

MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.01 Disminuir la morbilidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos

TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	> 85% < 90%
ADECUADO	> 90% < 100%
NO PRECISANDO	= 0
NO ASIG. CARGO	> 100

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUE ACCEDEN A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.	ADOLESCENTE ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	Brindar servicios de salud para prevención del embarazo en adolescentes	ATENCION	200	50	12	50	73	50	50	50	85	42.50	◀	1,000.00	1,000.00	100.00	◀						
	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar.	PAREJA	1,864	466	419	466	460	466	466	466	879	47.16	◀	40,592.00	29,937.40	73.75	◀						
	POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	ATENCION	4,800	1,200	1,319	1,200	1,588	1,200	1,200	1,200	2,907	60.56	◀	41,346.00	17,073.13	41.29	◀						
	ATENCION PRENATAL REENFOCADA	Brindar atención reenfocada	GESTANTE CONTROLADA	970	243	204	243	179	243	243	243	383	39.48	◀	1,703,888.00	643,003.59	37.74	◀						
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA	ATENCION A GESTANTES CON COMPLICACIONES	Brindar atención la gestante con complicaciones	GESTANTE ATENDIDA	810	203	141	203	153	203	203	203	294	36.30	◀	1,111,958.00	468,854.13	42.16	◀						
	ATENCION DEL PARTO NORMAL	Brindar atención del parto normal	PARTO NORMAL	1,673	418	366	418	343	418	418	418	709	42.38	◀	2,546,626.00	1,875,199.90	73.63	◀						
	ATENCION DE PARTO NORMAL CON COMPLICACIONES	Brindar atención del parto complicado no quirúrgico	PARTO COMPLICADO	125	31	16	31	17	31	31	31	33	26.40	◀	577,968.00	322,072.08	55.72	◀						
	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	Brindar atención del parto complicado quirúrgico	CESAREA	913	228	216	228	250	228	228	228	466	51.04	◀	3,423,939.00	1,072,695.76	31.33	◀						
	ATENCION DE PUERPERIO	Atender el puerperio	ATENCION PUERPERAL	470	118	75	118	70	118	118	118	145	30.85	◀	1,076,863.00	659,297.95	61.22	◀						
	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	Atender el puerperio con complicaciones	EGRESO	17	4	3	4	0	4	4	4	3	17.65	◀	146,808.00	99,051.91	67.47	◀						
	ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	78	20	6	20	13	20	20	20	19	24.36	◀	331,261.00	153,830.65	46.44	◀						
	ATENCION AL RECIEN NACIDO NORMAL	Atender al recién nacido	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,550	638	596	638	609	638	638	638	1,205	47.25	◀	1,058,641.00	406,353.07	38.38	◀						
	ATENCION AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Atender al recién nacido con complicaciones	EGRESO	420	105	110	105	103	105	105	105	213	50.71	◀	1,326,250.00	436,827.20	32.94	◀						
PROMEDIO															39.74	6,185,196.77	46.20							



MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.02 Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos



RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA													CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN*	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION								
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE															
MEJORA LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES.	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	Aplicación de vacunas completas	NIÑO PROTEGIDO	4,914	1,229	1,113	1,229	954	1,229	1,229		1,229	2,067	42.06	◀	437,021.00	222,772.30	50.98	◀								
	NIÑOS CON CRED COMPLETO	Atención a niños con CRED completo para su edad	NIÑO CONTROLADO	400	100	96	100	88	100	100		100	184	46.00	◀	51,695.00	25,182.45	48.71	◀								
	NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Administrar suplemento de hierro y vitamina A	NIÑO SUPLEMENTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	No Programado	◀	9,180.00	2,037.00	22.19	◀								
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y ENFERMEDADES PREVALENTE.	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Atender a niños con infecciones respiratorias agudas	CASO TRATADO	9,000	2,250	1,961	2,250	2,144	2,250	2,250		2,250	4,105	45.61	◀	477,978.00	372,053.30	77.84	◀								
	ATENCION DE INFECCIONES DIARREICAS AGUDAS	Atender a niños con infecciones diarreicas agudas	CASO TRATADO	2,100	525	771	525	552	525	525		525	1,323	63.00	◀	429,450.00	296,267.27	68.99	◀								
	ATENCION DE IRA CON COMPLICACIONES	Atender a niños con diagnóstico de IRA con complicaciones	CASO TRATADO	300	75	62	75	64	75	75		75	126	42.00	◀	475,409.00	246,683.76	51.89	◀								
	ATENCION DE EDA CON COMPLICACIONES	Atender a niños con diagnóstico de EDA con complicaciones	CASO TRATADO	120	30	25	30	11	30	30		30	36	30.00	◀	503,557.00	275,709.48	54.75	◀								
	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTE	Brindar atención a otras enfermedades prevalentes	CASO TRATADO	400	100	91	100	347	100	100		100	438	109.50	◀	46,776.00	6,250.30	13.36	◀								
	GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Administrar suplemento de hierro y ácido fólico a gestantes	GESTANTE SUPLEMENTADA	465	116	75	116	68	116	116		116	143	30.75	◀	2,194.00	0.00	0.00	◀								
	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	Atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis Intestinal	CASO TRATADO	200	50	43	50	42	50	50		50	85	42.50	◀	512,133.00	320,873.33	62.65	◀								
												PROMEDIO	50.16		2,945,393.00	1,767,829.19	60.02										



MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.03 Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control priorizando a la población más vulnerables con enfoque de derecho equidad y género e interculturalidad.



RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA												METAS FINANCIERAS			
					I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PJM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°	
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE								
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGIÓN.	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Evaluación De Tamizaje Y Diagnostico De Pacientes Con Cataratas	PERSONA TRATADA	750	188	138	188	124	188	188	188		262	34.93	▲	84,845.00	63,651.50	75.02	▲	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico De Cataratas	PERSONA TRATADA	150	38	32	38	13	38	38	38		45	30.00	▲	12,732.00	3,973.57	31.21	▲	
	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Exámenes De Tamizaje Y Diagnostico De Personas Con Errores Refractivos	PERSONA TRATADA	800	200	296	200	202	200	200	200		498	62.25	▲	390,286.00	156,023.03	39.98	▲	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	Brindar Tratamiento A Pacientes Con Diagnostico De Errores Refractivos	PERSONA TRATADA	1,000	250	137	250	76	250	250	250		213	21.30	▲	82,504.00	62,571.57	75.84	▲	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertensión Arterial	PERSONA TRATADA	3,000	750	1,188	750	991	750	750	750		2,179	72.63	▲	503,785.00	333,968.97	66.29	▲	
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Diabetes Mellitus	PERSONA TRATADA	2,000	500	286	500	763	500	500	500		1,049	52.45	▲	907,072.00	442,305.64	48.76	▲	
	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	Atención Estomatológica Preventiva Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	PERSONA TRATADA	1,400	350	323	350	443	350	350	350		766	54.71	▲	76,149.00	50,109.91	65.81	▲	
	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	Atención Estomatológica Recuperativa Básica En Niños, Gestantes Y Adultos Mayores	PERSONA TRATADA	570	143	125	143	186	143	143	143		311	54.56	▲	115,549.00	89,355.47	77.33	▲	
	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	Atención Estomatológica Especializada Básica	PERSONA TRATADA	300	75	84	75	113	75	75	75		197	65.67	▲	54,071.00	40,424.43	74.76	▲	
													PROMEDIO	49.83		2,226,993.00	1,242,384.09	55.79		



MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

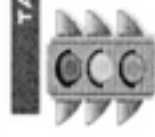
OBJETIVO GENERAL: OG.03 Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control priorizando a la población más vulnerables con enfoque de derecho equidad y género e interculturalidad.



RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA												CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°							
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE														
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGIÓN.	ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	Adolescentes de 12 a 17 años identificado con déficit en sus habilidades sociales	PERSONA TRATADA	80	20	35	20	42	20	20	20		77	96.25	◀	1,000.00	1,000.00	100.00	◀							
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales	PERSONA TRATADA	2,500	625	376	625	447	625	625	625		823	32.92	◀	127,287.00	90,487.78	71.09	◀							
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Tratamiento de personas con problemas psicosociales	PERSONA TRATADA	1,500	375	447	375	698	375	375	375		1,145	76.33	◀	43,888.00	38,788.00	88.38	◀							
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos	PERSONA TRATADA	2,500	625	654	625	1,037	625	625	625		1,691	67.64	◀	209,717.00	134,541.48	64.15	◀							
	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO PSICOTICO	Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastornos psicótico	PERSONA TRATADA	400	100	102	100	164	100	100	100		266	66.50	◀	275,452.00	191,896.00	69.67	◀							
													PROMEDIO	67.93		657,344.00	456,713.26	69.48								



Oficina de Planeamiento Estratégico.



TABLERO DE CONTROL	
RETRASADO	< 85
ACEPTABLE	> 85% < 90%
ADECUADO	> 90% < 100%
NO PUNTUALIZADO	= 0
NO ASISTIDO	> 100

MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.04 Prevenir, detectar y controlar la incidencia de cáncer en la población.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y MEDIDAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN LA REGION	TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino	PERSONA TAMIZADA	3,250	813	733	813	747	813	813	813		1,480	45.54	▲	97,315.00	42,051.66	43.21	▲					
	CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, PIEL Y OTROS	Consejería en la prevención de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros	PERSONA	150	38	31	38	19	38	38	38		50	33.33	▲	1,000.00	977.18	97.72	▲					
	EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL	Examen de colposcopia en mujeres con citología anormal	PERSONA	150	38	29	38	70	38	38	38		99	66.00	▲	14,436.00	2,037.00	14.11	▲					
	CRIOterapiA Y CONO LEEP CON CITOLOGIA ANORMAL	Crioterapia o cono LEEP en mujeres con citología anormal	PERSONA	18	5	3	5	8	5	5	5		11	61.11	▲	60,560.00	40,542.60	66.95	▲					
	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE CERVIX	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix	PERSONA	3,600	900	900	900	955	900	900	900		1,855	51.53	▲	9,580.00	2,426.94	25.33	▲					
	CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA	Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama	PERSONA	3,600	900	900	900	955	900	900	900		1,855	51.53	▲	9,180.00	2,037.00	22.19	▲					
	MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON	Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral	PERSONA	4,500	1125	1,140	1,125	847	1,125	1,125	1,125		1,987	44.16	▲	161,829.00	95,735.32	59.16	▲					
	CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DE CANCER GASTRICO	Persona con consejería en la prevención de cáncer gástrico	PERSONA	180	45	35	45	23	45	45	45		58	32.22	▲	85,140.00	39,822.80	46.77	▲					
	CONSEJERIA a VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON EN LA PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA	Varones con consejería en la prevención de cáncer de próstata	PERSONA	192	48	15	48	13	48	48	48		28	14.58	▲	26,759.00	3,970.25	14.84	▲					
	EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS	varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal	PERSONA	800	200	224	200	134	200	200	200		358	44.75	▲	282,208.00	135,580.93	48.04	▲					
	DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA	Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA	PERSONA	1,515	379	444	379	414	379	379	379		858	56.63	▲	109,180.00	17,381.61	15.92	▲					



Oficina de Planeamiento Estratégico



MATRIZ Nº 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.04 Prevenir, detectar y controlar la incidencia de cáncer en la población.



RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA											CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°						
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE													
	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	Realizar consejería a la población escolar para la prevención del cáncer de pulmón	PERSONA	50	13	2	13	0	13		13	2	4.00	▲	9,180.00	1,995.00	21.73	▲							
	POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCIÓN DEL CANCER DE PULMON	Realizar consejería en la población en edad laboral para la prevención del cáncer de pulmón	PERSONA	150	38	23	38	17	38		38	40	26.67	▲	9,180.00	2,037.00	22.19	▲							
	PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	Realizar endoscopia digestiva alta a personas de 45 a 65 años	PERSONA	3,500	875	843	875	1,260	875		875	2,103	60.09	▲	404,810.00	239,174.58	59.08	▲							
	DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de cuello uterino	PERSONA	10	3	1	3	1	3		3	2	20.00	▲	682.00	281.65	41.30	▲							
	DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de mama	PERSONA	10	3	3	3	7	3		3	10	100.00	▲	9,397.00	9,392.43	99.95	▲							
	DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de estómago	PERSONA	6	2	2	2	0	2		2	2	33.33	▲	2,842.00	2,726.15	95.92	▲							
	DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	Determinación del estado clínico y tratamiento del cáncer de próstata	PERSONA	9	2	0	2	0	2		2	0	0.00	▲	2,625.00	2,547.56	97.05	▲							
	DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	Diagnóstico, estdidae y tratamiento de cáncer de colon y recto	PERSONA	8	2	0	2	4	2		2	4	50.00	▲	9,231.00	8,960.49	97.07	▲							
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	Diagnóstico y tratamiento médico de leucemia	PERSONA	1	0	0	1	0	0		0	0	No Programado	▲	42.00	0.00	0.00	▲							
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	Diagnóstico y tratamiento médico de linfoma	PERSONA	3	1	2	1	4	1		1	6	200.00	▲	55.00	42.55	77.36	▲							
												PROMEDIO	49.77		1,305,231.00	649,720.70	49.78								





Oficina de Planeamiento Estratégico.

MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSÉ-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.05 Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables



RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION.	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios	PERSONA ATENDIDA	15,000	3,750	2,092	3,750	2,278	3,750		3,750		4,370	29.13	▲	723,647.00	92,564.89	12.79	▲					
	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TBC	Diagnosticar casos de tuberculosis	PERSONA DIAGNOSTICADA	370	87	68	93	99	87		93		167	45.14	▲	750,458.00	409,481.11	54.56	▲					
	DESPISTAJE Y DX. DE TBC PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	Despistaje y diagnóstico de TBC para pacientes con comorbilidad	PERSONA DIAGNOSTICADA	335	85	65	84	91	85		84		156	46.57	▲	147,335.00	70,411.98	47.79	▲					
	BRINDAR TTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	TTO oportuno para tuberculosis y sus complicaciones	PERSONA TRATADA	30	8	5	8	4	8		8		9	30.00	▲	105,301.00	71,159.85	67.58	▲					
	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TBC	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis	TRABAJADOR PROTEGIDO	640	160	0	160	0	160		160		0	0.00	▲	72,000.00	51,999.00	72.22	▲					
	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS-VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	7,000	1,750	1,640	1,750	1,831	1,750		1,750		3,471	49.59	▲	89,676.00	88,845.19	99.07	▲					
	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	Entregar a población adolescente información sobre ITS y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	400	100	80	100	73	100		100		153	38.25	▲	104,990.00	76,766.78	73.12	▲					
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva	PERSONA TRATADA	160	40	50	40	49	40		40		99	61.88	▲	45,196.00	37,753.00	83.53	▲					
	POBLACION CON ITS RECIBEN INFORMACION SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	Brindar a población con ITS tratamiento según guías clínicas	PERSONA ATENDIDA	5,000	1,250	1,219	1,250	1,540	1,250		614		2,759	55.18	▲	425,587.00	397,474.90	93.39	▲					
	PERSONAS DX. CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Brindar atención integral a las personas diagnosticadas con VIH que acuden a los servicios	PERSONA ATENDIDA	1,600	400	1,471	400	50	400		400		1,521	95.06	▲	602,247.00	388,941.04	64.58	▲					
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TTO OPORTUNO	Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas y a niños expuestos al VIH	PERSONA ATENDIDA	25	6	3	6	5	6		6		8	32.00	▲	30,433.00	9,300.98	30.56	▲					
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RN EXPUESTOS RECIBEN TTO OPORTUNO	Realizar Tto oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos	GESTANTE ATENDIDA	8	2	0	2	0	2		2		0	0.00	▲	9,180.00	2,037.00	22.19	▲					
	PERSONAS QUE ACCEDEN A EESS Y RECIBE TTO PARA TBC (XDR)	Tratamiento oportuno a personas que acuden al EESS y reciben TTO para TB extremadamente drog resistente	PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0		1		0	0.00	▲	9,780.00	2,037.00	20.83	▲					
	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TBC A PERSONAS CON COMORBILIDAD	brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad	PERSONA TRATADA	4	1	0	1	0	0		1		0	0.00	▲	103,942.00	63,893.28	61.47	▲					
PROMEDIO														34.48		3,219,772.00	1,762,666.00	54.75						





MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.05 Prevenir, atender y controlar las enfermedades transmisibles mediante el fortalecimiento y desarrollo de modelos eficientes de intervención sanitaria en especial en las poblaciones vulnerables

META OPERATIVA																			CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimient o %	ALERTA DE GESTIÓ N*	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION													
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE																				
FOMENTAR LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTA PREVALENCIA EN LA REGION.	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento De Enfermedades Metaxénicas	PERSONA TRATADA	18	5	6	5	5	6	5	5	5	12	66.67	▲	317,406.00	167,694.00	52.83	● ▲													
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	Evaluación, Diagnostico Y Tratamiento De Casos De Enfermedades Zoonosis	PERSONA TRATADA	290	73	78	73	67	73	73	73	73	145	50.00	▲	45,240.00	7,503.00	16.58	▲													
													PROMEDIO	58.33		362,646.00	175,197.00	48.31														



Oficina de Planeamiento Estratégico.

MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.06 Brindar servicios de salud a la población orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de calidad.



RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*	PIM	EJECUCION DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD ORIENTADAS A LA SATISFACCION DEL USUARIO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Acciones de planeamiento y presupuesto	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50	▲	177,588.00	95,147.52	53.58	▲					
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Acción y control	INFORME	23	6	5	6	6	6	6	6	6	10	43	▲	223,817.00	70,778.99	31.62	▲					
	APOYO A LA REHABILITACION FISICA	Brindar asistencia en medicina física y rehabilitación	SESION	37,450	9,363	10,994	9,363	9,170	9,363	9,363	9,363	9,363	20,164	53.84	▲	143,336.00	93,008.78	64.89	▲					
	APOYO AL CUIDADO DEL DISCAPACITADO	Apojo al ciudadano, familia y discapacitado	ACCION	33,000	8,250	7,474	8,250	8,760	8,250	8,250	8,250	8,250	16,234	49.19	▲	324,052.00	192,609.83	59.44	▲					
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos	RACION	49,050	12,263	13,550	12,263	12,189	12,263	12,263	12,263	12,263	25,739	52.48	▲	381,658.00	130,680.76	34.24	▲					
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Asistencia alimentaria para grupos en riesgo	RACION	600	150	339	150	357	150	150	150	150	696	116.00	▲	119,370.00	62,763.16	52.58	▲					
	ATENCION BASICA DE SALUD	Atención básica	PERSONA ATENDIDA	157,900	39,475	34,806	39,475	34,798	39,475	39,475	39,475	39,475	69,604	44.08	▲	29,294.00	7,935.17	27.09	▲					
	OBLIGACIONES PREVISIONALES	Pago de pensiones	PLANILLA	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00	▲	168,262.00	61,300.00	36.43	▲					
	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	Atención en casos de violencia familiar	ACCION	1,300	325	261	325	247	325	325	325	325	508	39.08	▲	49,863.00	14,470.63	29.02	▲					
	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Apojo al diagnóstico y tratamiento	EXAMEN	400,000	100,000	120,973	100,000	116,094	100,000	100,000	100,000	100,000	237,067	59.27	▲	472,331.00	188,051.88	39.81	▲					
	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	Vigilancia y control de epidemias	ACCION	700	175	180	175	217	175	175	175	175	397	56.71	▲	88,108.00	33,152.95	37.63	▲					
	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	Atención en consultas externas	CONSULTA	232,400	58,100	61,638	58,100	62,461	58,100	58,100	58,100	58,100	124,099	53.40	▲	3,741,723.00	2,376,884.62	63.52	▲					
	ATENCION EN HOSPITALIZACION	Atención en hospitalización	DIA-CAMA	26,800	6,700	6,552	6,700	6,552	6,700	6,700	6,700	6,700	13,104	48.90	▲	761,506.00	531,173.01	69.75	▲					
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Intervenciones quirúrgicas	INTERVENCION	3,460	865	913	865	1,016	865	865	865	865	1,929	55.75	▲	286,743.00	206,488.27	72.01	▲						
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	Atención de emergencias y urgencias	CONSULTA	10	3	0	3	0	3	3	3	3	0	0.00	▲	280,670.00	280,403.04	99.90	▲						
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	Atención en consulta externa	ATENCION	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	▲	1,689.00	1,618.40	95.82	▲						
												PROMEDIO	48.26		7,250,010.00	4,346,467.01	59.95							



Oficina de Planeamiento Estratégico





MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.06 Brindar servicios de salud a la población orientados a la satisfacción de la demanda con énfasis en la mejora continua de calidad.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA															CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA					METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION*	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
																				EJE				
GARANTIZAR LAS ATENCIONES PARA LA SALUD ORIENTADAS A LA SATISFACCION DEL USUARIO	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Capacitación en medicina de rehabilitación	PERSONA CAPACITADA	10	3	1	3	0	3		3		1	10.00	▼	1.156.00	1.156.00	100.00	▼					
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad físico	ATENCIÓN	2,000	500	484	500	861	500		500		1,345	67.25	▼	112,990.00	29,782.95	26.36	▼					
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial	ATENCIÓN	400	100	129	100	140	100		100		269	67.25	▼	41,384.00	27,079.80	65.44	▼					
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental	ATENCIÓN	300	75	85	75	146	75		75		231	77.00	▼	34,284.00	7,100.00	20.71	▼					
	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Certificación de discapacidad	CERTIFICADO	500	125	192	125	211	125		125		403	80.60	▼	148,014.00	75,235.49	50.83	▼					
													PROMEDIO	60.42		337,828.00	140,354.24	41.55						



MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.07 Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA				CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS				
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERT A DE GESTI ON+	PIM	EJECUCION DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERT A DE GESTI N
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Capacitación al personal	PERSONA	320	80	72	80	80	93	80	80		165	51.56	▲	1,249,277.00	150,374.50	12.04	▲
													PROMEDIO	51.56		1,249,277.00	150,374.50	12.04	



TABLERO DE CONTROL

RETRASADO < 85

ACEPTABLE > 85% < 90%

ADECUADO > 90% < 100%

NO PROGRAMADO = 0

NO ADECUADO > 100

MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.08 Mejorar el acceso y disponibilidad a productos farmacéuticos y afines de calidad en la población de menores recursos, promoviendo el uso racional de los recursos.

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA					METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE							
MEJORAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS DE CALIDAD CON ENFASIS EN LA POBLACION DE MENORES RECURSOS	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	Bridar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos	RECETA	600,000	150,000	209,088	150,000	213,053	150,000	150,000	150,000	422,141	70.36	▲	557,569.00	295,869.60	53.06	▲	
												PROMEDIO	70.36		557,569.00	295,869.60	53.06		



TABLERO DE CONTROL

RETRASADO < 85

ACEPTABLE > 85% < 90%

ADECUADO > 90% < 100%

NO PROGRAMADO = 0

NO ADECUADO > 100





MATRIZ N° 8
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO
OBJETIVO GENERAL: OG.09 Mejorar la calidad de atención y la capacidad de respuesta en los servicios asistenciales

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTION *	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTION					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA EN SALUD	TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICO)	Servicio de traslado de pacientes estables (no emergencia)	PACIENTE ATENDIDO	330	83	74	83	83	89	83	83		163	49.39	▼	73,977.00	44,903.43	60.70	▼					
	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACION CRITICA	Servicio de traslado de pacientes en situación crítica	PACIENTE ATENDIDO	170	43	21	43	43	11	43	43		32	18.82	▼	128,660.00	95,673.18	74.36	▼					
		Servicio de traslado de pacientes en situación crítica inestable	PACIENTE ATENDIDO	350	88	85	88	88	82	88	88		167	47.71	▼	83,009.00	72,409.66	87.23	▼					
		Atención de urgencias [prioridad III y IV] en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.	PACIENTE ATENDIDO	23,000	5,750	6,608	5,750	5,750	5,605	5,750	5,750		12,213	53.10	▼	1,345,835.00	656,835.78	48.81	▼					
	ATENCIÓN MÉDICA DE LA EMERGENCIA O ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Atención medica de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud prioridad I	ATENCION	9,000	2,250	2,478	2,250	2,250	2,103	2,250	2,250		4,581	50.90	▼	1,517,078.00	914,468.28	60.28	▼					
		Atención medica de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud prioridad II	ATENCION	26,000	6,500	7,434	6,500	6,500	6,306	6,500	6,500		13,740	52.85	▼	736,304.00	403,867.88	54.85	▼					
												PROMEDIO	45.46		3,884,863.00	2,188,158.21	56.33							



Oficina de Planeamiento Estratégico

MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.09 Mejorar la calidad de atención y la capacidad de respuesta en los servicios asistenciales

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERT A DE GESTI ÓN*	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERT A DE GESTIO N					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
ESTABLECER EL COMPONENTE DE MEJORAMIENTO Y GARANTIA DE LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE RESPUESTA EN SALUD	GESTION ADMINISTRATIVA	Acciones administrativas	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50	▲	5,193,221.00	3,298,386.40	63.51	▲					
					PROMEDIO								50		5,193,221.00	3,298,386.40	63.51							

MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO

OBJETIVO GENERAL: OG.10 Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros

RESULTADO ESPERADO	META OPERATIVA										CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERT A DE GESTI ON*	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERT A DE GESTI ON					
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE												
EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	SERVICIOS GENERALES	Mantenimiento de infraestructura	ACCION	2,100	525	305	525	288	525	525	525		593	28.24	▼	486,039.00	156,447.30	32.19	▼					
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Mantenimiento y reparación	ACCION	1,900	475	546	475	558	475	475	475		1,104	58.11	▼	465,459.00	143,094.61	30.74	▼					
	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0.00	▼	369,190.00	228,278.27	61.83	▼					
	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	Adquisición de equipos médicos	EQUIPO	1	1	0	0	0	0	0	0		0	0.00	▼	1.00	0.00	0.00	▼					
													PROMEDIO	21.58		1,320,689.00	527,820.18	39.97						



Oficina de Planeamiento Estratégico.

MATRIZ N° 8

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE-CALLAO
 OBJETIVO GENERAL: OG.11 Fomentar acciones orientadas a mejorar la gestión en la prevención de riesgos frente a emergencias y desastres



META OPERATIVA																	CANTIDAD PROGRAMADA VS EJECUTADA										METAS FINANCIERAS			
RESULTADO ESPERADO	PRODUCTO	ACCIONES OPERATIVAS	U.M.	META	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		EJECUCION ACUMULADA	Grado de Cumplimiento %	ALERTA DE GESTIÓN N°	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO ACUMULADO	GRADO DE AVANCE %	ALERTA DE GESTIÓN N°											
					PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE	PROG	EJE																		
REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES	ACCIONES COMUNES	Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres	INFORME TECNICO	5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	40.00	▲	1,000.00	989.85	98.99	▲											
		Desarrollo de simulacros en gestión reactiva	REPORTE	3	1	0	1	1	1	1	1	1	1	33.33	▲	235,000.00	181,723.81	77.33	▲											
	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres	BRIGADA	2	1	0	1	1	1	1	1	1	1	50.00	▲	71,000.00	39,172.80	55.17	▲											
		Admiración y almacenamiento de Infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	▲	64,323.00	33,411.14	51.94	▲											
	ESTUDIO PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	Desarrollo de estudio de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	▲	1,000.00	1,000.00	100.00	▲											
	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático	PERSONA	60	15	0	15	30	15	15	15	15	30	50.00	▲	2,000.00	1,000.00	50.00	▲											
	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Seguridad estructural del servicios públicos	INTERVENCION	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0.00	▲	93,520.00	60,627.88	64.83	▲											
		Seguridad físico funcional de servicios públicos	INTERVENCION	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0.00	▲	51,600.00	16,615.28	32.20	▲											
PROMEDIO														21.67		519,443.00	334,540.76	64.40												



Oficina de Planeamiento Estratégico.



MATRIZ N° 9 **MATRIZ DE EVALUACION DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

OBJETIVO GENERAL DEL DEPENDENCIA	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES (Denominación)	VALOR ESPERADO DEL INDICADOR	VALOR ALCANZADO I SEMESTRE 2016	GRADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Disminuir la morbilidad materna neonatal, con énfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos	* Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a métodos de PP FF * Reducción de la morbilidad y mortalidad materna	Porcentaje de puérperas cuyo parto ha sido atendido en HSJ y que egresan habiendo recibido métodos anticonceptivo	3.20%	0%	0.00%	
		Proporción de gestante con 6 controles prenatales	90%	42.1%	46.7%	
Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de cinco años basadas en el enfoque de derechos	* Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses * Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.	Rendimiento en niños con riesgo nutricional	92%	88%	95.6%	
		Proporción de niños protegidos con vacuna completa	90%	79.5%	88%	*
Contribuir al control de las enfermedades no transmisibles incorporando modelos eficientes de intervención sanitaria para la prevención y control priorizando a la población más vulnerable con enfoque de derecho equidad de género e interculturalidad	* Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de alta prevalencia en la región	Proporción de personas atendidas por hipertensión arterial	0.28%	0.27%	96.4%	
		Porcentaje de mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino	3.04%	7.80%	265.5%	
Prevenir, detectar y controlar la incidencia de cáncer en la población	* Fomentar la implementación de estrategias y medidas de prevención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles de alta prevalencia en la región	Tasa de incidencia de infección intrahospitalaria	98%	46%	46.9%	
		Rendimiento hora medico	4.25	4.19	98.5%	
Desarrollar las competencias, la motivación y promover valores en los recursos humanos en salud	* Implementación del plan de capacitación	Porcentaje de personal capacitado por la institución	90%	51.6%	57.3%	
		Porcentaje de recetas despachadas en consultorios externos	98%	119.6%	122%	
Mejorar la calidad de atención y la capacidad de respuesta en los servicios asistenciales	* Establecer el componente de mejoramiento y garantía de la calidad y capacidad de respuesta en salud	Tiempo de espera	100min	173min	173%	
		Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de adquisiciones	94%	50%	53.2%	
Optimizar la gestión de los recursos económicos materiales y financieros	* Ejecutar el plan de mantenimiento de Infraestructura y equipamiento	Utilización de los consultorios externos	1.48	1.43	96.6%	
Fomentar acciones orientadas a mejorar la gestión en la prevención de riesgos frente a emergencias y desastres	* Informe de vulnerabilidad del establecimiento frente a emergencias y desastres	Porcentaje de simulacros realizados	100%	33.3%	33.3%	



MATRIZ Nº 10

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE DEL CALLAO

REPORTE CORRESPONDIENTE A: I SEMESTRE 2016

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR G.G./S.G. TODA FUENTE PARA EL PERIODO I SEMESTRE 2016
(Soles)

Según GG/EG de Gasto	I SEMESTRE 2016					EJECUCION	
	PIA	MOD	PIM	EJECUCION	SALDO	VS PIA	VS PIM
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774.00	1,179,195.00	19,661,969.00	10,297,040.64	9,364,928.36	55.71	52.37
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	17,702,009.00	1,179,195.00	18,881,204.00	9,875,385.98	9,005,818.02	55.79	52.30
2.1.3. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	780,765.00	-	780,765.00	421,654.66	359,110.34	54.01	54.01
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419.00	86,237.00	171,656.00	64,693.40	106,962.60	75.74	37.69
2.2.1. PENSIONES	85,419.00	82,843.00	168,262.00	61,300.00	106,962.00	0.00	36.43
2.2.2. PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-	3,394.00	3,394.00	3,393.40	0.60	0.00	99.98
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,461,261.00	3,483,222.00	21,944,483.00	12,434,644.55	9,509,838.45	67.36	56.66
2.3.1. COMPRA DE BIENES	3,319,513.00	1,678,411.00	4,997,924.00	4,085,826.41	912,097.59	123.09	81.75
2.3.2. CONTRATACION DE SERVICIOS	15,141,748.00	1,804,811.00	16,946,559.00	8,348,818.14	8,597,740.86	55.14	49.27
2.5. OTROS GASTOS	-	26,426.00	26,426.00	-	26,426.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	-	26,426.00	26,426.00	-	26,426.00	0.00	0.00
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	241,000.00	2,371,885.00	2,612,885.00	725,299.32	1,887,585.68	0.00	27.76
2.6.3. ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	241,000.00	2,362,685.0000	2,603,685.00	725,299.32	1,878,385.68	0.00	27.86
2.6.6. ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	-	9,200.0000	9,200.00	-	9,200.00	0.00	0.00
TOTAL	37,270,454.00	7,146,965.00	44,417,419.00	23,521,677.91	20,895,741.00	63.11	52.96

Según GG/EG de Gasto	I SEMESTRE 2016					EJECUCION	
	PIA	MOD	PIM	EJECUCION	SALDO	VS PIA	VS PIM
GASTO CORRIENTE	37,029,454.00	4,775,080.00	41,804,534.00	22,796,378.59	19,008,155.41	61.56	54.53
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,482,774.00	1,179,195.00	19,661,969.00	10,297,040.64	9,364,928.36	55.71	52.37
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	85,419.00	86,237.00	171,656.00	64,693.40	106,962.60	75.74	37.69
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,461,261.00	3,483,222.00	21,944,483.00	12,434,644.55	9,509,838.45	67.36	56.66
2.5. OTROS GASTOS	-	26,426.0000	26,426.0000	-	26,426.0000	-	-
GASTO DE CAPITAL	241,000.00	2,371,885.00	2,612,885.00	725,299.32	1,887,585.68	0.00	27.76
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	241,000.00	2,371,885.00	2,612,885.00	725,299.32	1,887,585.68	-	27.76

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PERIODO I SEMESTRE 2016
(Soles)

Según GG/EG de Gasto	I SEMESTRE 2016					EJECUCION	
	PIA	MOD	PIM	EJECUCION	SALDO	VS PIA	VS PIM
RECURSOS ORDINARIOS	28,770,454.00	3,718,210.00	32,488,664.00	16,847,195.48	15,641,468.52	58.56	51.86
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,202,261.00	585,463.00	10,787,724.00	6,485,192.40	4,302,531.60	63.57	60.12
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	-	1,840,889.00	1,840,889.00	269.04	1,840,619.96	0.00	0.01
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,482,774.00	1,179,195.00	19,661,969.00	10,297,040.64	9,364,928.36	55.71	52.37
2.5. OTROS GASTOS	85,419.00	86,237.00	171,656.00	64,693.40	106,962.60	75.74	37.69
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	-	26,426.00	26,426.00	-	26,426.00	0.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,500,000.00	47,475.00	8,547,475.00	3,374,090.38	5,173,384.62	39.70	39.47
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							
2.2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES							
2.3. BIENES Y SERVICIOS	8,259,000.00	-62,694.00	8,196,306.00	3,066,807.31	5,129,498.69	37.13	37.42
2.5. OTROS GASTOS							
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	241,000.00	110,169.00	351,169.00	307,283.07	43,885.93	0.00	87.50
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	3,381,280.00	3,381,280.00	3,300,392.05	80,887.95	0.00	97.61
2.3. BIENES Y SERVICIOS	-	2,960,453.00	2,960,453.00	2,882,644.84	77,808.16	0.00	97.37
2.6. ADQUISICION DE ACTIVIDADES NO FINANCIEROS	-	420,827.00	420,827.00	417,747.21	3,079.79	0.00	99.27
TOTAL	37,270,454.00	7,146,965.00	44,417,419.00	23,521,677.91	20,895,741.00	63.11	52.96



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Dra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 25446

Nombre y Firma del Director de
Administración o de quien haga sus veces



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

WILLIAMS PABLO GUTIERREZ
Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

Nombre y Firma del Director de
Planificación o de quien haga sus veces



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Nombre y Firma del Director de
la Entidad Ejecutora

MATRIZ Nº 11

MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL

PARA EL AÑO: I SEMESTRE 2016

DEPENDENCIA: HOSPITAL SAN JOSE CALLAO

EJECUCION DEL PRESUPUESTO SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL (TODA FUENTE)
PARA EL I SEMESTRE 2016 (SOLES)

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
001 ARTICULADO NUTRICION							
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	437,021.00	0.00	437,021.00	222,772.30	214,248.70	50.98	50.98
NIÑOS CON CRED COMPLETO	51,695.00	0.00	51,695.00	25,182.45	26,512.55	48.71	48.71
NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	9,180.00	0.00	9,180.00	2,037.00	7,143.00	22.19	22.19
ATENCION DE IRA	429,475.00	48,503.00	477,978.00	372,053.30	105,924.70	86.63	77.84
ATENCION DE EDA	380,947.00	48,503.00	429,450.00	296,267.27	133,182.73	77.77	68.99
ATENCION DE IRA CON COMPLICACIONES	465,209.00	10,200.00	475,409.00	246,683.76	228,725.24	53.03	51.89
ATENCION DE EDA CON COMPLICACIONES	503,557.00	0.00	503,557.00	275,709.48	227,847.52	54.75	54.75
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	46,776.00	0.00	46,776.00	6,250.30	40,525.70	13.36	13.36
GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00
ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	463,630.00	48,503.00	512,133.00	320,873.33	191,259.67	69.21	62.65
TOTAL	2,789,684.00	155,709.00	2,945,393.00	1,767,829.19	1,177,563.81	63.37%	60.02%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
002 SALUD MATERNO NEONATAL							
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	1,703,888.00	0.00	1,703,888.00	643,003.59	1,060,884.41	37.74	37.74
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	40,592.00	0.00	40,592.00	29,937.40	10,654.60	73.75	73.75
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	41,346.00	0.00	41,346.00	17,073.13	24,272.87	41.29	41.29
ATENCION A GESTANTES CON COMPLICACIONES	831,889.00	280,069.00	1,111,958.00	468,854.13	643,103.87	56.36	42.16
ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,712,826.00	833,800.00	2,546,626.00	1,875,199.90	671,426.10	109.48	73.63
ATENCION DE PARTO NORMAL COMPLICADO NO QUIRURGICO	577,968.00	0.00	577,968.00	322,072.08	255,895.92	55.72	55.72
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	2,872,039.00	551,900.00	3,423,939.00	1,072,695.76	2,351,243.24	37.35	31.33
ATENCION DE PUERPERIO	858,283.00	218,580.00	1,076,863.00	659,297.95	417,565.05	76.82	61.22
ATENCION DEL PUERPERIO CON	146,808.00	0.00	146,808.00	99,051.91	47,756.09	67.47	67.47

COMPLICACIONES							
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	331,261.00	0.00	331,261.00	153,830.65	177,430.35	46.44	46.44
ATENCION AL RECIEN NACIDO NORMAL	1,051,741.00	6,900.00	1,058,641.00	406,353.07	652,287.93	38.64	38.38
ATENCION AL RN CON COMPLICACIONES	871,150.00	455,100.00	1,326,250.00	436,827.20	889,422.80	50.14	32.94
TOTAL	11,040,791.00	2,346,349.00	13,387,140.00	6,185,196.77	7,201,943.23	56.02%	46.20%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
016 TBC-VIH/SIDA							
DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	178,097.00	545,550.00	723,647.00	92,564.89	631,082.11	51.97	12.79
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	743,558.00	6,900.00	750,458.00	409,481.11	340,976.89	55.07	54.56
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	147,335.00	0.00	147,335.00	70,411.98	76,923.02	47.79	47.79
BRINDAR TTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES	105,301.00	0.00	105,301.00	71,159.85	34,141.15	67.58	67.58
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	72,000.00	0.00	72,000.00	51,999.00	20,001.00	72.22	72.22
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	89,676.00	0.00	89,676.00	88,845.19	830.81	99.07	99.07
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE ITS Y VIH/SIDA	104,990.00	0.00	104,990.00	76,766.78	28,223.22	73.12	73.12
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	45,196.00	0.00	45,196.00	37,753.00	7,443.00	83.53	83.53
POBLACION CON ITS RECIBEN INFORMACION SEGÚN GUIAS CLINICAS	75,587.00	350,000.00	425,587.00	397,474.90	28,112.10	525.85	93.39
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	447,147.00	155,100.00	602,247.00	388,941.04	213,305.96	86.98	64.58
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TTO OPORTUNO	30,433.00	0.00	30,433.00	9,300.98	21,132.02	30.56	30.56
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RN EXPUESTOS RECIBEN TTO OPORTUNO	9,180.00	0.00	9,180.00	2,037.00	7,143.00	22.19	22.19
PERSONAS QUE ACCEDEN A EE SS Y RECIBE TTO PARA TBC (XDR)	9,780.00	0.00	9,780.00	2,037.00	7,743.00	20.83	20.83
PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TTO PARA TBC	103,942.00	0.00	103,942.00	63,893.28	40,048.72	61.47	61.47
TOTAL	2,162,222.00	1,057,550.00	3,219,772.00	1,762,666.00	1,457,106.00	81.52%	54.75%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS							
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	317,406.00	0.00	317,406.00	167,694.00	149,712.00	52.83	52.83
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	45,240.00	0.00	45,240.00	7,503.00	37,737.00	16.58	16.58
TOTAL	362,646.00	0.00	362,646.00	175,197.00	187,449	48.31%	48.31%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES							
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	84,845.00	0.00	84,845.00	63,651.50	21,193.50	75.02	75.02
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	12,732.00	0.00	12,732.00	3,973.57	8,758.43	31.21	31.21
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	378,286.00	12,000.00	390,286.00	156,023.03	234,262.97	41.24	39.98
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	82,504.00	0.00	82,504.00	62,571.57	19,932.43	75.84	75.84
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	303,785.00	200,000.00	503,785.00	333,968.97	169,816.03	109.94	66.29
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	782,778.00	124,294.00	907,072.00	442,305.64	464,766.36	56.50	48.76
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	76,149.00	0.00	76,149.00	50,109.91	26,039.09	65.81	65.81
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	115,549.00	0.00	115,549.00	89,355.47	26,193.53	77.33	77.33
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	54,071.00	0.00	54,071.00	40,424.43	13,646.57	74.76	74.76
TOTAL	1,890,699.00	336,294.00	2,226,993.00	1,242,384.09	984,608.91	65.71%	55.79%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER							
MUJER TAMIZADA DE CANCER DE CUELLO UTERINO	97,315.00	0.00	97,315.00	42,051.66	55,263.34	43.21	43.21
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	977.18	22.82	97.72	97.72
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA	14,436.00	0.00	14,436.00	2,037.00	12,399.00	14.11	14.11
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA Y CONO LEEP	60,560.00	0.00	60,560.00	40,542.60	20,017.40	66.95	66.95
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX	9,580.00	0.00	9,580.00	2,426.94	7,153.06	25.33	25.33
MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	9,180.00	0.00	9,180.00	2,037.00	7,143.00	22.19	22.19
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL	161,829.00	0.00	161,829.00	95,735.32	66,093.68	59.16	59.16
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER GASTRICO	85,140.00	0.00	85,140.00	39,822.80	45,317.20	46.77	46.77
VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	26,759.00	0.00	26,759.00	3,970.25	22,788.75	14.84	14.84
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL	282,208.00	0.00	282,208.00	135,580.93	146,627.07	48.04	48.04
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	109,180.00	0.00	109,180.00	17,381.61	91,798.39	15.92	15.92
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	9,180.00	0.00	9,180.00	1,995.00	7,185.00	21.73	21.73

POBLACION EN EDAD LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON	9,180.00	0.00	9,180.00	2,037.00	7,143.00	22.19	22.19
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	404,810.00	0.00	404,810.00	239,174.58	165,635.42	59.08	59.08
DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0.00	682.00	682.00	281.65	400.35	0.00	41.30
DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0.00	9,397.00	9,397.00	9,392.43	4.57	0.00	99.95
DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0.00	2,842.00	2,842.00	2,726.15	115.85	0.00	95.92
DETERMINACION DEL ESTADO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	0.00	2,625.00	2,625.00	2,547.56	77.44	0.00	97.05
DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0.00	9,231.00	9,231.00	8,960.49	270.51	0.00	97.07
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LINFOMA	0.00	55.00	55.00	42.55	12.45	0.00	77.36
TOTAL	1,280,357.00	24,874.00	1,305,231.00	649,720.70	655,510.30	50.75%	49.78%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES							
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,000.00	0.00	1,000.00	989.85	10.15	98.99	98.99
DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION REACTIVA	235,000.00	0.00	235,000.00	181,723.81	53,276.19	77.33	77.33
IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	71,000.00	0.00	71,000.00	39,172.80	31,827.20	55.17	55.17
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	64,323.00	0.00	64,323.00	33,411.14	30,911.86	51.94	0.00
DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION D DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	50.00	50.00
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE SERVICIOS PUBLICOS	93,520.00	0.00	93,520.00	60,627.88	32,892.12	64.83	64.83
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	51,600.00	0.00	51,600.00	16,615.28	34,984.72	32.20	32.20
TOTAL	519,443.00	0.00	519,443.00	334,540.76	184,902.24	64.40%	64.40%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS							
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES ESTABLES (NO EMERGENCIA)	73,728.00	249.00	73,977.00	44,903.43	29,073.57	60.90	60.70
SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA	128,660.00	0.00	128,660.00	95,673.18	32,986.82	74.36	74.36

SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN SITUACIÓN CRÍTICA INESTABLE	83,009.00	0.00	83,009.00	72,409.66	10,599.34	87.23	87.23
ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIA (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,345,835.00	0.00	1,345,835.00	656,835.78	688,999.22	48.81	48.81
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD I	1,517,078.00	0.00	1,517,078.00	914,468.28	602,609.72	60.28	60.28
ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTOS PARA PRIORIDAD II	736,304.00	0.00	736,304.00	403,867.88	332,436.12	54.85	54.85
TOTAL	3,884,614.00	249.00	3,884,863.00	2,188,158.21	1,696,704.79	56.33%	56.33%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
0129: "PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD"							
CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	1,156.00	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00	100.00	100.00
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	112,990.00	0.00	112,990.00	29,782.95	83,207.05	26.36	26.36
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	41,384.00	0.00	41,384.00	27,079.80	14,304.20	65.44	65.44
ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	34,284.00	0.00	34,284.00	7,100.00	27,184.00	20.71	20.71
CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	148,014.00	0.00	148,014.00	75,235.49	72,778.51	50.83	50.83
TOTAL	337,828.00	0.00	337,828.00	140,354.24	197,473.76	42%	42%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
0131: "PREVENCION Y CONTROL EN SALUD MENTAL"							
ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS IDENTIFICADO CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00
TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	127,287.00	0.00	127,287.00	90,487.78	36,799.22	71.09	71.09
TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	43,888.00	0.00	43,888.00	38,788.00	5,100.00	88.38	88.38
TRATAMIENTO AMBULATORIA DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	209,717.00	0.00	209,717.00	134,541.48	75,175.52	64.15	64.15
TRATAMIENTO AMBULATORIA DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	275,452.00	0.00	275,452.00	191,896.00	83,556.00	69.67	69.67
TOTAL	657,344.00	0.00	657,344.00	456,713.26	200,630.7	69.48%	69.48%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
9001 ACCIONES CENTRALES							
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	169,466.00	8,122.00	177,588.00	95,147.52	82,440.48	56.15	53.58
GESTION ADMINISTRATIVA	5,381,635.00	-188,414.00	5,193,221.00	3,298,386.40	1,894,834.60	61.29	63.51
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	382,503.00	866,774.00	1,249,277.00	150,374.50	1,098,902.50	39.31	12.04
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	203,231.00	20,586.00	223,817.00	70,778.99	153,038.01	34.83	31.62
TOTAL	6,136,835.00	707,068.00	6,843,903.00	2,614,687.41	3,229,215.59	58.90%	52.82%

Según Act/Proy (Resultados intermedios)	I SEMESTRE 2016					% EJECUCION	
	PIA	Modificación	PIM	EJECUCION	SALDO	vs PIA	vs PIM
9002 ASIGNACION PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO							
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	149,650.00	-6,314.00	143,336.00	93,008.78	50,327.22	62.15	64.89
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	327,689.00	-3,637.00	324,052.00	192,609.83	131,442.17	58.78	59.44
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO -	448,237.00	-66,579.00	381,658.00	130,680.76	250,977.24	29.15	34.24
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	120,670.00	-1,300.00	119,370.00	62,763.16	56,606.84	52.01	52.58
ATENCION BASICA DE SALUD	29,294.00	0.00	29,294.00	7,935.17	21,358.83	27.09	27.09
SISTEMA DE PENSIONES	85,419.00	82,843.00	168,262.00	61,300.00	106,962.00	71.76	36.43
ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	53,100.00	-3,237.00	49,863.00	14,470.63	35,392.37	27.25	29.02
SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	485,689.00	-13,358.00	472,331.00	188,051.88	284,279.12	38.72	39.81
SERVICIOS GENERALES	500,197.00	-14,158.00	486,039.00	156,447.30	329,591.70	31.28	32.19
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	91,045.00	-2,937.00	88,108.00	33,152.95	54,955.05	36.41	37.63
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,610,078.00	2,131,645.00	3,741,723.00	2,376,884.62	1,364,838.38	147.63	63.52
ATENCION EN HOSPITALIZACION	781,968.00	-20,462.00	761,506.00	531,173.01	230,332.99	67.93	69.75
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	281,140.00	5,603.00	286,743.00	206,488.27	80,254.73	73.45	72.01
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	361,862.00	103,597.00	465,459.00	143,094.61	322,364.39	39.54	30.74
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS	483,993.00	73,576.00	557,569.00	295,869.60	261,699.40	61.13	53.06
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	397,960.00	-28,770.00	369,190.00	228,278.27	140,911.73	57.36	61.83
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0.00	280,670.00	280,670.00	280,403.04	266.96	0.00	99.90
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	0.00	1,689.00	1,689.00	1,618.40	70.60	0.00	95.82
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
TOTAL	6,207,991	2,518,872.00	8,726,863.00	5,004,230.28	3,722,632.72	80.61%	57.34%

TOTAL	37,270,454.00	7,146,965.00	44,417,419.00	23,521,677.91	20,895,741.09	63.11%	52.96%
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Dra. ROSALINA SALINAS SAENZ
Directora de la Oficina de Administración
C.M.P. 25446

Nombre y Firma del Director de
Administración o de quien haga sus veces

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Nombre y Firma del Director de
Planificación o de quien haga sus veces

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
DIRESA - HOSPITAL SAN JOSE

Nombre y Firma del Director de
la Entidad Ejecutora