028 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR PROTEJIDO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 260 trabajador protegidos, se ejecutó 505 trabajador protegidos, lo cual representa 194.23% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 70).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, no se considera reprogramar ya que la meta física considera al total de trabajadores del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

El PIM fue de S/. 83,160 soles, ejecutándose S/. 56,635.08 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 68.1 % (Ver Tabla 70).

Tabla: 70: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0028: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0028	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	0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	00395 - TRABAJADOR PROTEJIDO	260	505	194.23%	83,160.00	56,635.08	68.10%

Tabla 71: Actividades Operativas de la Meta: 0028: 0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136026. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	4395701. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	00395 - TRABAJADOR PROTEJIDO	260	505	194.23%



META 0029 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 600 persona informadas, se ejecutó 493 personas informadas, lo cual representa 82.17% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 72).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que no se ejecutó las consejerías programadas para el I trimestre debido de consejerías, y esto contribuye a que se llegue a la meta programada de tamizajes. Es posible que se proponga una reprogramación.

El PIM fue de S/. 42,868.00 soles, ejecutándose S/. 23,191.58 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.1 % (Ver Tabla 72).

Tabla 72: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0029: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0029	3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	00259 - PERSONA INFORMADA	600	493	82.17%	42,868.00	23,191.58	54.10%

Tabla 73: Actividades Operativas de la Meta: 0029: 0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136033. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4395901. CONSEJERIA PARA TAMIZAJE DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) Y VIH.	00259 - PERSONA INFORMADA	1050	510	48.57%
	4395902. TAMIZAJE PARA ITS Y VIH.	00259 - PERSONA INFORMADA	600	493	82.17%

META 0030 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 48 personas tratadas, se ejecutó 32 personas tratadas, lo cual representa 66.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 74).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, asimismo la diferencia de personas tratadas que no se llegaron a ejecutar el I Trimestre, se recuperará en los trimestres siguientes.

El PIM fue de S/. 32,126.00 soles, ejecutándose S/. 5,860.33 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 18.24 % (Ver Tabla 74).

Tabla 74: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0030: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0016. TBC-VIH/SIDA	0030	3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071. BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	00394 - PERSONA TRATADA	48	32	66.67%	32,126.00	5,860.33	18.24%



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 75: Actividades Operativas de la Meta: 0030: 0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	4396103. PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH.	00394 - PERSONA TRATADA	25	16	64.00%
	4396105. PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB	00394 - PERSONA TRATADA	23	16	69.57%

META 0031 BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLÍNICAS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 188 persona atendidas, se ejecutó 68 persona atendidas, lo cual representa 36.17% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 76).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente.

El PIM fue de S/. 6,000.00 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 76).

Tabla 76: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0031: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0031	3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	00087 - PERSONA ATENDIDA	188	68	36.17%	6,000.00	-	0.00%

Tabla 77: Actividades Operativas de la Meta: 0031: 0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136036. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801. POBLACIÓN GENERAL CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) RECIBE TRATAMIENTO.	00087 - PERSONA ATENDIDA	188	68	36.17%

META 0032 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 8289 persona atendidas, se ejecutó 3376 persona atendidas, lo cual representa 120.36% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 78).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que esta meta es acumulativa y depende de como se concluya en el año pasado.

El PIM fue de S/. 221,699.00 soles, ejecutándose S/. 92,033.90 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 41.51 % (Ver Tabla 78).



Tabla: 78: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0032: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	%EJEC PRESUPUESTO I TRIM
0016. TBC-VIH/SIDA	0032	3043969. PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	00087 - PERSONA ATENDIDA	2805	3376	120.36%	221,699.00	92,033.90	41.51%

Tabla 79: Actividades Operativas de la Meta: 0032: 0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136038. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	4396901. NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	68	175	257.35%
	4396902. ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	2737	3201	116.95%

META 0033 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 30 persona atendidas, se ejecutó 13 persona atendidas, lo cual representa 43.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 80).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente, ya que esta meta es a demanda de casos referenciados; asimismo, el subproducto 4397002. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL, depende de los nacimientos de niños de gestantes con VIH.

El PIM fue de S/. 143,368.00 soles, ejecutándose S/. 10,690.51 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.46 % (Ver Tabla 80).

Tabla: 80: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0033: 0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0033	3043970. MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	00087 - PERSONA ATENDIDA	30	13	43.33%	143,368.00	10,690.51	7.46%

Tabla 81: Actividades Operativas de la Meta: 0033: 0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136039. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001. GESTANTES CON VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	15	10	66.67%
	4397002. NIÑOS EXPUESTOS A VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	00087 - PERSONA ATENDIDA	15	3	20.00%

META 0034 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS.

GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 17 gestante atendidas, se ejecutó 5 gestante atendidas, lo cual representa 29.41% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 82).





Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que el registro de gestantes con sífilis no ha sido la planificada; a su vez, los niños expuestos dependen de la misma.

El PIM fue de S/. 8,000.00 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 82).

Tabla: 82: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0034: 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016.TBC-VIH/SIDA	0034	3043971. MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	00207 - GESTANTE ATENDIDA	17	5	29.41%	8,000.00		0.00%

Tabla 83: Actividades Operativas de la Meta: 0083: 0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136040. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	4397101. Gestantes con Sífilis y sus parejas reciben tratamiento	00207 - GESTANTE ATENDIDA	8	5	62.50%
	4397102. Niños expuestos a sífilis y manejo de sífilis congénita que reciben tratamiento	00207 - GESTANTE ATENDIDA	9	0	0.00%

META 0035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 15 persona tratadas, se ejecutó 16 persona tratadas, lo cual representa 106.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 84).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que supero en una unidad de la meta programada para el primer trimestre, producto de la demanda.

El PIM fue de S/. 1,569,409.00 soles, ejecutándose S/. 454,194.54 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 28.94 % (Ver Tabla 84).

Tabla: 84: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 00330136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016.TBC-VIH/SIDA	0035	3043972. PERSONA QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	00394 - PERSONA TRATADA	15	16	106.67%	1,569,409.00	454,194.54	28.94%



Tabla 85: Actividades Operativas de la Meta: 0035: 0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136041. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	4397201. ATENCION CURATIVA CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA XDR	00394 - PERSONA TRATADA	15	16	106.67%

META 0036 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 63 persona tratadas, se ejecutó 87 persona tratadas, lo cual representa 138.1% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 86).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que se ha incrementado la cantidad de pacientes con comorbilidad según demanda.

El PIM fue de S/. 81,064.00 soles, ejecutándose S/. 46,220.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 57.02 % (Ver Tabla 86).

Tabla 86: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0036: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0016. TBC-VIH/SIDA	0036	3043974. PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	00394 - PERSONA TRATADA	63	87	138.10%	81,064.00	46,220.85	57.02%

Tabla 87: Actividades Operativas de la Meta: 0036: 0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

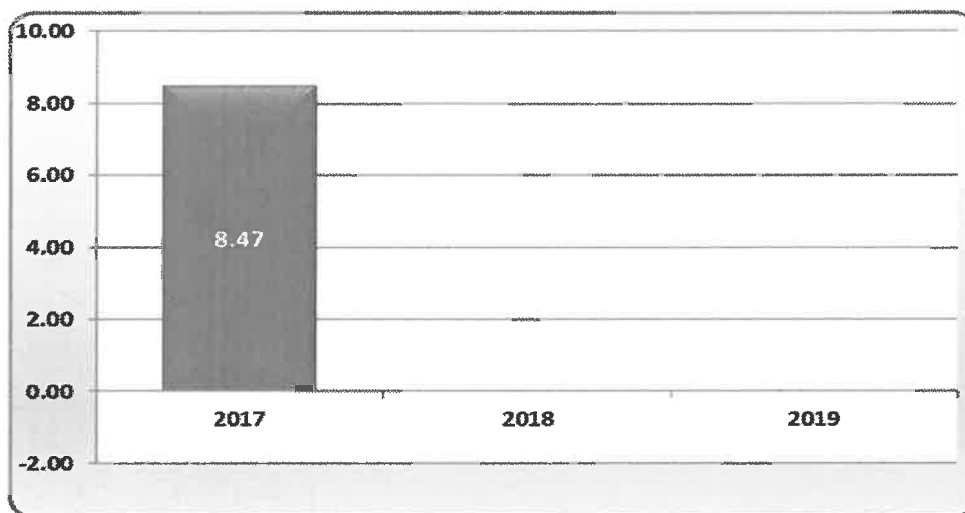
FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136042. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	4397401. ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	00394 - PERSONA TRATADA	63	87	138.10%
	4397403. ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	00394 - PERSONA TRATADA	6	23	383.33%
	4397404. ATENCION CURATIVA DE ASMA / EPOC	00394 - PERSONA TRATADA	0	5	0.00%



INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA 0016

En referencia a la tasa de letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar ha disminuido a 0 casos; cifra que igual a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2018, que se obtuvo 0 muertes de un total de 2 pacientes.

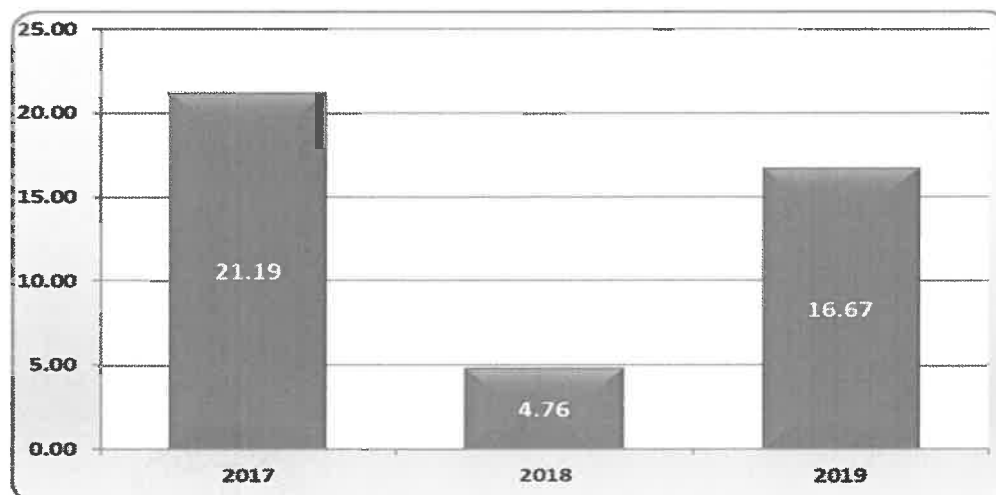
GRAFICO N° 7: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el I Trimestre del presente año 2019, se obtuvo valores de 16.67, lo que representa 1 muertes de un total de 6 casos nuevos hospitalizados que ha incrementado en comparación al mismo periodo del año 2018, que se obtuvo 2 defunciones de un total de 23 casos nuevos.

GRAFICO N° 8: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA DE INFECCIÓN POR HIV I TRIMESTRE 2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento



❖ **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0037 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 63 persona tratadas, se ejecutó 2 persona tratadas, lo cual representa 3.17% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 88).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente, **debido a que no se presentaron casos.**

El PIM fue de S/. 80,024.00 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 88).

Tabla: 88: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0037: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	0037	3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	00394 - PERSONA TRATADA	63	2	3.17%	80,024.00	-	0.00%



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 89: Actividades Operativas de la Meta: 0037: 0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4398301. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	00394 - PERSONA TRATADA	15	1	6.67%
	4398302. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	4398303. TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	00394 - PERSONA TRATADA	0	1	0.00%
	4398304. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	00394 - PERSONA TRATADA	38	0	0.00%
	4398305. ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	00394 - PERSONA TRATADA	6	1	16.67%
	4398306. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	00394 - PERSONA TRATADA	2	1	50.00%
	4398307. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398308. DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0.00%
	4398309. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398310. TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398312. PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	00394 - PERSONA TRATADA	163	240	147.24%
	4398313. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398314. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	00394 - PERSONA TRATADA	5	0	0.00%
	4398315. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398316. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398317. TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398318. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	00394 - PERSONA TRATADA	0	1	0.00%
	4398319. VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398320. TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	00394 - PERSONA TRATADA	0	1	0.00%
	4398321. LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	00394 - PERSONA TRATADA	3	0	0.00%
	4398322. ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	00394 - PERSONA TRATADA	3	0	0.00%

META 0038 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 43 persona tratadas, se ejecutó 80 persona tratadas, lo cual representa 186.05% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 90).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de exceso, debido al incremento de personas tratadas expuestas a rabia.

El PIM fue de S/. 83,924.00 soles, ejecutándose S/. 25,491.53 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 30.37 % (Ver Tabla 90).





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla: 90: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0038: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0017. ENFERMEADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0038	3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	00394 - PERSONA TRATADA	43	80	186.05%	83,924.00	25,491.53	30.37%

Tabla 91: Actividades Operativas de la Meta: 0038: 0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	4398401. PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	00394 - PERSONA TRATADA	39	78	200.00%
	4398402. PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398403. MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398404. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0	0.00%
	4398405. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398406. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398407. TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398408. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398409. DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	4398410. DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	4398411. PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	0	1	0.00%
	4398412. DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398413. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CARBUNCO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398415. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398416. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398418. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	4398420. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE LEPTOSPIROSIS COMPLICADO	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398421. TAMIZAJE EN AREA DE RIESGO EN FASCIOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398423. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	0	0	0.00%
	4398425. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398426. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CISTICERCOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
	4398429. DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS EN LABORATORIO REFERENCIAL	00393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	25	0	0.00%
	4398430. PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	00394 - PERSONA TRATADA	25	0	0.00%





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

❖ ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0039 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 87 persona tamizadas, se ejecutó 168 persona tamizadas, lo cual representa 193.1% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 92).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento de exceso, ya que la DIRIS Lima Este nos ha referenciado mayor cantidad de pacientes con diagnóstico presuntivo de Cataratas.

El PIM fue de S/. 118,309.00 soles, ejecutándose S/. 8,010.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.77 % (Ver Tabla 92).

Tabla 92: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0039: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0039	3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	00438 - PERSONA TAMIZADA	87	168	193.10%	118,309.00	8,010.04	6.77%

Tabla 93: Actividades Operativas de la Meta: 0039: 0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001104. DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	00438 - PERSONA TAMIZADA	87	168	193.10%

META 0040 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 99 persona tratadas, se ejecutó 119 persona tratadas, lo cual representa 120.2% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 94).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que se han diagnosticado definitivamente pacientes con cataratas.

El PIM fue de S/. 432,024.00 soles, ejecutándose S/. 59,588.93 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 13.79 % (Ver Tabla 94).

Tabla 94: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0040: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0040	3000012. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	00394 - PERSONA TRATADA	99	119	120.20%	432,024.00	59,588.93	13.79%

Tabla 95: Actividades Operativas de la Meta: 0040: 0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135994. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	5001201. TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	00394 - PERSONA TRATADA	2	2	100.00%
	5001202. TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	5001203. TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	00394 - PERSONA TRATADA	2	2	100.00%
	5001204. SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	00394 - PERSONA TRATADA	63	119	188.89%
	5001205. CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	00394 - PERSONA TRATADA	63	119	188.89%
	5001206. TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	00394 - PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
	5001207. TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	00394 - PERSONA TRATADA	18	34	188.89%
	5001208. TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	00394 - PERSONA TRATADA	87	92	105.75%
	5001209. TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	00394 - PERSONA TRATADA	12	27	225.00%

META 0041 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 126 persona tamizadas, se ejecutó 200 persona tamizadas, lo cual representa 158.73% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 96).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que existe mayor referencia de personas con diagnóstico presuntivo de errores refractivos.

El PIM fue de S/. 113,019.00 soles, ejecutándose S/. 34,385.51 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 30.42 % (Ver Tabla 96).

Tabla: 96: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0041: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0041	3000013. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PERSONA TAMIZADA	126	200	158.73%	113,019.00	34,385.51	30.42%

Tabla 97: Actividades Operativas de la Meta: 0041: 0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135995. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	5001301. DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00438 - PERSONA TAMIZADA	126	200	158.73%

META 0042 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 100 persona tratadas, se ejecutó 75 persona tratadas, lo cual representa 75% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 98).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que los primeros niveles de atención no captan a niños con presunción de errores refractivos, para que sean referenciados a nuestro nivel,

El PIM fue de S/. 142,231.00 soles, ejecutándose S/. 28,307.63 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 19.9 % (Ver Tabla 98).

Tabla 98: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0042: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0042	3000014. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - PERSONA TRATADA	100	75	75.00%	142,231.00	28,307.63	19.90%

Tabla 99: Actividades Operativas de la Meta: 0042: 0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135996. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	5001401. CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	00394 - PERSONA TRATADA	100	75	75.00%
	5001402. TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	00394 - PERSONA TRATADA	100	75	75.00%

META 0043 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 340 persona tratadas, se ejecutó 322 persona tratadas, lo cual representa 94.71% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 100).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno.

El PIM fue de S/. 2329957 soles, ejecutándose S/. 603964.56 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.92 % (Ver Tabla 100).





Tabla: 100: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0043: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0043	3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	00394 - PERSONA TRATADA	340	322	94.71%	2,329,957.00	603,964.56	25.92%

Tabla 101: Actividades Operativas de la Meta: 0043: 0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135998. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	5001601. MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	00394 - PERSONA TRATADA	45	38	84.44%
	5001605. PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	100	105	105.00%
	5001606. PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	00394 - PERSONA TRATADA	126	117	92.86%
	5001607. PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	00394 - PERSONA TRATADA	69	62	89.86%

META 0044 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1050 persona tratadas, se ejecutó 1215 persona tratadas, lo cual representa 115.71% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 102).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que por ser nivel III-1, la referencia de pacientes con tratamiento especializado se elevó a un 115.71%.

El PIM fue de S/. 2,307,673.00 soles, ejecutándose S/. 145,821.88 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.32 % (Ver Tabla 102).

Tabla: 102: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0044: 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0044	3000017. TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	00394 - PERSONA TRATADA	1050	1215	115.71%	2,307,673.00	145,821.88	6.32%

Tabla 103: Actividades Operativas de la Meta: 0044 : 0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135999. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	5001701. MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	00394 - PERSONA TRATADA	403	518	128.54%
	5001704. PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	00394 - PERSONA TRATADA	1050	1215	115.71%
	5001705. VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	00394 - PERSONA TRATADA	180	193	107.22%



META 0045 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 606 persona tratadas, se ejecutó 682 persona tratadas, lo cual representa 112.54% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 104).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, ya que esto es afectado por como difieren el examen estomatológico con toda la atención integral, por ello se ve afectado para el cumplimiento paralelo de la meta.

El PIM fue de S/. 397,506.00 soles, ejecutándose S/. 31,669.07 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.97 % (Ver Tabla 104).

Tabla: 104: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0045: 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0045	3000680. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00394 - PERSONA TRATADA	606	682	112.54%	397,506.00	31,669.07	7.97%

Tabla 105: Actividades Operativas de la Meta: 0045 : 0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 20:	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135989. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0068001. ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	00394 - PERSONA TRATADA	249	248	99.60%
	0068002. EXAMEN ESTOMATOLOGICO	00394 - PERSONA TRATADA	298	376	126.17%
	0068003. INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	00394 - PERSONA TRATADA	249	248	99.60%
	5000601. APLICACION DE SELLANTES	00394 - PERSONA TRATADA	131	105	80.15%
	5000602. APLICACION DE FLUOR BARNIZ	00394 - PERSONA TRATADA	59	58	98.31%
	5000606. PROFILAXIS DENTAL	00394 - PERSONA TRATADA	350	333	95.14%

META 0046 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1251 persona tratadas, se ejecutó 1355 persona tratadas, lo cual representa 108.31% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 106).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a la falta de insumos.

El PIM fue de S/. 384771 soles, ejecutándose S/. 83159.61 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.61 % (Ver Tabla 106).



Tabla: 106: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0046: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0046	3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	00394 - PERSONA TRATADA	1251	1355	108.31%	384,771.00	83,159.61	21.61%

Tabla 107: Actividades Operativas de la Meta: 0046: 0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0135990. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	0068101. RASPAJE DENTAL	00394 - PERSONA TRATADA	60	94	156.67%
	5000701. DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	00394 - PERSONA TRATADA	15	13	86.67%
	5000702. CONSULTA ESTOMATOLOGICA	00394 - PERSONA TRATADA	600	732	122.00%
	5000703. EXODONCIA SIMPLE	00394 - PERSONA TRATADA	18	17	94.44%
	5000704. RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	00394 - PERSONA TRATADA	150	180	120.00%
	5000705. RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	00394 - PERSONA TRATADA	468	413	88.25%

META 0047 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 375 persona tratadas, se ejecutó 346 persona tratadas, lo cual representa 92.27% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 108).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, debido a la falta de insumos.

El PIM fue de S/. 682281 soles, ejecutándose S/. 84998.03 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 12.46 % (Ver Tabla 108).

Tabla: 108: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0047: 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0047	3000682. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	00394 - PERSONA TRATADA	375	346	92.27%	682,281.00	84,998.03	12.46%





PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO" Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 109: Actividades Operativas de la Meta: 0047 : 0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0053293. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0068201. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	00394 - PERSONA TRATADA	45	59	131.11%
	0068202. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	00394 - PERSONA TRATADA	48	97	202.08%
	0068203. TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOPEdia MAXILAR	00394 - PERSONA TRATADA	9	11	122.22%
	0068204. TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEdia MAXILAR	00394 - PERSONA TRATADA	6	5	83.33%
	5000801. PULPOTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	141	115	81.56%
	5000802. PULPECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	207	208	100.48%
	5000804. REHABILITACION PROTESICA	00394 - PERSONA TRATADA	27	23	85.19%
	5000805. CURETAJE SUBGINGIVAL	00394 - PERSONA TRATADA	69	88	127.54%
	5000806. FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	00394 - PERSONA TRATADA	12	16	133.33%
	5000808. EXODONCIA COMPLEJA	00394 - PERSONA TRATADA	171	266	155.56%
	5000809. APEXOGENESIS	00394 - PERSONA TRATADA	3	5	166.67%
	5000810. APICETOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	12	6	50.00%
	5000811. FRENECTOMIA	00394 - PERSONA TRATADA	9	9	100.00%
	5000812. APEXIFICACION	00394 - PERSONA TRATADA	6	4	66.67%
	5000813. CIRUGIA PERIODONTAL	00394 - PERSONA TRATADA	9	85	944.44%

META 0048 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEL RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 533 persona tamizadas, se ejecutó 458 persona tamizadas, lo cual representa 85.93% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 110).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento regular.

El PIM fue de S/. 150235 soles, ejecutándose S/. 31519.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 20.98 % (Ver Tabla 110).

Tabla: 110: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0001: 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0018. ENFERMEDADES NOTRANSMISIBLES	0048	3000811. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00438 - PERSONA TAMIZADA	533	458	85.93%	150,235.00	31,519.49	20.98%



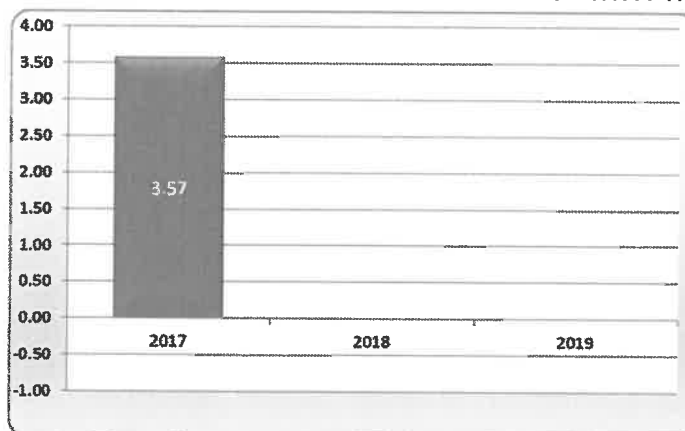
Tabla 111: Actividades Operativas de la Meta: 0048 : 0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM
0215301. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081101. DETECCIÓN DE RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	00438 - PERSONA TAMIZADA	175	152
	0081102 SEGUIMIENTO DE RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL	00438 - PERSONA TAMIZADA	175	152
	0081103 DIAGNÓSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL	00438 - PERSONA TAMIZADA	8	2
	0081104 CONSEJERÍA DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE	00438 - PERSONA TAMIZADA	175	152

INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

En referencia a la tasa de letalidad hospitalaria por HTA, para el I trimestre del presente año 2019, no se presentaron casos de letalidad al igual que el año 2018.

GRAFICO N° 9: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I TRIMESTRE 2017-2019



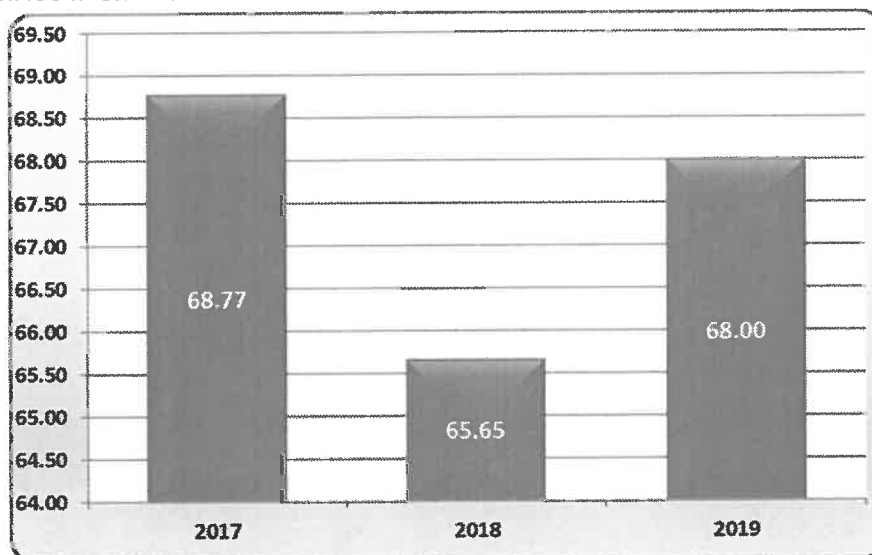
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

El indicador **Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas** (Grafico N° 25), para el I trimestre del presente año 2019 alcanzó valores de 68.00%, lo que nos indica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología, 119 son intervenciones por cataratas, el valor para este periodo 2019 se ha incrementado en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 59.56%.





GRAFICO N° 10: : PORCENTAJE DE PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATA I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento



❖ ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades; daños y condiciones que afectan la salud de la población; con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0049: BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 5 persona tratadas, se ejecutó 0 persona tratadas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 112).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que no se han registrado casos en los subproductos trazadores.

El PIM fue de S/. 41,934 soles, ejecutándose S/. 22,803.16 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 54.38 % (Ver Tabla 112).

Tabla: 112: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0049: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	% GRADO DE CUMPLIMIENTO
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0049	3000812. TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005992. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	00394 - PERSONA TRATADA	5	0	0.00%	41,934.00	22,803.16	54.38%

Tabla 113: Actividades Operativas de la Meta: 0049: 0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM
0215302. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0081202. CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD	00394 - PERSONA TRATADA	5	0
	0081203. DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MÓVIL	00394 - PERSONA TRATADA	5	0
	0081204 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	00394 - PERSONA TRATADA	5	0
	0081205 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON ANTI-ANGIOGENICOS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0
	0081206 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MAS ANTIANGIOGENICOS	00394 - PERSONA TRATADA	2	0
	0081208 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ERROR REFRACTIVO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	00394 - PERSONA TRATADA	4	3

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0050: DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

NORMA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 normas, se ejecutó 1 normas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 114).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 500 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 114).

Tabla 114: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0050: 0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0050	3000001. ACCIONES COMUNES	5004442. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	00080 - NORMA	0	1	0.00%	500.00	-	0.00%

Tabla 115: Actividades Operativas de la Meta: 0050: 0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM
0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0044193. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	00080 - NORMA	0	1

META 0051: TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 150 personas, se ejecutó 253 personas, lo cual representa 168.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 116).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 146931 soles, ejecutándose S/. 35454.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.13 % (Ver Tabla 116).

Tabla 116: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0050: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0051	3000004. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	5006002. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	150	253	168.67%	146,931.00	35,454.55	24.13%

Tabla 117: Actividades Operativas de la Meta: 0051: 0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM
0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	0215075. TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO (SOLO LECTURA)	00086 - PERSONA	150	253



META 0052 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 12 personas, se ejecutó 67 personas, lo cual representa 558.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 118).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 75455 soles, ejecutándose S/. 40662.89 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.89 % (Ver Tabla 01).

Tabla 118: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0052 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0052	3000365. ATENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006012. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	12	67	558.33%	75,455.00	40,662.89	53.89%

Tabla 119: Actividades Operativas de la Meta: 0052 : 0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215085. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215085. DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	12	67	558.33%

META 0053: TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 9 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 120).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 353,162.00 soles, ejecutándose S/. 48,026.30 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 13.6 % (Ver Tabla 120).

Tabla 120: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0053 0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0053	3000365. ATENCIÓN DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	9	0	0.00%	353,162.00	48,026.30	13.60%

Tabla 121: Actividades Operativas de la Meta: 0053: 0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215086. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0215086. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	00086 - PERSONA	9	0	0.00%

META 0054: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 17 personas, se ejecutó 65 personas, lo cual representa 382.35% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 122).



Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 105983 soles, ejecutándose S/. 54726.46 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 51.64 % (Ver Tabla 122).

Tabla 122: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0054 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0054	3000366. ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	17	65	382.35%	105,983.00	54,726.46	51.64%

Tabla 123: Actividades Operativas de la Meta: 0054 : 0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215087. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0215087. DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	00086 - PERSONA	17	65	382.35%

META 0055: TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 10 personas, se ejecutó 17 personas, lo cual representa 170% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 124).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a la disminución aparentemente de casos debido a que la mayoría de pacientes está en etapa de estadiaje o requieren cirugía

El PIM fue de S/. 304299 soles, ejecutándose S/. 63413.43 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 20.84 % (Ver Tabla 124).

Tabla 124: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0055: 0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0055	3000366. ATENCIÓN DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006015. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	10	17	170.00%	304,299.00	63,413.43	20.84%

Tabla 125: Actividades Operativas de la Meta: 0055 : 0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215088. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0215088. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	00086 - PERSONA	10	17	170.00%

META 0056: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 7 personas, se ejecutó 34 personas, lo cual representa 485.71% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 126).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.



El PIM fue de S/. 1103511 soles, ejecutándose S/. 155901.85 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 14.13 % (Ver Tabla 126).

Tabla 126: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0056: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0056	3000367. ATENCIÓN DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00086 - PERSONA	7	34	485.71%	1,103,511.00	155,901.85	14.13%

Tabla 127: Actividades Operativas de la Meta: 0056: 0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215089. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0215089. DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	00086 - PERSONA	7	34	485.71%

META 0057: TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 2 personas, se ejecutó 7 personas, lo cual representa 350% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 128).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que recién se está implementando el registro del HIS a partir de abril.

Existe desabastecimiento de medicamentos anti andrógenos y falta de codificación en terapia hormonal en la hoja HIS.

El PIM fue de S/. 1377149 soles, ejecutándose S/. 100478.04 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 7.3 % (Ver Tabla 128).

Tabla 128: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0057: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0057	3000367. ATENCIÓN DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006017. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00086 - PERSONA	2	7	350.00%	1,377,149.00	100,478.04	7.30%

Tabla 129: Actividades Operativas de la Meta: 0057: 0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0215090. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	00086 - PERSONA	2	7	350.00%

META 0058 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 10 personas, se ejecutó 56 personas, lo cual representa 560% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 130).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 217167 soles, ejecutándose S/. 27005.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 12.44 % (Ver Tabla 130).



Tabla 130: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0058: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0058	3000368. ATENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	10	56	560.00%	217,167.00	27,005.47	12.44%

Tabla 131: Actividades Operativas de la Meta: 0058: 0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0215091. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	10	56	560.00%

META 0059 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 5 personas, se ejecutó 1 personas, lo cual representa 20% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 132).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 786859 soles, ejecutándose S/. 124234.06 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.79 % (Ver Tabla 132).

Tabla 132: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0059: 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0059	3000368. ATENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006019. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	00086 - PERSONA	5	1	20.00%	786,859.00	124,234.06	15.79%

Tabla 133: Actividades Operativas de la Meta: 0059 : 0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215092. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	0215092. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	00086 - PERSONA	5	1	20.00%

META 0060: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 8 personas, se ejecutó 15 personas, lo cual representa 187.5% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 134).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 77750 soles, ejecutándose S/. 11698.95 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 15.05 % (Ver Tabla 134).

Tabla 134: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0060: 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0060	3000369. ATENCIÓN DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	00085 - PERSONA	8	15	187.50%	77,750.00	11,698.95	15.05%



Tabla 135: Actividades Operativas de la Meta: 0060 : 0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	0215093. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	00086 - PERSONA	8	15	187.50%

META 0061: TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 8 personas, se ejecutó 3 personas, lo cual representa 37.5% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 136).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 190753 soles, ejecutándose S/. 44745.89 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 23.46 % (Ver Tabla 136).

Tabla 136: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0060: 0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0061	3000369. ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006021. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	00086 - PERSONA	8	3	37.50%	190,753.00	44,745.89	23.46%

Tabla 137: Actividades Operativas de la Meta: 0061: 0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215094. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	0215094. TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON	00086 - PERSONA	8	3	37.50%

META 0062 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 9 personas, se ejecutó 27 personas, lo cual representa 300% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 138).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que existe reporte de sobre registro, captación de más pacientes.

El PIM fue de S/. 643118 soles, ejecutándose S/. 174053.69 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 27.06 % (Ver Tabla 138).

Tabla 138: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0062: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0062	3000370. ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	9	27	300.00%	643,118.00	174,053.69	27.06%



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 139: Actividades Operativas de la Meta: Meta: 0062: 0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0215095. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	9	27	300.00%

META 0063 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 4 personas, se ejecutó 9 personas, lo cual representa 225% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 140).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que existe sub registro del reporte de mamografía y el equipo de mamografía estuvo inoperativo.

El PIM fue de S/. 1269811 soles, ejecutándose S/. 227434.46 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 17.91 % (Ver Tabla 140).

Tabla 140: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0063: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0063	3000370. ATENCIÓN DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006023. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	4	9	225.00%	1,269,811.00	227,434.46	17.91%

Tabla 141: Actividades Operativas de la Meta: 0063: 0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215096. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0215096. TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	00086 - PERSONA	4	9	225.00%

META 0064: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 2 personas, se ejecutó 20 personas, lo cual representa 1000% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 142).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que existe sobre registro por mala programación basada en estimación.

El PIM fue de S/. 228664 soles, ejecutándose S/. 26534.23 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 11.6 % (Ver Tabla 142).

Tabla 142: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0064: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0064	3000371. ATENCIÓN DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006024. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	2	20	1000.00%	228,664.00	26,534.23	11.60%

Tabla 143: Actividades Operativas de la Meta: 0064: 0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	0215097. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	2	20	1000.00%

META 0065: TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 0144).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que existe un sobre registro por mala programación basada en estimación.

El PIM fue de S/. 257575 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 144).

Tabla 144: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0065: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0065	3000371. ATENCIÓN DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006025. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	1	0	0.00%	257,575.00		0.00%

Tabla 145: Actividades Operativas de la Meta: 0065: 0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215098. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	0215098. TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO	00086 - PERSONA	1	0	0.00%

META 0066: DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 8 personas, se ejecutó 107 personas, lo cual representa 1337.5% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 146).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Existe un sub registro de esta actividad operativa.

El PIM fue de S/. 124207 soles, ejecutándose S/. 30844 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.83 % (Ver Tabla 146).

Tabla 146: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0066: 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0066	3000372. ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006026. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	8	107	1337.50%	124,207.00	30,844.00	24.83%

Tabla 147: Actividades Operativas de la Meta: 0066 : 0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	0215099. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	8	107	1337.50%

META 0067: TRATAMIENTO DE LEUCEMIA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 148).



Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente. El reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 47306 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 148).

Tabla 148: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0064: 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0067	3000372. ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	3	0	0.00%	47,306.00	-	0.00%

Tabla 149: Actividades Operativas de la Meta: 0067 : 0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	0215100. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	00086 - PERSONA	3	0	0.00%

META 0068: DIAGNOSTICO DE LINFOMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 12 personas, se ejecutó 27 personas, lo cual representa 225% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 150)

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Existe un sub registro de esta actividad operativa.

El PIM fue de S/. 42056 soles, ejecutándose S/. 13973.6 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.23 % (Ver Tabla 150).

Tabla 150: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0068: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0068	3000373. ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	5006028. DIAGNOSTICO DEL LINFOMA	0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	00086 - PERSONA	12	27	225.00%	42,056.00	13,973.60	33.23%

Tabla 151: Actividades Operativas de la Meta: 0068: 0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	0215101. DIAGNOSTICO DE LINFOMA	00086 - PERSONA	12	27	225.00%

META 0069: TRATAMIENTO DE LINFOMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 4 personas, se ejecutó 10 personas, lo cual representa 250% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 152).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 131277 soles, ejecutándose S/. 23800 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 18.13 % (Ver Tabla 152).



Tabla 152: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0069: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0069	3000373. ATENCIÓN DEL LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	5006029. TRATAMIENTO DEL LINFOMA	0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA	00085 - PERSONA	4	10	250.00%	131,277.00	23,800.00	18.13%

Tabla 153: Actividades Operativas de la Meta: 0069: 0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA	0215102. TRATAMIENTO DE LINFOMA	00086 - PERSONA	4	10	250.00%

META 0070: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 6 personas, se ejecutó 19 personas, lo cual representa 316.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 154).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 104941 soles, ejecutándose S/. 25095.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 23.91 % (Ver Tabla 154).

Tabla 154: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0070: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0070	3000374. ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006030. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00086 - PERSONA	6	19	316.67%	104,941.00	25,095.14	23.91%

Tabla 155: Actividades Operativas de la Meta: 0070: 0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0215103. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00086 - PERSONA	6	19	316.67%

META 0071: TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 156).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 151048 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 156).

Tabla 156: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0071: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0071	3000374. ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006031. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00086 - PERSONA	1	0	0.00%	151,048.00	-	0.00%

Tabla 157: Actividades Operativas de la Meta: 0071: 0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0215104. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	00086 - PERSONA	1	0	0.00%

META 0072 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

PERSONA INFORMADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 36 persona informadas, se ejecutó 13 persona informadas, lo cual representa 36.11% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 158).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente Existe un sub registro de esta actividad operativa.

El PIM fue de S/. 56927 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 158).

Tabla 158: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0069: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0072	3000815. PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5006001. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	00259 - PERSONA INFORMADA	36	13	36.11%	56,927.00	-	0.00%

Tabla 159: Actividades Operativas de la Meta: 0072: 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	00259 - PERSONA INFORMADA	36	13	36.11%

META 0073 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 90 personas, se ejecutó 341 personas, lo cual representa 378.89% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 160).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento d exceso, debido a que recién se está implementando el registro de estos pacientes, por lo que se espera que para el II trimestre se tenga un mejor registro.

El PIM fue de S/. 101433 soles, ejecutándose S/. 26219.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.85 % (Ver Tabla 160).

Tabla 160: Ejecución de Meta Física y Financiera Meta 0073 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0073	3000816. MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5006006. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	90	341	378.89%	101,433.00	26,219.45	25.85%



Tabla 161: Actividades Operativas de la Meta: 0073: 0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215079. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	0081601. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	00086 - PERSONA	90	341	378.89%

META 0074 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 120 personas, se ejecutó 96 personas, lo cual representa 80% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 162).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que recién se está implementando el registro de estos pacientes, por lo que se espera que para el II trimestre se tenga un mejor registro.

El PIM fue de S/. 187237 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 162).

Tabla: 162: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0074: ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de % EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	0074	3000818. PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	00086 - PERSONA	120	96	80.00%	187,237.00	-	0.00%

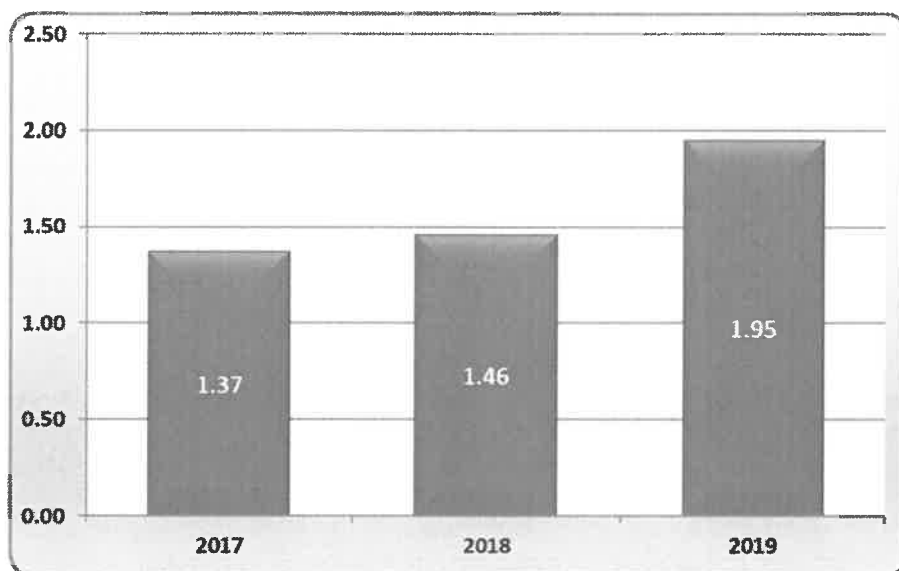
Tabla 163: Actividades Operativas de la Meta: 0074: 0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0215084. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	00086 - PERSONA	120	96	80.00%

INDICADORES PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

En referencia a la tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón, para el I trimestre del presente año 2019 se alcanzaron valores de 1.95, lo que representa 05 casos de mortalidad por cáncer de pulmón. Se aprecia una disminución en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón para este periodo en comparación al año 2018 (01 muertes).

GRAFICO N° 11: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I TRIMESTRE 2017-2019

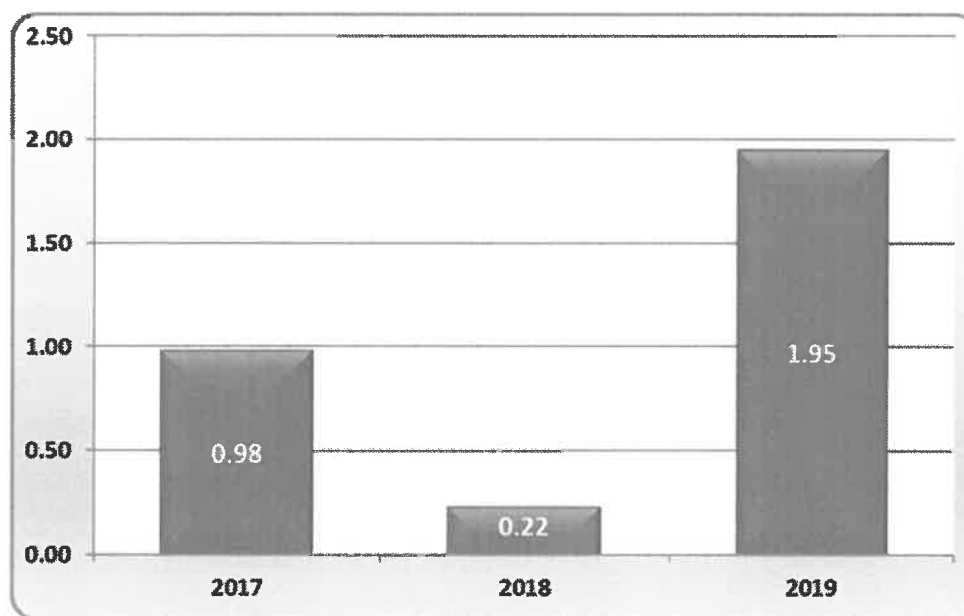


De Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Fuente: Of.

Se presentaron 05 casos de Mortalidad por cáncer de Estómago, valor que ha disminuido en referencia al mismo periodo del año 2018, que se presentaron 0 casos.

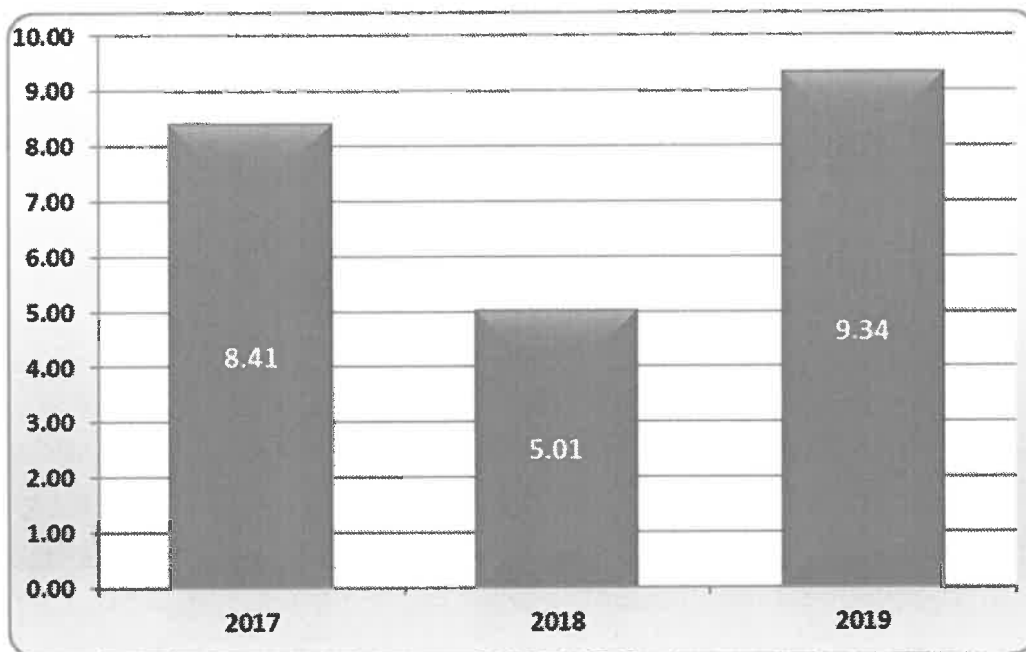
GRAFICO N° 22: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia a la tasa bruta de letalidad por patología tumoral, para el I trimestre del presente año 2019 se alcanzaron valores de 9.34, lo que representa 24 casos. Se aprecia una disminución en la tasa para este periodo en comparación al año 2018 (10 muertes).

GRAFICO N° 33: : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I TRIMESTRE 2017-2019



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento

META 0075 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 36 personas, se ejecutó 117 personas, lo cual representa 325% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 164).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido a que recién se está implementando el registro de estos pacientes, por lo que se espera que para el II trimestre se tenga un mejor registro.

El PIM fue de S/. 313783 soles, ejecutándose S/. 104977.72 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.46 % (Ver Tabla 164).

Tabla: 164: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0075: ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJEC PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0075	3000819. PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	5006032. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	00086 - PERSONA	36	117	325.00%	313,783.00	104,977.72	33.46%

Tabla 165: Actividades Operativas de la Meta: 0075 : 0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0215105. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	00086 - PERSONA	36	117	325.00%

❖ REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres****AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.****META 0076 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

INFORME TECNICO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 informe técnicos, se ejecutó 0 informe técnicos, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 166).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente.

El PIM fue de S/. 7500 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 166).

Tabla 166: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0076: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0076	3000001. ACCIONES COMUNES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	0	0	0.00%	7,500.00	-	0.00%

Tabla 167: Actividades Operativas de la Meta: 0076: 0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tareas (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0106777. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	00201 - INFORME TECNICO	0	0	0.00%

META 0077 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

REPORTE: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 reportes, se ejecutó 0 reportes, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 168).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que el primer trimestre no fue programado meta física.

El PIM fue de S/. 9609 soles, ejecutándose S/. 590 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 6.14 % (Ver Tabla 168).

Tabla 168: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0077: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0077	3000734. CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	0	0	0.00%	9,609.00	590.00	6.14%

Tabla 169: Actividades Operativas de la Meta: 0077 : 0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160776. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	00248 - REPORTE	0	0	0.00%

META 0078 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTURA MOVIL: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 infraestructura móviles, se ejecutó 0 infraestructura móviles, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 170).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que adquisición de la infraestructura móvil ha sido se ha postergado para el siguiente trimestre por los procesos de compra.

El PIM fue de S/. 20700 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 170).

Tabla 170: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0078 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0078	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	0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0.00%	20,700.00	-	0.00%

Tabla 171: Actividades Operativas de la Meta: 0078 : 0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160877. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0.00%

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

META 0079 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 reportes, se ejecutó 3 reportes, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 172).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno, ya que se ha cumplido con emitir los reportes.

El PIM fue de S/. 41451 soles, ejecutándose S/. 16773.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.47 % (Ver Tabla 172).

Tabla: 172: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0079 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0079	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	0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	3	3	100.00%	41,451.00	16,773.42	40.47%

Tabla 173: Actividades Operativas de la Meta: 0079 : 0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160879. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 - REPORTE	3	3	100.00%

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.

META 0080 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

DOCUMENTO TECNICO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 documentos técnicos, se ejecutó 0 documento técnicos, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 174).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que en el primer trimestre no se ha planificado el desarrollo del ISH, el mismo que será desarrollado en los trimestres posteriores.

El PIM fue de S/. 5250 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 174).

Tabla: 174: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0080: DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0080	3000737. ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0610 - DOCUMENTO TECNICO	0	0	0.00%	5,250.00	-	0.00%

Tabla 175: Actividades Operativas de la Meta: 0080 : 0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160786. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0610 - DOCUMENTO TECNICO	0	0	0.00%



OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.

META 0081 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 100 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 176).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que el responsable del programa cesó, por lo que esta meta está siendo reprogramada para los siguientes trimestres.

El PIM fue de S/. 5000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 176).

Tabla: 176: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0081: FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0081	3000738. PERSONAS CON INFORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	00086 - PERSONA	100	0	0.00%	5,000.00	-	0.00%

Tabla 177: Actividades Operativas de la Meta: 0081 : 0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160796. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	00086 - PERSONA	100	0	0.00%

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.

META 0082 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

INTERVENCION: No se programó para este primer trimestre.

Explicación: El grado de cumplimiento es deficiente ya que no existe programación de meta física para el primer trimestre.

El PIM fue de S/. 10000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 178).



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla: 178: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0082: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE META I TRIM	PIM.	EJE PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0082	3000740. SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	0	0	0.00%	10,000.00	-	0.00%

Tabla 179: Actividades Operativas de la Meta: 0082 : 0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160801. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	00065 - INTERVENCION	0	0	0.00%



❖ REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.

META 0083 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS

NORMA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 normas, se ejecutó 0 normas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 180).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra un grado de cumplimiento deficiente, y solo se ha realizado el curso de GPC. Asimismo, según reunión realizada en Chicha por la estrategia se indico reprogramar a 0 esta meta ya que según actualización de definición operacional ya no nos corresponde.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 99,133.00 soles; ejecutándose S/. 400.00 soles, lo que representa el 0.40% de ejecución presupuestal.

Tabla: 180: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0083: DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0083	3000001. ACCIONES COMUNES	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080 - NORMA	1	0	0.00%	-	-	0.00%

Tabla 181: Actividades Operativas de la Meta: 0083 : 0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	00080 - NORMA	1	0	0.00%

META 0084 ATENCION AMBULATORIO DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3750 atenciones, se ejecutó 6027 atenciones, lo cual representa 160.72% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 182).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, recordemos que somos un hospital de nivel III-1, asimismo uno de nuestros mayores fuentes de atención es emergencia.

El PIM fue de S/. 2592003 soles, ejecutándose S/. 465576.36 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 17.96 % (Ver Tabla 182).



Tabla: 182: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0084: ATENCION AMBULATORIO DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0084	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	3750	6027	160.72%	2,592,003.00	465,576.36	17.96%

Tabla 183: Actividades Operativas de la Meta: 0084 : 0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0076144. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	00006 - ATENCION	3750	6027	160.72%

META 0085 ATENCION DE TRIAJE

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 20500 atenciones, se ejecutó 22893 atenciones, lo cual representa 111.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 184).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, producto de que las atenciones en prioridades III y IV has incrementado.

El PIM fue de S/. 696565 soles, ejecutándose S/. 171543.47 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.63 % (Ver Tabla 184).

Tabla: 184: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0085: ATENCION DE TRIAJE

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0085	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901. ATENCION DE TRIAJE	0188297. ATENCION DE TRIAJE	00006 - ATENCION	20500	22893	111.67%	596,565.00	171,543.47	24.63%

Tabla 185: Actividades Operativas de la Meta: 0085 : 0188297. ATENCION DE TRIAJE

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188297. ATENCION DE TRIAJE	5005901. Atencion de Triaje	00006 - ATENCION	20500	22893	111.67%

META 0086 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 16750 atenciones, se ejecutó 16936 atenciones, lo cual representa 101.11% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 186).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, originada por la demanda incrementada en este primer trimestre.

El PIM fue de S/. 4819981 soles, ejecutándose S/. 1768596.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.69 % (Ver Tabla 186).



Tabla 186: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0086: ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0086	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	16750	16936	101.11%	4,819,981.00	1,768,596.55	36.69%

Tabla 187: Actividades Operativas de la Meta: 0086 : 0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188299. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5005903. Atención de la Emergencia Especializada	00006 - ATENCION	16750	16936	101.11%

META 0087 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 187 atenciones, se ejecutó 171 atenciones, lo cual representa 91.44% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 01). Ver Tabla 1).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo, ya que por nuestro nivel y además ser referente nacional la demanda tiene gran magnitud que permite cumplir con la meta programada.

El PIM fue de S/. 2815643 soles, ejecutándose S/. 1133883.49 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 40.27 % (Ver Tabla 188).

Tabla 188: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0087: ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

PRODUCTO	FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	Suma de META FISICA 2019	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904. Atención de la emergencia de cuidados Intensivos	00006 - ATENCION	750	187	171	91.44%

Tabla 189: Actividades Operativas de la Meta: 0087 : 0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188300. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904. Atención de la emergencia de cuidados Intensivos	00006 - ATENCION	187	171	91.44%

META 0088 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1287 atenciones, se ejecutó 976 atenciones, lo cual representa 75.84% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 190).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que las atenciones de emergencia quirúrgica supera la capacidad instalada, por lo que se debería Incrementar el número de SOP para emergencia y el número de anestesiólogos.

El PIM fue de S/. 1741670 soles, ejecutándose S/. 392050.14 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 22.51 % (Ver Tabla 190).

Tabla 190: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0088: ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0088	3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	1287	976	75.84%	1,741,670.00	392,050.14	22.51%



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 1891: Actividades Operativas de la Meta: 0088 : 0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188301. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	00006 - ATENCION	1287	976	75.84%

META 0089 ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA

ATENCIÓN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 150 atenciones, se ejecutó 0 atenciones, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 192).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que según reunión en Chíncha realizada por la estrategia, nos indicaron que la reprogramemos a 0, ya que no corresponde a nuestro nivel según actualización de definiciones operacionales.

El PIM fue de S/. 404335 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 192).

Tabla: 192: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0089: ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0089	3000799. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL Y MASIVA	5005897. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	0188293. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	00006 - ATENCION	150	0	0.00%	404,335.00	-	0.00%

Tabla 193: Actividades Operativas de la Meta: 0089 : 0188293. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188293. ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	5005897. Atencion Pre-Hospitalaria movil de la emergencia y urgencia masiva	00006 - ATENCION	150	0	0.00%

META 0090 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

ATENCIÓN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 atenciones, se ejecutó 2 atenciones, lo cual representa 66.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 194).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que la meta es de magnitud pequeña, lo que genera que una unidad no ejecutada corresponda al 33% de la ejecución total.

El PIM fue de S/. 134655 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 194).

Tabla: 194: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0090: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0090	3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	00006 - ATENCION	3	2	66.67%	134,655.00	-	0.00%



Tabla 195: Actividades Operativas de la Meta: 0090 : 0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188295. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	5005899. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	00006 - ATENCIÓN	3	2	66.67%

META 0091 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

ATENCIÓN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 325 atenciones, se ejecutó 296 atenciones, lo cual representa 91.08% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 196).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno.

El PIM fue de S/. 222515 soles, ejecutándose S/. 3524.26 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 1.58 % (Ver Tabla 196).

Tabla: 196 Ejecución de Meta Física y Financiera META 0091: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0091	3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5005900. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	00006 - ATENCIÓN	325	296	91.08%	222,515.00	3,524.26	1.58%

Tabla 197: Actividades Operativas de la Meta: 0091 : 0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0188296. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	5005900. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	00006 - ATENCIÓN	325	296	91.08%

❖ PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0092 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

PERSONA CAPACITADA: No se programó para el primer trimestre ninguna persona capacitada.

Explicación: El PIM asignado a esta meta fue de S/ 10,000.00 soles; no se ha ejecutado aun el presupuesto.

Tabla: 198: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0092: CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0092	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - PERSONA CAPACITADA	0	0	0.00%	10,000.00		0.00%



Tabla 199: Actividades Operativas de la Meta: 0092 : 0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136018. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	5004449. CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	00088 - PERSONA CAPACITADA	0	0	0.00%

META 0093 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 7635 atenciones, se ejecutó 10669 atenciones, lo cual representa 139.74% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 200).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso, debido al incremento de la demanda, debido a mayor número de accidentes de tránsito

El PIM fue de S/. 1161142 soles, ejecutándose S/. 286215.84 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.65 % (Ver Tabla 200).

Tabla 200: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0093: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0093	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	00006 - ATENCION	7635	10669	139.74%	1,161,142.00	286,215.84	24.65%

Tabla 201: Actividades Operativas de la Meta: 0093 : 0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136019. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515001. LESIONES MEDULARES	00006 - ATENCION	120	1140	950.00%
	0515002. AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	00006 - ATENCION	92	68	73.91%
	0515003. AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	00006 - ATENCION	25	34	136.00%
	0515004. ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIONEURAL	00006 - ATENCION	37	47	127.03%
	0515005. LESIONES DE NERVO PERIFÉRICO	00006 - ATENCION	2115	1753	82.88%
	0515006. TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	00006 - ATENCION	125	73	58.40%
	0515007. Enfermedad articular degenerativa	00006 - ATENCION	2750	3033	110.29%
	0515008. ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	00006 - ATENCION	738	1959	265.45%
	0515009. ENCEFALOPATÍA INFANTIL	00006 - ATENCION	452	535	118.36%
	0515010. Enfermedad de Parkinson	00006 - ATENCION	244	537	220.08%
	0515011. SÍNDROME DE DOWN	00006 - ATENCION	352	538	152.84%
	0515012. TRASTORNOS POSTURALES	00006 - ATENCION	585	952	162.74%

META 0094 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 610 atenciones, se ejecutó 614 atenciones, lo cual representa 100.66% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 202).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento bueno.

El PIM fue de S/. 454755 soles, ejecutándose S/. 116182.48 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.55 % (Ver Tabla 202).

Tabla 202: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0094: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0094	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	00006 - ATENCION	610	614	100.66%	454,755.00	116,182.48	25.55%

Tabla 203: Actividades Operativas de la Meta: 0094 : 0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136020. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515101. HIPOACUSIA Y/O SORDERA	00006 - ATENCION	69	28	40.58%
	0515102. BAJA VISIÓN Y/O CEGUERA	00006 - ATENCION	24	6	25.00%
	0515103. SORDOMUDEZ	00006 - ATENCION	1	0	0.00%
	0515104. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL	00006 - ATENCION	429	536	124.94%
	0515105. ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES	00006 - ATENCION	87	44	50.57%

META 0095 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1545 atenciones, se ejecutó 1186 atenciones, lo cual representa 76.76% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 204).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, debido a que dependemos de la demanda que se genere.

El PIM fue de S/. 241345 soles, ejecutándose S/. 29429.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 12.19 % (Ver Tabla 204).

Tabla 204: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0095 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0095	3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	00006 - ATENCION	1545	1186	76.76%	241,345.00	29,429.45	12.19%

Tabla 205: Actividades Operativas de la Meta: 0095 : 0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136021. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515201. TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	00006 - ATENCION	432	47	10.88%
	0515202. RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	00006 - ATENCION	707	178	25.18%
	0515203. TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	00006 - ATENCION	219	838	382.65%
	0515204. OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	00006 - ATENCION	187	123	65.78%

META 0096 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

PERSONA CON DISCAPACIDAD: Se programó para el primer trimestre del presente año, 75 persona con discapacidades, se ejecutó 56 persona con discapacidades, lo cual representa 74.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 206).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, según necesidad del paciente, y esto genera la demanda.

El PIM fue de S/. 22291 soles, ejecutándose S/. 2544.72 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 11.42 % (Ver Tabla 206).

Tabla: 206: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0096: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0096	3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00375 - PERSONA CON DISCAPACIDAD	75	56	74.67%	22,291.00	2,544.72	11.42%

Tabla 207: Actividades Operativas de la Meta: 0096: 0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136022. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	00375 - PERSONA CON DISCAPACIDAD	75	56	74.67%

META 0097 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

CERTIFICADO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 78 certificados de incapacidad para el trabajo, para este periodo se ejecutó 57, lo cual representa el 73.08 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, según necesidad del paciente, y esto genera la demanda.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 72,172.00 soles; no se ejecutó aun el presupuesto.

Tabla: 208: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0097: CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0097	3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	00375 - PERSONA CON DISCAPACIDAD	12	12	100.00%	7,500.00	-	0.00%

Tabla 209: Actividades Operativas de la Meta: 0097 : 0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136023. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	00375 - PERSONA CON DISCAPACIDAD	12	12	100.00%





❖ CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.

META 0098 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: No se programó para el primer trimestre del presente año.

Explicación: Se programó la meta física en el Segundo trimestre. La ejecución presupuestal ha sido total, debido a que el porcentaje de los recursos programados en este producto están destinados al pago de planillas del personal por la G.G. 2.1. (Personal y Obligaciones Sociales) y 2.3 (CAS, contribuciones y servicios diversos) a ejecutarse en los próximos meses, lo cual ocasiona una desproporcionalidad en la ejecución del gasto.

El PIM fue de S/. 7500 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 210).

Tabla 210: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0098: ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE PRESUPUESTO I TRIM
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0098	3000001. ACCIONES COMUNES	5005185. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	00044 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0.00%	7,500.00		0.00%

Tabla 211: Actividades Operativas de la Meta: 0098 : 0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136777. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	0518501. ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	00044 - ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0	0	0.00%

META 0099 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 2500 persona tamizadas, se ejecutó 2890 persona tamizadas, lo cual representa 115.60% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 212).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Se realizó una actividad de mejora para la aplicación de tamizaje en marco de las definiciones operacionales, asimismo la demanda se ha incrementado, por lo que se evaluara en el segundo trimestre si corresponde reprogramar.

El PIM fue de S/. 164018 soles, ejecutándose S/. 22541.86 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 13.74 % (Ver Tabla 212).

Tabla 212: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0099: TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0099	3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00438 - PERSONA TAMIZADA	2500	2890	115.60%	164,018.00	22,541.86	13.74%



Tabla 213: Actividades Operativas de la Meta: 0099 : 0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136780. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005188. TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00438 - PERSONA TAMIZADA	2500	2890	115.60%

META 0100 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 158 persona tratadas, se ejecutó 435 persona tratadas, lo cual representa 275.32% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 214).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. Actualmente se está trabajando coordinadamente con los coordinadores de la estrategia, de tal manera que se está ajustando los criterios de programación y seguimiento de meta física en marco de las definiciones operacionales. Corresponde realizar la reprogramación en esta actividad.

El PIM fue de S/. 121628 soles, ejecutándose S/. 87964.12 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 72.32 % (Ver Tabla 214).

Tabla 214: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0100: TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0100	3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - PERSONA TRATADA	158	435	275.32%	121,628.00	87,964.12	72.32%

Tabla 215: Actividades Operativas de la Meta: 0100 : 0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136781. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	00394 - PERSONA TRATADA	158	435	275.32%

META 0101 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 300 persona tratadas, se ejecutó 317 persona tratadas, lo cual representa 105.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 216).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. En este trimestre la demanda aumento no significativamente, pero generó que el % cumplimiento sobrepase en 26%. No se realizará reprogramación.

El PIM fue de S/. 218113 soles, ejecutándose S/. 54269.22 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.88 % (Ver Tabla 216).



Tabla: 216: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0101 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0101	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	300	317	105.67%	218,113.00	54,269.22	24.88%

Tabla 217: Actividades Operativas de la Meta: 0101 : 0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136782. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	300	317	105.67%

META 0102 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 15 persona tratadas, se ejecutó 15 persona tratadas, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 218).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso., Hemos realizado un trabajo coordinado con estadística que ha permitido mejorar el registro.

El PIM fue de S/. 439273 soles, ejecutándose S/. 145960.55 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.23 % (Ver Tabla 218).

Tabla: 218: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0102: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0102	3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	15	15	100.00%	439,273.00	145,960.55	33.23%

Tabla 219: Actividades Operativas de la Meta: 0102 : 0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136783. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	00394 - PERSONA TRATADA	15	15	100.00%

META 0103 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 persona tratadas, se ejecutó 2 persona tratadas, lo cual representa 66.67% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 220).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento deficiente, ya que solo se han registrado 2 pacientes con este diagnóstico.



El PIM fue de S/. 154938 soles, ejecutándose S/. 56391.75 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.4 % (Ver Tabla 220).

Tabla: 220: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0103: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0103	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	3	2	66.67%	154,938.00	56,391.75	36.40%

Tabla 221: Actividades Operativas de la Meta: 0103: 0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136785. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5005193. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	3	2	66.67%

META 0104 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 persona atendida, se ejecutó 2 persona atendida, lo cual representa 200% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 222).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de exceso. debido a que se atendió a un paciente más por problemas con el consumo de alcohol.

El PIM fue de S/. 130728 soles, ejecutándose S/. 27339.34 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 20.91 % (Ver Tabla 222).

Tabla: 222: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0104: REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJE. PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0104	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	2	200.00%	130,728.00	27,339.34	20.91%

Tabla 223: Actividades Operativas de la Meta: 0104 : 0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136786. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5005194. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	2	200.00%



META 0105 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICO

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 63 persona tratadas, se ejecutó 63 persona tratadas, lo cual representa el 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 224).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento Excelente.

El PIM fue de S/. 5000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 224).

Tabla 224: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0105: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0105	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	63	63	100.00%	5,000.00	-	0.00%

Tabla 225: Actividades Operativas de la Meta: 0105 : 0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136787. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	63	63	100.00%

META 0106 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 persona tratadas, se ejecutó 4 persona tratadas, lo cual representa 133.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 226).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento exceso, debido a que se trató una persona demás en esta meta.

El PIM fue de S/. 187439 soles, ejecutándose S/. 77924.11 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 41.57 % (Ver Tabla 226).

Tabla 226: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0106: TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJEC META I TRIM.	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM.	% EJC PRESUPUESTO I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0106	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	3	4	133.33%	187,439.00	77,924.11	41.57%

Tabla 227: Actividades Operativas de la Meta: 0106 : 0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136788. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	00394 - PERSONA TRATADA	3	4	133.33%

META 0107 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 persona atendida, se ejecutó 1 persona atendida, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 228).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un grado de cumplimiento de excelente.

El PIM fue de S/. 167648 soles, ejecutándose S/. 36208.21 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.6 % (Ver Tabla 228).

Tabla: 228: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0107: REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	%EJC. META I TRIM.	PIM	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM.	%EJC. PRESUPUESTAL I TRIM.
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0107	3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	1	100.00%	167,648.00	36,208.21	21.60%

Tabla 229: Actividades Operativas de la Meta: 0107 : 0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM.	META FISICA EJE. I TRIM.	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136789. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	5005197. REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	00087 - PERSONA ATENDIDA	1	1	100.00%

❖ ACCIONES CENTRALES

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0108 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 146 acciones, se ejecutó 78 acciones, lo cual representa 53.42% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 230).

El PIM fue de S/. 516738 soles, ejecutándose S/. 172443.2 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 33.37 % (Ver Tabla 230).



Tabla 230: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0108: ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0108	3999999. SIN PRODUCTO	5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	00001 - ACCION	146	78	53.42%	516,738.00	172,443.20	33.37%

Tabla 231: Actividades Operativas de la Meta: 0108 : 0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0007979. ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0000003 Programación formulación y evaluación de inversiones no PIP	00001 - ACCION	0	0	0.00%
	0000006 Gestión del Planeamiento Estratégico	00001 - ACCION	146	78	53.42%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0109: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 524 acciones, se ejecutó 526 acciones, lo cual representa 100.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 232).

El PIM fue de S/. 1237236 soles, ejecutándose S/. 304937.31 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.65 % (Ver Tabla 232).

Tabla 232: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0109: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0109	3999999. SIN PRODUCTO	5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	00001 - ACCION	524	526	100.38%	1,237,236.00	304,937.31	24.65%

Tabla 233: Actividades Operativas de la Meta: 0109 : 0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0004154. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0000004 Conduccion De La Gestion	00001 - ACCION	524	526	75.14%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0110: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 5577 acciones, se ejecutó 5761 acciones, lo cual representa 103.3% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 234).

El PIM fue de S/. 6668959.999999999 soles, ejecutándose S/. 2108002.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 31.61 % (Ver Tabla 234).





Tabla: 234: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0110: ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0110	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001 - ACCION	5577	5761	103.30%	6,668,960.00	2,108,002.42	31.61%

Tabla 235: Actividades Operativas de la Meta: 0110 : 0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS	0000004 Conduccion De La Gestion	00001 - ACCION	1	0	25.05%
	0000010 Implementacion de la gestion de la atencion con enfoque de procesos	00001 - ACCION	13	14	107.69%
	0000011 Promocion de una cultura institucional fuerte de mejora continua hospitalaria	00001 - ACCION	0	0	0.00%
	0000013 Conduccion del control permanente de la calidad	00001 - ACCION	0	0	0.00%
	0000014 Programacion y actos preparatorios para la adquisicion o contrataciones de Bienes y Servicios	00001 - ACCION	5	0	0.00%
	0000015 Gestion de los procesos de Seleccion	00001 - ACCION	9	14	155.56%
	0000016 Conduccion de la Ejecucion Contractual	00001 - ACCION	756	1724	228.04%
	0000017 Gestion de la distribucion custodia y recepcion de bienes y equipos	00001 - ACCION	1420	1621	114.15%
	0000018 Conduccion organizacion y ejecucion del inventario Anual	00001 - ACCION	3	0	0.00%
	0000019 Gestion del Mantenimiento de la operatividad hospitalaria	00001 - ACCION	1	1	100.00%
	0000026 Administracion de Ingresos y Egresos financieros	00001 - ACCION	2676	1686	63.00%
	0000027 Gestion de la informacion estadistica hospitalaria y soluciones tecnologicas de	00001 - ACCION	23	23	100.00%
	0000028 Administracion de Seguros de pacientes	00001 - ACCION	12	12	100.00%
	0000030 GESTION DE DESARROLLO DE PRACTICAS DE PRE GRADO Y POST GRADO EN PROFESIONES DE LA SALUD	00001 - ACCION	658	666	101.22%
	0000031 Ejecucion de Inversiones no PIP en el marco de Inviertepe	00001 - ACCION	0	0	0.00%

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0111: 0000152. APOYO A LA GESTION

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 46 acciones, se ejecutó 44 acciones, lo cual representa 95.65% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 236).

El PIM fue de S/. 657119 soles, ejecutándose S/. 200889.33 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 30.57 % (Ver Tabla 236).

Tabla: 236: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0111: 0000152. APOYO A LA GESTION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0111	3999999. SIN PRODUCTO	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	0000152. APOYO A LA GESTION	00001 - ACCION	46	44	95.65%	657,119.00	200,889.33	30.57%



Tabla 237: Actividades Operativas de la Meta: 0111 : 0000152. APOYO A LA GESTION

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000152. APOYO A LA GESTION	0000012. Elaboración de documentos de gestión de los departamentos	00001 - ACCION	40	40	100.00%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada	00001 - ACCION	10	13	38.43%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.	00001 - ACCION	1	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	00001 - ACCION	0	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR	00001 - ACCION	0	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	00001 - ACCION	1	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	00001 - ACCION	2	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA	00001 - ACCION	1	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	00001 - ACCION	0	0	5.49%
	0000029. Desarrollo de Guías de práctica clínica y protocolos de atención especializada - DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA	00001 - ACCION	2	1	5.49%

Avances al I trimestre de Proyectos de Inversión:

Cod. Unificado	SNIP	Nombre del Proyecto	Estado Situacional al I Trimestre 2018
2160763	191262	Mejoramiento y Tratamiento en los Pacientes de los Departamentos de Medicina y Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue.	Este proyecto se encuentra en trámite aprobación de Liquidación física y financiera, mediante resolución directoral.
2160769	187772	Mejoramiento Estratégico de los Departamentos de Cirugía y Gineco Obstétrica del HNHU.	Mediante Oficio N° 512-DG-OPE N° 09-2018/HNHU, se solicitó Crédito Adicional para la Adquisición del Equipo Doppler para medición de Flujo Vascular. Y con Memorando N° 278-2018-OPE-HNHU se ha solicita que verifique la persistencia o no para la adquisición del equipo, y sea incluido en la Programación Multianual de Inversiones, y así continuar con los trámites. A la fecha se encuentra en verificación por parte del área usuaria.

META 0112 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 176 acciones, se ejecutó 250 acciones, lo cual representa 142.05% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 238).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular.

El PIM fue de S/. 193625 soles, ejecutándose S/. 65910.27 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 34.04 % (Ver Tabla 238).



Tabla: 238: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0112: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0112	3999999. SIN PRODUCTO	5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	00001 - ACCION	176	250	142.05%	193,625.00	65,910.27	34.04%

Tabla 239: Actividades Operativas de la Meta: 0112: 0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0040624. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0000007 Elaboracion de Informes Legales	00001 - ACCION	176	250	59.93%

META 0113 CAPACITACION AL PERSONAL

PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 160 persona capacitadas, se ejecutó 0 persona capacitadas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 240).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que se tuvo que adelantar la programación para resolver problemas detectados por la Oficina de Gestión de la Calidad.

El PIM fue de S/. 284398 soles, ejecutándose S/. 7655.44 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 2.69 % (Ver Tabla 240).

Tabla: 240: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0113: CAPACITACION AL PERSONAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0113	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0000329. CAPACITACION AL PERSONAL	00088 - PERSONA CAPACITADA	160	0	0.00%	284,398.00	7,655.44	2.69%

Tabla 241: Actividades Operativas de la Meta: 0113: 0000329. CAPACITACION AL PERSONAL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000329. CAPACITACION AL PERSONAL	0000025 Gestion de la capacitacion y desarrollo de competencias	00088 - PERSONA CAPACITADA	160	0	0.00%

META 0114 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1338 acciones, se ejecutó 1116 acciones, lo cual representa 83.41% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 242).

El PIM fue de S/. 12886643 soles, ejecutándose S/. 557953.22 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 4.33 % (Ver Tabla 242).

Tabla: 42: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0114: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0114	3999999. SIN PRODUCTO	5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	00001 - ACCION	1338	1116	83.41%	12,886,643.00	557,953.22	4.33%



Tabla 243: Actividades Operativas de la Meta: 0114: 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0000020 Administracion de las remuneraciones del personal	00001 - ACCION	3	3	100.00%
	0000021 Administracion de la seleccion y evaluacion de personal	00001 - ACCION	5	0	0.00%
	0000022 Administracion de los Legajos y escalafon del personal	00001 - ACCION	570	386	67.72%
	0000023 Administracion del Bienestar de personal	00001 - ACCION	35	65	185.71%
	0000024 Gestion de la salud ocupacional	00001 - ACCION	674	611	90.65%
	0000063 Administracion de los beneficios del personal	00001 - ACCION	51	51	100.00%

META 0115 ACCION Y CONTROL

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 11 acciones, se ejecutó 9 acciones, lo cual representa 81.82% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 244).

El PIM fue de S/. 73287 soles, ejecutándose S/. 40547.48 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 55.33 % (Ver Tabla 244).

Tabla 244: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0115 ACCION Y CONTROL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
9001. ACCIONES CENTRALES	0115	3999999. SIN PRODUCTO	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0000008. ACCION Y CONTROL	00001 - ACCION	11	9	81.82%	73,287.00	40,547.48	55.33%

Tabla 245: Actividades Operativas de la Meta: 0115: 0000008. ACCION Y CONTROL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000008. ACCION Y CONTROL	0000005 Ejecucion del Control y Auditoria	00001 - ACCION	11	9	81.82%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0116: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

PERSONA PROTEGIDA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 300 persona protegidas, se ejecutó 586 persona protegidas, lo cual representa 195.33% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 246).

El PIM fue de S/. 26243 soles, ejecutándose S/. 15225.38 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 58.02 % (Ver Tabla 246).

Tabla: 246: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0116: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0116	3999999. SIN PRODUCTO	5000395. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	00191 - PERSONA PROTEGIDA	300	586	195.33%	26,243.00	15,225.38	58.02%



PERÚ

Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

Tabla 247: Actividades Operativas de la Meta: 0116: 0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

FINALIDAD (Actividad Operativa) ▼	Tarea (Sub producto) 2019 ▼	UNIDAD DE MEDIDA ▼	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0053200. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS	0000061 Inmunizaciones en mayores de 5 años	00191 - PERSONA PROTEGIDA	300	586	195.33%



❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0117 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 24000 atenciones, se ejecutó 25772 atenciones, lo cual representa 107.38% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 248).

El PIM fue de S/. 174559 soles, ejecutándose S/. 86574.16 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.6 % (Ver Tabla 248).

Tabla: 248: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0117 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0117	3999999. SIN PRODUCTO	5000446. APOYO A LA REHABILITACION FISICA	0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	00006 - ATENCION	24000	25772	107.38%	174,559.00	86,574.16	49.60%

Tabla 249: Actividades Operativas de la Meta: 0117 : 0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000297. BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	0000034 Atencion de sesiones de terapia	00006 - ATENCION	24000	25772	107.38%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0118 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 28797 atenciones, se ejecutó 25940 atenciones, lo cual representa 90.08% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 250).

El PIM fue de S/. 1108205 soles, ejecutándose S/. 320672.17 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 28.94 % (Ver Tabla 250).

Tabla: 250: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0118: APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0118	3999999. SIN PRODUCTO	5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	00006 - ATENCION	28797	25940	90.08%	1,108,205.00	320,672.17	28.94%



Tabla 251: Actividades Operativas de la Meta: 0118 : 0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO	0000051 Desarrollo de la Evaluación Económica y Social	00006 - ATENCION	28797	25940	90.08%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0119 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS

RACION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 221061 raciones, se ejecutó 304381 raciones, lo cual representa 137.69% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 252).

El PIM fue de S/. 8011881 soles, ejecutándose S/. 1768854.86 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 22.08 % (Ver Tabla 252).

Tabla: 252: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0119: ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0119	3999999. SIN PRODUCTO	5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	00101 - RACION	221061	304381	137.69%	8,011,881.00	1,768,854.86	22.08%

Tabla 253: Actividades Operativas de la Meta: 0119 : 0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000194. ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	0000054 Desarrollo de Soporte nutricional con regimenes dieteticos completo	00101 - RACION	148848	181255	121.77%
	0000055 Desarrollo de Terapia nutricional y dietetica en hospitalizacion	00101 - RACION	59724	109146	182.75%
	0000056 Desarrollo del Soporte nutricional con regimenes dieteticos especificos	00101 - RACION	12489	13980	111.94%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0120 INFORMACION, COMUNICACIÓN, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD

INFORME: Se programó para el primer trimestre del presente año, 9 informes, se ejecutó 0 informes, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 254).

El PIM fue de S/. 203180 soles, ejecutándose S/. 98043.46 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 48.25 % (Ver Tabla 254).

Tabla: 254: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0120: INFORMACION, COMUNICACIÓN, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0120	3999999. SIN PRODUCTO	5000730. EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD	0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	00060 - INFORME	9	0	0.00%	203,180.00	98,043.46	48.25%

Tabla 255: Actividades Operativas de la Meta: 0120: 0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000935. INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	0000036 Desarrollo de estrategias comunicacionales internas y externas e imagen institucional	00060 - INFORME	9	9	100.00%

META 0121 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

INVESTIGACIÓN: No se programó para el primer trimestre del presente año.

El PIM fue de S/. 280901 soles, ejecutándose S/. 22971.97 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 8.18 % (Ver Tabla 256).

Tabla: 256: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0121: DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0121	3999999. SIN PRODUCTO	5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO	0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	00066 - INVESTIGACION	0	0	0.00%	280,901.00	22,971.97	8.18%

Tabla 257: Actividades Operativas de la Meta: 0121 : 0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000591. DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	0000038 Gestion del desarrollo de Investigaciones en salud en el hospital	00066 - INVESTIGACION	0	0	0.00%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.09. Prevención, detección, atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población, implementados con eficiencia.

META 0122 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3 acciones, se ejecutó 3 acciones, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 258).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en bajo, debido que a pesar de que se ha solicitado el requerimiento de servicios, las cuales no han sido atendidos.

El PIM fue de S/. 848582 soles, ejecutándose S/. 213169.8 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 25.12 % (Ver Tabla 258).

Tabla: 258: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0122: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0122	3999999. SIN PRODUCTO	5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	00001 - ACCION	3	3	100.00%	848,582.00	213,169.80	25.12%

Tabla 259: Actividades Operativas de la Meta: 0122 : 0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0001022. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0000033 CONDUCCION ORGANIZACION EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	00001 - ACCION	3	3	100.00%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0123 PAGO DE PENSIONES

PLANILLA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 261 planillas, se ejecutó 216 planillas, lo cual representa 82.76% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 260).

El PIM fue de S/. 10153647 soles, ejecutándose S/. 2391544.42 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 23.55 % (Ver Tabla 260).

Tabla: 260: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0123: PAGO DE PENSIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0123	3999999. SIN PRODUCTO	5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES	0001153. PAGO DE PENSIONES	00137 - PLANILLA	261	216	82.76%	10,153,647.00	2,391,544.42	23.55%

Tabla 261: Actividades Operativas de la Meta: 0123 : 0001153. PAGO DE PENSIONES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0001153. PAGO DE PENSIONES	0000032 Administracion de las Obligaciones previsionales	00137 - PLANILLA	261	216	82.76%



OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0124 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

EXAMEN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 264312 exámenes, se ejecutó 371076 exámenes, lo cual representa 140.39% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 262).



Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido al aumento de la demanda.

El PIM fue de S/. 3041643 soles, ejecutándose S/. 1206702.19 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 39.67 % (Ver Tabla 262).

Tabla 262: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0124: BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0124	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	00050 - EXAMEN	264312	371076	140.39%	3,041,643.00	1,206,702.19	39.67%

Tabla 263: Actividades Operativas de la Meta: 0124 : 0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000295. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	0000041 Desarrollo de Exámenes de bioquímica y hematología	00050 - EXAMEN	210000	294957	140.46%
	0000043 Desarrollo de Exámenes de microbiología y biología molecular	00050 - EXAMEN	43312	64031	147.84%
	0000044 Desarrollo de Exámenes y procedimientos de anatomía patológica	00050 - EXAMEN	11000	12088	109.89%

META 0125 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

EXAMEN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 30018 exámenes, se ejecutó 29167 exámenes, lo cual representa 97.17% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 264).

El PIM fue de S/. 1685808 soles, ejecutándose S/. 588088.45 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 34.88 % (Ver Tabla 264).

Tabla 264: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0125: BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0125	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	00050 - EXAMEN	30018	29167	97.17%	1,685,808.00	588,088.45	34.88%

Tabla 265: Actividades Operativas de la Meta: 0125 : 0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000296. BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	0000045 Desarrollo de Exámenes de radiología	00050 - EXAMEN	21000	20237	96.37%
	0000046 Desarrollo de Exámenes de tomografía	00050 - EXAMEN	2256	2459	109.00%
	0000047 Desarrollo de Exámenes de densitometría	00050 - EXAMEN	435	536	123.22%
	0000048 Desarrollo de Exámenes de mamografía	00050 - EXAMEN	660	322	48.79%
	0000049 Desarrollo de Exámenes de ultrasonografía	00050 - EXAMEN	5550	5465	98.47%
	0000050 Desarrollo de Exámenes de radiología intervencionista	00050 - EXAMEN	117	148	126.50%

META 0126 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS

EXAMEN: Se programó para el primer trimestre del presente año, 16710 exámenes, se ejecutó 16684 exámenes, lo cual representa 99.84% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 266).



El PIM fue de S/. 4389935 soles, ejecutándose S/. 545476.15 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 12.43 % (Ver Tabla 266).

Tabla: 266: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0126: BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0126	3999999. SIN PRODUCTO	5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	00050 - EXAMEN	16710	16684	99.84%	4,389,935.00	545,476.15	12.43%

Tabla 267: Actividades Operativas de la Meta: 0126 : 0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0019280. BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS	0000042 Desarrollo de Exámenes y procedimientos de Hemoterapia y banco de sangre	00050 - EXAMEN	16710	16684	99.84%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

META 0127 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 2112120 acciones, se ejecutó 2112035 acciones, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 268).

El PIM fue de S/. 20163113 soles, ejecutándose S/. 2864555.39 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 14.21 % (Ver Tabla 268).

Tabla: 268: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0127: SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0127	3999999. SIN PRODUCTO	5001195. SERVICIOS GENERALES	0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	00001 - ACCION	2112120	2112035	100.00%	20,163,113.00	2,864,555.39	14.21%



Tabla 269: Actividades Operativas de la Meta: 0127 : 0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0001401. SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	0000064 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE LAVANDERIA	00001 - ACCION	270060	270060	100.00%
	0000065 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE CASA DE FUERZA	00001 - ACCION	270	270	100.00%
	0000066 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE IMPRENTA	00001 - ACCION	1836000	1836000	100.00%
	0000067 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE CONFECCIONES	00001 - ACCION	4500	4500	100.00%
	0000068 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE GASFITERIA	00001 - ACCION	165	165	100.00%
	0000069 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE CARPINTERIA	00001 - ACCION	120	120	100.00%
	0000070 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE ELECTRICIDAD	00001 - ACCION	180	180	100.00%
	0000071 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE MECANICA FINA	00001 - ACCION	135	135	100.00%
	0000072 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE MECANICA GENERAL	00001 - ACCION	255	255	100.00%
	0000073 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE VIDRIERIA	00001 - ACCION	135	135	100.00%
	0000074 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE TRANSPORTE	00001 - ACCION	180	160	88.89%
	0000075 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES DEL TALLER DE PINTURA	00001 - ACCION	120	55	45.83%

META 0128 VIGILANCIA SANITARIA

ACCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 72 acciones, se ejecutó 72 acciones, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 270).

El PIM fue de S/. 162069 soles, ejecutándose S/. 56081.54 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 34.6 % (Ver Tabla 270).

Tabla 270: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0128: VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0128	3999999. SIN PRODUCTO	5001279. VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD	0001477. VIGILANCIA SANITARIA	00001 - ACCION	72	72	100.00%	162,069.00	56,081.54	34.60%

Tabla 271: Actividades Operativas de la Meta: 0128 : 0001477. VIGILANCIA SANITARIA

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0001477. VIGILANCIA SANITARIA	0000007. Gestión de Información Epidemiológica	00001 - ACCION	72	72	69.91%

META 0129 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SUPERVISION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 154 supervisiones, se ejecutó 154 supervisiones, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. Ver Tabla 272).

El PIM fue de S/. 136505 soles, ejecutándose S/. 50370.18 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 36.9 % (Ver Tabla 272).

Tabla 272: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0129 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0129	3999999. SIN PRODUCTO	5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	00109 - SUPERVISION	154	154	100.00%	136,505.00	50,370.18	36.90%

Tabla 273: Actividades Operativas de la Meta: 0129 : 0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0032446. SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0000008. Gestión de Bioseguridad	00109 - SUPERVISION	154	154	100.00%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0130 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 223881 atenciones, se ejecutó 273299 atenciones, lo cual representa 122.07% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 274).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, ya que no se había considerado la programación de Medicina Ocupacional, e inicialmente había una programación menor en Central de esterilización y procedimientos del departamento de Rehabilitación, por ello se reprogramará la meta.

El PIM fue de S/. 8500905.00000002 soles, ejecutándose S/. 2329073.9 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 27.4 % (Ver Tabla 274).

Tabla 274: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0130 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTAL I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0130	3999999. SIN PRODUCTO	5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	00006 - ATENCION	223881	273299	122.07%	8,500,905.00	2,329,073.90	27.40%

Tabla 275: Actividades Operativas de la Meta: 0130 : 0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000266. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	0000039. Brindar atención especializada en salud en Consulta Externa	00006 - ATENCION	66399	90629	44.51%
	0000039. Brindar atención especializada en salud en Interconsultas	00006 - ATENCION	6609	9705	41.25%
	0000039. Brindar atención especializada en salud en Interconsultas Médicos	00006 - ATENCION	2088	2400	3.26%
	0000039. Brindar atención especializada en salud en Procedimientos	00006 - ATENCION	14831	17904	41.25%
	0000039. Brindar atención especializada en salud en Procedimientos Médicos	00006 - ATENCION	4579	5549	3.26%
	0000057 Desarrollo de Terapia nutricional y dietética en consulta externa	00006 - ATENCION	1875	1512	80.64%
	0000062 Gestion de la esterilizacion de insumos y dispositivos medicos y	00006 - ATENCION	127500	145600	114.20%

META 0131 ATENCION EN HOSPITALIZACION

DIA-CAMA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 5115 día-camas, se ejecutó 5478 día-camas, lo cual representa 107.1% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 276).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

Se está reprogramando esta meta debido a que la atención especializada en hospitalización de la Unidad de cuidados Paliativos está disminuyendo su meta de 300 a 135 egresos ya que inicialmente se consideró tanto enfermedades oncológicas y no oncológicas, y ahora en la reprogramación solo se está considerando no oncológicas a partir de abril.

El PIM fue de S/. 19761352 soles, ejecutándose S/. 4834583.62 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 24.46 % (Ver Tabla 276).

Tabla 276: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0131: ATENCION EN HOSPITALIZACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0131	3999999. SIN PRODUCTO	5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION	0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION	00031 - DIA-CAMA	5115	5478	107.10%	19,761,352.00	4,834,583.62	24.46%

Tabla 277: Actividades Operativas de la Meta: 0131 : 0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000269. ATENCION EN HOSPITALIZACION	0000040. Brindar Atención especializada en hospitalización	00031 - DIA-CAMA	5115	5478	107.10%

META 0132 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

INTERVENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 3177 intervenciones, se ejecutó 3991 intervenciones, lo cual representa 125.62% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 278).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 3777557 soles, ejecutándose S/. 990024.1 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 26.21 % (Ver Tabla 278).

Tabla 278: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0132: INTERVENCIONES QUIRURGICAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0132	3999999. SIN PRODUCTO	5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	00065 - INTERVENCION	3177	3991	125.62%	3,777,557.00	990,024.10	26.21%

Tabla 279: Actividades Operativas de la Meta: 0132 : 0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000971. INTERVENCIONES QUIRURGICAS	0000052. Brindar Atención especializada en Centro Quirúrgico (programado)	00065 - INTERVENCION	912	1026	112.50%
	0000077. Brindar Atención especializada en Recuperación Post anestésica	00065 - INTERVENCION	2265	2965	130.91%

OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública

AEI.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.

AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.

META 0133 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

EQUIPO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 130 equipos, se ejecutó 130 equipos, lo cual representa 100% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 280).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que en el mes de enero se ha realizado el mantenimiento a 35 Impresoras reemplazadas y teniendo en cuenta el incremento de equipos de cómputo.

El PIM fue de S/. 1014358 soles, ejecutándose S/. 108670.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 10.71 % (Ver Tabla 280).

Tabla 280: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0133: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0133	3999999. SIN PRODUCTO	5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	00042 - EQUIPO	130	130	100.00%	1,014,358.00	108,670.57	10.71%

Tabla 281: Actividades Operativas de la Meta: 0133 : 0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0001017. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	0000035 Conduccion organizacion ejecucion del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	00042 - EQUIPO	130	130	100.00%
	0000037 Control de la operatividad de las TIC hospitalaria	00042 - EQUIPO	2161	2481	114.81%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre

AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

META 0134 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 250 atenciones, se ejecutó 0 atenciones, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 282).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, se reprograma la meta debido a una mala programación inicialmente.

El PIM fue de S/. 1491704 soles, ejecutándose S/. 351144.17 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 23.54 % (Ver Tabla 282).

Tabla 282: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0134: ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0134	3999999. SIN PRODUCTO	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS	00006 - ATENCION	250	0	0.00%	1,491,704.00	351,144.17	23.54%

Tabla 283: Actividades Operativas de la Meta: 0134 : 000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS



FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000263. ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS	0000053 Diagnostico y tratamiento de Insuficiencia Renal Cronico FISSAL	00006 - ATENCION	1930	1772	91.81%

META 0135 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

RECETA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 216326 recetas, se ejecutó 204627 recetas, lo cual representa 94.59% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 284).

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno, aun así, hubo desabastecimiento de medicamentos e insumos.

El PIM fue de S/. 4034413 soles, ejecutándose S/. 873367.7099999999 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 21.65 % (Ver Tabla 284).

Tabla: 284: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0135: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJEC PRESUPUESTO I TRIM
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0135	3999999. SIN PRODUCTO	5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00134 - RECETA	216326	204627	94.59%	4,034,413.00	873,367.71	21.65%

Tabla 285: Actividades Operativas de la Meta: 0135: 0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

FINALIDAD (Actividad Operativa):	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJEC. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0000319. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0000058. Desarrollo de la dispensación de medicamentos, dispositivos y productos sanitarios	00134 - RECETA	175419	157105	89.56%
	0000059 Atencion en farmacotecnia	00134 - RECETA	1179	2770	234.94%
	0000060 Atencion en farmacia clínica	00134 - RECETA	39728	44752	112.65%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0136 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 50 persona tratadas, se ejecutó 0 persona tratadas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 286).

El PIM fue de S/. 19500 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 286).



Tabla: 286: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0136 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0016. TBC-VIH/SIDA	0136	3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	5004437 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	0043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	00394 - PERSONA TRATADA	50	0	0.00%	19,500.00		0.00%

Tabla 287: Actividades Operativas de la Meta: 0136 : 0043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0043963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	4396302. ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	00394 - PERSONA TRATADA	50	0	0.00%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0137: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 200 persona tratadas, se ejecutó 421 persona tratadas, lo cual representa 210.5% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 288).

El PIM fue de S/. 8902 soles, ejecutándose S/. 3871.5 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 43.49 % (Ver Tabla 288).

Tabla: 288: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0137: BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJE. META I TRIM	PIM.	EJE. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJE. PRESUPUESTO I TRIM
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0137	3000814. TRATAMIENTO DE PERSONA CON GLAUCOMA	5005994. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	00394 - PERSONA TRATADA	200	421	210.50%	8,902.00	3,871.50	43.49%

Tabla 289: Actividades Operativas de la Meta: 0137: 0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215067. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	00394 - PERSONA TRATADA	100	421	421.00%
	0081402 CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	00394 - PERSONA TRATADA	100	0	0.00%

OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.



META 0138: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

BRIGADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 1 brigadas, se ejecutó 0 brigadas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 290).

El PIM fue de S/. 2000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 290).

Tabla 290: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0138: IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJC PRESUPUESTO I TRIM
0058. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0138	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	0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - BRIGADA	1	0	0.00%	2,000.00	-	0.00%

Tabla 291: Actividades Operativas de la Meta: 0138: 0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0160777. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00583 - BRIGADA	1	0	0.00%

OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.

META 0139: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

PERSONA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 0 personas, se ejecutó 0 personas, lo cual representa 0% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 292).

El PIM fue de S/. 2000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 292).

Tabla 292: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0139: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJC PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0139	3000001. ACCIONES COMUNES	5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	00086 - PERSONA	0	0	0.00%	2,000.00	-	0.00%

Tabla 293: Actividades Operativas de la Meta: 0139: 0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136008. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5005139. Asistencia Tecnica y Capacitacion	00086 - PERSONA	0	0	0.00%

AEI.02.05. Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.



META 0140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

ATENCION: Se programó para el primer trimestre del presente año, 2050 atenciones, se ejecutó 2071 atenciones, lo cual representa 101.02% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 294).

El PIM fue de S/. 78741 soles, ejecutándose S/. 42167.57 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 53.55 % (Ver Tabla 294).

Tabla: 294: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0140: COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0140	3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - ATENCION	2050	2071	101.02%	78,741.00	42,167.57	53.55%

Tabla 295: Actividades Operativas de la Meta: 0140: 0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136009. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	00006 - ATENCION	2050	2071	101.02%

OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.

META 0141: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 12 persona tratadas, se ejecutó 39 persona tratadas, lo cual representa 325% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 296).

El PIM fue de S/. 11015 soles, ejecutándose S/. 5462.1 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 49.59 % (Ver Tabla 296).

Tabla: 296: Ejecución de Meta Física y Financiera META 0141: TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJC META I TRIM	PIM.	EJC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de % EJC PRESUPUESTO I TRIM
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0141	3000701. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	12	39	325.00%	11,015.00	5,462.10	49.59%

Tabla 297: Actividades Operativas de la Meta: 0141: 0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0136784. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	5005192. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	00394 - PERSONA TRATADA	12	39	325.00%



OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales

AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

META 0142 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer trimestre del presente año, 38 persona tamizadas, se ejecutó 178 persona tamizadas, lo cual representa 468.42% del grado de cumplimiento respecto de la meta física programada a nivel de finalidad. (Ver Tabla 298).

El PIM fue de S/. 2000 soles, ejecutándose S/. 0 soles, lo que representa un nivel de ejecución de 0 % (Ver Tabla 298).

Tabla 298: Ejecución de Meta Física y Financiera META: 0142 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	META SIAF 2019	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FINALIDAD (Actividad Operativa)	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	Suma de %EJEC META I TRIM	PIM.	EJEC. PRESUPUESTAL I TRIM	Suma de %EJEC PRESUPUESTO I TRIM
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0142	3000813. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993. EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0215066. EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	00438 - PERSONA TAMIZADA	38	178	468.42%	2,000.00		0.00%

Tabla 299: Actividades Operativas de la Meta: 0142: 0215066. EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA

FINALIDAD (Actividad Operativa)	Tarea (Sub producto) 2019	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROG. I TRIM	META FISICA EJE. I TRIM	% DE GRADO DE CUMPLIMIENTO
0215066. EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081304 DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	00438 - PERSONA TAMIZADA	38	178	468.42%

2.3. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS

El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de Atención otorgados en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización y Centro Quirúrgico (Intervenciones Quirúrgicas); que se detallan a continuación:

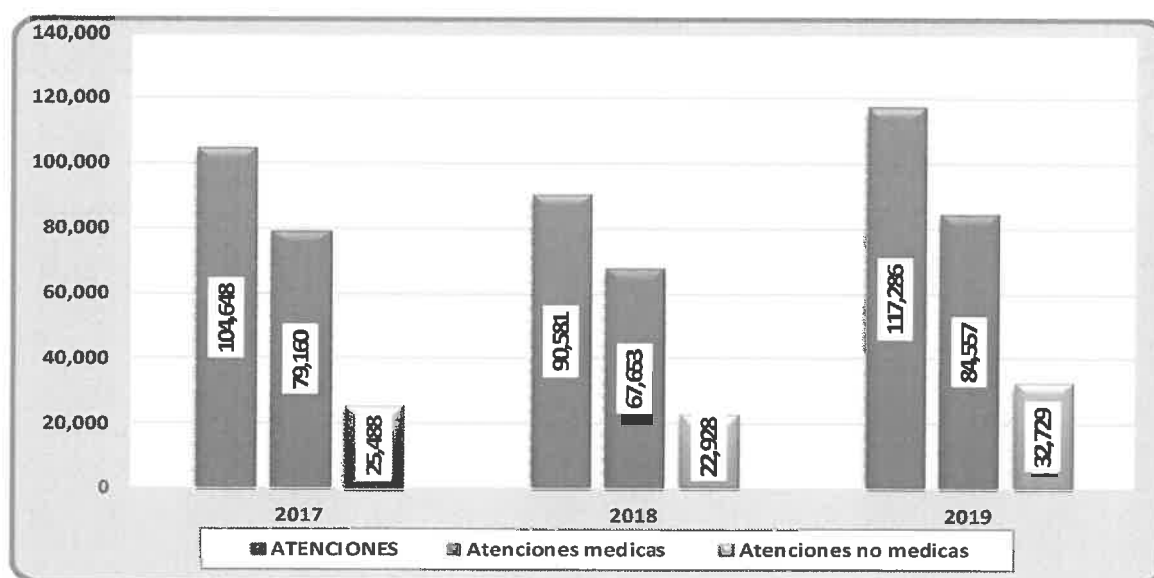
CONSULTA EXTERNA

• **ATENCIONES:** Son las actividades que comprende un conjunto de acciones para formular el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de un paciente; se pueden diferenciar entre atenciones médicas o consulta médica y no médicas.

Las atenciones médicas son el resultado de sumar las atenciones realizadas en los consultorios de medicina general y las demás especialidades médico quirúrgicos; y las atenciones no medicas son la suma de atenciones por profesionales o técnicos de la salud en los ambientes de consulta externa de odontología, obstetricia, psicología, enfermería y nutrición.

En el **Grafico N° 14**. Se puede apreciar un incremento de las atenciones; pasando de 90,581 atenciones en el 2018 a 117,286 atenciones para el I trimestre 2019.

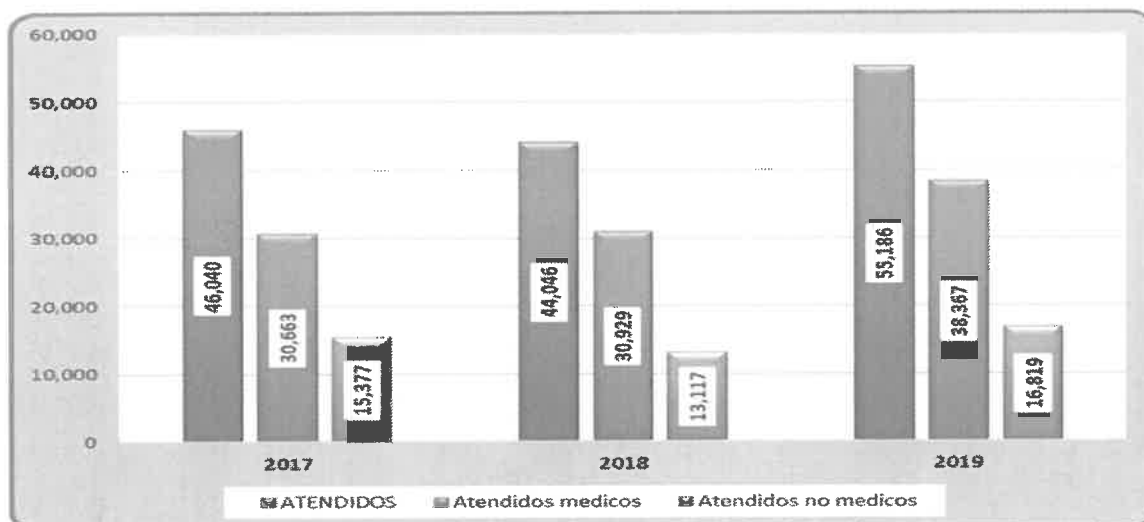
GRAFICO N°44: ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA I TRIMESTRE 2017-2019 HNNU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento

• **ATENDIDOS:** Son aquellos pacientes nuevos o re ingresantes que acuden a uno o más servicios o especialidades de consulta externa en donde recibe atención médica o no medica por una causa específica. En base al **grafico N 4**, se observa que el total de atendidos han incrementado en 11,140 atendidos; cabe resaltar que los atendidos médicos han aumentado de 30,929 en el 2018 a 38,367 en este periodo del 2019; al igual que los atendidos no médicos de 13,117 a 16,819 respectivamente.

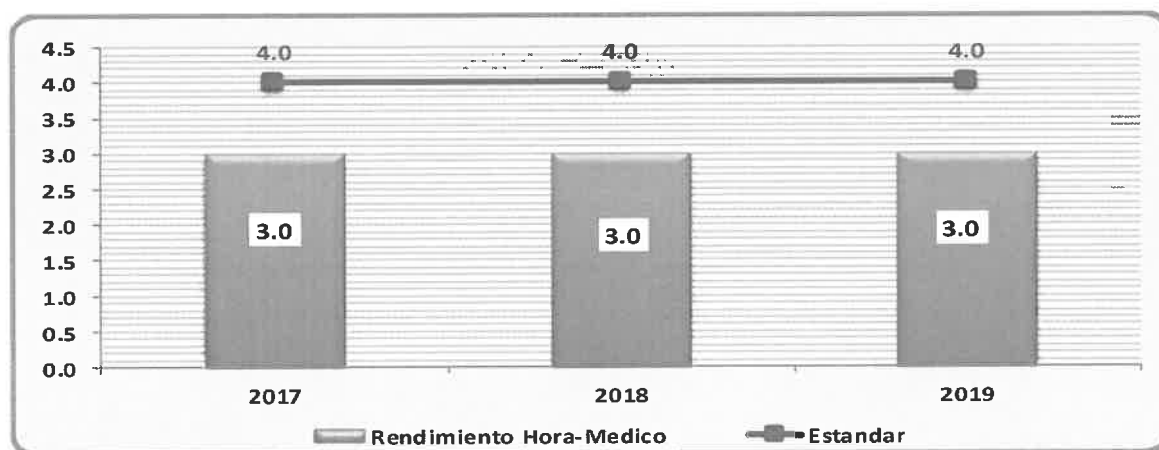
GRAFICO N°55: ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA I TRIMESTRE 2017-2019 HHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019.
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Entre los principales Indicadores de Consulta Externa se encuentra el Indicador **Rendimiento Hora – Médico**; que al ser un indicador de productividad, nos da una idea de cuantos pacientes por hora atiende un profesional médico; habiendo alcanzado un valor de 3 atenciones por hora en los tres últimos años; lamentablemente no llegamos al estándar para un hospital de nuestro nivel (III-1) de 4 atenciones por hora, debido a que este indicador es relativo por las diversas especialidades con que cuenta el hospital, donde algunas especialidades según sus normas técnicas demoran más de 25 minutos en la atención de un paciente.

GRAFICO N° 66: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I TRIMESTRE 2017-2019 HHU

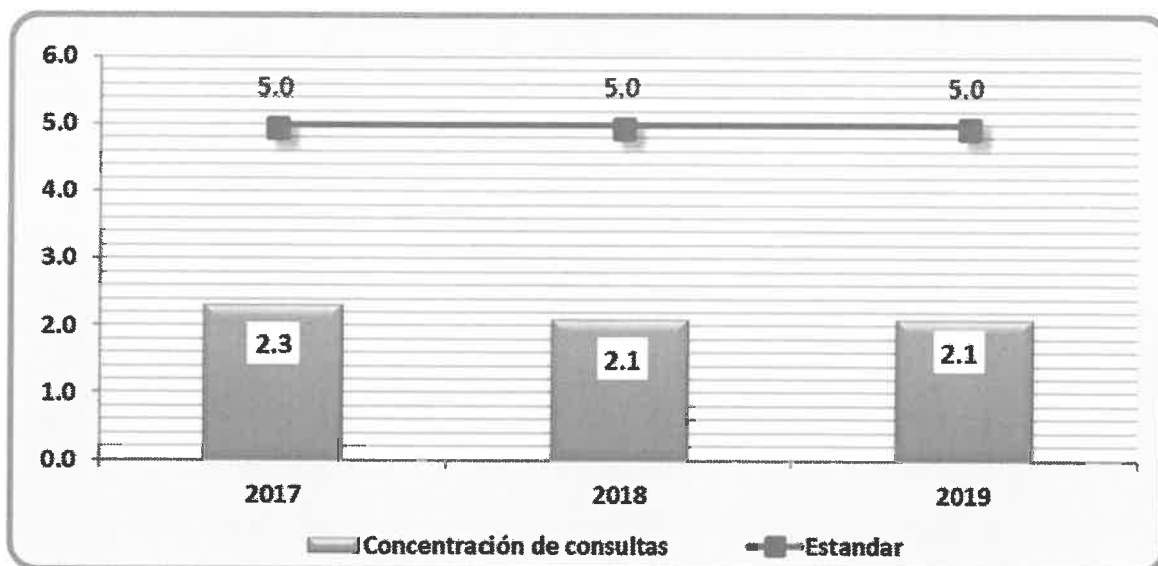


Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2019
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En cuanto al **Indicador Concentración de Consultas**, que es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta Médica para solucionar sus problemas de Salud, como se puede observar en el grafico N° 6 se ha mantenido casi en la misma tendencia,

ya que para el I trimestre del año 2018 y 2019 alcanzaron un valor de 2.1, estando por debajo del estándar establecido que debe ser menor a 5.

GRAFICO N° 77: CONCENTRACION DE CONSULTAS I TRIMESTRE 2017-2019 HHU

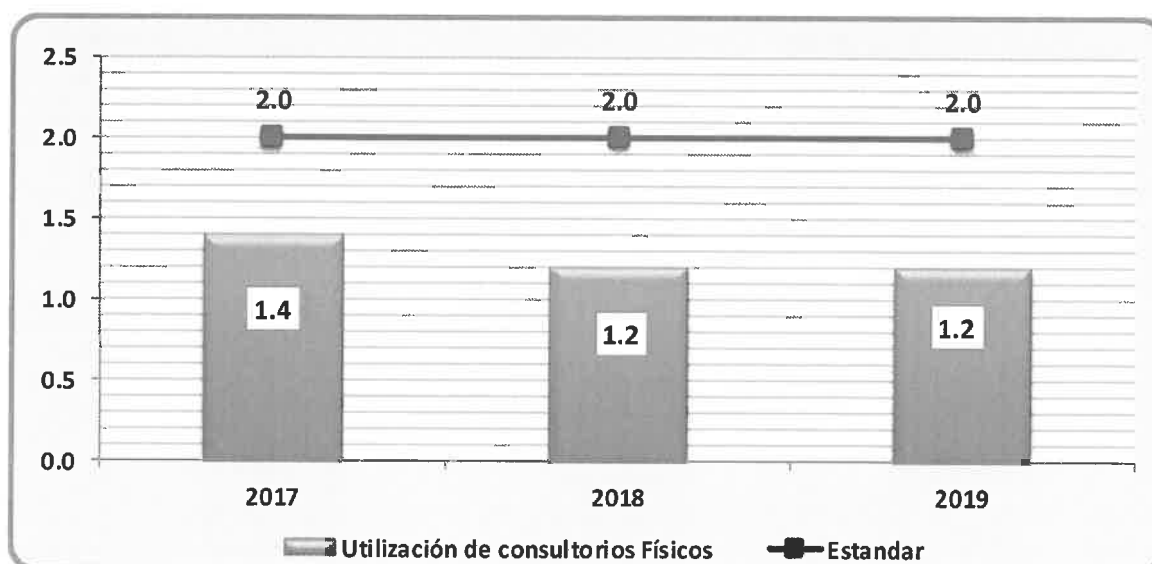


Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El Indicador de **Utilización de Consultorio**, también es un Indicador de Eficiencia, el cual determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la consulta externa, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas. Como se observa en el grafico N° 7 este indicador ha mostrado una tendencia homogénea en el I trimestre del año 2018 y 2019, sin embargo en el 2017 alcanzó un valor de 1.4; aun así, continuamos por debajo del estándar establecido que es de 2 turnos para un hospital de nuestro nivel.

GRAFICO N° 88: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I TRIMESTRE 2017-2019 HHU



Fuente: Oficina Estadística e Informática HHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

HOSPITALIZACIÓN

En referencia a los egresos en los diversos pabellones por especialidad; se puede mencionar que en el I trimestre del presente año 2019 ha incrementado, pasando de 5,711 egresos en el 2018 a 5,824 egresos en el 2019. (Grafico N° 8)

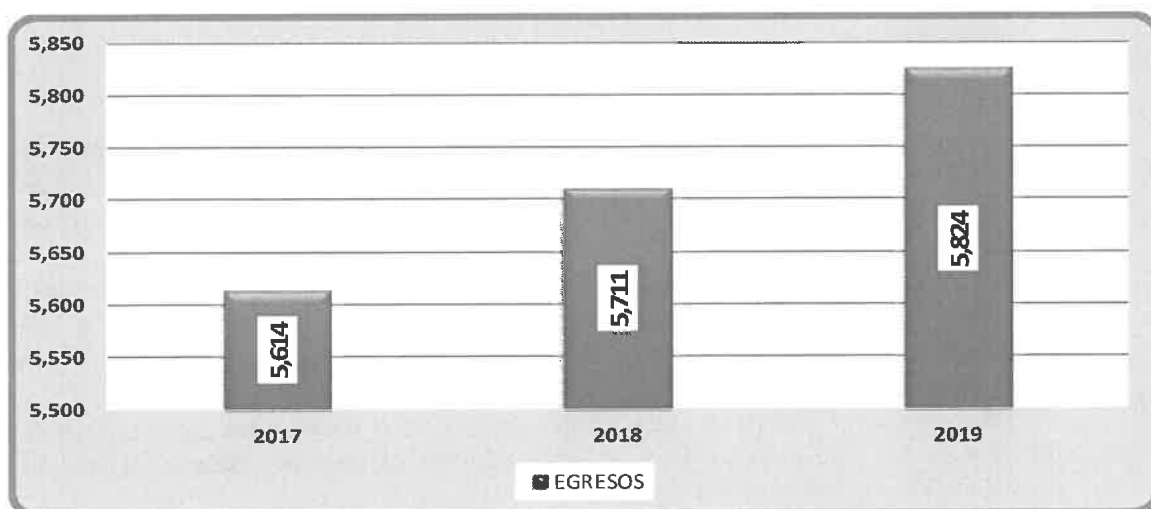
TABLA N°296: EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN I TRIMESTRE 2016-2018 HNHU

HOSPITALIZACION	I TRIMESTRE		
	2017	2018	2019
EGRESOS HOSPITALARIOS	5,614	5,711	5,824

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

GRAFICO N° 99: EGRESOS HOSPITALARIOS I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



Fuente: Of. de Estadística e Informática HNHU 2019.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

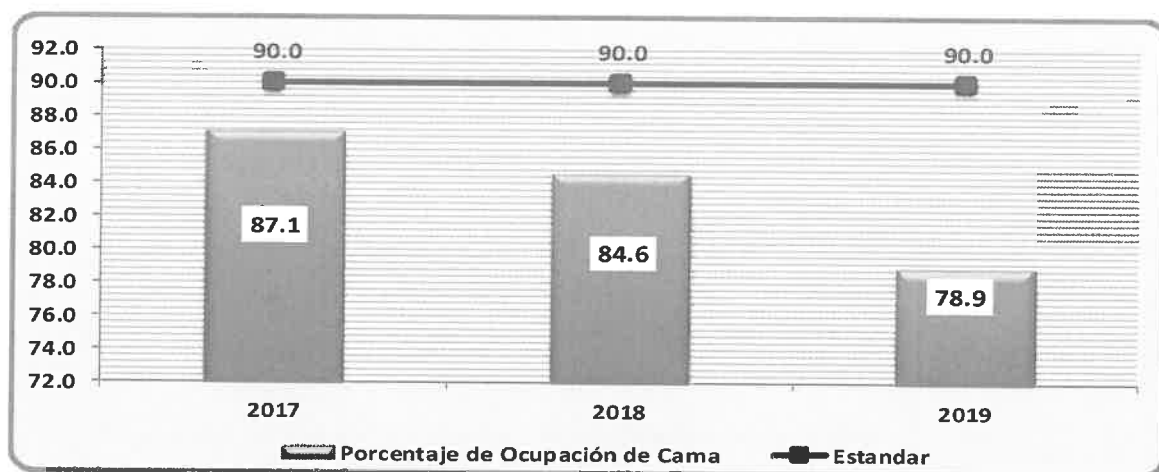
En relación a nuestro **porcentaje de Ocupación de camas hospitalarias**; es un indicador de eficiencia que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de las disponibles. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas del hospital, servicio o sala.

Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las camas es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las necesidades del hospital.

Como se observa en el Grafico N°20 este indicador ha ido disminuyendo progresivamente en el I trimestre de los años 2017, 2018 y 2019 con unos valores de 87.1, 84.6 y 78.9 respectivamente, estando muy por debajo del estándar establecido.



GRAFICO N° 20: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

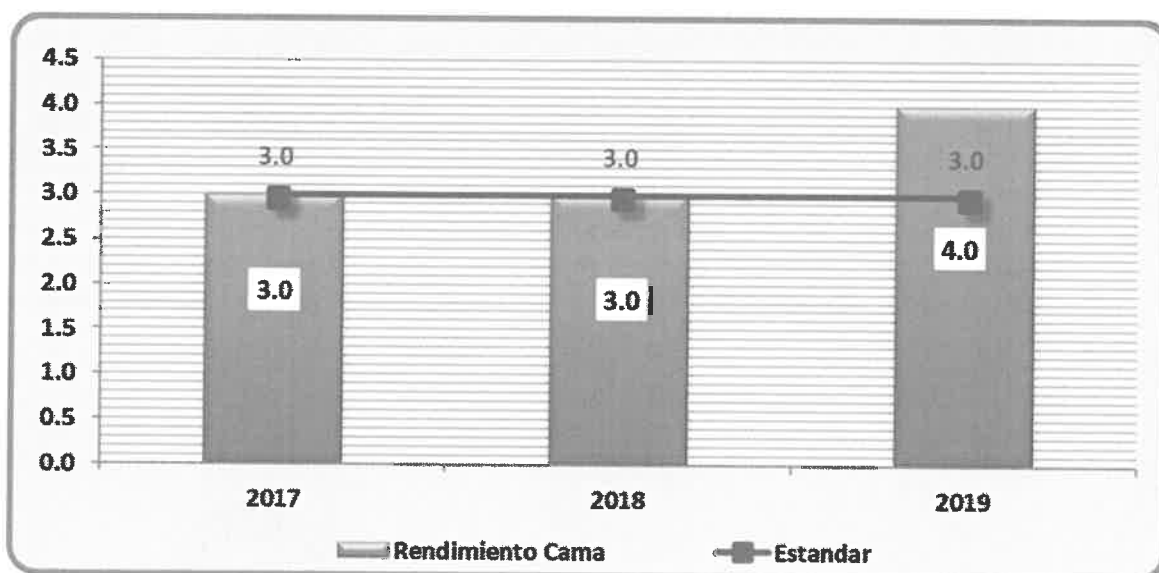
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En referencia al indicador de **rendimiento cama**; es un indicador de eficiencia, que muestra el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo. Puede usarse en forma general para todo el hospital o para un servicio o especialidad.

Este indicador está influenciado por el promedio de estadía y por el intervalo de sustitución, siendo el rendimiento inversamente proporcional a estos; es decir a menor estadía e intervalo, mayor rendimiento. Por lo tanto, resulta más útil establecer la relación entre estos indicadores que considerarlos en forma aislada.

Para los años 2017 y 2018 han alcanzado valores de 3.0; a diferencia del año 2019, donde alcanzó un valor de 4.0; habiendo superado el valor estándar establecido. Podemos inferir que el intervalo de sustitución y estadía están disminuyendo.

GRAFICO N° 21: RENDIMIENTO CAMA - I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

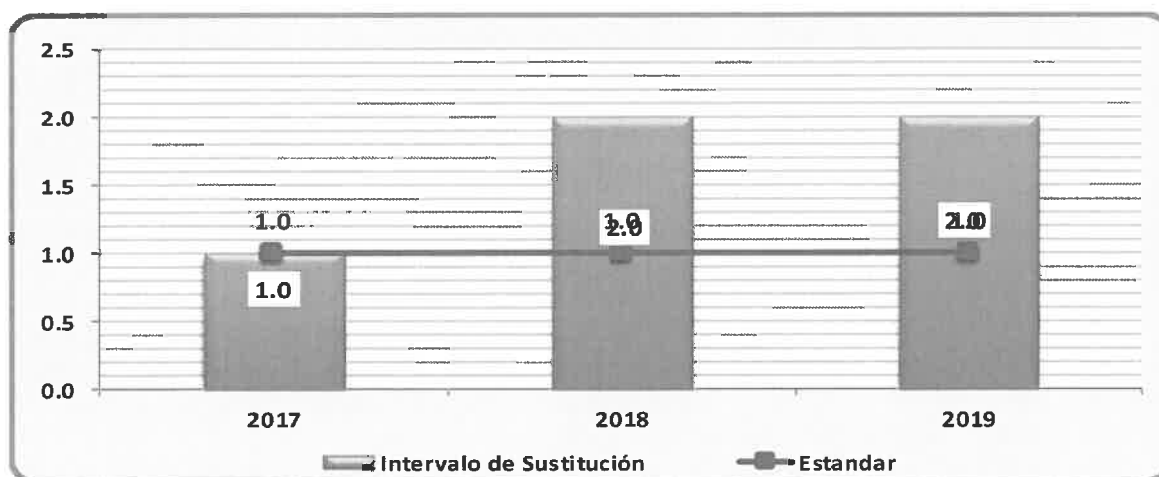


En referencia al indicador de Intervalo de Sustitución, es un indicador de eficiencia, y se describe como el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

Se indica que el valor del intervalo de sustitución es ideal cuando es mayor que cero y menor que 1, expresando que si un paciente egresa esa cama es ocupada por otro paciente en un periodo menor de un día.

En el Grafico N° 11; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del I trimestre de los años 2017 llego a 1.0, a diferencia del 2018 y 2019 que alcanzó valores de 2.0, estando por encima al estándar para hospitales de nivel III.1

GRAFICO N° 102: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN I TRIMESTRE 2017-2019 HHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2019

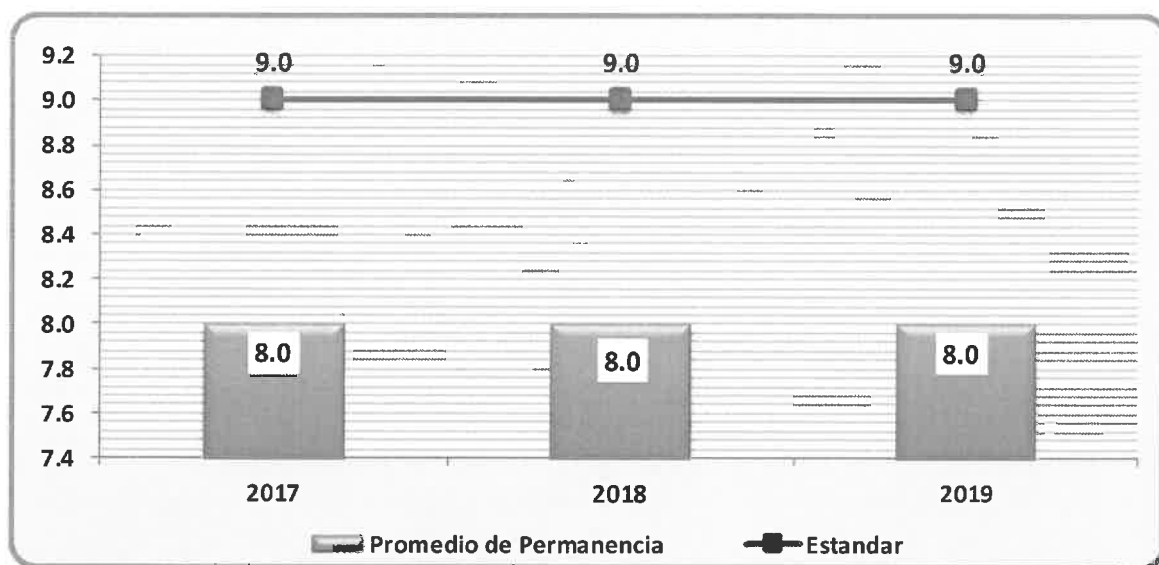
Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador **promedio de permanencia**; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.

Los días estancia, es el número de días que un paciente permanece hospitalizado, si estuvo en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias se registran en el último servicio de donde egreso.

Para el I trimestre del presente año llegó a un promedio de 8 días, estando por debajo al estándar establecido.

GRAFICO N°113: PROMEDIO DE PERMANENCIA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



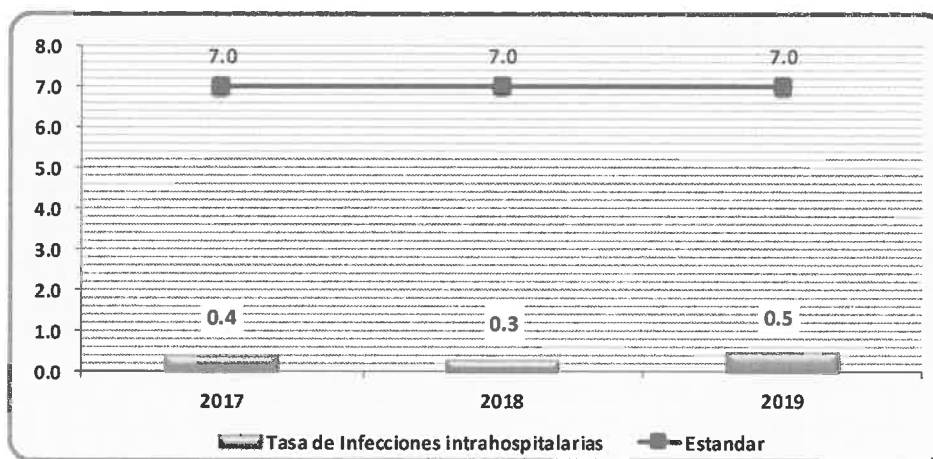
Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias: Es un indicador que sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria; las infecciones intrahospitalarias son un proceso infeccioso adquirido por un paciente luego de 48 horas de permanecer en el hospital y que no portaba a su ingreso. Incluye infecciones que se manifiestan hasta 30 días después del alta y excluye las que se encuentran presentes o incubación al momento del ingreso.

Se observa que ha incrementado los casos de Infecciones intrahospitalarias para el I trimestre del presente año 2019, pasando de 0.3 en el 2018 a 0.5 en el 2019.

GRAFICO N° 124: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS ANUAL I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico



EMERGENCIA

En relación al total de Atenciones en Emergencia para el I trimestre del presente año 2019; se reportaron 21,333 atenciones en los diversos tópicos de Emergencia, lo cual evidencia una disminución en relación a similares periodos de los años anteriores, para el 2017 se realizaron 22,201 atenciones en emergencia. (Ver Gráfico14 y Tabla 2)

También se puede hacer una distinción en cuanto a las prioridades, en este periodo hubo 3,400 atenciones en la prioridad I; 12,273 atenciones en la prioridad II; 4,863 y 797 atenciones en la prioridad III y IV respectivamente.

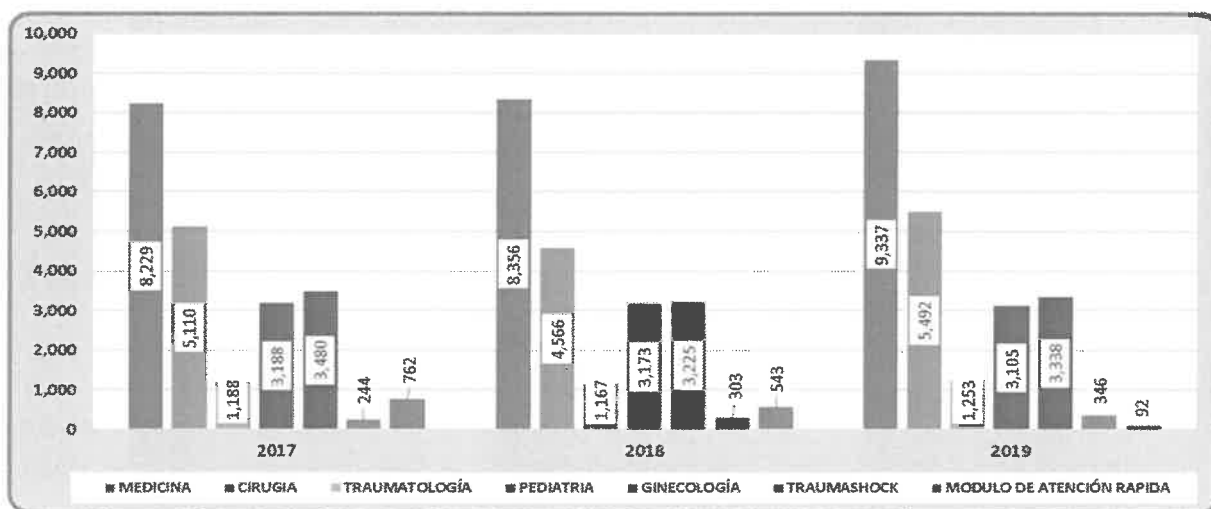
TABLA N° 300: ATENCIONES EN EMERGENCIA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU

EMERGENCIA	ANUAL		
	2017	2018	2019
ATENCIONES EMERGENCIA	22,201	21,333	22,963
MEDICINA	8,229	8,356	9,337
CIRUGIA	5,110	4,566	5,492
TRAUMATOLOGÍA	1,188	1,167	1,253
PEDIATRIA	3,188	3,173	3,105
GINECOLOGÍA-OBTETRICIA	3,480	3,225	3,338
TRAUMASHOCK	244	303	346
MAR	762	543	92

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2019.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

GRAFICO N° 135: NUMERO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA I TRIMESTRE 2017-2019 HNHU



Fuente: Of. de Estadística e Informática HNHU 2019.

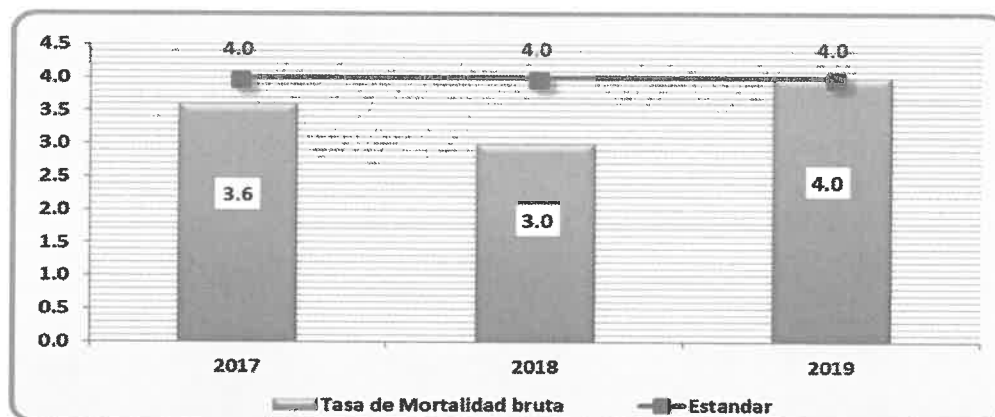
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Tasa de mortalidad bruta; es un indicador de eficacia, sirve para obtener una apreciación global de la situación de mortalidad de los pacientes hospitalizados, sin que se pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud del paciente de las asociadas a la calidad de los servicios de salud.

Esta tasa mide la proporción de fallecidos en el hospital respecto al total de egresos durante un mismo periodo, sin considerar si las muertes ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado el paciente. Durante el I trimestre de los años 2017 y 2018 los valores alcanzados fueron de 3.6 y 3.0 respectivamente; disminuyendo ligeramente de un año a otro, hasta el año 2019 que ha incrementado, alcanzando un valor de 4.0, lo que nos indica que se han reportado más casos de

mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital; estando al nivel del estándar establecido.

GRAFICO N° 146: TASA DE MORTALIDAD BRUTA I TRIMESTRE 2017-2019 HNNU



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNNU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

En relación a las intervenciones quirúrgicas, en el I trimestre del año 2019 aumentaron las intervenciones en comparación con el año 2018, pasando de 2,707 a 2,829 intervenciones.

En este periodo se tiene un total de 1,667 intervenciones por emergencia, 1,162 programadas ejecutadas y 52 intervenciones suspendidas. (Ver Tabla 298).

TABLA N°301: INTERVENCIONES QUIRURGICAS (PROGRAMADAS Y EMERGENCIA) I TRIMESTRE 2017-2019

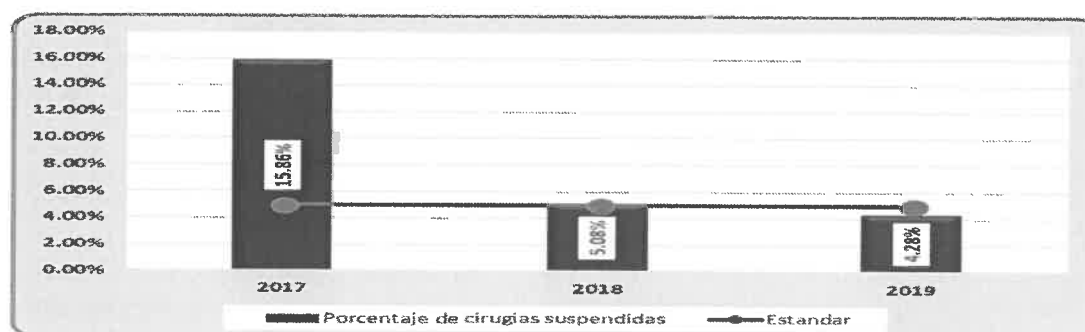
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2017	2018	2019
TOTAL (EMERGENCIA + PROGRAMADAS)	2,439	2,707	2,829
EMERGENCIA	1,436	1,567	1,667
PROGRAMADAS	1,003	1,140	1,162
SUSPENDIDAS	189	61	52

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2019.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

En el presente Gráfico N° 27, se observa que en el I trimestre del año 2019 hubo un aumento en el número de intervenciones quirúrgicas por emergencia, al igual que las intervenciones programadas en relación al año 2018.

GRAFICO N° 157: NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS I TRIMESTRE 2017-2019 - HNNU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2019

Elaboración: Unidad de Planeamiento

2.4. ANALISIS FINANCIEROS

Para el desarrollo de las actividades, durante el presente ejercicio presupuestal, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo asignado un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 139,851,743.00 Soles y; al corte del I trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha llegado a S/. 172,662,663.00 Soles. En comparación con años anteriores el PIM ha ido creciendo, salvo en el año 2015 donde se tiene un PIM menor debido a que hubo modificaciones presupuestarias de tipo 001 (transferencias de partidas entre pliegos) por un monto de S/. 953,836.00, una modificación de tipo 003 (créditos presupuestales y anulaciones, dentro de UE) y tipo 004 (créditos presupuestales y anulaciones entre UE) por los montos de S/. 244,780.00 y S/. 7, 462,087.00) respectivamente; volviendo a incrementarse el PIM para el año 2016 en 6% respecto al año anterior. Asimismo, nuevamente subió en los años 2017 y 2018, pero en este año 2019 ha disminuido

En cuanto al porcentaje de eficacia en el año 2014 teníamos un 96.96% respecto al PIM asignado, cabe mencionar que en los años siguientes se puede observar una ejecución creciente en el gasto, se puede apreciar que en el año 2018 culminamos con una ejecución de gastos del 98.88 % a toda fuente de financiamiento, y para este I trimestre del presente año se llegó a un 21.61% de eficacia.

TABLA N° 302: PIA-PIM-DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2014 – I TRIM 2019

2014	PIA	73,519,477.00	16,000,000.00		0.00	89,519,477.00
	PIM (a)	130,291,180.00	16,220,766.00		40,587,171.00	187,099,117.00
	DEVENGADO (b)	127,925,020.00	13,196,807.00		40,290,846.00	181,412,673.00
	% EFICACIA c=(b)/(a)	98.18%	81.36%		99.27%	96.96%
2015	PIA	103,899,106.00	14,720,000.00		0.00	118,619,106.00
	PIM (a)	121,593,021.00	12,395,203.00		26,472,210.00	160,460,434.00
	DEVENGADO (b)	121,244,535.93	9,858,380.00		26,132,431.99	157,235,347.92
	% EFICACIA c=(b)/(a)	99.71%	79.53%		98.72%	97.99%
2016	PIA	104,524,149.00	11,500,000.00	0.00	0.00	116,024,149.00
	PIM (a)	130,193,113.00	8,707,374.00	348,118.00	30,374,972.00	169,623,577.00
	DEVENGADO (b)	128,752,296.63	7,933,778.94	25,000.00	28,380,219.35	165,091,294.92
	% EFICACIA c=(b)/(a)	98.89%	91.12%	7.18%	93.43%	97.33%
2017	PIA	118,626,770.00	10,504,599.00			129,131,369.00
	PIM (a)	138,405,500.00	10,630,624.00		31,423,073.00	180,459,197.00
	DEVENGADO (b)	137,852,848.75	10,110,895.37		27,391,436.90	175,355,181.02
	% EFICACIA c=(b)/(a)	99.60%	95.11%		87.17%	97.17%
2018	PIA	130,602,019.00	10,500,000.00			141,102,019.00
	PIM (a)	148,512,290.00	12,302,382.00		46,257,620.00	207,072,292.00
	DEVENGADO (b)	148,042,069.04	11,681,925.70		45,031,207.42	204,755,202.16
	% EFICACIA c=(b)/(a)	99.68%	94.96%		97.35%	98.88%
2019 I TRIM	PIA	132,082,859.00	7,768,884.00		0.00	139,851,743.00
	PIM (a)	136,102,458.00	9,056,258.00		27,503,947.00	172,662,663.00
	DEVENGADO (b)	33,346,922.88	157,332.40		3,809,713.42	37,313,968.70
	% EFICACIA c=(b)/(a)	24.50%	1.74%		13.85%	21.61%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HHNU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento – Oficina de Planeamiento Estratégico HHNU



Referente a la Tabla 5: Porcentaje de variación del PIM respecto al PIA por Categoría Presupuestal al I trimestre del presente año 2019, el mayor porcentaje de variación corresponde a la Categoría Presupuestal: APNOP, incrementándose en 27.03%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de apertura de 50.08%. Dicho incremento fundamentalmente es debido a modificaciones presupuestales por la genérica de gasto 2.3 (Bienes y servicios).

Los programas presupuestales tuvieron una asignación presupuestal inicial de 36.31%. Asimismo, del total de este presupuesto asignado, son el Programa 0002. Salud Materno Neonatal y Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas, los que tuvieron las mayores asignaciones presupuestales con 11.08%, 9.25% respectivamente y, la diferencia al resto de los Programas Presupuestales.

TABLA N° 303: % DE VARIACIÓN DEL PIM RESPECTO AL PIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL I TRIM AÑO 2019

CATEGORIA PRESUPUESTALES	I TRIMESTRE 2019				
	PIA	% RELACIONADO AL PIA	PIM	% RELACIONADO AL PIM	% VARIACION PIM VS PIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	50,786,146	36.31%	61,178,097	35.43%	20.46%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,353,942	3.11%	4682136.00	2.71%	7.54%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	15,492,860	11.08%	19,050,025.00	11.03%	22.96%
0016. TBC-VIH/SIDA	3,678,210	2.63%	4,658,293.00	2.70%	26.65%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	160,048	0.11%	163,948.00	0.09%	2.44%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,764,655	1.98%	7,110,842.00	4.12%	157.21%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,045,963	5.75%	8,398,902.00	4.86%	4.39%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	101,510	0.07%	101,510.00	0.06%	0.00%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	12,939,509	9.25%	13,508,108.00	7.82%	4.39%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,878,742	1.34%	1,897,033.00	1.10%	0.97%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,370,707	0.98%	1,607,300.00	0.93%	17.26%
ACCIONES CENTRALES (AC)	19,028,692	13.61%	22,518,006	13.04%	18.34%
9001. ACCIONES CENTRALES	19,028,692	13.61%	22,518,006.00	13.04%	18.34%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	70,036,905	50.08%	88,966,560	51.53%	27.03%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	70,036,905	50.08%	88,966,560	51.53%	27.03%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNNU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNNU

Respecto a la categoría presupuestal Acciones Centrales, el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I Trimestre del 2019, tuvo un aumento de 18.34%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de 13.61%. En la categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto (APNOP), el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA al cierre del I Trimestre del 2019, tuvo un incremento de 27.03%, siendo que se tuvo una asignación presupuestal inicial de 50.08%.

Si tenemos en cuenta las genéricas de gasto por fuente de financiamiento, tenemos que en la fuente de financiamiento RO se tiene la mayor asignación presupuestal en la genérica 2.1. Personal y obligaciones sociales, con el 63.44%, por el contrario, en la fuente de financiamiento DyT la mayor

asignación presupuestal se tiene en la genérica 2.3. Bienes y Servicios, con 100%; y la genérica de gasto que menos asignación presupuestal tiene en las fuentes de financiamiento RO son la 2.5. Otros Gastos, con el 0.04%.

TABLA N° 304: PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I TRIM AÑO 2019

GENÉRICA DE GASTO	ASIGNACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PIM I TRIM 2019 (EN NUEVOS SOLES)						
	1. RECURSOS ORDINARIOS	%RELACION PIM (RO)	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	%RELACION PIM (RDR)	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	%RELACION PIM (DYT)	TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	86,344,817	63.44%		0.00%		0.00%	86,344,817
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,157,144	7.46%		0.00%		0.00%	10,157,144
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,792,306	19.69%	9,056,258.00	100.00%	27,503,947	100.00%	63,352,511
2.3 BIENES Y SERVICIOS (CAS)	12,755,473	9.37%		0.00%		0.00%	12,755,473
2.5 OTROS GASTOS	52,718	0.04%		0.00%		0.00%	52,718
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	0.00%		0.00%		0.00%	-
TOTAL	136,102,458.00	100.00%	9,056,258.00	100%	27,503,947.00	100%	172,662,663.00

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNNU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNNU

2.5. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

El cumplimiento de metas de las actividades operativas, programadas en el POI 2019 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se sustenta principalmente, en el abordaje de cinco lineamientos institucionales adoptados para el Año Fiscal 2019, los cuales son de carácter transversal y que, se desarrollan al interior de las diferentes UPSS de esta Unidad Ejecutora:

1. Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicios de salud del HNNU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.
2. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS.
3. Humanizar la prestación de servicios de salud.
4. Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.
5. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNNU.

En ese sentido, se han desarrollado las siguientes medidas relacionadas a cada uno de los lineamientos institucionales, antes mencionados:

Lineamientos Institucionales POI 2019 HNHU	Problemas	Líneas de acción	Nivel de avance al I trimestre 2019
Dificultades en la disponibilidad de recursos estratégicos altera la capacidad resolutoria de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del HNHU afectando la continuidad de la atención de salud a la población.. Disponibilidad insuficiente e inoportuna de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios; afecta la gratuidad de la atención de pacientes SIS. Ausencia de política efectiva de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo dificultades de presupuesto insuficiente para ejecutar el Plan de Mantenimiento tanto de Infraestructura como de Equipamiento. Insuficiente disponibilidad de Recursos Humanos especializados y ausencia de política de desarrollo del capital humano con indicadores de desempeño. Infraestructura obsoleta y disfuncional	1. Garantizar la capacidad resolutoria de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas	a. Asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos (medicamentos e insumos, RRHH y equipamiento en los servicios) para la prestación de servicios de salud a la población, sobre todo a los pacientes SIS. b. Mantenimiento de un índice de abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la prestación de servicios de salud SIS y FISSAL mayor al 90% c. Fortalecimiento de la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, electromecánicos y vehículos para la operatividad de las UPSS del HNHU d. Fortalecimiento de la gestión de la cobertura de brechas de recursos humanos especializados en salud para operatividad de las UPSS e. Fortalecer la seguridad y funcionalidad de la infraestructura de las UPSS del HNHU	- Fortalecimiento de la coordinación y articulación entre los diferentes actores involucrados en el cumplimiento de las metas de las diversas actividades operativas y tareas del POI 2019, de tal modo que se adoptaron acciones más efectivas y se cuenta con información compartida - Acciones concretas de seguimiento del cumplimiento de las actividades operativas y sus tareas, fomentando la ejecución de acuerdo a los criterios de avance de meta física de las Definiciones Operacionales y normatividad vigente. - Fortalecimiento de la coordinación y comunicación entre las diferentes Unidades Orgánicas y Unidades Técnicas de la Oficina de Ejecutiva de Administración, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de planificación y programación de requerimientos de las diferentes UPSS, disminuyendo retrasos y reprocesos en la atención de los mismos.
2. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS	- Atención de salud a pacientes SIS y No SIS fragmentada, discontinua y desarticulada de los niveles de atención de la Red Integrada de Salud Lima Este. - Sistema de Referencia y Contra referencia disfuncional e inoperativo - Demanda creciente de atenciones supera la capacidad instalada - Tiempos de espera en consulta externas prolongados. - Prestaciones de servicios de salud con manejo no estandarizado. atención de la Red Integrada de Salud Lima Este	a. Fortalecer el proceso de acreditación del paciente SIS en el HNHU que permita reducir la filtración y el sub registro de los mismos. b. Desarrollar el seguimiento del cumplimiento oportuno de las garantías explícitas para condiciones de salud priorizadas del PEAS en el HNHU. c. Coordinar la organización y funcionamiento eficiente de la Red Integrada de Servicios de Salud Lima Este, en el marco del nuevo convenio SIS.	- Fortalecimiento de la coordinación y comunicación entre las diferentes Unidades Orgánicas y Unidades Técnicas de la Oficina de Ejecutiva de Administración, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de planificación y programación de requerimientos de las diferentes UPSS, disminuyendo retrasos y reprocesos en la atención de los mismos.
3. Humanizar la prestación de servicios de salud.	Ausencia de políticas efectivas dirigidas a la humanización de los servicios de salud.	a. Elaboración de la Directiva para la implementación de la Cultura de Buen Trato al usuario. b. Fortalecimiento de la efectividad de la Plataforma de Atención al Usuario como medio de escucha al usuario externo para la mejora continua.	- Fortalecimiento de la coordinación y comunicación entre las diferentes Unidades Orgánicas y Unidades Técnicas de la Oficina de Ejecutiva de Administración, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de planificación y programación de requerimientos de las diferentes UPSS, disminuyendo retrasos y reprocesos en la atención de los mismos.





4. Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.	- Organización fragmentada y disfuncional, basada en tareas y no en procesos - Sistema de información obsoleto con información poco consistente y fidedigna para la toma de decisiones. - Gestión presupuestal parcialmente orientada a resultados - Gestión de compras y del abastecimiento de recursos estratégicos inoportuno y desarticulado de las necesidades de los usuarios - Incipiente implementación de la Ley de simplificación administrativa.	c. Reducción del índice de diferimiento de citas para consulta externa y sala de operaciones. d. Optimizar la capacidad instalada en consulta externa, mediante la ampliación de horario para la atención de consulta externa. e. Implementar proyectos de mejora dirigidas a la humanización de los servicios de salud a. Implementación y Desarrollo de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional b. Mejoramiento continuo de la calidad y eficiencia de la gestión económico financiera en el HNHU c. Desarrollo e implementación del Gobierno Electrónico en Salud: Telesalud d. Optimizar la implementación del Gobierno Abierto en Salud que facilite el acceso a la información pública y transparencia de la gestión. e. Implementación de tecnologías y sistemas de información moderna, adecuadas a las necesidades institucionales. f. Desarrollo de un Sistema integrado de gestión institucional. g. Sensibilización y capacitación al personal de salud sobre gestión por procesos.	 
	- Ausencia de perfiles de puesto basado en competencias - Planes de capacitación sin enfoque por competencias	a. Desarrollo del análisis y estudio de perfiles basado en competencias b. Fortalecimiento de competencias del recurso humano del HNHU para la mejora del desempeño individual y de la organización. c. Desarrollo de un ambiente laboral favorable para el desempeño del recurso humano del HNHU d. Fortalecimiento del desarrollo de los convenios docencia, servicio e investigación en el HNHU e. Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional.	
5. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.			



2.6. Medidas para la mejora continua.

Entre las principales medidas para la mejora continua y con carácter transversal en el Hospital nacional Hipólito Unanue, destacan las siguientes medidas relacionadas a cada uno de los lineamientos institucionales para el Año 2019:

Lineamientos Institucionales POI 2019 HNHU	Problemas	Líneas de acción	Nivel de avance al I trimestre 2019
1. Garantizar la capacidad resolutoria de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas	Dificultades en la disponibilidad de recursos estratégicos altera la capacidad resolutoria de las Unidades Productoras de Servicios de Salud del HNHU afectando la continuidad de la atención de salud a la población. Disponibilidad insuficiente e inoportuna de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, afecta la gratuidad de la atención de pacientes SIS. Ausencia de política efectiva de mantenimiento preventivo y correctivo, teniendo dificultades de presupuesto insuficiente para ejecutar el Plan de Mantenimiento tanto de Infraestructura como de Equipamiento. Insuficiente disponibilidad de Recursos Humanos especializados y ausencia de política de desarrollo del capital humano con indicadores de desempeño. Infraestructura obsoleta y disfuncional	a. Asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos (medicamentos e insumos, RRHH y equipamiento en los servicios) para la prestación de servicios de salud a la población, sobre todo a los pacientes SIS. b. Mantenimiento de un índice de abastecimiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la prestación de servicios de salud SIS y FISSAL mayor al 90% c. Fortalecimiento de la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, electromecánicos y vehículos para la operatividad de las UPSS del HNHU d. Fortalecimiento de la gestión de la cobertura de brechas de recursos humanos especializados en salud para operatividad de las UPSS e. Fortalecer la seguridad y funcionalidad de la infraestructura de las UPSS del HNHU a. Fortalecer el proceso de acreditación del paciente SIS en el HNHU que permita reducir la filtración y el sub registro de los mismos. b. Desarrollar el seguimiento del cumplimiento oportuno de las garantías explícitas para condiciones de salud priorizadas del PEAS en el HNHU.	- El Plan Operativo Institucional cumple una labor integral y de carácter transversal, donde se aplica un esquema simplificado para facilitar la articulación, mediante el cual se vinculan los objetivos y acciones estratégicas del PEI con las categorías presupuestales, en particular poniéndole más énfasis a los diez Programas Presupuestales que tenemos a cargo, conjuntamente con las UPSS de éste Hospital, pues desarrollan funciones que se encuentran directamente relacionadas a la entrega los productos finales. - Es necesaria la revisión de las diferentes actividades operativas programadas en el POI 2019 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, dado que algunas superaron o se encuentran por debajo del rango porcentual aceptable para la presente evolución, correspondiente al I trimestre del Año Fiscal 2019, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado del avance y la provisión de información actualizada y expedita. - Reiterar mediante Circular a las diferentes Unidades Orgánicas la responsabilidad de cumplimiento de la ejecución de la programación de actividades operativas consignadas en sus respectivos Planes de Gestión Clínica y Administrativa del Año 2019 y por ende en el POI 2019 HNHU.
2. Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS	- Atención de salud a pacientes SIS y No SIS fragmentada, discontinua y desarticulada de los niveles de atención de la Red Integrada de Salud Lima Este. - Sistema de Referencia y Contra referencia disfuncional e inoperativo - Demanda creciente de atenciones supera la capacidad instalada		





3. Humanizar la prestación de servicios de salud.	- Tiempos de espera en consulta externas prolongados. - Prestaciones de servicios de salud con manejo no estandarizado. atención de la Red Integrada de Salud Lima Este	c. Coordinar la organización y funcionamiento eficiente de la Red Integrada de Servicios de Salud Lima Este, en el marco del nuevo convenio SIS. a. Elaboración de la Directiva para la implementación de la Cultura de Buen Trato al usuario. b. Fortalecimiento de la efectividad de la Plataforma de Atención al Usuario como medio de escucha al usuario externo para la mejora continua. c. Reducción del índice de diferimiento de citas para consulta externa y sala de operaciones. d. Optimizar la capacidad instalada en consulta externa, mediante la ampliación de horario para la atención de consulta externa. e. Implementar proyectos de mejora dirigidos a la humanización de los servicios de salud	Ministerio de Salud - 0016 V° B° LIC. JUAN CARLOS MONTAÑO OFICINA DE P... Ministerio de Salud - 0016 V° B° LIC. JUAN CARLOS MONTAÑO OFICINA DE P...
	Ausencia de políticas efectivas dirigidas a la humanización de los servicios de salud.	a. Implementación y Desarrollo de la gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional b. Mejoramiento continuo de la calidad y eficiencia de la gestión económico financiera en el HNHU c. Desarrollo e implementación del Gobierno Electrónico en Salud: Telesalud d. Optimizar la implementación del Gobierno Abierto en Salud que facilite el acceso a la información pública y transparencia de la gestión. e. Implementación de tecnologías y sistemas de información moderna, adecuadas a las necesidades institucionales. f. Desarrollo de un Sistema integrado de gestión institucional. g. Sensibilización y capacitación al personal de salud sobre gestión por procesos.	
4. Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.	- Organización fragmentada y disfuncional, basada en tareas y no en procesos - Sistema de información obsoleto con información poco consistente y fidedigna para la toma de decisiones. - Gestión presupuestal parcialmente orientada a resultados - Gestión de compras y del abastecimiento de recursos estratégicos inoportuno y desarticulado de las necesidades de los usuarios - Incipiente implementación de la Ley de simplificación administrativa.		

**Conclusiones.**

1. El POI del MINSA para el año fiscal 2019, aprobado mediante Resolución Ministerial N°1360-2018/MINSA, fue modificado con Resolución Secretarial N° 073-2019/MINSA de fecha 29 de Marzo, en el que el Hospital Nacional Hipólito Unanue no está considerada, ya que no se informó de alguna propuesta de modificación.
2. Durante el primer trimestre del año fiscal 2019 el análisis de las metas programadas es la siguiente:

# DE ACTIVIDAD DES PROGRAM	PROGRAMADAS		NO PROGRAMADO		GRADO DE CUMPLIMIENTO			
	EJECUTADAS	NO EJECUTADAS	EJECUTADO	NO EJECUTADO	> 100% (EXCESO)	[100% - 90%] (BUENO)	<90% - 85%] (REGULAR)	85%<(DEFICIENTE: INCLUYEN LOS NO PROGRAMADOS)
406	307	53	8	38	0.33 136	0.16 64	0.04 15	0.47 191

3. Las Actividades registradas en el POI 2019 fueron 406, de ellas solo 307 fueron programadas y ejecutadas equivalente a un 75.62%, asimismo de las programadas no ejecutadas fueron 53 equivalente a un 13.05%, por ultimo las No Programadas suman un total de 46, siendo 17.39% los ejecutados.
4. Al respecto; 79 actividades de todas estas de las 406 actividades están en Grado de Cumplimiento Bueno y Regular; a su vez tenemos un resultado de 136 actividades en Grado de Cumplimiento en Exceso y el resto se encuentra en Deficiente, incluidos los no programados.
5. Es recomendable reprogramar en las actividades que sean necesarias; y, las que necesiten evaluar su desarrollo en el siguiente trimestre, realizar el seguimiento permanente.
6. Asimismo; fortalecer las actividades que contribuyan al cumplimiento de las metas, de manera que se vea reflejado en el incremento del grado de cumplimiento en los trimestres siguientes.





PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"Año de la Lucha Contra la
Corrupción y la Impunidad"

ANEXO B6





ANEXO B6 : REPORTE DE SEGUIMIENTO DE MESTAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LA EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN N° 01 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE - POI 2019

PEI - PERIODO 2019 - 2022
E - GOBIERNO NACIONAL
Sector 11 - SALUD
Pliego 011 - M. DE SALUD
Unidad Ejecutora 000132 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UINANE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM	1er TRIM			
CEL01 - Prevenir		AEI 01.01 - Vacunación completa en niñas y niños										
19A0000275251 - 3325408 ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	218 : NIÑO PROTEGIDO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	2	4	1	50	2	1	25.3	2	
			Fn	23.19	92.76	14.14	60.97	15.24	MOTIVO:			
19A0000587887 - 3325404 VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	1,442.00	5,600.00	1,363.00	94.52	2	24.34	2		
			Fn	32,466.66	129,866.67	16,847.06	51.89	12.97	MOTIVO:			
19A0000587888 - 3325407 VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	16	65	11	68.75	2	16.92	2		
			Fn	376.86	1,507.38	130.23	34.56	8.64	MOTIVO:			
19A0000587915 - 3325401 VACUNACIÓN NIÑO DE 1 AÑO	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	164	500	189	115.24	2	37.8	2		
			Fn	2,898.84	11,595.24	2,346.56	80.95	20.24	MOTIVO:			
19A0000587951 - 3325402 VACUNACIÓN NIÑO 1 AÑO	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	154	500	177	114.94	2	35.4	2		
			Fn	2,898.84	11,595.24	2,192.02	75.62	18.9	MOTIVO:			
19A0000587974 - 3325405 VACUNACIÓN NIÑO 2 AÑOS	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	0	2	3	0	2	150	2		
			Fn	0	46.38	34.48	0	74.34	MOTIVO:			
19A0000587982 - 3325406 VACUNACIÓN NIÑO 3 AÑOS	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	0	1	0	0	2	0	2		
			Fn	0	23.19	0	0	0	0	MOTIVO:		
19A0000587991 - 3325403 VACUNACIÓN NIÑO 4 AÑOS	218 : NIÑO PROTEGIDO	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs	94	300	109	115.96	2	36.33	2		
			Fn	1,739.28	6,957.14	1,362.09	78.31	19.58	MOTIVO:			
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	40,403.67	161,684.00	22,926.58					
AEI 01.02 - Prevención y control de enfermedades				1 NO SE HAN PRESENTADO MUCHOS CASOS COMO LOS PROGRAMADOS								
				2 NO SE HAN PRESENTADO MUCHOS CASOS COMO LOS PROGRAMADOS								
				3 NO SE HAN PRESENTADO MUCHOS CASOS COMO LOS PROGRAMADOS								
19A0000275249 - 3331101 INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	385	0	154	40	0	PROGRAMADOS	0	PROGRAMADOS	
			Fn	0	0	59,629.38	0	0	MOTIVO:			
19A0000275255 - 3331301 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	6	30	17	283.33	2	56.67	2		
			Fn	15,737.34	62,949.41	132,524.17	842.1	210.52	MOTIVO:			



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA								1er TRIM.		ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM.			
19A0000275280 - 3331.401: ATENCIÓN EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACIÓN		016 : CASO TRATADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA				Fs Fn	63 120,043.32	200 516,173.27	89 265,944.40	141.27 205.09	44.5 51.52	3	44.5	3	51.52
19A0000275295 - 3331.201 EDA NO COMPLICADA		016 : CASO TRATADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA				Fs Fn	404 44,649.90	2,800.00 178,599.63	394 78,905.82	97.52 176.72	14.07 44.18	3	14.07	3	44.18
19A0000275314 - 4398401: PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL		394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				Fs Fn	53 7,196.40	150 28,785.61	18,958.00 87,223.94	35,769.81 1,211.05	12.638 303.61	2	12.638	2	303.61
19A0000275318 - 4398601: POBLACIÓN GENERAL CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) RECIBE TRATAMIENTO.		087 : PERSONA ATENDIDA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				Fs Fn	154 1,500.00	750 6,000.00	68 0	44.16 0	9.07 0	3	9.07	3	0
19A0000275320 - 4398301: LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA		394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				Fs Fn	10 932.67	60 3,730.72	1 0	10 0	1.67 0	2	1.67	2	0
19A0000275321 - 4397101: GESTANTES CON SÍFILIS Y SUS PAREJAS RECIBEN TRATAMIENTO		207 : GESTANTE ATENDIDA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				Fs Fn	11 869.58	30 3,478.26	5 0	45.45 0	15.67 0	3	15.67	3	0
19A0000275322 - 4395603: PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH.		394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS				Fs Fn	17 3,670.02	100 14,680.00	16 2,930.16	94.12 79.84	16 18.96	3	16	3	18.96
19A0000275333 - 4395506: ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO		394 : PERSONA TRATADA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	70 310,380.48	250 1,241,521.89	128 225,664.47	182.86 73.03	51.2 18.26	3	51.2	3	18.26
19A0000275335 - 4396401: DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR		393 : PERSONA DIAGNOSTICADA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	138 96,791.46	550 147,165.77	178 80,594.74	112.66 219.03	32.36 54.76	3	32.36	3	54.76
19A0000275337 - 4397401: ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS		394 : PERSONA TRATADA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	69 18,094.62	250 72,378.53	87 34,969.49	126.09 193.26	34.8 48.31	3	34.8	3	48.31
19A0000275341 - 4367302: DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS		087 : PERSONA ATENDIDA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	72 15,337.35	300 61,349.94	53 41,201.51	73.61 268.64	17.67 67.16	3	17.67	3	67.16
19A0000275345 - 4396301: IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE		087 : PERSONA ATENDIDA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	1,345.00 16,789.32	4,000.00 67,157.30	2,077.00 0	154.42 0	51.93 0	3	51.93	3	0
19A0000275348 - 4395701: SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD		395 : TRABAJADOR PROTEGIDO		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA				Fs Fn	260 77.9	2,600.00 779	505 56,635.08	194.23 72,702.28	19.47 7.27023	3	19.47	3	7.27023

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	
			Fs Fn	19 341,885.76	60 1,367,543.00	16 454,194.54	84.21 132.85	26.67 33.21	3	
19A0000275350 - 4397201 ATENCIÓN CURATIVA CON DROGAS DE SEGUNDA LINEA XDR	394 : PERSONA TRATADA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA								
19A0000275353 - 10067301 NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B CRÓNICA, RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	5 15,365.64	30 61,462.50	0 0	0 0	0 0	0	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000275362 - 4395901 CONSERVACIÓN PARA TAMIJAZE DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y VIH.	259 : PERSONA INFORMADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	700 6,581.28	4,200.00 26,325.09	510 11,784.57	72.86 175.06	12.14 44.77	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000275406 - 3341401 PARASITOSIS INTESTINAL	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	25 62,364.99	100 249,460.00	20 19,142.71	80 30.69	20 7.67	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000275586 - 4396901 NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	9 888.78	54 3,555.10	147 1,346.96	1,633.33 151.78	272.22 37.94	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000275624 - 4397001 GESTANTES CON VIH RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	087 : PERSONA ATENDIDA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	12 2,640.99	57 10,564.00	0 0	0 0	0 0	0	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000589598 - 3331102 FARINGOMIGALITIS AGUDA	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	1 215.99	10 2,159.90	19 7,167.46	1,900.00 3,318.42	190 331.84	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000589670 - 3331103 OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	13 3,779.82	70 15,119.24	18 6,797.06	138.46 179.82	25.71 44.96	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000590264 - 3331104 SINUSITIS AGUDA	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2 647.97	10 2,159.90	0 0	0 0	0 0	0	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000590279 - 3331105 NEUMONIA SIN COMPLICACIONES	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	4 1,457.94	27 5,831.71	0 0	0 0	0 0	0	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000592251 - 3331208 EDA DISENTERICA	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2 334.86	12 1,339.49	7 996.77	350 297.67	58.33 74.41	3	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000592274 - 3331204 EDA PERSISTENTE	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	1 111.62	3 334.88	0 0	0 0	0 0	0	1 2 3 0 MOTIVO:
19A0000592297 - 3331302 NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	016 : CASO TRATADO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	14 31,474.71	60 125,898.83	4 18,313.04	28.57 56.18	6.67 14.55	3	1 2 3 0 MOTIVO:

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA										1er TRIM.		ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM.	
19A0000597980 - 0367304 RECÉN NACIDOS EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN TRATAMIENTO	207 : GESTANTE ATENDIDA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	F\$	Fn	9	1,130.43	4,521.74	0	0	0	0	39	0	0	0	2	0
19A0000597980 - 0367304 RECÉN NACIDOS EXPUESTO, NACIDO DE MADRE CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B RECIBEN TRATAMIENTO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	F\$	Fn	3	4,097.50	20,487.50	10	3	100	0	0	0	0	0	1	2
19A0000597984 - 4397403 ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	394 : PERSONA TRATADA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	11	1,809.45	7,237.86	25	23	209.09	92	3	126.35	0	0	1	2
19A0000597985 - 4397404 ATENCION CLIRATIVA DE ASMA EPOC	394 : PERSONA TRATADA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	1	0	1,447.58	5	5	500	100	3	145.49	0	0	1	2
19A0000597998 - 4396202 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	087 : PERSONA ATENDIDA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	24	314.79	1,259.20	75	54	225	0	0	0	0	0	1	2
19A0000598009 - 4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	087 : PERSONA ATENDIDA	23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	F\$	Fn	1,345.00	16,789.32	4,000.00	2,077.00	154.42	0	0	0	0	0	0	1	2
19A0000598013 - 4396202 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	087 : PERSONA ATENDIDA	23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	F\$	Fn	23	314.79	1,259.20	75	52	226.09	69.33	0	0	0	0	1	2
19A0000598018 - 4396402 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	096 : PROYECTO	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	84	20,668.08	80,272.23	300	65	77.38	21.67	3	36.81	0	0	1	2
19A0000598022 - 4397303 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	394 : PERSONA TRATADA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	47	7,668.66	30,674.66	150	33	70.21	22	3	76.11	0	0	1	2
19A0000598029 - 4396508 ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	394 : PERSONA TRATADA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	F\$	Fn	2	9,932.17	39,728.70	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2
19A0000598036 - 4396508 ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	394 : PERSONA TRATADA	14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	F\$	Fn	2	9,932.17	39,728.70	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
19A0000598041 - 4398508 ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	394 : PERSONA TRATADA	22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	Fs	2	8	0	0	0	1
			Fn	9,982.17	39,728.70	0	0	0	2
									3
19A0000598074 - 4398302 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1	4	1	100	25.3	1
			Fn	62.18	248.71	0	0	0	2
									3
19A0000598078 - 4398303 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	2	1	0	50.3	1
			Fn	0	124.36	0	0	0	2
									3
19A0000598082 - 4398304 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	25	150	0	0	0	1
			Fn	2,331.69	9,326.81	0	0	0	2
									3
19A0000598085 - 4398305 ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	4	7	1	25	14.29.3	1
			Fn	326.43	435.25	0	0	0	2
									3
19A0000598089 - 4398308 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	2	10	0	0	0	1
			Fn	124.36	621.79	0	0	0	2
									3
19A0000598092 - 4398309 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	2	0	0	0	1
			Fn	0	124.36	0	0	0	2
									3
19A0000598116 - 4398312 PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	136	333	100	73.53	30.03	1
			Fn	5,176.38	20,705.52	0	0	0	2
									3
19A0000598117 - 4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	3	20	0	0	0	1
			Fn	310.89	1,243.57	0	0	0	2
									3
19A0000598120 - 4398315 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1	8	0	0	0	1
			Fn	62.18	497.43	0	0	0	2
									3
19A0000598122 - 4398318 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	1	15	0	1,500.00	1
			Fn	0	62.18	0	0	0	2
									3
19A0000598124 - 4398319 VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	1	0	0	0	1
			Fn	0	62.18	0	0	0	2
									3



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



PERÚ Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UMAÑA" OFICINA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
19A0000598130 - 4398320 TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	0 0	0 62.18	1 0	0 0	0 0	100 3	2 0 MOTIVO:
19A0000598130 - 4398321 LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	2 186.54	5 310.89	0 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598132 - 4398322 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	2 186.54	5 310.89	0 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598134 - 4398306 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	2 124.36	2 124.36	1 0	50 0	0 0	2 50.3 0 MOTIVO:	1 2 50.3 0 MOTIVO:
19A0000598137 - 4398307 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	1 62.18	1 62.18	1 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598139 - 4398310 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELLOSIS AGUDA GRAVE	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	1 62.18	1 62.18	1 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598141 - 4398312 PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	136 5,176.58	333 20,705.52	0 0	0 0	0 0	1 SUB PRODUCTO DUPLICADO 2 SUB PRODUCTO DUPLICADO 0.3 SUB PRODUCTO DUPLICADO 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598145 - 4398313 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	0 0	1 62.18	1 0	0 0	0 0	2 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598147 - 4398316 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PEN VALENTES	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	0 0	2 124.56	2 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598150 - 4398317 TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	0 0	2 124.56	2 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598155 - 4398312 PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	136 5,196.99	334 20,800.01	59 0	43.38 0	0 0	1 SUB MENOR DEMANDA DE LA PROGRAMADA 2 HUBO MENOR DEMANDA DE LA PROGRAMADA 17.66 3 HUBO MENOR DEMANDA DE LA PROGRAMADA 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598159 - 4398429 DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS EN LABORATORIO REFERENCIAL	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA ANATOMIA PATOLOGICA	Fs Fn	17 4,797.63	100 19,190.41	0 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598195 - 4398402 PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNÓSTICO CONFIRMATORIO	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	0 0	1 191.9	1 0	0 0	0 0	1 SUB PRODUCTO DUPLICADO 2 SUB PRODUCTO DUPLICADO 0.3 SUB PRODUCTO DUPLICADO 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:
19A0000598195 - 4398403 MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	1 191.9	10 1,919.04	0 0	0 0	0 0	1 0.3 0 MOTIVO:	1 2 0.3 0 MOTIVO:



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO 1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM. ACUMULADO	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
19A0000598199 - 4398404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	2	383.8	6	0	0	0	1 SUB PRODUCTO DUPLICADO
			Fn	1,151.42	0	0	0	0	0	2 SUB PRODUCTO DUPLICADO
									0	3 SUB PRODUCTO DUPLICADO
19A0000598202 - 4398408 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	2	1	0	0	1
			Fn	383.8	0	383.8	0	0	0	2
									0	3
19A0000598203 - 4398409 DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1	191.9	10	1	100	17.61	1
			Fn	1,919.04	337.94	176.1	337.94	176.1	10.3	2
									0	3
19A0000598205 - 4398410 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1	191.9	5	1	100	35.22	1
			Fn	959.52	337.94	176.1	337.94	176.1	20.3	2
									0	3
19A0000598207 - 4398411 PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	2	1	0	0	1
			Fn	383.8	337.94	0	337.94	0	50.3	2
									88.05	3
19A0000598209 - 4398413 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TENIASIS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1	191.9	5	0	0	0	1
			Fn	959.52	0	0	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598213 - 4398405 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	2	0	0	0	1
			Fn	383.8	0	383.8	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598218 - 4398406 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	2	0	0	0	1
			Fn	383.8	0	383.8	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598442 - 4398407 TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDIOS	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	1	0	0	0	1
			Fn	191.9	0	191.9	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598444 - 4398412 DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	1	0	0	0	1
			Fn	191.9	0	191.9	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598446 - 4398413 DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CARBUNCO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	1	0	0	0	1
			Fn	191.9	0	191.9	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598448 - 4398415 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO COMPLICADO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	1	0	0	0	1
			Fn	191.9	0	191.9	0	0	0.3	2
									0	3
19A0000598449 - 4398416 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	0	0	1	0	0	0	1
			Fn	191.9	0	191.9	0	0	0.3	2
									0	3



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD/MEDIDA		CENTRO/COSTO		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA						1er TRIM.		1er TRIM.		1er TRIM.			
19A0000588133 - 3325502 NIÑO 1 AÑO CON CRED COMPLETO		219 : NIÑO CONTROLADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		Me	Fn	Me	Fn	15.3	9.97	3	MOTIVO:
19A0000588171 - 3325503 NIÑO CRED 2 AÑOS		219 : NIÑO CONTROLADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		24	100	17	70.83	2	17	3	8.8
19A0000588306 - 3325506 TEST DE GRAHAM		219 : NIÑO CONTROLADO		23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA		75	328	45	61.64	2	13.72	3	7.04
19A0000588321 - 3325507 EXAMEN SERIADO DE HECE		219 : NIÑO CONTROLADO		23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA		73	328	56	76.71	2	17.07	3	8.83
19A0000589500 - 3325502 NIÑO MENOR DE SEIS MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO O FORTIFICACIÓN CASERA (MICRONUTRIENTES)		220 : NIÑO SUPLEMENTADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		73	280	92	126.03	2	32.86	3	2.64
19A0000589530 - 3325507 DOSAJE DE HEMOGLOBINA		220 : NIÑO SUPLEMENTADO		23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA		215	720	282	131.16	2	39.17	3	3.21
19A0000592387 - 3331502 SOBASA		016 : CASO TRATADO		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		676	3,106.00	504	74.56	2	16.23	3	6
AEI 0108 - Prevención de infección pre y perinatal		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		379,878.79	1,519,492.98	99,864.77					
19A0000275261 - 0515201 TRASTORNOS DE APRENDIZAJE		006 : ATENCION		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION		300	1,730.00	47	15.67	2	2.72	3	1.79
19A0000275263 - 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO		018 : CERTIFICADO		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION		1,875.00	7,500.00	0	0	0	0	0	0
19A0000275278 - BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO/CEASAREA		210 : CESAREA		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		402	0	0	0	0	0	0	0
19A0000275291 - 3329404 AMENAZA DE PARTO PREMATURO		207 : GESTANTE ATENDIDA		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		86	350	78	90.7	2	22.29	3	28.4
19A0000275293 - 3329501 ATENCION DEL PARTO NORMAL		208 : PARTO NORMAL		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		785	3,200.00	773	98.47	2	24.16	3	125.16



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO/COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
19A0000275408 - 3330601. ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 : EGRESO				18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	343 255,535.29	1,290.00 1,022,141.07	370 496,113.42	107.87 194.15	28.68 3 48.54	2 MOTIVO:
19A0000275410 - 5001301. DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	438 : PERSONA TAMIZADA				16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	147 28,254.75	500 113,019.00	200 34,385.51	136.05 121.7	40 3 30.42	2 MOTIVO:
19A0000275432 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	212 : EGRESO				20.04 : SERVICIO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	Fs Fn	42 714,676.50	250 2,858,706.00	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:
19A0000275588 - 5001104. DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA	438 : PERSONA TAMIZADA				16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	141 6,998.01	350 28,000.00	168 8,010.04	119.15 114.46	48 3 28.61	2 MOTIVO:
19A0000275590 - 0068201. TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	394 : PERSONA TRATADA				21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA	Fs Fn	35 9,750.08	176 39,000.15	59 4,465.62	168.57 45.8	33.52 3 11.45	2 MOTIVO:
19A0000275592 - 0068001. ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	394 : PERSONA TRATADA				21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA	Fs Fn	258 18,562.20	998 74,248.73	248 5,921.39	96.12 31.9	24.85 3 7.98	2 MOTIVO:
19A0000275593 - 0215074. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 : PERSONA INFORMADA				13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	24 0	0 0	13 0	54.17 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000275595 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 : PERSONA				13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	90 8,245.00	547 32,981.00	96 0	106.67 0	17.55 3 0	2 MOTIVO:
19A0000275596 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 : PERSONA				13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	83 1,300.00	500 5,200.00	341 26,219.45	410.84 2,016.88	68.2 3 504.22	2 MOTIVO:
19A0000275598 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	438 : PERSONA TAMIZADA				13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	250 0	0 0	259 35,454.55	101.2 0	0 3 0	2 MOTIVO:
19A0000275600 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	086 : PERSONA				13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	12 51,851.01	80 207,404.00	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:

MINISTERIO DE SALUD
NACIONAL
BOGOTÁ

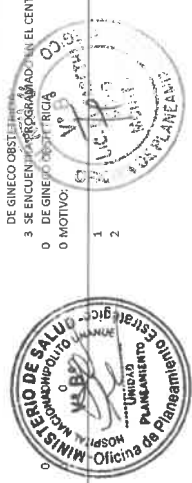
03/05/2025

SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA

SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA

SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA

SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	13.6 MOTIVO:
19A0000275602 - 0215085 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO			88,269.75	353,079.00	36	0	0	54.41	0 3 13.6 MOTIVO:
1 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA									
2 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA									
3 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE GINECO OBSTETRICIA									
0 MOTIVO:									
1									
SE REGISTRARON MAYORES CASOS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO									
2									
SE REGISTRARON MAYORES CASOS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO									
3									
SE REGISTRARON MAYORES CASOS EN EL PRIMER TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO									
53.13 TRIMESTRE EN COMPARACIÓN A LO PROGRAMADO									
41.7 MOTIVO:									
1									
121.43 3									
14.27 MOTIVO:									
2									
70 3									
6.64 MOTIVO:									
1 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS									
2 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS									
3 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS									
0 MOTIVO:									
1									
EXISTE SUB REGISTRO PARA ELLO SE MEJORARA EL REGISTRO EN HIS									
2									
EXISTE SUB REGISTRO PARA ELLO SE MEJORARA EL REGISTRO EN HIS									
3									
EXISTE SUB REGISTRO PARA ELLO SE MEJORARA EL REGISTRO EN HIS									
5									
31.59 MOTIVO:									
1 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE NEUMOLOGIA									
2 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE NEUMOLOGIA									
3 SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL CENTRO DE COSTO DE NEUMOLOGIA									
0 MOTIVO:									
1									
9.38 3									
40 MOTIVO:									
2									
50									
160.01									
1									
75 3									
450									
174,053.69									
129.51									
32.38 MOTIVO:									



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDICINA	CENTRO DE SERVICIO	ME	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	ANUAL	
19A0000275622 - 0215096 TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	3 158,448.99	16 633,796.00	9 227,494.46	300 143.54	56.25 35.88	2 MOTIVO:
19A0000275664 - 5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	67 25,663.77	405 104,655.08	105 191,215.65	156.72 745.08	25.93 186.27	3 MOTIVO:
19A0000275666 - 5003704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	700 82,131.42	3,500.00 324,325.71	1,215.00 91,875.01	173.57 111.86	34.71 27.97	3 MOTIVO:
19A0000275675 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 : PERSONA TRATADA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	97 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000275679 - 0081101 DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA KOP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	179 9,938.43	700 39,753.63	152 10,471.04	84.92 105.36	21.71 26.34	3 MOTIVO:
19A0000275684 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	088 : PERSONA CAPACITADA	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000275686 - 0515001 LESIONES MEDULARES	086 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	521 4,559.46	480 18,237.83	1,140.00 31,125.25	218.81 682.65	237.5 170.66	3 MOTIVO:
19A0000356001 - 0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	1 76,221.34	6 228,664.00	20 26,594.23	2,000.00 34.81	333.33 11.6	3 MOTIVO:
19A0000356016 - 0215098 TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	0 64,333.75	4 257,575.00	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000356032 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	6 23,790.75	32 95,163.00	107 30,844.00	1,783.33 129.65	354.38 32.41	3 MOTIVO:
19A0000356055 - 0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	2 11,441.76	12 45,767.00	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000356083 - 0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	8 8,264.01	48 33,056.00	27 13,973.60	337.5 169.09	56.25 42.27	3 MOTIVO:
19A0000350714 - 0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	4 26,650.76	16 106,603.00	10 23,800.00	250 89.3	62.5 22.33	3 MOTIVO:

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



PERÚ Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO URRUTIO"
CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA

CENTRO COSTO

META

APROBADO
1er TRIM.

ANUAL

EJECUTADO AL
1er TRIM.

% AVANCE
1er TRIM.

ACUMULADO

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

19A0000550722 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	4 26,255.27	24 104,941.00	19 25,095.14	475 95.65	791.7 23.91	2 MOTIVO:
19A0000550731 - 0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	0 37,762.00	4 151,048.00	0 0	0 0	0 0	2 MOTIVO:
19A0000550741 - 0215105 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	086 : PERSONA	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	8 42,424.02	48 169,696.00	13 69,985.16	162.5 164.97	27.08 41.24	2 MOTIVO:
19A0000552478 - 3317205 ECOGRAFIA OBSTETRICA	058 : GESTANTE CONTROLADA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICA	Fs Fn	1,231.00 279,497.31	4,900.00 1,117,989.18	1,303.00 75,416.61	106.85 26.98	26.59 6.75	2 MOTIVO:
19A0000552493 - 3317209 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	058 : GESTANTE CONTROLADA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICA	Fs Fn	792 168,268.77	2,950.00 673,075.12	901 52,747.49	113.76 31.35	30.54 7.84	2 MOTIVO:
19A0000552576 - 3317202 VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	058 : GESTANTE CONTROLADA	30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs Fn	18 3,422.40	60 13,689.66	9 633.53	50 18.51	15 4.53	3 MOTIVO:
19A0000552566 - 3317204 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	058 : GESTANTE CONTROLADA	23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	Fs Fn	76 25,666.12	456 102,672.48	51 3,106.59	67.11 12.1	11.18 3.03	3 MOTIVO:
19A0000552579 - 3325101 ACV MASCULINO	206 : PAREJA PROTEGIDA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	3 414.1	8 1,656.44	5 128.45	166.67 31.02	62.5 7.75	3 MOTIVO:
19A0000552585 - 3325102 COMPLICACION ACV MASCULINO	206 : PAREJA PROTEGIDA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	0 0	1 207.05	0 0	0 0	0 0	3 MOTIVO:
19A0000553001 - 3325106 ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICA	Fs Fn	148 40,375.77	780 161,503.07	141 3,506.72	95.27 8.69	18.08 2.17	3 MOTIVO:
19A0000553013 - 3325107 METODOS DE BARRERA	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICA	Fs Fn	59 14,338.56	277 57,354.30	99 1,948.02	66.1 7.31	14.08 1.88	3 MOTIVO:



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		
			1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO
			Fs		Fs	Fn	10	55.56	10 3
19A0000593017 - 3329108 ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	18	5,176.38	20,705.52	255.37	4.93	1.23 MOTIVO:
19A0000593019 - 3329109 ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	3	414.1	1,035.28	57.09	13.79	5.51 MOTIVO:
19A0000593020 - 3329112 COMPLICACIONES POR USO DE DIU	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	1	207.06	414.11	0	0	1
19A0000593022 - 3329113 ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	26	6,211.65	24,846.63	20	76.92	2
19A0000593023 - 3329114 CONDON FEMENINO	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	2	207.05	1,035.28	33.3	16.08	16.67 3
19A0000593025 - 3329115 IMPLANTE	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	265	41,411.04	165,644.18	244	92.08	2.14 MOTIVO:
19A0000593027 - 3329103 ACV FEMENINO	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	119	23,293.74	93,174.85	158	132.77	1
19A0000593028 - 3329104 COMPLICACION DE ACV FEMENINO	206 : PAREJA PROTEGIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	0	0	1	0	0	2
19A0000593030 - 3329202 CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	006 : ATENCION	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	2	53.58	178.59	0	0	0 3
19A0000593032 - 3329209 ATENCION PREGESTACIONAL	006 : ATENCION	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	0	0	2	0	0	2
19A0000593034 - 3329406 HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	207 : GESTANTE ATENDIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	334	138,540.78	554,163.09	368	110.18	0 MOTIVO:
19A0000593036 - 3329407 HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	207 : GESTANTE ATENDIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	25	10,196.61	40,786.41	34	136	1
19A0000593038 - 3329408 HIPERMESIS GRAVIDICA	207 : GESTANTE ATENDIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	15	5,541.63	22,166.53	18	120	2
19A0000593039 - 3329409 INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	207 : GESTANTE ATENDIDA	19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fs	206	95,316.06	381,264.21	189	91.75	36 3
			Fn				101,542.88	105.63	26.63 MOTIVO:



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UINANE"

PERÚ
Ministerio de Salud

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD - PE/ATIVA

UNIDAD MEDIDA

CENTRO COSTO

APROBADO

1er TRIM.

ANUAL

EJECUTADO AL

1er TRIM.

% AVANCE

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

19A0000593041 - 3329413 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS
RELACIONADAS

207 : GESTANTE ATENDIDA

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

131

55,416.30

500

221,665.24

115

87.79

23 3

27.54

MOTIVO:

19A0000593043 - 3329414 HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON
LA PARITOMIA

207 : GESTANTE ATENDIDA

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

23

7,758.30

70

31,093.13

27

117.39

38.57 3

46.26

MOTIVO:

19A0000593047 - 3329415 TRAOSTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO

207 : GESTANTE ATENDIDA

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

76

34,579.80

312

138,319.11

80

105.26

25.64 3

29.59

MOTIVO:

19A0000593050 - 3329416 TRAOSTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO

207 : GESTANTE ATENDIDA

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

15

6,649.98

55

24,383.17

11

73.33

20

89.93

MOTIVO:

19A0000593053 - 3329417 OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO

207 : GESTANTE ATENDIDA

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

733

3,000.00

634

86.49

21.13 3

95.07

MOTIVO:

19A0000593056 - 3329502 HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO

209 : PARTO COMPLICADO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

95

30,235.56

350

120,942.25

128

134.74

36.57 3

17.91

MOTIVO:

19A0000593058 - 3329701 CESAREA

210 : CESAREA

22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

Fs

Fn

665

2,418.00

689

105.11

28.91 3

8.78

MOTIVO:

19A0000593060 - 3329903 OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

25

89,818.53

72

359,274.06

108

200.57

37.5 3

50.14

MOTIVO:

19A0000593061 - 3329902 MASTITIS

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

1

4,989.92

5

24,949.59

2

200

40 3

351.22

70.24

MOTIVO:

19A0000593064 - 3330002 SHOCK SEPTICO OBSTETRICO

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

1

28,200.82

5

141,004.09

2

200

40 3

27.32

5.46

MOTIVO:

19A0000593068 - 3330003 SINDROME DE HELLP

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

1

28,200.82

5

141,004.09

1

100

20 3

35.07

6.61

MOTIVO:

19A0000593067 - 3330004 ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

1

0

2

56,401.64

1

100

50 3

5,818.57

0

10.32

MOTIVO:

19A0000593070 - 3330005 ECI AMPISIA SEVERA

212 : EGRESO

19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

Fs

Fn

1

28,200.82

5

141,004.09

0

0

0 3

0

MOTIVO:

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN N° 1 CORRESPONDIENTE AL 1er TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

Fuente: Web CEPPLAN (<http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Ingresar.aspx>)

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM.	
19A0000593074 - 3330501 ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	1,577.00	6,350.00	1,411.00	89.47	22.22	2
			Fh	92,330.82	369,323.31	81,425.72	88.19	22.05	MOTIVO:
19A0000593076 - 3330504 TANIÁZEA NEONATAL PROCESAMIENTO DE VUESTRAS	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	1,548.00	6,050.00	1,388.00	89.34	22.86	1
			Fh	87,968.73	351,874.96	79,423.05	90.29	22.57	MOTIVO:
19A0000593078 - 3330505 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	1,225.00	5,050.00	991	80.9	19.62	1
			Fh	73,428.45	293,713.81	57,110.04	77.78	19.44	MOTIVO:
19A0000593085 - 3330602 ASFIA DEL NACIMIENTO	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	14	65	8	57.14	12.31	1
			Fh	12,855.87	51,423.50	10,949.78	85.17	21.29	MOTIVO:
19A0000593087 - 3330603 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRIC) (HTA, INFECCION, DM, RPM)	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	4	22	3	75	13.64	1
			Fh	4,351.20	17,404.88	4,006.36	92.07	23.02	MOTIVO:
19A0000593089 - 3330604 NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM, RPM)	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	6	36	6	100	16.67	1
			Fh	7,120.17	28,480.71	7,863.95	110.45	27.61	MOTIVO:
19A0000593094 - 3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	61	180	68	111.48	37.78	1
			Fh	35,600.88	142,403.55	92,782.80	260.62	65.15	MOTIVO:
19A0000593097 - 3330606 OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	4	20	3	75	15	1
			Fh	3,955.68	15,822.62	3,857.58	97.52	24.38	MOTIVO:
19A0000593100 - 3330608 SIFILIS CONGENITA	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	8	40	8	100	20	1
			Fh	7,911.30	31,645.24	10,933.41	132.76	33.19	MOTIVO:
19A0000593102 - 3330609 ONFALITIS	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	1	4	1	100	25	1
			Fh	791.13	3,164.52	1,319.73	166.82	41.7	MOTIVO:
19A0000593107 - 3330610 SEPSIS NEONATAL	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	107	398	112	104.67	28.14	1
			Fh	78,717.51	314,870.08	150,804.12	191.32	47.83	MOTIVO:
19A0000593112 - 3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO .ICTERICA NEONATAL NO FISIOLOGICA	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	91	304	116	127.47	38.16	1
			Fh	60,125.94	240,503.78	154,732.62	257.35	64.34	MOTIVO:
19A0000593115 - 3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs	29	150	29	100	19.33	1
			Fh	29,667.42	118,669.63	37,343.12	125.87	31.47	MOTIVO:
			Fs	3	16	2	66.67	12.5	1
			Fh						2



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	ACCIÓN OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE		
19A0000593121 - 3330613 CONVULSIONES NEONATALES							1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.		1er TRIM.	1er TRIM.
212 : EGRESO							Fn		Fn		Fn			Fn	
19A0000593124 - 3330614 HIPOTIROIDISMO CONGENITO		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2 791.13	4 3,164.52	4 5,623.67	4 710.84	2 100 3	2 177.71	1 MOTIVO:				
19A0000593126 - 3330615 INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	8 1,582.26	10 7,911.31	7 9,481.26	7 595.22	70 3 119.84	2 MOTIVO:					
19A0000593130 - 3330616 HIPOCEFALIA CONGENITA		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	6 3,164.52	20 15,822.62	3 4,405.56	3 139.22	50 27.84	2 MOTIVO:					
19A0000593135 - 3330617 PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2 2,571.18	13 10,284.70	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593139 - 3330618 DISPLASIA CONGENITA DE CADERA		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2 1,582.26	10 7,911.31	1 1,319.73	1 83.41	50 16.68	2 MOTIVO:					
19A0000593142 - 3330619 SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO		212 : EGRESO	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	10 11,866.98	60 47,467.85	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593156 - 3330701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCN		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	51 0	0 0	18 0	35.29 0	2 0 3	2 MOTIVO:					
19A0000593157 - 3330702 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (2500GR)		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	18 101,547.87	56 406,191.52	8 0	44.44 0	14.29 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593168 - 3330703 ASFIXIA DEL NACIMIENTO		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	2 14,506.84	10 72,534.20	1 0	50 0	10 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593173 - 3330704 NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	1 7,253.42	4 29,013.68	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593175 - 3330705 SEPISIS NEONATAL		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	15 97,921.20	54 391,684.68	5 0	33.33 0	9.26 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000593179 - 3330706 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	2 29,013.69	16 116,054.72	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:					
19A0000597259 - 3330707 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO		212 : EGRESO	20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES	Fs Fn	12 90,687.77	50 362,671.00	4 0	33.33 0	8 3 0	2 MOTIVO:					
											1				



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA										1er TRIM.		1er TRIM.		1er TRIM.		1er TRIM.	
19A0000597268 - 3330708	CONVULSIONES NEONATALES	212 : EGRESO		20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES		Fs	1	7,253.42	36,267.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000597519 - 3330709	INCOMFATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	212 : EGRESO		20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES		Fs	2	14,539.06	29,078.13	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000597525 - 3330710	HIDROCEFALIA CONGENITA	212 : EGRESO		20.03 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS NEONATALES		Fs	0	0	7,269.53	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598486 - 5001606	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		Fs	84	25,861.74	103,446.99	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598487 - 5001606	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		Fs	84	31,937.16	127,748.62	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598489 - 5001607	PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	394 : PERSONA TRATADA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		Fs	46	17,742.87	70,971.42	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598511 - 0081102	SEGUIMIENTO DE RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL	438 : PERSONA TAMIZADA		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs	179	9,938.43	39,753.63	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598514 - 0081102	DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL	438 : PERSONA TAMIZADA		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs	7	468.54	1,874.10	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598515 - 0081104	CONSEJERIA DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL	438 : PERSONA TAMIZADA		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs	179	9,938.43	39,753.63	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598517 - 0081203	CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGIA EN RECIEN NACIDOS CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD	394 : PERSONA TRATADA		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs	3	2,262.72	9,050.87	0	0	0	0	0	0	0	0
19A0000598520 - 0081203	DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO QUIRURGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MOVIL	394 : PERSONA TRATADA		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs	3	2,262.72	9,050.87	0	0	0	0	0	0	0	0

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UGARTE"

PERÚ
Ministerio
de Salud
HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UGARTE"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	MUTA	APROBADO		EFECTUADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
19A0000598523 - 0081204 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	3 2,262.72	20 9,050.87	0 0	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000598524 - 0081205 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON ANTIANGIÓGENICOS	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 905.1	8 3,620.35	0 0	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000598525 - 0081206 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MÁS ANTIANGIÓGENICOS	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 905.1	8 3,620.39	0 0	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000598527 - 0081208 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES ERROR REFRACTIVO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	3 1,810.17	16 7,240.70	3 22,803.16	100 1,259.72	3 314.99	1 2 1875 3 314.99 MOTIVO:
19A0000598537 - 5001202 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS CON GLAUCOMA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 81.62	8 652.93	1 135.9	50 166.5	2 20.81	1 2 12.5 3 20.81 MOTIVO:
19A0000598538 - 5001203 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN RETINA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 163.24	10 816.16	2 343.89	100 210.67	3 42.14	1 2 20 3 42.14 MOTIVO:
19A0000598540 - 5001204 SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	74 5,100.99	250 20,403.98	119 17,870.08	160.81 350.33	2 87.58	1 2 47.6 3 87.58 MOTIVO:
19A0000598542 - 5001205 CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO TERCER Y CUARTO CONTROL	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	74 5,100.99	250 20,403.98	119 17,870.08	160.81 350.33	2 87.58	1 2 47.6 3 87.58 MOTIVO:
19A0000598544 - 5001206 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS UVEÍTIS	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 75.65	8 605.17	0 0	0 0	0 0	1 sub producto fue duplicado 2 sub producto fue duplicado 0 3 sub producto fue duplicado 0 MOTIVO:
19A0000598545 - 5001206 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS UVEÍTIS	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	2 81.62	8 652.93	1 121.04	50 148.3	2 18.54	1 2 12.5 3 18.54 MOTIVO:
19A0000598547 - 5001207 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS POR OPACIDAD DE CÁPSULA POSTERIOR	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	20 1,428.50	70 5,713.11	34 5,033.96	170 352.44	2 88.11	1 2 48.57 3 88.11 MOTIVO:
19A0000598551 - 5001208 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	81 7,141.41	350 28,965.57	92 13,670.77	113.58 191.43	2 47.86	1 2 26.29 3 47.86 MOTIVO:
19A0000598556 - 5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs Fn	17 1,020.21	50 4,080.80	27 4,199.31	158.82 411.61	2 102.9	1 2 54 3 102.9 MOTIVO:



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO/COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
19AC000598563 - 5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	2,062.50	8,250.00	400	75 72.12	14,153.82	18.75 3 171.56 MOTIVO:
19AC000598572 - 0081304 DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	438 : PERSONA TAMIADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	25 0	150	0	178 712	118.67 3	2 118.67 3 0 MOTIVO:
19AC000598576 - 0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	67 0	400	0	421 3,871.50	628.36	2 105.25 3 0 MOTIVO:
19AC000598578 - 0081402 CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	394 : PERSONA TRATADA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	67 0	400	0	0 0	0	1 2 0 MOTIVO:
19AC000598587 - 0068002 EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	304 22,170.45	1,192.00 88,681.85	376 8,732.73	376 39.39	31.54 3	2 9.85 MOTIVO:
19AC000598589 - 0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	229 18,562.20	998 74,248.73	248 5,601.12	108.3 30.17	24.85 3	2 7.54 MOTIVO:
19AC000598592 - 5000601 APLICACIÓN DE SELLANTES	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	119 9,708.87	522 38,835.51	105 2,427.47	88.24 25	20.11 3	1 6.25 MOTIVO:
19AC000598596 - 5000602 APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	55 4,352.28	234 17,409.02	58 1,293.47	105.45 25.72	24.79 3	2 7.43 MOTIVO:
19AC000598599 - 5000606 PROFILAXIS DENTAL	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	326 26,020.56	1,399.00 104,082.14	333 7,692.89	102.15 25.56	23.8 3	1 7.89 MOTIVO:
19AC000598607 - 5000701 DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	15 670.96	63 2,683.85	13 749.72	86.67 111.74	20.63 3	2 27.93 MOTIVO:
19AC000598609 - 5000702 CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	660 25,517.85	2,396.00 102,071.43	732 42,093.06	110.91 164.96	30.55	1 41.24 MOTIVO:
19AC000598610 - 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	146 6,390.09	600 25,560.45	180 10,204.88	123.29 159.7	30 3	2 39.92 MOTIVO:
19AC000598611 - 5000703 EXODONCIA SIMPLE	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	15 745.5	70 2,982.05	17 965.35	113.38 123.49	24.29 3	2 52.37 MOTIVO:
									1 2



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



PERÚ Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UINARIE" OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
19A0000598621 - 5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	470 19,958.46	1,874.00 79,833.83	413 23,842.26	87.87 119.46	22.04 29.86	22.04 3 29.86 MOTIVO:	1
19A0000598663 - 0068202 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	66 10,959.42	187 41,437.65	97 8,564.14	146.97 82.67	51.87 20.67	51.87 3 20.67 MOTIVO:	2
19A0000598663 - 0068203 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOFEDIA MAXILAR	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	11 2,105.13	38 8,420.49	11 1,002.75	100 47.63	28.95 11.91	28.95 3 11.91 MOTIVO:	1
19A0000598671 - 0068204 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOFEDIA MAXILAR	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	5 1,384.95	25 5,535.79	5 391.03	100 28.23	20.3 7.06	20.3 3 7.06 MOTIVO:	2
19A0000598677 - 5000801 PULPOTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	123 31,078.26	561 124,812.97	115 9,694.09	95.5 31.19	20.5 7.8	20.5 3 7.8 MOTIVO:	2
19A0000598681 - 5000802 PULPECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	190 45,758.70	826 183,094.79	208 17,556.02	109.47 38.37	25.18 9.59	25.18 3 9.59 MOTIVO:	2
19A0000598684 - 5000804 REHABILITACION PROTESICA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	26 5,982.96	108 23,891.91	23 2,047.02	88.46 34.21	21.3 8.55	21.3 3 8.55 MOTIVO:	2
19A0000598689 - 5000805 CURETAJE SUBGINGIVAL	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	70 15,012.84	271 60,051.36	88 7,499.42	125.71 49.95	32.47 12.49	32.47 3 12.49 MOTIVO:	2
19A0000598694 - 5000809 APEXOGENESIS	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	3 664.77	12 2,659.10	5 419.25	166.67 63.07	41.67 15.77	41.67 3 15.77 MOTIVO:	2
19A0000598697 - 5000812 APEXIFICACION	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	4 1,329.57	24 5,318.20	4 300.83	100 22.59	16.67 5.65	16.67 3 5.65 MOTIVO:	2
19A0000598900 - 5000813 CIRUGIA PERIODONTAL	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	29 1,938.93	35 7,755.71	85 7,225.63	293.1 372.66	242.85 93.17	242.85 3 93.17 MOTIVO:	2
19A0000598902 - 5000804 FIJACION Y O PERLUZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	13 2,714.52	49 10,858.00	16 1,389.92	123.08 51.2	32.65 12.8	32.65 3 12.8 MOTIVO:	2
19A0000598906 - 5000808 EXODONCIA COMPLEJA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	197 37,836.78	683 151,347.17	266 23,109.46	135.03 61.08	38.95 15.27	38.95 3 15.27 MOTIVO:	2
19A0000598910 - 5000810 APICETOMIA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs Fn	10 2,714.52	49 10,858.00	6 538.17	60 19.83	12.24 4.96	12.24 3 4.96 MOTIVO:	2



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA									
UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ACTUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
19A0000599481 - 5000811 FRENECTOMIA	394 : PERSONA TRATADA	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	Fs	9	35	9	100	25.71	1
			Fn	1,938.93	7,755.71	793.14	40.91	10.23	2
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1
									2
									3
									0
									0
									MOTIVO:
									1

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



PERU Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UINAHUE"
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD/MEDIDA	CENTRO/COSTO	M.T.A.	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
086 : PERSONA	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA	Fs Fn	19,437.51	6 77,750.00	32 11,698.95	15 60.19	46.88 3 15.05	3 MOTIVO:
19A0000599507 - 0215105 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs Fn	21,212.01	8 84,848.00	48 68,624.02	13 323.51	27.08 3 80.88	3 MOTIVO:
19A0000599513 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	52,041.75	7 208,167.00	40 27,005.47	56 51.89	800 12.97	2 MOTIVO:
19A0000599517 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	117,971.10	2 399,237.00	10 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000599520 - 0081601 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs Fn	60 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000599523 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Fs Fn	206,485.50	2 688,285.00	10 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000599527 - 0215096 TRATAMIENTO DE CANCER DE COLON Y RECTO	15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Fs Fn	158,448.99	3 633,796.00	16 0	0 0	0 0	0 MOTIVO:
19A0000599618 - 0515002 AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	3,609.57	95 14,438.28	68 1,737.64	71.58 48.14	17.89 3 12.03	3 MOTIVO:
19A0000599619 - 0515003 AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	949.89	37 3,799.55	100 907.61	91.89 95.55	34 3 23.89	3 MOTIVO:
19A0000599622 - 0515004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MIONEURAL	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	1,424.85	51 5,699.33	47 1,150.63	92.16 80.75	31.33 3 20.19	3 MOTIVO:
19A0000599624 - 0515005 LESIONES DE NERVO PERIFÉRICO	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	2,106.00	8,450.00	1,753.00	83.24	20.72 3	14.48
			80,360.46	321,441.80	46,541.89	57.92		
		Fs	122	500	73	59.84		
							14.6 3	



Fuente: Web CEPPLAN (<http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ingresar.aspx>)

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN N° 1 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		130000599828 - 0515006 TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ		006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION			1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	10.12	MOTIVO:
19A0000599631 - 0515007 ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fn	4,749.42	18,997.74	1,922.82	40.49			1	
									Fs	2,341.00	11,000.00	3,093.00	128.56			2	
									Fn	104,487.60	417,950.32	83,799.95	80.2			20.05	MOTIVO:
19A0000599637 - 0515008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	1,266.00	2,950.00	1,959.00	154.74			1	
									Fn	28,021.68	112,086.68	51,622.86	184.22			2	
									Fs	66.41						3	
									Fn	46.06						46.06	MOTIVO:
19A0000599727 - 0515009 ENCEFALOPATIA INFANTIL				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	512	1,810.00	535	104.49			1	
									Fn	14,094.33	56,377.35	14,471.41	102.68			2	
									Fs	29.56						3	
									Fn	25.67						25.67	MOTIVO:
19A0000599729 - 0515009 ENCEFALOPATIA INFANTIL				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	512	1,810.00	535	104.49			1	
									Fn	17,192.94	68,771.82	0	0			2	
									Fs	0						3	
									Fn	0						0	
									Fs	0						0	
									Fn	0						0	
19A0000599734 - 0515010 ENFERMEDAD DE PARKINSON				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	418	980	537	128.47			1	
									Fn	9,306.91	37,235.58	13,632.70	145.45			2	
									Fs	54.8						3	
									Fn	36.61						36.61	MOTIVO:
19A0000599741 - 0515011 SÍNDROME DE DOWN				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	471	1,410.00	538	114.23			1	
									Fn	13,993.41	53,573.63	14,119.93	105.42			2	
									Fs	38.16						3	
									Fn	26.36						26.36	MOTIVO:
19A0000599749 - 0515012 TRASTORNOS POSTURALES				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	770	2,340.00	952	123.64			1	
									Fn	22,227.36	88,909.43	25,183.12	113.3			2	
									Fs	40.68						3	
									Fn	28.32						28.32	MOTIVO:
19A0000599758 - 0515102 BAJA VISIÓN Y CEGUEIRA				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	18	100	6	33.33			1	
									Fn	4,621.50	18,485.97	1,158.96	25.08			2	
									Fs	0						3	
									Fn	6.27						6.27	MOTIVO:
19A0000599764 - 0515103 SORDOMUDEZ				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	1	10	0	0			1	
									Fn	205.4	1,848.60	0	0			2	
									Fs	0						3	
									Fn	0						0	
									Fs	0						0	
19A0000599769 - 0515104 PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	499	1,720.00	536	107.41			1	
									Fn	79,489.68	317,958.78	101,340.41	127.49			2	
									Fs	31.87						3	
									Fn	31.87						31.87	MOTIVO:
19A0000599771 - 0515105 ENFERMEDADES CEREBRO VASCULARES				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	71	350	44	61.97			1	
									Fn	16,175.22	64,700.31	8,579.27	55.04			2	
									Fs	13.26						3	
									Fn	13.26						13.26	MOTIVO:
19A0000599781 - 0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	537	2,830.00	178	33.15			1	
									Fn	27,356.49	105,425.91	4,474.33	16.36			2	
									Fs	6.29						3	
									Fn	4.09						4.09	MOTIVO:
19A0000599784 - 0515203 TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA				006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs	494	880	838	165.64			1	
									Fn	8,505.59	34,026.42	20,611.36	242.3			2	
									Fs	95.23						3	
									Fn	60.57						60.57	MOTIVO:
									Fs	0						1	

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



PERÚ Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UINAHUAY" - ESTRAZARUCCO
UNIDAD MEDICA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDICA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	ACUMULADO	
006 : ATENCION	25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fs Fn	161 7,249.95	750 28,999.79	123 3,149.87	76.4 43.36	164.3 10.84	2 MOTIVO:
088 : PERSONA CAPACITADA	07 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs Fn	0 0	30 10,000.00	0 0	0 0	0 0	1 2 3 MOTIVO:
TOTAL POR AEI			7,581,003.76	30,280,581.93	6,117,407.65			
AEI 01.07 - Prevención detección precoz y atención								
19A0000275257 - 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 : PERSONA TAMIZADA	Fs Fn	1,767.00 41,004.48	10,600.00 164,018.00	2,890.00 22,541.86	163.55 54.97	27.26 13.74	2 3 MOTIVO:
19A0000275274 - 5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs Fn	14 12,872.80	10 128,728.00	39 27,339.34	278.57 212.38	390.3 21.24	1 2 3 MOTIVO:
19A0000275276 - 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	326 51,755.76	1,200.00 207,023.00	378 54,369.22	115.95 104.86	31.5 26.21	2 3 MOTIVO:
19A0000275284 - 5005193 TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	2 34,347.24	12 137,388.00	0 56,391.75	0 164.18	0 41.05	1 2 3 MOTIVO:
19A0000275286 - 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Fs Fn	1,459.00 12,778.50	630 51,114.00	3,762.00 22,541.86	257.85 176.4	597.14 44.1	2 3 MOTIVO:
19A0000275288 - 5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 : PERSONA ATENDIDA	Fs Fn	18 41,412.00	4 165,648.00	51 36,208.21	283.33 87.43	1,275.00 21.86	2 3 MOTIVO:
19A0000275297 - 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Fs Fn	59 1,250.01	250 5,000.00	51 0	86.44 0	20.4 0	2 3 MOTIVO:
19A0000275304 - 0518501 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	044 : ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Fs Fn	0 0	1 7,500.00	0 0	0 0	0 0	1 2 3 MOTIVO:
19A0000275306 - 5005191 TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	86 105,818.25	60 423,273.00	228 145,960.55	285.12 137.94	380.3 34.48	2 3 MOTIVO:
19A0000275310 - 5005196 TRATAMIENTO CON INTERVENIMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Fs Fn	2 20,253.51	12 81,014.00	0 77,924.11	0 384.74	0 96.19	1 2 3 MOTIVO:
19A0000275312 - 5005192 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 : PERSONA TRATADA	Fs Fn	21 0	50 0	39 5,462.10	185.71 0	78.3 0	2 3 MOTIVO:
TOTAL POR AEI			321,492.55	1,370,707.00	448,659.00			

AEI 01.09 - Prevención detección atención y vigilancia



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA								1er TRIM.		ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM. ACUMULADO			
19A0000275247 - 00000009	GESTION DE BIOSEGURIDAD	109 : SUPERVISION		05 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL		Fs	55	38	154	280	405.28	3	2	42.74	MOTIVO:		
19A0000275374 - 00000008	GESTION DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA	001 : ACCION		05 : OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL		Fs	71	292	72	101.41	24.66	3	2	27.57	MOTIVO:		
06I 02 - Garantizar				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	80,316.48	321,266.00	106,451.72									
AEI 02.02 - Mecanismos de pago de prestaciones a los																	
19A0000275663 - ADMINISTRACION DE SEGUROS DE PACIENTES		060 : INFORME		11 : OFICINA DE SEGUROS		Fs	8	47	12	150	25.53	3	2	6.45	MOTIVO:		
AEI 02.08 - Redes Integradas de Salud implementadas					FINANCIERO S/	18,639.78	74,559.18	4,312.73									
19A0000275227 - 00000033	CONDUCCION ORGANIZACION EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	001 : ACCION		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		Fs	3	10	3	100	30	3	2	18.19	MOTIVO:		
19A0000275238 - 00000036	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES INTERNAS Y EXTERNAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	060 : INFORME		08 : OFICINA DE COMUNICACIONES		Fs	7	41	9	128.57	21.95	3	2	61.72	MOTIVO:		
19A0000275232 - ATENCION EN FARMACIA CLINICA						Fs	39,715.26	158,861.00	98,043.48	246.87							
19A0000275234 - 00000064	PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE LAVANDERIA	001 : ACCION		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		Fs	16	96	270,060.00	1,687,875.00	281,312.50	3	2	244.46	MOTIVO:		
19A0000275238 - 00000035	CONDUCCION ORGANIZACION EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS	042 : EQUIPO		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		Fs	130	540	130	100	24.07	3	2	24.81	MOTIVO:		
19A0000275243 - 00000052	BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN CENTRO QUIRURGICO (PROGRAMADO)	065 : INTERVENCIÓN		22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO		Fs	1,270.00	3,859.00	1,026.00	80.79	26.59	3	2	19.02	MOTIVO:		
19A0000275233 - DESARROLLO DEL SOPORTE NUTRICIONAL CON REGIMENES DIETETICOS	548 : LITRO			27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs	9,645.00	57,688.00	0	0	0	0	0				
19A0000275272 - 00000057	DESARROLLO DE TERAPIA NUTRICIONAL Y DIETETICA EN CONSULTA EXTERNA	006 : ATENCION		27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs	1,806.00	7,500.00	1,512.00	83.72	20.16	3	2	22.32	MOTIVO:		
19A0000275282 - 00000034	ATENCION DE SESIONES DE TERAPIA	006 : ATENCION		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION		Fs	24,913.00	96,000.00	25,772.00	103.45	26.85	3	2	48.47	MOTIVO:		
						Fs	44,649.75	1,78,599.00	86,574.14	153.9							

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	ACUMULADO	
19A0000275370 - DESARROLLO DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA	050 : EXAMEN	24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Fs Fn	12,300.00 21,234.00	73,800.00 84,947.30	20,237.00 408,990.72	164.53 1,526.11	27.42 481.46	27.42 3 481.46 3	27.42 3 481.46 3
19A0000275384 - 00000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION MEDICINA INTERNA III IV	031 : DIA-CAMA	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs Fn	764 444,676.83	3,000.00 1,778,707.25	808 694,929.99	105.76 156.28	2 26.93	2 26.93 3	2 26.93 3
19A0000275435 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA DE MEDICINA INTERNA 1,2, 3 Y CARDIOMETRACLOGICO	005 : ATENCION	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs Fn	4,216.00 33,421.80	17,976.00 133,687.16	4,106.00 35,066.85	97.39 104.92	2 22.84	2 22.84 3	2 22.84 3
19A0000275438 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS DE MEDICINA INTERNA 1,2 Y 4	006 : ATENCION	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs Fn	156 1,115.55	600 4,462.19	152 1,294.20	97.44 116.01	2 25.33	2 25.33 3	2 25.33 3
19A0000275441 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE MEDICINA INTERNA 1,2, 3 Y 4	006 : ATENCION	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs Fn	631 6,470.16	3,480.00 25,880.69	153 1,290.79	24.25 19.95	4.4 3 4.99	4.4 3 4.99	4.4 3 4.99
19A0000275444 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA GASTROENTEROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	1,640.00 18,094.14	2,500.00 72,376.45	3,526.00 29,865.33	715 165.04	2 141.04	2 141.04 3	2 141.04 3
19A0000275447 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS MÉDICOS GASTROENTEROLOGÍA	269 : PROCEDIMIENTOS	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	692 18,001.17	2,450.00 72,004.60	770 6,311.69	111.27 35.06	2 31.43	2 31.43 3	2 31.43 3
19A0000275450 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS GASTROENTEROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	1,107.00 19,767.15	3,400.00 79,068.73	1,466.00 12,021.36	132.43 60.81	2 43.12	2 43.12 3	2 43.12 3
19A0000275454 - 00000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION EN CIRUGIA	031 : DIA-CAMA	15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	Fs Fn	675 387,609.96	2,615.00 1,550,435.81	723 635,330.80	107.11 164.06	2 27.65	2 27.65 3	2 27.65 3
19A0000275456 - 00000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION OTORRINOLARINGOLOGÍA	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fs Fn	54 30,238.02	204 120,852.09	62 52,562.93	114.81 173.83	2 30.39	2 30.39 3	2 30.39 3
19A0000275458 - 00000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	031 : DIA-CAMA	14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR	Fs Fn	144 88,935.36	600 355,741.45	126 113,884.94	87.5 127.83	2 21.3	2 21.3 3	2 21.3 3
19A0000275460 - 00000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION GASTROENTEROLOGÍA	212 : EGRESO	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs Fn	62 35,453.13	240 141,812.49	64 58,263.19	103.23 164.34	2 26.67	2 26.67 3	2 26.67 3
19A0000275463 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA PEDIATRIA	006 : ATENCION	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	2,054.00 21,812.61	4,500.00 87,250.41	1,587.00 13,572.93	77.26 62.23	2 39.27	2 39.27 3	2 39.27 3
19A0000275466 - 00000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS PEDIATRIA	269 : PROCEDIMIENTOS	18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	Fs Fn	377 15,862.77	1,300.00 63,451.08	411 3,533.51	109.02 22.28	2 31.62	2 31.62 3	2 31.62 3



Fuente: Web CEPPLAN (<http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Ingresar.aspx>)



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA

CENTRO COSTO

META

1er TRIM.

APROBADO ANUAL

EJECUTADO AL 1er TRIM.

% AVANCE 1er TRIM. A UNIDAD

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

19A0000275469 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PEDIATRIA

006 : ATENCION 18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

19A0000275471 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA

031 : DIA-CAMA 18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

19A0000275473 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGIA

031 : DIA-CAMA 19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

19A0000275476 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA DE CIRUGIA

006 : ATENCION 15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

19A0000275479 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS DE CIRUGIA

006 : ATENCION 15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

19A0000275482 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE CIRUGIA

269 : PROCEDIMIENTOS 15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

19A0000275485 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA ANESTESIOLOGIA Y COTERAPIA DEL DOLOR SERVICIO DE CIRUGIA AMBULATORIA

006 : ATENCION 22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

19A0000275488 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS ANESTESIOLOGIA Y COTERAPIA DEL DOLOR SERVICIO DE CIRUGIA AMBULATORIA

006 : ATENCION 22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

19A0000275491 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS ANESTESIOLOGIA Y COTERAPIA DEL DOLOR SERVICIO DE CIRUGIA AMBULATORIA

006 : ATENCION 22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

19A0000275494 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

006 : ATENCION 14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

19A0000275497 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

006 : ATENCION 14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

19A0000275500 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

006 : ATENCION 14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR

19A0000275503 - BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

269 : PROCEDIMIENTOS 20 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

19A0000275506 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA

006 : ATENCION 14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		METAS		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fm		1er TRIM.		ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM. ACUMULADO	
EXTERNA EN GINECOLOGIA								60,357.90		241,431.65		49.04		12.26	
19A0000275509 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN GINECOLOGIA	006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fm	51	180	59	115.69	32.78	0.97	MOTIVO:	1	2	3	0.97
19A0000275512 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN GINECOLOGIA	006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	Fm	93	192	896	963.44	466.67	2	8.13	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275515 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA DE LESIONES NEUROMOTORAS DESARROLLO PSICOMOTOR TERAPIAS ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fm	3,659.00	14,000.00	3,775.00	103.25	26.99	3	30.45	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275518 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS DE LESIONES NEUROMOTORAS DESARROLLO PSICOMOTOR TERAPIAS ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fm	26,029.44	104,111.72	31,707.61	121.81	90.45	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97
19A0000275521 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE LESIONES NEUROMOTORAS DESARROLLO PSICOMOTOR TERAPIAS ESPECIALIZADAS	006 : ATENCION		25 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACION	Fm	297	1,000.00	377	126.94	37.7	3	43.07	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275524 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA OTORRINOLARINGOLOGIA	006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fm	1,859.25	7,436.98	3,203.30	172.29	43.07	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97
19A0000275527 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS OTORRINOLARINGOLOGIA	006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fm	106	420	251	236.79	59.76	3	90.37	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275530 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS OTORRINOLARINGOLOGIA	006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	Fm	2,345.00	8,400.00	2,577.00	108.89	30.68	3	34.89	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275533 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSIS	006 : ATENCION		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	Fm	1,227.12	4,908.41	1,626.21	132.52	33.13	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97
19A0000275536 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSIS	006 : ATENCION		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	Fm	1,776.00	4,200.00	1,715.00	134.4	40.83	3	47.03	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275539 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSIS	006 : ATENCION		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	Fm	7,868.82	31,235.32	14,691.43	186.14	47.03	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97
19A0000275541 - 0000037 CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS TIC HOSPITALARIA	004 : EQUIPO		09 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Fm	1,948.00	10,000.00	885	45.43	8.85	3	10.37	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275544 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN ODONTOLOGIA	006 : ATENCION		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	Fm	18,592.44	74,369.80	7,713.08	41.49	10.37	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97
19A0000275547 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN ODONTOLOGIA	006 : ATENCION		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	Fm	120	722	2,481.00	2,067.50	343.63	3	28.37	MOTIVO:	1	2	0.97
19A0000275550 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN ODONTOLOGIA	006 : ATENCION		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA	Fm	88,126.77	352,507.06	99,994.93	113.47	28.37	MOTIVO:	1	2	3	0.97	0.97

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						1er TRIM.		3er TRIM.		1er TRIM.			
								ANUAL							
19A0000275547 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN ODONTOLOGIA		006 : ATENCION		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA		Fs Fn		3,084.00 13,564.98		64 223.54		0.88 1.65		42.19 3 0.41 MOTIVO:	
19A0000275550 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN ODONTOLOGIA		006 : ATENCION		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA		Fs Fn		4,040.00 18,964.29		10,200.00 75,857.19		2,112.00 13,390.22		52.28 96.97	
19A0000275552 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION ODONTOSTOMATOLOGIA CLINICA		031 : DIA-CAMA		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA		Fs Fn		7 9,557.40		24 14,229.66		8 6,495.42		114.29 182.59	
19A0000275560 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA		031 : DIA-CAMA		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		36 22,233.84		150 88,595.36		30 26,387.17		83.33 118.68	
19A0000275573 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS TUBERCULOSAS		031 : DIA-CAMA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUROLOGIA		Fs Fn		106 74,112.78		500 296,451.20		97 87,496.07		91.51 118.06	
19A0000275576 - 0000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA PSICOLOGIA		006 : ATENCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		9,085.00 69,223.09		30,000.00 276,892.41		8,473.00 71,356.72		104.8 103.08	
19A0000275579 - 0000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS PSICOLOGIA		006 : ATENCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		2,620.00 41,765.46		8,000.00 167,061.84		3,858.00 32,548.81		147.25 77.93	
19A0000275582 - 0000039 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA		006 : ATENCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		2,499.00 45,463.53		10,000.00 181,935.80		2,395.00 20,557.28		95.84 45.2	
19A0000275626 - 0000055 DESARROLLO DE TERAPIA NUTRICIONAL Y DIETETICA EN HOSPITALIZACION		101 : RACION		27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs Fn		66,000.00 100,882.50		396,000.00 403,530.80		0 0		0 0	
19A0000275628 - 0000055 DESARROLLO DE TERAPIA NUTRICIONAL Y DIETETICA EN HOSPITALIZACION		101 : RACION		27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs Fn		67,808.00 217,661.73		193,800.00 870,446.88		109,146.00 634,717.49		160.96 291.61	
19A0000275630 - 0000055 DESARROLLO DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn		60 19,984.00		369 79,950.40		148 3,001.76		246.67 15.02	
19A0000275632 - 0000055 DESARROLLO DE EXÁMENES DE TOMOGRAFÍA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn		1,496.00 21,235.00		9,580.00 84,947.30		2,459.00 49,435.35		164.37 232.8	
19A0000275634 - 0000055 DESARROLLO DE EXÁMENES DE DENSITOMETRÍA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn		274 21,294.00		1,642.00 84,947.30		0 0		0 0	



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
 ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO 1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE 1er TRIM.	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
							1er TRIM.	2er TRIM.
19A0000275636 - DESARROLLO DE EXÁMENES DE MANIOGRAFÍA	050 : EXÁMEN	Fs Fn	208 21,234.00	1,254.00 84,947.30	322 6,267.84	154.81 29.52	25.68 3 7.38	MOTIVO:
19A0000275638 - DESARROLLO DE EXÁMENES DE RADIOLOGÍA	050 : EXÁMEN	Fs Fn	14,000.00 142,610.85	84,000.00 570,443.34	0 0	0 0	0 0	1. SUB PRODUCTO DUPLICADO 2. SUB PRODUCTO DUPLICADO 3. SUB PRODUCTO DUPLICADO 0 MOTIVO:
19A0000275640 - DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	060 : INFORME	Fs Fn	12,266.00 278,594.00	72,706.00 1,094,136.00	25,940.00 320,672.17	211.48 117.23	35.68 3 29.31	MOTIVO:
19A0000275643 - ATENCIÓN EN FARMACOTECNIA	134 : RECETA	Fs Fn	919 422,782.40	5,515.00 1,691,138.30	0 0	0 0	0 0	1. se encuentra duplicado y no cumple con la nomenclatura. 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000275647 - DESARROLLO DE LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	134 : RECETA	Fs Fn	159,744.00 803,071.86	700,900.00 3,212,287.43	157,055.00 673,064.96	98.35 83.81	22.41 3 20.95	MOTIVO:
19A0000275649 - DESARROLLO DE EXÁMENES DE BIOCQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA	050 : EXÁMEN	Fs Fn	140,000.00 243,241.30	840,000.00 972,985.90	294,957.00 958,621.13	210.68 394.1	35.11 3 98.53	MOTIVO:
19A0000275651 - DESARROLLO DE EXÁMENES DE MICROBIOLOGÍA Y BIOLOGÍA MOLECULAR	050 : EXÁMEN	Fs Fn	28,875.00 50,188.55	173,250.00 200,674.22	64,031.00 207,437.50	221.75 413.48	36.96 3 103.37	MOTIVO:
19A0000275653 - DESARROLLO DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	050 : EXÁMEN	Fs Fn	7,334.00 12,741.21	44,000.00 50,384.68	12,088.00 40,643.56	164.82 318.99	27.47 3 79.75	MOTIVO:
19A0000275655 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICO FISSAL	131 : PERSONA PROTEGIDA	Fs Fn	1,908.00 268,905.00	7,720.00 1,075,620.00	1,772.00 351,144.17	92.87 130.58	22.95 3 32.65	MOTIVO:
19A0000275671 - GESTIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS HOSPITALARIOS	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	133,377.00 969,154.95	515,000.00 3,876,620.14	145,600.00 1,238,601.60	108.16 127.8	28.27 3 31.95	MOTIVO:
19A0000275673 - BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN DEPTO. ENFERMERÍA	212 : EGRESO	Fs Fn	25 262,514.00	133 1,080,058.00	0 0	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000350544 - INMUNIZACIONES EN MAYORES DE 5 AÑOS	191 : PERSONA PROTEGIDA	Fs Fn	487 1,250.01	3,670.00 5,000.00	586 15,225.37	120.33 1,218.02	15.97 3 304.51	MOTIVO:
19A0000599884 - BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA CARDIOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	1,992.00 11,899.17	6,400.00 47,596.68	4,276.00 38,716.80	214.66 325.37	66.81 3 81.34	MOTIVO:
19A0000599886 - BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN		Fs	1,210.00	4,600.00	1,327.00	109.67	28.85 3	1 2

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACTIVIDAD OPERATIVA INTERCONSULTAS MÉDICAS CARDIOLOGÍA	UNIDAD MEDIDA 006 : ATENCION	CENTRO COSTO 13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	META	APROBADO		EJECUTADO AL 31/12/2015	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
				1er TRIM.	ANUAL		1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
			Fn	8,552.52	34,210.11	11,191.85	130.86	32.72	MOTIVO:
19A0000599844 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS CARDIOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	3,548.00	14,300.00	3,969.00	111.87	1	1
			Fn	25,587.20	106,348.82	34,520.45	129.84	27.76 3	32.46 MOTIVO:
19A0000599845 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA MÉDICOS NEFROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	712	1,150.00	1,360.00	191.01	118.26 3	1
			Fn	2,138.13	8,552.53	11,331.84	529.99	132.5	MOTIVO:
19A0000599846 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS NEFROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	324	1,300.00	303	93.52	23.31 3	1
			Fn	2,417.04	9,668.08	2,559.21	105.88	26.47	MOTIVO:
19A0000599850 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS NEFROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	149	615	114	76.51	18.54 3	1
			Fn	1,143.42	4,273.74	922.84	80.71	20.18	MOTIVO:
19A0000599852 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA INFECTOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	4,592.00	5,600.00	11,197.00	243.84	199.95 3	1
			Fn	10,411.77	41,647.09	96,377.36	925.66	231.41	MOTIVO:
19A0000599854 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS INFECTOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	95	400	101	106.32	25.25 3	1
			Fn	743.7	2,974.79	885.97	119.13	29.78	MOTIVO:
19A0000599856 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS INFECTOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	199	480	287	146.7	59.79 3	1
			Fn	892.44	3,569.75	2,344.63	262.72	65.68	MOTIVO:
19A0000599859 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA DERMATOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1,293.00	3,900.00	2,399.00	185.54	61.51 3	1
			Fn	7,251.06	29,004.23	20,723.13	285.79	71.45	MOTIVO:
19A0000599863 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS DERMATOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	135	480	170	125.93	35.42 3	1
			Fn	892.44	3,569.75	1,454.01	162.93	40.73	MOTIVO:
19A0000599866 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DERMATOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	212	890	296	139.62	33.26 3	1
			Fn	1,654.74	6,618.91	2,704.38	163.43	40.86	MOTIVO:
19A0000599871 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA ENDOCRINOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	1,738.00	4,700.00	2,504.00	144.07	53.28 3	1
			Fn	8,738.46	34,953.81	21,249.06	243.17	60.79	MOTIVO:
19A0000599872 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS ENDOCRINOLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	340	1,200.00	433	127.35	36.08 3	1
			Fn	2,231.10	8,924.38	3,742.08	167.72	41.93	MOTIVO:
19A0000599875 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA NEUROLOGÍA	006 : ATENCION	13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Fs	860	2,600.00	2,142.00	249.07	82.38 3	1
			Fn	4,834.05	19,336.15	19,144.91	396.04	99.01	MOTIVO:
									1





PERÚ Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UGARTE"

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
			1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	
19A0000598879 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS NEUROLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	379 2,231.10	1,200.00 8,924.38	459 3,850.03	121.11 177.56	38.25 % 43.14 %	2 MOTIVO:	
19A0000598881 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS NEUROLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	39 92.97	50 371.85	137 1,708.53	479.49 1,837.72	374 % 459.47 %	2 MOTIVO:	
19A0000598882 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA REUMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	1,263.00 6,507.36	3,500.00 26,029.43	1,925.00 16,596.13	152.41 254.88	55 % 63.72 %	2 MOTIVO:	
19A0000598885 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS REUMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	33 241.71	130 966.81	48 452.4	145.45 187.17	36.92 % 46.79 %	2 MOTIVO:	
19A0000598886 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS REUMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	16 92.97	50 371.85	12 86.02	75 92.52	24 % 23.13 %	2 MOTIVO:	
19A0000598890 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA GERIATRÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	663 2,417.04	1,300.00 9,688.08	1,455.00 12,414.65	219.46 513.63	111.92 % 128.41 %	2 MOTIVO:	
19A0000598893 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS GERIATRÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	26 204.51	110 818.07	60 508.92	230.77 248.85	54.55 % 62.21 %	2 MOTIVO:	
19A0000598898 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA ONCOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	704 1,115.55	600 4,462.19	1,762.00 14,887.96	250.28 1,334.58	293.67 % 333.65 %	2 MOTIVO:	
19A0000598902 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS ONCOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	174 1,208.52	650 4,834.04	232 2,134.70	133.33 176.64	35.68 % 44.16 %	2 MOTIVO:	
19A0000598904 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS ONCOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	335 1,859.25	1,000.00 7,436.98	1,820.00 14,992.14	543.28 806.35	182 % 201.59 %	2 MOTIVO:	
19A0000598905 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA HEMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	642 1,580.37	850 6,321.43	1,528.00 13,001.59	238.01 822.72	179.76 % 205.68 %	2 MOTIVO:	
19A0000598907 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS HEMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	358 2,417.04	1,300.00 9,688.08	394 3,321.06	110.06 137.4	30.31 % 34.35 %	2 MOTIVO:	
19A0000598910 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS HEMATOLOGÍA	006 : ATENCIÓN	Fs Fn	143 1,115.55	600 4,462.19	129 1,082.96	90.21 97.08	21.5 % 24.27 %	2 MOTIVO:	
19A0000598918 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN CARDIOLOGÍA	031 : DIA-CAMA	Fs Fn	45 22,158.21	150 88,632.80	49 41,628.66	108.69 157.87	32.67 % 46.97 %	2 MOTIVO:	



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDICA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA								1er TRIM.		ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM.		1er TRIM.	
19A0000599530 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN INFECTOLOGÍA		031 : DIA-CAMA		13 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS		Fs Fn		52 95,453.13		240 141,812.49		38 32,979.62		75.08 95.02		15.83 3 23.26 MOTIVO:	
19A0000599543 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA NEONATOLOGÍA		006 : ATENCION		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		Fs Fn		3,556.00 38,162.88		20,536.00 152,651.46		702 5,586.40		19.74 14.64		3.42 3 3.66 MOTIVO:	
19A0000599545 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS NEONATOLOGÍA		006 : ATENCION		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		Fs Fn		43 334.68		180 1,338.66		46 394.28		106.98 117.81		25.56 3 29.45 MOTIVO:	
19A0000599546 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS NEONATOLOGÍA		006 : ATENCION		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		Fs Fn		182 1,338.66		720 5,354.63		178 1,512.18		97.8 112.96		24.72 3 25.24 MOTIVO:	
19A0000599552 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN NEONATOLOGÍA		031 : DIA-CAMA		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		Fs Fn		317 177,870.72		1,200.00 711,482.90		370 329,216.86		116.72 185.09		30.83 3 46.27 MOTIVO:	
19A0000599558 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS PSIQUIATRIA		006 : ATENCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		240 2,231.10		1,200.00 8,924.38		120 1,012.40		50 45.38		10 3 11.34 MOTIVO:	
19A0000599569 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS PSIQUIATRIA		006 : ATENCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		Fs Fn		648 560.64		2,500.00 2,242.50		731 6,504.30		112.81 1,160.16		29.24 3 296.05 MOTIVO:	
19A0000599579 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA MEDICOS EN OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICO		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		2,513.00 18,518.07		9,960.00 74,072.32		3,377.00 30,291.02		134.38 163.58		33.91 3 40.89 MOTIVO:	
19A0000599581 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICO		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		18 133.86		72 535.46		18 162.6		100 121.47		25 3 30.37 MOTIVO:	
19A0000599585 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN OBSTETRICIA MEDICO QUIRURGICO		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		504 2,431.89		1,308.00 9,727.67		588 4,484.01		116.67 184.38		44.95 3 46.1 MOTIVO:	
19A0000599587 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN REPRODUCCION HUMANA		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		2,453.00 18,964.29		10,200.00 75,857.19		2,182.00 18,319.27		88.95 96.6		21.39 3 24.15 MOTIVO:	
19A0000599590 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN REPRODUCCION HUMANA		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		0 0		2 14.87		0 0		0 0		0 MOTIVO:	
19A0000599592 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN REPRODUCCION HUMANA		006 : ATENCION		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs Fn		16 89.25		48 356.98		19 178.12		118.75 199.57		39.58 3 49.9 MOTIVO:	



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
19A000059995 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN OBSTETRICIA MÉDICO QUIRÚRGICO									
UNIDAD/MEDIDA		CENTRO/COSTO		META		APROBADO		% AVANCE	
031 : DIA-CAMA		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs		1er TRIM. ANUAL		1er TRIM. ACUMULADO	
				Fn		596,076.05		96.32	
						3,984,304.23		24.38 3	
						1,440,739.49		36.16 MOTIVO:	
19A000059997 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN REPRODUCCIÓN HUMANA									
031 : DIA-CAMA		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs		10		1	
				Fn		7,747.83		2	
						30,991.28		10 3	
						8,524.33		27.51 MOTIVO:	
19A000059998 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN REPRODUCCIÓN HUMANA									
031 : DIA-CAMA		19 : DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		Fs		10		1	
				Fn		8,893.56		0	
						36,574.14		0	
								0	
19A0000601802 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN CIRUGIA PEDIATRICA									
006 : ATENCION		15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA		Fs		623		1	
				Fn		3,997.00		2	
						14,387.96		35.88 3	
						6,698.56		46.26 MOTIVO:	
19A0000601803 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA EN CIRUGIA PEDIATRICA									
006 : ATENCION		15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA		Fs		623		1	
				Fn		4,090.35		2	
						2,200.00		3	
						16,361.36		0 3	
								SUB PRODUCTO DUPLICADO	
19A0000601805 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS EN CIRUGIA PEDIATRICA									
006 : ATENCION		15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA		Fs		83		1	
				Fn		241.71		2	
						966.81		145.38 3	
						1,594.54		164.93 MOTIVO:	
19A0000601806 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN CIRUGIA PEDIATRICA									
006 : ATENCION		15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA		Fs		144		1	
				Fn		1,004.01		2	
						4,015.97		30 3	
						1,366.75		34.03 MOTIVO:	
19A0000601815 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS DE BRONCOSCOPIA Y PROCEDIMIENTOS TORÁCICOS									
006 : ATENCION		14 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR		Fs		140		1	
				Fn		59,290.26		2	
						237,160.97		36.5 3	
						1,227.76		0.52 MOTIVO:	
19A0000601822 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA OFTALMOLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		4,246.00		1	
				Fn		31,235.31		2	
						16,800.00		28.24 3	
						124,941.27		32.73 MOTIVO:	
						40,894.86			
19A0000601824 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS OFTALMOLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		143		1	
				Fn		1,115.55		2	
						4,467.19		14.5 3	
						573.31		12.85 MOTIVO:	
19A0000601825 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN OFTALMOLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		2,723.00		1	
				Fn		21,195.39		2	
						11,400.00		17.87 3	
						2,037.00		19.5 MOTIVO:	
						16,530.13			
19A0000601826 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA UROLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		2,007.00		1	
				Fn		14,502.12		2	
						7,800.00		31.74 3	
						59,008.45		37.16 MOTIVO:	
						21,557.12			
19A0000601827 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS UROLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		29		1	
				Fn		245.43		2	
						132		36.36 3	
						981.68		48.3 MOTIVO:	
						474.12			
19A0000601828 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS UROLOGIA									
006 : ATENCION		16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS		Fs		1,220.00		1	
				Fn		10,039.92		2	
						5,400.00		22.2 3	
						40,159.70		26.08 MOTIVO:	
						10,475.19			

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA

CENTRO DE COSTO

META

APROBADO
1er TRIM.

ANUAL

EJECUTADO AL
1er TRIM.

% AVANCE
1er TRIM.

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

19A0000601831 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

2,928.00

89,343.76

2,855.00

97.51

23.79 3

26.76 MOTIVO:

19A0000601833 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

111

892.44

211

190.09

175.83 3

190.66 MOTIVO:

19A0000601835 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

338

8,924.38

440

130.18

36.67 3

40.88 MOTIVO:

19A0000601838 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA NEUROQUIRÚGICA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

560

17,848.75

452

80.71

18.83 3

20.95 MOTIVO:

19A0000601839 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS NEUROQUIRÚGICA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

22

893.44

10

45.45

8.33 3

8.82 MOTIVO:

19A0000601842 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS NEUROQUIRÚGICA

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

1

6

0

0

0 3

0 MOTIVO:

19A0000601846 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

958

3,840.00

1,065.00

111.17

27.73 3

32.62 MOTIVO:

19A0000601848 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

105

3,123.53

94

89.52

22.38 3

25.54 MOTIVO:

19A0000601849 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

31

120

52

167.74

43.33 3

61.19 MOTIVO:

19A0000601852 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

905

3,600.00

0

0

0

0 MOTIVO:

19A0000601853 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

905

3,600.00

884

97.68

24.56 3

27.88 MOTIVO:

19A0000601856 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

134

600

78

58.21

13 3

15.27 MOTIVO:

19A0000601857 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS

006 : ATENCIÓN

16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

Fs

528

2,040.00

612

115.91

30 3

34.01 MOTIVO:

19A0000601882 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA

Fs

212

1,280.00

538

251.42

41.64 3



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

EXTERNA DE CIRUGÍA BUCAL MAXILO FACIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA

006 : ATENCIÓN

CENTRO COSTO

21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA

1er TRIM.

2,379.84

APROBADO

ANUAL

9,519.34

EJECUTADO AL

1er TRIM.

4,772.46

% AVANCE

1er TRIM. ACUMULADO

49.61

MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE

19A0000601885 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS DE CIRUGÍA BUCAL MAXILO FACIAL	006 : ATENCIÓN	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA	Fs	371	104	33	8.89	1
			Fn	193.35	773.45	256.93	132.88	2
								31.78 3
								33.22 MOTIVO:
19A0000601888 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE CIRUGÍA BUCAL MAXILO FACIAL	006 : ATENCIÓN	21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA	Fs	880	5,280.00	1,330.00	151.14	1
			Fn	9,816.81	39,267.76	11,215.57	114.25	2
								25.19 3
								28.56 MOTIVO:
19A0000601915 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS UNIDAD PALIATIVOS	006 : ATENCIÓN	12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	Fs	98	360	90	91.84	1
			Fn	665.33	2,677.31	728.86	108.89	2
								25 3
								27.22 MOTIVO:
19A0000601925 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN CONSULTA EXTERNA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS	006 : ATENCIÓN	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA	Fs	1,797.00	4,105.00	3,054.00	169.95	1
			Fn	7,632.21	30,528.82	25,514.23	334.3	2
								74.4 3
								83.57 MOTIVO:
19A0000601930 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN INTERCONSULTAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS	006 : ATENCIÓN	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA	Fs	607	2,250.00	663	109.23	1
			Fn	4,183.32	16,733.25	5,473.61	130.85	2
								29.47 3
								32.71 MOTIVO:
19A0000601933 - 0000039 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN SALUD EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS	006 : ATENCIÓN	17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA	Fs	795	2,250.00	1,253.00	157.61	1
			Fn	4,741.08	18,964.30	10,693.87	225.56	2
								55.69 3
								56.39 MOTIVO:
19A0000601975 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA	031 : DIA-CAMA	15 : DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	Fs	67	210	96	143.28	1
			Fn	31,127.37	124,505.51	84,438.95	271.27	2
								45.71 3
								67.82 MOTIVO:
19A0000601985 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN OFTALMOLOGÍA	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	1	6	0	0	1
			Fn	592.9	3,557.41	0	0	2
								0 3
								0 MOTIVO:
19A0000601989 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN UROLOGÍA	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	72	300	71	98.61	1
			Fn	44,467.68	177,870.73	64,339.31	137.94	2
								23.67 3
								34.49 MOTIVO:
19A0000601991 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	192	720	213	110.94	1
			Fn	106,722.42	426,889.75	187,251.69	175.46	2
								29.58 3
								43.86 MOTIVO:
19A0000602001 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN NEUROCIRUGÍA	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	109	492	104	100.97	1
			Fn	64,033.47	256,133.84	94,375.31	147.38	2
								24.07 3
								36.85 MOTIVO:
19A0000602002 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN CABEZA Y CUELLO Y MAXILO FACIAL	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	81	312	77	95.06	1
			Fn	46,246.38	184,385.55	73,000.58	157.85	2
								24.68 3
								39.46 MOTIVO:
19A0000602004 - 0000040 BRINDAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA PLÁSTICA Y QUEMADOS	031 : DIA-CAMA	16 : DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	Fs	39	168	52	133.33	1
			Fn	24,901.92	99,607.61	46,861.03	188.18	2
								30.95 3
								47.05 MOTIVO:





"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA						META	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	ACUMULADO	
19A0000602475 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION UNIDAD PALIATIVOS		031 : DIA-CAMA		12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA		Fs Fn	58 26,680.62	180 106,722.43	76 68,624.02	131.03 257.21	42.22 64.3	2 3	MOTIVO:
19A0000602476 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION INTERNA III		031 : DIA-CAMA		12 : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA		Fs Fn	88 49,803.81	336 199,215.21	126 119,428.48	143.18 239.8	37.5 59.95	2 3	MOTIVO:
19A0000602486 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION EN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NO TUBERCULOSAS		031 : DIA-CAMA		17 : DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA		Fs Fn	129 72,630.54	490 290,522.18	133 110,364.28	103.1 151.95	27.14 37.99	2 3	MOTIVO:
19A0000602501 - 0000040 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACION CIRUGIA BUCAL MAXILO FACIAL		031 : DIA-CAMA		21 : DEPARTAMENTO DE ODONTOTOMATOLOGIA		Fs Fn	21 12,450.96	84 49,803.80	25 21,864.27	119.05 175.6	29.76 43.9	2 3	MOTIVO:
19A0000602529 - 0000056 DESARROLLO DEL SOPORTE NUTRICIONAL CON REGIMENES DIETETICOS ESPECIFICOS		101 : RACION		27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs Fn	12,897.00 55,837.32	49,716.00 223,349.23	13,980.00 81,568.75	108.4 146.08	28.12 36.52	2 3	MOTIVO:
19A0000602530 - 0000054 DESARROLLO DE SOPORTE NUTRICIONAL CON REGIMENES DIETETICOS COMPLETO		101 : RACION		27 : DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		Fs Fn	99,228.00 669,672.97	595,368.00 2,674,691.90	181,255.00 1,052,568.65	182.67 157.41	30.44 39.35	2 3	MOTIVO:
19A0000602557 - 0000042 DESARROLLO DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE		050 : EXAMEN		23 : DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA		Fs Fn	2,000.00 76,819.74	12,000.00 307,279.00	16,684.00 545,476.15	894.2 710.07	139.03 177.52	2 3	MOTIVO:
19A0000602562 - 0000046 DESARROLLO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn	1,504.00 15,320.49	9,024.00 61,281.91	0 0	0 0	0 0	1 2 3	SUB PRODUCTO DUPLICADO SUB PRODUCTO DUPLICADO SUB PRODUCTO DUPLICADO MOTIVO:
19A0000602568 - 0000047 DESARROLLO DE EXAMENES DE DENSITOMETRIA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn	290 2,994.07	1,740.00 11,816.83	536 11,486.95	184.83 388.65	30.8 97.21	2 3	MOTIVO:
19A0000602585 - 0000048 DESARROLLO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn	440 4,482.06	2,640.00 17,928.22	322 6,267.84	73.18 139.84	12.2 34.96	2 3	MOTIVO:
19A0000602587 - 0000049 DESARROLLO DE EXAMENES DE ULTRASONOGRAFIA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn	3,700.00 37,690.02	22,200.00 150,760.03	5,465.00 108,905.84	147.7 288.95	24.62 72.24	2 3	MOTIVO:
19A0000602589 - 0000050 DESARROLLO DE EXAMENES DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA		050 : EXAMEN		24 : DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES		Fs Fn	78 794.55	468 3,178.18	0 0	0 0	0 0	1 2 3	SUB PRODUCTO DUPLICADO SUB PRODUCTO DUPLICADO SUB PRODUCTO DUPLICADO MOTIVO:
19A0000602592 - 0000065 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE CASA DE FUERZA		001 : ACCION		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		Fs Fn	180 421,405.29	1,080.00 1,685,621.19	270 366.18	150 0.09	25 0.02	2 3	MOTIVO:
19A0000602593 - 0000066 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE IMPRINTA		001 : ACCION		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		Fs Fn	1,224.00 2,865,556.02	7,344.00 11,462,224.09	1,836,000.00 2,490,158.05	150,000.00 86.9	25,000.00 21.72	2 3	MOTIVO:





PERÚ Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UANUE" - LIMA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
001 : ACCION		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		1er TRIM. ANUAL		1er TRIM.		1er TRIM. ACUMULADO			
19A0000602594 - 0000067 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE CONFECCIONES		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		30 70,234.23		4,500.00 6,103.34		15,000.00 8.69		1 2 2,500.00 3 2.17 MOTIVO:	
19A0000602595 - 0000068 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE GASIFERIA		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		80 187,291.26		165 223.8		205.25 0.12		1 2 34.38 3 0.03 MOTIVO:	
19A0000602596 - 0000069 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE CARPINTERIA		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		50 117,057.03		300 162.77		240 0.14		1 2 40 3 0.03 MOTIVO:	
19A0000602597 - 0000070 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE ELECTRICIDAD		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		80 198,996.93		510 244.13		225 0.12		1 2 35.29 3 0.03 MOTIVO:	
19A0000602598 - 0000071 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE MECANICA FINA		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		60 140,468.43		360 183.1		225 0.13		1 2 37.5 3 0.03 MOTIVO:	
19A0000602599 - 0000072 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE MECANICA GENERAL		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		80 187,291.26		480 345.86		318.75 0.18		1 2 53.13 3 0.05 MOTIVO:	
19A0000602600 - 0000073 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE VIDRIERIA		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		60 140,468.43		360 183.1		225 0.13		1 2 37.5 3 0.03 MOTIVO:	
19A0000602601 - 0000074 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE TRANSPORTE		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		122 285,619.14		732 224.75		131.15 0.08		1 2 21.86 3 0.02 MOTIVO:	
19A0000602602 - 0000075 PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GRALES TALLER DE PINTURA		07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		F _s F _n		80 187,291.26		480 79.23		68.75 0.04		1 2 11.46 3 0.01 MOTIVO:	
19A0000602603 - 0000077 BRINDAR ATENCION ESPECIALIZADA EN RECUPERACION POST ANESTESICA		22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO		F _s F _n		2,462.00 437,119.59		9,056.00 734,146.04		120.43 167.95		1 2 32.74 3 41.99 MOTIVO:	
19A0000602604 - 0000060 ATENCION EN FARMACIA CLINICA		29 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA		F _s F _n		42,404.00 182,249.97		159,063.00 728,999.97		105.11 103.3		1 2 28.02 3 25.82 MOTIVO:	
19A0000602605 - 0000059 ATENCION EN FARMACOTECNIA		29 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA		F _s F _n		1,227.00 5,379.39		4,695.00 21,517.60		225.75 223.85		1 2 59 3 55.96 MOTIVO:	
AET.02.04 - Atención de Urgencias y Emergencias		TOTAL POR AET		FINANCIERO S/		15,938,862.89		63,746,748.18		17,257,219.02			
19A000077554 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F _s F _n		85 0		0 0		0 0		1 2 0 3 0 MOTIVO:	



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD EJECUTORA		META		APROBADO		EFECTUADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA										1er TRIM.		1er TRIM. ACUMULADO			
19A0000275556 - ATENCION DE TRIAJE		006 : ATENCION		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F5 Fn		22,304.00 450		0 1,800.00		36.48 0		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275558 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA		083 : PACIENTE ATENDIDO		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F5 Fn		291 0		0 0		74 25.43		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275564 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		006 : ATENCION		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F5 Fn		5,257.00 0		0 0		43.35 0		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275567 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		006 : ATENCION		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F5 Fn		11,188.00 0		0 0		0 0		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275569 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA		083 : PACIENTE ATENDIDO		20.01 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS		F5 Fn		2 0		0 0		1 50		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275571 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS		006 : ATENCION		20.02 : SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS		F5 Fn		173 0		0 0		57 32.95		0 3 0 MOTIVO:	
19A0000275584 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA		006 : ATENCION		22 : DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO		F5 Fn		1,285.00 0		0 0		976 392,090.14		75.95 0	
19A0000275688 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		086 : PERSONA		20 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS		F5 Fn		0 0		0 0		0 0		0 3 0 MOTIVO:	
AEI 02.08 - Provisión segura oportuna y de calidad de				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		450		1,800.00		392,090.14		1 2	
19A0000275688 - DESARROLLO DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE		050 : EXAMEN		23.01 : SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE		F5 Fn		1,668.00 53,517.00		10,000.00 214,069.00		0 0		0 3 0 MOTIVO:	
OEI 04 - Fortalecer la				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		53,517.00		214,069.00		0			
AEI 04.01 - Articulacion intergubernamental														1 2	
19A0000350614 - DIRIGIR Y REPRESENTAR LEGALMENTE AL HNHU		001 : ACCION		01 : DIRECCION GENERAL		F5 Fn		8 3,892.50		50 15,570.00		522 902,697.73		1,044.00 3 1,944.11 MOTIVO:	
19A0000350623 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA		001 : ACCION		01.01 : SUB DIRECCIÓN GENERAL		F5 Fn		13 9,502.50		50 38,010.00		4 2,239.59		30.77 8 3 23.57 5.89 MOTIVO:	
AEI 04.02 - Gestión orientada a resultados al servicio de				TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/		13,395.00		53,580.00		304,337.32		1 2	
19A0000275219 - GESTION ADMINISTRATIVA/ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS		060 : INFORME		07.02 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS		F5 Fn		15 17,918.61		26 71,674.44		1,686.00 577,841.45		11,240.00 3 3,224.81 806.2 MOTIVO:	
														1	

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD OPERATIVA

ACTIVIDAD OPERATIVA			UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
							1er TRIM	ANUAL	1er TRIM	1er TRIM	1er TRIM ACUMULADO		
19A0000275225 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA HOSPITALARIA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE INFORMACIÓN	001 : ACCION				09 : OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	Fs Fn	15 35,082.15	89 140,328.66	23 9,079.64	153.33 25.88	2 6.47 MOTIVO:		
	060 : INFORME				06 : OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Fs Fn	12 29,209.89	74 116,839.56	14 5,499.51	116.67 18.83	1 2 18.92 3 4.71 MOTIVO:		
19A0000275326 - IMPLEMENTACION DE LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS	254 : INFORMANTES				04 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	Fs Fn	211 56,612.25	910 226,449.00	250 65,910.27	118.48 116.42	1 2 27.47 3 25.11 MOTIVO:		
	060 : INFORME				07.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	Fs Fn	1 7,740.00	1 30,960.00	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		
19A0000275378 - CONDUCCIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	060 : INFORME				07.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	Fs Fn	1,082.00 240	6,500.00 960	1,724.00 591,030.34	159.38 246,262.64	1 2 26.52 3 61,565.66 MOTIVO:		
	538 : PROCESO				07.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	Fs Fn	7 240	42 960	14 5,499.53	200 2,291.47	1 2 33.33 3 572.87 MOTIVO:		
19A0000275388 - GESTIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, CUSTODIA Y RECEPCIÓN DE BIENES Y EQUIPOS	060 : INFORME				07.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	Fs Fn	3 240	12 960	1,621.00 630,611.72	54,033.33 262,754.88	1 2 13,568.33 3 65,688.72 MOTIVO:		
	001 : ACCION				07.03 : UNIDAD DE LOGISTICA	Fs Fn	3 240	12 960	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		
19A0000275414 - PROMOCIÓN DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL FUERTE DE MEJORA CONTINUA HOSPITALARIA	060 : INFORME				06 : OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fs Fn	1 1,805.94	4 7,223.75	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		
	060 : INFORME				06 : OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	Fs Fn	0 1,022.97	2 4,091.88	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		
19A0000275426 - GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD HOSPITALARIA	001 : ACCION				07.04 : UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	Fs Fn	1 1,805.94	4 7,223.75	1 392.82	100 21.75	1 2 25 3 5.44 MOTIVO:		
	060 : INFORME				07 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs Fn	1 1,805.94	4 7,223.75	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		
19A0000275660 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DE PRE GRADO Y POST GRADO PROFESIONES DE SALUD	060 : INFORME				10 : OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	Fs Fn	4 9,635.64	24 38,542.56	666 283,234.50	16,650.00 2,939.45	1 2 2,775.00 3 794.86 MOTIVO:		
	060 : INFORME				07 : OFICINA DE ADMINISTRACION	Fs Fn	1 1,805.94	4 7,223.75	0 0	0 0	1 2 0 3 0 MOTIVO:		

**INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN N° 1 CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**

Fuente: Web CEPPLAN (<http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/ingresar.aspx>)



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD OPERATIVA

UNIDAD EJECUTIVA	CENTRO COSTO	META	APROBADO 1er TRIM.	ANUAL	EJECUTADO AL 1er TRIM.	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
						1er TRIM.	1er TRIM ACUMULADO	
19A0000353315 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEPTO MEDICINA INTERNA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	100	25 3	1 2 152.51 MOTIVO:
19A0000353327 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPTO MEDICINA INTERNA	001 : ACCION	Fs Fn	843.36	3,373.44	0	0	0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000353429 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEPTO ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	100	25 3	1 2 152.51 MOTIVO:
19A0000353435 - APROBACIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPTO ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	3,036.71	100	25 3	1 2 180.04 MOTIVO:
19A0000353429 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEPTO CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	100	25 3	1 2 152.51 MOTIVO:
19A0000353438 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPTO CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIOVASCULAR	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	3,036.71	50	10 3	1 2 180.04 MOTIVO:
19A0000353448 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEPTO DE CIRUGIA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	100	25 3	1 2 152.51 MOTIVO:
19A0000353454 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	0	0	0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000353472 - 00000312 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS.	001 : ACCION	Fs Fn	5,200.92	20,803.67	2,572.46	9.09	25 3	1 2 12.37 MOTIVO:
19A0000353475 - 0000029 DESARROLLO DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA Y PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	001 : ACCION	Fs Fn	5,200.92	20,803.67	56,597.38	700	175 3	1 2 272.05 MOTIVO:
19A0000353509 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	100	25 3	1 2 152.51 MOTIVO:
19A0000353518 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	0	0	0	1 2 0 3 0 MOTIVO:
19A0000353558 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	001 : ACCION	Fs Fn	421.68	1,886.72	2,572.46	50	12.5 3	1 2 152.51 MOTIVO:
								1 2





PERÚ
Ministerio de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
19A0000353563 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA									
UNIDAD MEDIDA		CENTRO COSTO		META		APROBADO		% AVANCE	
001 : ACCION		18 : DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA		Fs Fn		1er TRIM 0 421.68		1er TRIM 0 1,686.72	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	
								0 0 0	

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	META	APROBADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA					1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM.
19A0000353754 - INFORMES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	001 : ACCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Fs Fn	421.68	1,686.72	4 2,572.46	1 610.05	100 152.51	25 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000353758 - APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE GUÍAS DE PRACTICA CLINICA MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	001 : ACCION		26 : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	Fs Fn	421.68	1,686.72	10 2,572.46	1 610.05	50 152.51	10 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000353767 - INFORME DE EVALUACION Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	001 : ACCION		28 : DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	Fs Fn	421.68	1,686.74	4 2,572.46	1 610.05	0 152.51	25 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000354308 - INFORMES DE EVALUACION Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	001 : ACCION		30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs Fn	421.68	1,686.74	4 2,572.46	1 610.05	100 152.51	25 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000354347 - APROBACION Y DIFUSION DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	001 : ACCION		30 : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	Fs Fn	421.68	1,686.74	1 2,572.46	0 610.05	0 152.51	0 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000354361 - APROBACION Y DIFUSION DE GUIAS DE PRACTICA CLINICA MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	001 : ACCION		29 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Fs Fn	421.68	1,686.74	1 2,572.46	0 610.05	0 152.51	0 3 MOTIVO:	1 2	
19A0000357631 - INFORMES DE EVALUACION Y MONITOREO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	001 : ACCION		29 : DEPARTAMENTO DE FARMACIA	Fs Fn	421.68	1,686.74	4 2,572.46	1 610.05	100 152.51	25 3 MOTIVO:	1 2	
AEI 04 03 - Asignación y gestión del presupuesto				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	758,890.30	2,309,719.22					
19A0000275245 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	001 : ACCION		03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Fs Fn	28 0	0 172,443.21	78 0	278.57 0	0 3 0	2 MOTIVO:	1 2	
AEI 04 05 - Sistema de Control Interno Plan de				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0	172,443.21					
19A0000275236 - EJECUCIÓN DEL CONTROL Y AUDITORIA	060 : INFORME		02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Fs Fn	9 28,663.00	33 114,653.00	9 40,547.46	100 141.46	27.27 3 35.37	2 MOTIVO:	1 2	
AEI 04 06 - Planificación y gestión sectorial de				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	28,663.00	114,653.00	40,547.46				
19A0000275360 - PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVERSIONES NO PIP (INVIERTE-PE)	060 : INFORME		03 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	Fs Fn	3 0	0 0	0 0	0 0	0 3 0	0 3 MOTIVO:	1 2	
CEI 05 - Mejorar la				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0	0	0				
AEI 05 01 - Plan de Dotación de recursos humanos en												
19A0000275221 - ADMINISTRACIÓN DE LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PERSONAL	060 : INFORME		07.01 : UNIDAD DE PERSONAL	Fs Fn	4 332,880.00	17 1,331,519.80	0 0	0 0	0 3 0	2 MOTIVO:	1 2	
19A0000275331 - ADMINISTRACIÓN DE LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DEL PERSONAL	060 : INFORME		07.01 : UNIDAD DE PERSONAL	Fs Fn	20 332,878.00	12 1,331,519.80	3 1,569.17	15 0.47	25 3 0.12	2 MOTIVO:	1 2	



COAD"



PERU
Ministerio de Salud
HOSPITAL NACIONAL
"Hipólito Unzueta"
Unidad de Plantar: NTO
de 1944-1945

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL									
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL									
ACTIVIDAD OPERATIVA									
IDENTIFICACIÓN	GERENCIAMIENTO	FECHA	APROBADO	EJECUCIÓN			VALORES		
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	
19A0000275240 - 5005580 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO									
086: PERSONA	01.02: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	Fa	128	1,000.00	0	0	0	0	
		Fa	500	5,000.00	0	0	0	0	
			TOTAL POR AEI: FINANCIERO S/		0		0		
			500		5,000.00		0		
AEI 08.03 - Sistema de monitoreo de riesgos									
19A0000275239 - 5005551 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
614: Infraestructura Móvil	01.02: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	Fa	1	4	0	0	0	0	
		Fa	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL POR AEI: FINANCIERO S/		0		0		
			1		4		0		
19A0000275267 - 5005510 ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
614: Infraestructura Móvil	01.02: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	Fa	1	4	0	0	0	0	
		Fa	5,675.00	22,700.00	0	0	0	0	
			TOTAL POR AEI: FINANCIERO S/		0		0		
			5,675.00		22,700.00		0		
AEI 08.04 - Entrenamiento en habilidades para la									
19A0000275264 - 5005550 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA									
248: REPORTE	01.02: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	Fa	0	4	0	0	0	0	
		Fa	0	9,629.00	590	0	6.14	MOTIVO:	
			TOTAL POR AEI: FINANCIERO S/		590		6.14		
			0		9,629.00		590		
AEI 08.05 - Sistema y comunicación eficiente y									
19A0000275372 - 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES									
248: REPORTE	01.02: UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES	Fa	2	12	3	150	25	3	
		Fa	10,362.75	41,451.00	16,773.42	161.86	40.47	MOTIVO:	
			TOTAL POR AEI: FINANCIERO S/		16,773.42		40.47		
			30,079,716.91		126,117,191.43		32,580,216.93		
TOTAL POR AEI									
FINANCIERO S/ 41,451.00									
FINANCIERO S/ 30,079,716.91									

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unzué"