

HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Al I semestre 2020

Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

[Seleccione la fecha]



PRESENTACIÓN

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión es una Institución de Salud que conforma la red de establecimientos de la Provincia Constitucional del Callao, con dependencia administrativa de la Dirección de Regional de Salud I del Gobierno Regional del Callao. Además, es un Hospital de referencia nacional y sede docente de pre y post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades públicas y privadas.

El Plan Operativo Institucional Anual 2020 Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura, fue aprobado mediante Resolución de Ejecutiva Regional N.º 508-2019, del 31 de diciembre de 2019, es un instrumento de gestión que contiene las actividades operativas a implementarse durante el ejercicio fiscal 2020, y que contribuyen el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, aprobado mediante RER N.º 360 del 20 de setiembre de 2019.

De acuerdo al Comunicado N.º 005-2020/CEPLAN se indica que respecto a la periodicidad en la elaboración del informe de evaluación de implementación del POI 2020, se modifica a reporte semestral .

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico, en el marco de sus funciones y en coordinación con los órganos y unidades orgánicas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, elaboró el Informe de Evaluación de Implementación del POI Semestral 2020, en el cual se muestran los resultados obtenidos.

Cabe precisar que debido a la morbilidad del personal encargado del registro de seguimiento y evaluación del POI en el Aplicativo CEPLAN v.01, no fue posible realizar la presente evaluación en el aplicativo de manera oportuna, por lo cual al vencimiento de su plazo ya no es posible realizar dicha labor pues el aplicativo no lo permite. Cabe precisar que la información cargada al aplicativo se realizó de manera incompleta por los motivos antes señalados, y se adjunta al presente.

R. BARRIENTOS Y.

Al respecto, la OEPE realizó el levantamiento de información de todas las áreas que cuentan con actividades programadas a fin de elaborar el presente informe, el cual tiene por finalidad regularizar y expresar la ejecución de metas en los meses correspondientes (Marzo, Abril, Mayo y Junio), siendo igualmente válido y cuyas cifras serán registradas a partir del segundo semestre de manera acumulada, lo cual permitirá realizar el informe de evaluación anual con la información total del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA asignado que asciende a la cifra de S/ 126 060 365,00 (Ciento Veintiséis Millones Sesenta Mil Trescientos Sesenta y Cinco y 00/100 Soles), el cual fue aprobado el 13 de diciembre de 2019 mediante Resolución Ejecutiva Regional N.° 507-2019, en el marco del Acuerdo de Concejo Regional N.° 071-2019, que aprueba el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2020 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, la entidad programó la ejecución de doscientos ochenta y cinco (285) actividades operativas en el Plan Operativo Institucional 2020, de las cuales doscientos sesenta y tres (263) contaron con programación física para ser ejecutadas durante el primer semestre, y reportaron un avance semestral del 26% respecto a la programación anual.

El Estado de Emergencia Nacional afectó negativamente el cumplimiento de actividades operativas para el presente año en diversos centros de costo, los cuales debieron suspender sus atenciones a partir del 16 de Marzo en cumplimiento a las disposiciones normativas y medidas preventivas frente al COVID-19.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Respecto a la ejecución presupuestal, se reportó un monto que asciende a la suma de S/ 81 662 075,74 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Dos Setenta y Cinco y 74/100 Soles), lo que representa un avance de ejecución sobre el Presupuesto Institucional Modificado, en adelante PIM, de 39.7 % al I semestre.

CUADRO N° 1

CUADRO COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2019-2020

AÑO	PIM (Mills S/)	DEVENGADO PRIMER SEMESTRE (Mills S/)	AVANCE (%)
2019	202.45	69.82	34
2020	205.75	81.66	39.7

Fuente: SIAF
Elaborado por la OEPE



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional 2020 durante el primer semestre, tuvo variaciones de carácter presupuestal de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 2

RELACIÓN DE DISPOSITIVOS LEGALES PARA TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE TIPO 1, 2 Y 4 DURANTE EL PERIODO 2020

ITEM	DISPOSITIVO LEGAL	DESCRIPCIÓN	FECHA DOC.	MONTO S/
1	OTROS	FINANCIAMIENTO DE PROYECTO DE DIAG. POR IMÁGENES (ADQ. DE TOMOGRAFO MULTICORTE) CON OF. 089-2020-HNDAC, DG.DDPI E INF.035-2020-GRC/GRPPAT-OPMI	24/01/2020	9,500,000
2	RGR N° 004-2020-GRC/GRPPAT	MODIFICACIÓN PPTAL EN R.O. PARA EL PAGO DE OTROS GASTOS EN PENSIONES SEGÚN RGR N 004-2020-GRC/GRPPAT DE FECHA 31-01-2020	31/01/2020	3,693,203
3	D.S. N° 006-2020-EF	TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO DE REAJUSTES DE PENSIONES DEL DL 20530, SEGUN D.S 006-2020-EF	04/02/2020	354,240
4	D.S. N° 009-2020-EF	D.S. N° 009-2020-EF - TRANSFERENCIA DE PARTIDA PARA FINANCIAR PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO R.E.R. N° 026-2020 DE FECHA 04/02/2020	04/02/2020	118,756
5	RGR N° 006-2020-GRC/GRPPAT	MODIFICACION PRESUPUESTAL CON CARGO A LA ESPECIFICA DE GASTO 2.3.CAS SEGUN RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 006-2020-GRPPAT	04/02/2020	203,387
6	R.J. N° 004-2020/SIS	DESAGREGADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA R.J. N° 004-2020/SIS	14/02/2020	34,065,636
7	R.E.R. N° 035-2020	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE (FED) 2019 EN RECURSOS	14/02/2020	136,310



		DETERMINADOS, SEGÚN R.E.R. N° 035-2020 DE FECHA 14-02-2020		
8	R.J. N° 006-2020/SIS	DESAGREGADO DE LA TRANSFERENCIA R.J. N° 006-2020-SIS-FISSAL	27/02/2020	4,327,114
9	RGR N° 011-2020-GRC/GRPPAT	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA PARTIDA CAS -23.28.1 SEGÚN RGR 011-2020-GRC-GRPPAT	06/03/2020	463,800
10	D.U N° 026-2020-EF (ART. 6.5)	D.URGENCIA N° 026-2020 PARA ESTABLECER MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TEMPORALES PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS EN EL TERRITORIO NACIONAL	18/03/2020	1,218,191
11	OTROS	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE - MINISTERIO DE SALUD- ANTERIORES AL 2017- TRABAJA PERU	31/03/2020	133,750
12	RM N° 1156-2017/MINSA	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE (MINSA) PARA MANT DE INFRAEST (EMERG, UEPA Y UCI) SEGÚN RM N° 1156-2017/MINSA	31/03/2020	2,360,732
13	RJ N° 009-2019	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE 2019-SIS-FISSAL DE LA RJ N° 009-2019	31/03/2020	1,233,856
14	RJ N° 175-2019	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE 2019-SIS-FISSAL DE LA RJ N° 175-2019	31/03/2020	3,646,986
15	RJ 056-2019/SIS	INCORPORACIÓN SALDO DE BALANCE 2019-SIS DE LA RJ 056-2019/SIS	31/03/2020	513,040
16	RJ 107-2019/SIS	INCORPORACIÓN SALDO DE BALANCE 2019-SIS DE LA RJ 107-2019/SIS	31/03/2020	19,412
17	RJ N°008-2019-SIS	INCORPORACIÓN SALDO DE BALANCE 2019-SIS-DE LA RJ N°008-2019-SIS	31/03/2020	7,229,030
18	D.S. N° 069-2020-EF	D.S N° 069-2020-EF TRANSFERENCIA DE PARTIDA PARA COMPENSACIÓN ECONÓMICA QUE SE OTORGA AL PERSONAL DE LA SALUD EN EL MARCO DEL D. L. N° 1153	08/04/2020	6,802,896
19	R.J. N° 030-2020/SIS	DESAGREGADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA R.J. N° 030-2020/SIS	06/05/2020	5,682,272



EXECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
 M.I.D.A.C.
 CALAO - REGION CALLAO
 R. BARRIENTOS Y.

20	D.U. N° 065-2020 - ART.2	D.URGENCIA N° 065-2020 PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL DESTINADO A LA PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	09/06/2020	873,907
21	R.J. N° 041-2020/SIS	DESAGREGADO DE LA TRANSFERENCIA DE LA R.J. N° 041-2020/SIS	11/06/2020	476,134
22	D.S. N° 142-2020-EF	D.S N° 142- TRANSFERENCIA DE PARTIDA DE FECHA 14-06-2020-EF /BONIFICACION EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE SALUD, APROBADO CON RER N° 123-2020	18/06/2020	1,258,330

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas.

La evaluación de cumplimiento de las actividades operativas ha sido realizada a nivel de centros de costos, y se reporta el cumplimiento de sus actividades de acuerdo al siguiente detalle:

2.2.1 Oficina de epidemiología y Salud Ambiental

Durante el primer semestre, la oficina reportó los siguientes resultados:

- 38 acciones implementadas en el marco del componente "Salud Ambiental".
- 415 acciones implementadas en el marco del componente "Componente vigilancia y control epidemiológica".

2.2.2 Departamento de Medicina

El departamento cuenta con actividades operativas en el marco de los siguientes programas presupuestales:

- 0018 Enfermedades no Transmisibles.
- 0016 TBC.VIH/SIDA.

Durante el primer semestre el departamento reportó los siguientes resultados:

- 601 personas atendidas por emergencia o urgencia hipertensiva.
- 885 pacientes diabéticos con tratamiento especializado.
- 6 exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados.
- 1964 personas hipertensas contaron con tratamiento.



R. BARRIENTOS Y.

- 463 personas atendidas para el seguimiento diagnóstico al sintomáticos respiratorios con 2 resultados de baciloscopia negativa.
- 409 personas atendidas para valoración de complicaciones en personas con diabetes.

2.2.2.1 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales

La Unidad Orgánica cuenta con cuarenta (40) actividades operativas programadas correspondientes al programa presupuestal 0016 TBC.VIH/SIDA, de las cuales ocho (8) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 7 Niños, adolescentes, jóvenes y adultos con Hepatitis B recibieron atención integral.
- 123 exámenes para el diagnóstico especializado de tuberculosis.
- 24 niños y adolescentes con diagnóstico de VIH que reciben atención integral.
- 689 adultos y jóvenes con diagnóstico de VIH recibieron atención integral
- 7 gestantes con diagnóstico de VIH recibieron atención integral.
- 8 niños expuestos al VIH que reciben atención integral.
- 1 Niño atendido en localización y diagnóstico de malaria.
- 2 personas atendidas en manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos.
- 38 personas expuestas a rabia con diagnóstico confirmatorio.

2.2.3 Departamento de Cirugía

Durante el primer semestre el departamento reportó la implementación de 2976 intervenciones quirúrgicas, lo cual representa un nivel de avance del 28% respecto a la meta anual.

2.2.3.1 Servicio de Oftalmología

La Unidad Orgánica cuenta con diecinueve (19) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, de las cuales ocho (8) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 7 personas atendidas para rehabilitación visual de ceguera y baja visión secundaria a retinopatía del prematuro.
- 278 tamizajes y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención.
- 54 controles post operatorio a personas atendidas producto de cirugía de cataratas por personal especializado: tercer y cuarto control.
- 209 personas recibieron tratamiento especializado: cirugía de catarata con faco emulsificación.
- 6 personas recibieron tratamiento especializado: cirugía de catarata por incisión extracapsular del cristalino o incisión pequeña.

- 98 diagnósticos de errores refractivos.
- 249 evaluaciones de errores refractivos en niños (as) de 3 a 11 años.
- 11 personas tratadas de errores refractivos.

2.2.4 Departamento de Oncología

El departamento cuenta con diecinueve (27) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, de las cuales veintiuno (21) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 86 tamizajes en mujeres con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama.
- 24 consejerías para pacientes diagnosticados con cáncer.
- 103 atenciones de pacientes con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión.
- 55 diagnósticos del cáncer de cuello.
- 120 tratamientos de cáncer de cuello.
- 242 diagnósticos del cáncer de mama.
- 593 mujeres recibieron tratamiento para el cáncer de mama.
- 58 diagnósticos del cáncer de estómago.
- 151 personas recibieron tratamiento para el cáncer de estómago.
- 114 personas recibieron tratamiento para el cáncer de próstata.
- 24 personas diagnosticadas de cáncer de pulmón.
- 61 personas atendidas recibieron tratamiento para el cáncer de pulmón.
- 55 personas diagnosticadas con cáncer de colon y recto.
- 163 pacientes recibieron atención para el tratamiento de cancer de colon y recto.
- 11 personas diagnosticadas con cáncer de hígado.
- 30 personas recibieron tratamiento para el cáncer de hígado.
- 87 personas diagnosticadas con cáncer de Leucemia.
- 38 diagnósticos de linfoma.
- 17 diagnósticos de cáncer de piel no melanoma.
- 33 tratamientos de cáncer de piel no melanoma.
- 33 diagnósticos de cáncer de próstata.



2.2.5 Departamento de Ginecología y Obstetricia

El departamento cuenta con cincuenta y cinco (55) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 002 Salud Materno Neonatal, de las cuales cuarenta y dos (42) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 210 intervenciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria femenina.
- 34 trabajos de parto disfuncional.
- 46 atenciones de parto complicado por hemorragia intraparto y post parto.
- 1955 población informada en salud sexual y reproductiva por medios de difusión masiva.
- 361 gestantes atendidas por amenaza de parto prematuro.
- 763 parejas beneficiadas por anticonceptivo hormonal inyectable.
- 160 parejas beneficiadas por anticonceptivo hormonal mensual inyectable.
- 237 parejas beneficiadas por anticonceptivo hormonal oral.
- 945 egresos por parto normal.
- 350 egresos de atención de recién nacidos con complicaciones.
- 173 atenciones de recién nacidos que requirieron UCIN.
- 1203 atenciones de recién nacido de manera normal.
- 486 atenciones de puerperio.
- 3443 gestantes recibieron atenciones prenatales reenfocadas.
- 91 atenciones para prevención del embarazo a adolescentes.
- 587 cesáreas efectuadas.
- 250 parejas asistidas con método anticonceptivo (Condón Femenino).
- 3 egresos por atención de convulsiones neonatales.
- 107 egresos por dificultad respiratoria del recién nacido.
- 9 gestantes atendidas por hemorragia de la 2da mitad del embarazo.
- 424 gestantes atendidas por hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin Laparotomía.
- 38 gestantes atendidas por hemorragias de la 1era mitad del embarazo con Laparotomía.
- 1 egreso por atención de hidrocefalia congénita
- 52 gestantes atendidas por Hiperémesis Grávida.
- 476 parejas asistidas con método anticonceptivo (implante).
- 4 egresos por incompatibilidad RH/ABO en el recién nacido.
- 191 gestantes atendidas por infección del tracto urinario en el embarazo.
- 1 egreso por atención de mastitis.
- 1490 parejas asistidas en métodos de barrera.
- 2 egresos por atención de neonato afectado por el parto (trauma obstétrico).
- 1184 personas recibieron orientación/consejería en salud sexual y reproductiva.
- 27 egresos por atención de otras complicaciones del puerperio.
- 117 gestantes atendidas por otras enfermedades del embarazo.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
H.M.D.A.C.
COMITÉ EJECUTIVO DE PLANEAMIENTO ESTADÍSTICO Y
REGISTRAR
R. BARRIENTOS Y.

- 4 egresos por atención del recién nacido de bajo peso al nacimiento (< 2500GR).
- 18 gestantes atendidas por ruptura prematura de membranas y otras relacionadas.
- 5 egresos por atención de sepsis neonatal.
- 1 egreso por atención de shock hipovolémico.
- 1 egreso por atención de shock séptico obstétrico.
- 6 egresos por atención de Síndrome de Help.
- 148 gestantes atendidas por trastornos hipertensivos en el embarazo.
- 94 gestantes atendidas por trastornos metabólicos del embarazo.
- 56 egresos por atención de trastornos metabólicos del recién nacido. ictericia neonatal no fisiológica.

2.2.6 Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos

Durante el primer semestre el departamento reportó la implementación de 42 204 atenciones de emergencia y urgencias, lo cual representa un nivel de avance del 38% respecto a la meta anual.

2.2.6.1 Servicio de Emergencia

La Unidad Orgánica cuenta con diez (10) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, de las cuales ocho (8) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 33 106 atenciones ambulatorias de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.
- 7 501 atenciones de coordinación y seguimiento de la referencia.
- 419 atenciones en servicio de transporte asistido de la urgencia.
- 39 231 atenciones de triaje.
- 6 125 atenciones de la emergencia y urgencia.
- 767 atenciones de la emergencia de cuidados intensivos.
- 1 351 atenciones de la emergencia quirúrgica.
- 467 atenciones en servicio de transporte asistido de la emergencia terrestre.

2.2.6.2 Servicio de Gestión de Riesgo de Desastres

La Unidad Orgánica cuenta con siete (7) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, de las cuales tres (3) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 2 informes elaborados para desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.



- 4 unidades para administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.
- 6 reportes elaborados con relación al desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.

2.2.7 Departamento de Medicina y Rehabilitación

El departamento cuenta con seis (6) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, de las cuales cinco (5) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 51 pacientes con retraso mental: leve, moderado, severo atendidos.
- 44 personas atendidas para certificación de discapacidad.
- 3 personas atendidas en certificación de discapacidad para el trabajo.
- 275 atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad física.
- 166 atenciones de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial.

2.2.8 Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

- Durante el primer semestre el departamento reportó la implementación de 186 609 exámenes para el apoyo de diagnóstico en laboratorio, lo cual representa un nivel de avance del 23% respecto a la meta anual.

2.2.8.1 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre

La Unidad Orgánica reportó la cifra de 6 584 unidades para el servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento, lo cual representa un nivel de avance de 31% respecto a la meta anual.



2.2.9 Departamento de Diagnóstico por Imágenes

Durante el primer semestre el departamento reportó la implementación de 26 504 exámenes para el servicio de apoyo al diagnóstico y tratamiento, lo cual representa un nivel de avance del 21% respecto a la meta anual.

2.2.10 Departamento de Farmacia

Durante el primer semestre el departamento reportó la elaboración de 147 954 recetas para brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos, lo cual representa un nivel de avance del 37% respecto a la meta anual.

2.2.11 Departamento de Odonto-Estomatología

El departamento cuenta con diecisiete (17) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, de las cuales ocho (8) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 17 casos tratados con terapia endodóntica en piezas dentarias anteriores y bicúspides.
- 16 casos tratados con terapia endodóntica en piezas dentarias posteriores.
- 104 casos tratados en aplicación de sellantes.
- 64 casos tratados en aplicación de fluor gel.
- 197 casos tratados en profilaxis dental.
- 515 restauraciones dentales con resina efectuadas.
- 1 caso tratado en apexificación.

2.2.12 Departamento de Psicología

El departamento cuenta con once (11) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental, de las cuales nueve (9) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 726 personas con problemas psicosociales recibieron tratamiento.
- 2 399 personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad recibieron tratamiento ambulatorio.
- 90 personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol recibieron tratamiento ambulatorio.
- 98 personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol recibieron tratamiento para rehabilitación psicosocial.
- 757 personas con síndrome o trastorno psicótico recibieron tratamiento ambulatorio.
- 741 personas con síndrome o trastorno esquizofrénico recibieron tratamiento para rehabilitación psicosocial.
- 407 personas con trastornos mentales judicializadas recibieron tratamiento.
- 600 sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y adultos.
- 618 sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para niñas, niños.



2.2.13 DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

El departamento cuenta con quince (15) actividades operativas programadas correspondientes al Programa Presupuestal 0001 Programa Nacional Articulado, de las cuales trece (13) cuentan con avance de implementación y reportaron los siguientes resultados:

- 2 723 vacunaciones de niños menores a 1 año.
- 28 niños menores a 1 año bajo control de crecimiento y desarrollo.
- 469 casos tratados de Infecciones respiratorias (IRA).
- 127 casos de anemia tratados.
- 106 843 raciones apoyo alimentario para grupos en riesgo.
- 34 casos tratado de enfermedad diarreica aguda (EDA).
- 17 casos de parasitosis intestinal atendidos.
- 744 casos de SOB/Asma tratados.

2.2.14 Departamento de Servicio Social

Durante el primer semestre el departamento reportó la elaboración de 27 324 acciones de atención para el apoyo al ciudadano y a la familia, lo cual representa un nivel de avance del 34% respecto a la meta anual.

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

- Se realizó la incorporación del presupuesto que permitirá financiar la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Daniel Alcides Carrión, lo cual permitirá la atención de los pacientes, contribuyendo al cumplimiento de las metas programadas del POI.
- Debido al Estado de Emergencia Sanitario, las áreas manifiestan la rotación del personal médico en algunas áreas críticas, con la finalidad de atender la demanda de servicio para los casos COVID-19.
- Se acondicionó el área del "helipuerto" para la atención de casos sospechosos de COVID-19, por lo cual fue necesario la instalación de carpas y equipos médicos, así como también los insumos correspondientes.

2.4 Medidas para la mejora continua

- a. Realizar un diagnóstico de la necesidad de equipos e insumos para la atención de pacientes COVID-19 y su consideración en el POI 2020.
- b. Desarrollar nuevas alternativas de capacitación al personal en diversas materias.
- c. Mantener actualizado la relación de responsables de Programas Presupuestales, que por motivos de morbilidad pudieran variar.



III. CONCLUSIONES

- a. A nivel de metas físicas, se reportó un avance de 26% durante el I semestre.
- b. La ejecución presupuestal acumulada asciende al monto de S/ 81 662 076 (Ochenta y Un Millones Seiscientos Sesenta y Dos Mil Setenta y Seis y 00/100 Soles), lo que representa un avance de ejecución de 40 % al I semestre.
- c. La ejecución presupuestal no se encuentra vinculada a todos los centros de costo existentes de acuerdo a la estructura orgánica vigente de acuerdo a ROF. En ese sentido, si bien el SIAF reporta información de ejecución, este n

IV. RECOMENDACIONES

- a. Realizar el dimensionamiento de todas las áreas del hospital a fin de brindar cobertura de la demanda de servicios del Hospital, lo cual incluye los órganos de apoyo y asesoría.
- b. Revisión y reprogramación de las actividades operativas para el Plan Operativo Institucional 2020, por parte de las áreas de la entidad en vista del Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y la normativa complementaria en dicha materia.
- c. Revisión de los documentos normativos por parte de los órganos y unidades orgánicas de la entidad.
- d. Considerar la ejecución actual de metas para la programación del POI 2021.
- e. Realizar la revisión de la estructura vigente de los programas presupuestales a fin de considerar en la medida de lo posible las actividades adecuadas para el segundo semestre del año, y para la programación del POI 2021.

V. ANEXOS

- Anexo n.º 1: Matriz de seguimiento del POI del I semestre del año 2020 a nivel de Objetivos.
- Anexo n.º 2: Matriz de seguimiento del POI del I semestre del año 2020 a nivel de Programas Presupuestales.
- Anexo n.º 3: Matriz de seguimiento del POI del I semestre del año 2020 por órganos.
- Anexo n.º 4: Matriz de ejecución presupuestal al I semestre por órganos.
- Anexo n.º 5: Reporte Aplicativo CEPLAN v.01.





ANEXO N.º 1

Matriz de seguimiento del POI al I semestre
del año 2020 a nivel de objetivos
estratégicos institucionales





Matriz de seguimiento del POI al I semestre del año 2020 a nivel de Objetivos Estratégicos Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO / CENTRO DE COSTO	META FÍSICA ANUAL	META SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	AVANCE SEMESTRAL	AVANCE ANUAL
0ER.01 REDUCIR LA POBREZA, EXCLUSIÓN Y MARGINALIDAD.	3,337,278	1,668,643	844,106	51%	25%
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN	759,045	379,522	198,613	52%	26%
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	14,438	7,236	3,888	54%	27%
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	126,500	63,250	26,504	42%	21%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	315,594	157,797	131,171	83%	42%
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	403,564	201,780	147,954	73%	37%
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	30,515	15,264	15,753	103%	52%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	64,634	32,299	5,227	16%	8%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	6,240	3,119	539	17%	9%
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	716,980	358,485	110,985	31%	15%
DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	6,529	3,273	1,107	34%	17%
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	14,114	7,058	2,098	30%	15%
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	846,313	423,154	193,193	46%	23%
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	31,494	15,745	6,436	41%	20%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	957	476	453	95%	47%
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	361	185	771	417%	214%
0ER.02 PROMOVER EL EMPODERAMIENTO SOCIAL Y LA INSERCIÓN LABORAL EN LAS DINÁMICAS ECONÓMICO PRODUCTIVAS.	80,000	39,996	27,324	68%	34%
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	80,000	39,996	27,324	68%	34%
0ER.05 DESARROLLAR CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO.	131	61	12	20%	9%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	131	61	12	20%	9%
0ER.08 FORTALECER Y ARTICULAR DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	19,017	9,529	8,731	92%	46%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,708	866	5	1%	0%
OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	800	402	308	77%	39%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	35	17	30	176%	86%
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	15,851	7,926	8,262	104%	52%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	579	298	122	41%	21%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	44	20	4	20%	9%
TOTAL	3,436,426	1,718,229	880,173	51%	26%

Fuente: Reportes de seguimiento de la Oficina de Estadística y las áreas
Elaboración: OEPE/PLANES

R. BARRIENTOS Y.



ANEXO N.º 2

Matriz de seguimiento del POI al I semestre
del año 2020 a nivel de programas
presupuestales



R. BARRIENTOS Y.

001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONA

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE					EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO							
001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		14,131	1,432											5,013	35%
0001 Niños con Vacuna Completa	Niño Protegido	4,620	1,155	632	675	458	191	293	474	2,723	59%				
0002 Niños con CRED Completo según Edad	Niño Controlado	80	20	11	15	2	0	0	0	28	35%				
0003 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A	Niño Suplementado	40	10	0	0	0	0	0	0	0	0%				
0004 Atención IRA	Caso Tratado	3,805	951	160	114	92	0	1	4	371	10%				
0005 Atención EDA	Caso Tratado	247	62	11	13	8	0	0	0	32	13%				
0006 Atención IRA con complicaciones	Caso Tratado	1,079	270	25	34	26	7	2	4	98	9%				
0007 Atención EDA con complicaciones	Caso Tratado	80	20	0	0	0	0	0	2	2	3%				
0008 Atención de Otras Enfermedades Prevalentes	Caso Tratado	4,000	1,000	295	289	237	33	9	8	871	22%				
Anemia - Menor de 3 años				59	43	24	0	1	0	127					
SOB/ASMA Menor de 5 años				236	246	213	33	8	8	744					
0009 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal	Caso Tratado	180	45	3	10	4	0	0	0	17	9%				





002 SALUD MATERNO NEONATAL

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
002 SALUD MATERNO NEONATAL			29,786							13,000	44%
0010	Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0011	Población Informada Sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva Y Métodos de Planificación Familiar	2,900	725	552	608	304	87	175	229	1,955	67%
0012	Adolescentes Acceden a Servicios de Salud para Prevención del Embarazo	300	75	22	34	9	2	7	17	91	30%
0013	Atención Prenatal Reenfocada	5,000	1,250	1,006	1,349	479	238	203	168	3,443	69%
0014	Población Accede a Métodos de Planificación Familiar	2,500	625	225	268	150	61	110	125	939	38%
0015	Población Accede a Servicios de Consejería en Salud Sexual y Reproductiva	2,000	500	336	352	169	50	141	220	1,268	63%
0016	Atención de la Gestante con Complicaciones	4,400	1,100	429	349	278	157	112	127	1,452	33%
0017	Atención del Parto Normal	2,660	665	152	189	140	145	146	173	945	36%
0018	Atención del Parto Complicado No Quirúrgico	1,240	310	16	22	7	12	16	7	80	6%
0019	Atención del Parto Complicado Quirúrgico	1,600	400	114	115	99	88	100	71	587	37%
0020	Atención del Puerperio	1,000	250	266	196	24	0	0	0	486	49%
0021	Atención del Puerperio con Complicaciones	40	10	3	11	8	4	1	1	28	70%
0022	Atención Obstétrica en UCI	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
0023	Atención del Recién Nacido	3,600	900	175	223	180	198	216	211	1,203	33%
0024	Atención del Recién Nacido con Complicaciones	1,500	375	99	89	65	33	32	32	350	23%
0025	Atención del Recien Nacido Con Complicaciones que Requieren UCI Neonatales - UCIN	500	125	32	39	28	26	19	29	173	35%





0016 TBC.VIH/SIDA

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
0016 TBC.VIH/SIDA				18,670							2,791	15%
0026	Adquisición de Equipo Médico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0027	Despistaje de TBC en Sintomáticos Respiratorios	6,000	1,500	919	892	0	0	0	0	0	1,811	30%
0028	Diagnóstico De Casos de TBC	400	100	47	54	16	0	2	4	123		31%
0029	Brindar Tratamiento Oportuno para TBC y sus Complicaciones	4,000	1,000	459	0	0	0	0	0	459		11%
0030	Brindar a Personas con Diagnóstico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0031	Mejorar en Población Informada el Uso Correcto de Condón para Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA	3,200	800	45	42	22	13	15	15	152		5%
0032	Entregar a Adultos y Jóvenes Varones Consejería y Tamizaje Para ITS y VIH/SIDA	3,500	875	27	24	15	11	9	10	96		3%
0033	Brindar a Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento según Guía Clínicas	500	125	15	12	15	5	0	0	47		9%
0034	Brindar Atención Integral a Personas con Diagnóstico de VIH que Acuden a los Servicios	1,000	250	13	21	18	10	5	12	79		8%
0035	Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos al VIH	40	10	5	7	4	2	2	4	24		60%
0036	Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

R. BARRIENTOS Y.



0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				1ER SEMESTRE							
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		150								38	25%
0037 Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicas	Persona Tratada	50	13	0	1	0	0	0	0	1	2%
0038 Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas	Persona Tratada	100	25	15	9	13	0	0	0	37	37%



0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA		EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
			1ER SEMESTRE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
			1ER SEMESTRE	2ER SEMESTRE								
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		51,755									8,337	16%
0039 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas	Persona Tamizada	5,712	1,428		115	117	46	0	0	0	278	5%
0040 Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnóstico de Cataratas	Persona Tratada	1,820	455		98	115	53	3	0	0	269	15%
0041 Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico de Personas con Errores Refractivos	Persona Tamizada	1,484	366		111	160	76	0	0	0	347	24%
0042 Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnóstico de Errores Refractivos	Persona Tamizada	10	3		0	2	20	0	0	0	22	220%
0043 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Hipertensión Arterial	Persona Tratada	8,000	2,000		931	890	503	68	78	95	2,565	32%
0044 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Diabetes Mellitus	Persona Tratada	7,000	1,750		759	701	361	22	24	189	2,056	29%
0045 Atención Estomatológica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	10,646	2,662		300	217	266	0	0	0	783	7%
0046 Atención Estomatológica Recuperativa Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores	Persona Tratada	12,648	3,162		644	646	397	0	0	0	1,687	13%
0047 Atención Estomatológica Especializada Básica	Persona Tratada	1,985	496		125	125	67	0	0	0	317	16%
0048 Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico en Recién Nacido con Factores de Riesgo para Retinopatía de la Prematuridad (ROP)	Persona Tamizada	240	60		0	0	0	0	0	0	0	0%
0049 Brindar Tratamiento a Niños Prematuros con Diagnóstico de retinopatía de la Prematuridad (ROP)	Persona Tratada	10	3		0	3	4	0	0	0	7	70%
0050 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de Personas con Glaucoma	Persona Tamizada	2,000	500		0	0	0	0	0	0	0	0%
0051 Brindar Tratamiento a Personas con Diagnóstico de Glaucoma	Persona Tratada	180	45		0	0	0	0	0	0	0	0%
0052 Exámenes de Tamizaje y Tratamiento de Personas Afectadas por Intoxicación de Metales Pesados	Persona Tratada	40	10		5	1	0	0	0	0	6	15%



R. BARRIENTOS Y.



0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER				7,332						2,098	29%	
0053 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Prevención y Control del Cáncer	Informe	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0054 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Prevención y Control del Cáncer	Norma	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0055 Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino	Persona	518	130	15	16	18	2	0	4	55	11%	
0056 Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino	Persona	150	38	35	29	36	4	1	15	120	80%	
0057 Diagnóstico del Cáncer de Mama	Persona	778	195	55	58	51	32	21	25	242	31%	
0058 Tratamiento del Cáncer de Mama	Persona	900	225	159	151	88	56	57	82	593	66%	
0059 Diagnóstico del Cáncer de Estómago	Persona	200	50	12	17	9	6	4	10	58	29%	
0060 Tratamiento del Cáncer de Estómago	Persona	200	50	36	40	15	9	17	34	151	76%	
0061 Diagnóstico del Cáncer de Próstata	Persona	250	63	12	9	7	2	2	1	33	13%	
0062 Tratamiento del Cáncer De Próstata	Persona	250	63	35	33	20	7	6	13	114	46%	
0063 Diagnóstico del Cáncer de Pulmón	Persona	165	41	5	5	3	5	3	3	24	15%	
0064 Tratamiento del Cáncer de Pulmón	Persona	165	41	10	11	7	9	13	11	61	37%	





0065	Diagnóstico del Cáncer de Colon y Recto	Persona	400	100	17	19	10	2	3	4	55	14%
0066	Tratamiento del Cáncer de Colon y Recto	Persona	400	100	61	40	29	10	9	14	163	41%
0067	Diagnóstico del Cáncer de Hígado	Persona	60	15	4	1	1	1	2	2	11	18%
0068	Tratamiento del Cáncer de Hígado	Persona	45	11	8	3	6	2	5	6	30	67%
0069	Diagnóstico de Leucemia	Persona	37	9	21	14	9	17	11	15	87	235%
0070	Tratamiento de Leucemia	Persona	37	9	0	0	0	0	0	0	0	0%
0071	Diagnóstico de Linfoma	Persona	641	160	13	13	5	4	2	1	38	6%
0072	Tratamiento de Linfoma	Persona	641	160	0	0	0	0	0	0	0	0%
0073	Diagnóstico del Cáncer de Piel No Melanoma	Persona	108	27	6	6	4	0	0	1	17	16%
0074	Tratamiento del Cáncer de Piel No Melanoma	Persona	49	12	10	16	5	1	0	1	33	67%
0075	Consejería para Pacientes Diagnosticados con Cáncer	Persona Informada	145	36	1	2	14	1	3	3	24	17%
0076	Tamizaje en Mujer con Mamografía Bilateral para Detección de Cáncer de Mama	Persona	650	163	32	31	23	0	0	0	86	13%
0077	Atención de la Paciente con Lesiones Premalignas de Cuello Uterino con Escisión	Persona	509	127	36	42	25	0	0	0	103	20%
0078	Atención con Cuidados Paliativos en el Establecimiento de Salud	Persona	30	8							0	0%





0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		132								12	9%
0079 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres	Informe Técnico	7	2	0	1	0	1	0	0	2	29%
0080 Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva	Reporte	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
0081 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres	Brigada	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
0082 Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres	Infraestructura Móvil	4	1	0	0	0	0	0	4	4	100%
0083 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres	Reporte	12	3	1	1	1	1	1	1	6	50%
0084 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres	Persona	100	25	0	0	0	0	0	0	0	0%
0085 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos	Intervención	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0%

R. BARRIENTOS V.

0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		768								588	77%
0134 Módulos de Atención del Maltrato Infantil y del Adolescente Implementados	Persona atendida	768	192	147	137	102	0	0	202	588	77%



 R. BARRIENTOS Y.



0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCIÓN						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		105,733								88,967	84%
0086 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Atención Pre Hospitalaria y Emergencias	Norma	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
0087 Coordinación y Seguimiento de la Referencia	Norma	460	115	1,075	1,131	1,164	1,128	1,520	1,483	7,501	1631%
0088 Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad III o IV) en Módulos Hospitalarios Diferenciados Autorizados	Atención	90,000	22,500	8,011	7,656	6,406	4,330	3,526	3,177	33,106	37%
0089 Atención de Triage	Atención	99	25	9226	8744	7208	5,096	4,696	4,261	39,231	39627%
0090 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	Atención	9,000	2,250	1215	1088	802	766	1,170	1,084	6,125	68%
0091 Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos	Atención	1,900	475	167	195	136	90	75	104	767	40%
0092 Atención de la Emergencia Quirúrgica	Atención	3,000	750	310	294	244	174	159	170	1,351	45%
0093 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia	Atención	636	159	159	152	104	17	19	16	467	73%
0094 Servicio de Transporte Asistido de la Urgencia	Atención	636	159	159	137	67	21	8	27	419	66%





0129 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

METAS	Unidad Medida	PROGRAMACION ANUAL	META PROGRAMADA 1ER SEMESTRE	EJECUCION						TOTAL 1er. SEMESTRE	Avance Anual
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		
0129 INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD		5,050								539	11%
0095 Capacitación en Medicina de Rehabilitación	Persona Capacitada	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0%
0096 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Física	Atención	1,330	333	125	87	47	1	14	275	21%	
0097 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Sensorial	Atención	2,000	500	105	51	10	0	0	166	8%	
0098 Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Mental	Atención	500	125	30	17	4	0	0	51	10%	
0099 Certificación de Discapacidad	Persona con Discapacidad	800	200	44	0	0	0	0	44	6%	
0100 Certificación de Incapacidad para el Trabajo	Persona con Discapacidad	400	100	3	0	0	0	0	3	1%	

R. BARRIENTOS Y.



ANEXO N.º 3

Matriz de seguimiento del POI al I semestre
del año 2020 por órganos y unidades
orgánicas





RESUMEN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS AL I SEMESTRE

CENTRO DE COSTO	META FÍSICA ANUAL	META SEMESTRAL	EJECUCIÓN SEMESTRAL	AVANCE SEMESTRAL	AVANCE ANUAL
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	16,212	8,111	9,033	111%	56%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	957	476	453	95%	47%
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1,708	866	5	1%	0%
OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	800	402	308	77%	39%
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	35	17	30	176%	86%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	579	298	122	41%	21%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	44	20	4	20%	9%
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN	759,045	379,522	198,613	52%	26%
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	14,438	7,236	3,888	54%	27%
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	126,500	63,250	26,504	42%	21%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	315,725	157,858	131,183	83%	42%
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	403,564	201,780	147,954	73%	37%
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	30,515	15,264	15,753	103%	52%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	64,634	32,299	5,227	16%	8%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	6,240	3,119	539	17%	9%
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	716,980	358,485	110,985	31%	15%
DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	6,529	3,273	1,107	34%	17%
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	14,114	7,058	2,098	30%	15%
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	846,313	423,154	193,193	46%	23%
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	31,494	15,745	6,436	41%	20%
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	80,000	39,996	27,324	68%	34%
TOTAL	3,436,426	1,718,229	880,759	51%	26%

Fuente: Información reportada por Oficina de Estadística y áreas del HNDAC
Elaboración: OEPE/PLANES



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
2.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL												
	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL												
	Programación Física	INFORME	1	1	5	4	4	5	20	4	20%	44	9%
	Ejecución Física	INFORME	4	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. ISEM	EJEC.	AVANCE ISEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
3.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO												
	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN LA ENTIDAD												
	Programación Física	ASISTENCIA TÉCNICA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	ASISTENCIA TÉCNICA	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	12	0%
	CONCILIACIÓN OPORTUNA DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO												
	Programación Física	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	12	0%
	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL												
	Programación Física	PORCENTAJE	8	8	8	8	8	8	48	7.59	16%	100	8%
	Ejecución Física	PORCENTAJE	7.59	0	0	0	0	0	48	7.59	16%	100	8%
	ELABORACIÓN APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL												
	Programación Física	DOCUMENTO	30	5	5	5	5	5	55	5	9%	90	6%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	5	0	0	0	0	0	55	5	9%	90	6%
	EVALUACIÓN OPORTUNA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO INSTITUCIONAL												
	Programación Física	INFORME	0	0	1	0	0	1	2	0	0%	4	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	4	0%
	MODIFICACIONES OPORTUNAS DEL PRESUPUESTO												
	Programación Física	NUMERO	10	10	10	10	10	10	60	0	0%	120	0%
	Ejecución Física	NUMERO	0	0	0	0	0	0	60	0	0%	120	0%
	PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL												
	Programación Física	RESOLUCION	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	RESOLUCION	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	PROMOVER ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
	Programación Física	PARTICIPANTE	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	PARTICIPANTE	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	12	0%
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL												
	Programación Física	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	12	0%
	SIMPLIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS												
	Programación Física	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	6	0	0%	12	0%
	SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTARIA CON ATENCIÓN OPORTUNA												
	Programación Física	DOCUMENTO	17	17	17	17	17	17	102	0	0%	204	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0	102	0	0%	204	0%

R. BARRIENOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
4.01	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA												
	ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LEY DE TRANSPARENCIA												
	Programación Física	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	0	1	5	0	0%	7	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0					
	BRINDAR ASESORIA JURÍDICA LEGAL												
	Programación Física	INFORME	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0					
	BRINDAR ASESORIA JURÍDICA LEGAL												
	Programación Física	INFORME	50	50	50	50	50	50	300	5	2%	600	1%
	Ejecución Física	INFORME	5	0	0	0	0	0					
	EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS												
	Programación Física	DOCUMENTO EMITIDO	50	50	50	50	50	50	300	0	0%	600	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0					
	REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS-MARCO LEGAL												
	Programación Física	DOCUMENTO EMITIDO	50	40	50	40	40	40	260	0	0%	500	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	0	0	0					
6.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL												
	COMPONENTE SALUD AMBIENTAL												
	Programación Física	ACCION	11	11	11	11	12	12	68	38	56%	140	27%
	Ejecución Física	ACCION	7	8	8	2	3	10					
	COMPONENTE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICA												
	Programación Física	ACCION	68	68	68	68	68	68	408	415	102%	817	51%
	Ejecución Física	ACCION	72	65	67	68	72	71					



R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
7.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN												
	GESTION ADMINISTRATIVA												
	Programación Física	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	66	1100%	12	550%
	Ejecución Física	INFORME	7	10	18	8	13	10					
7.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS												
	EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS												
	Programación Física	EXPEDIENTE PROCESADO	1	0	1	1	1	1	5	26	520%	11	236%
	Ejecución Física	EXPEDIENTE PROCESADO	14	4	2	1	3	2					
	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DE PENSIONISTAS												
	Programación Física	PLANILLA	1	1	1	1	1	1	6	35	583%	12	292%
	Ejecución Física	PLANILLA	7	5	3	6	4	10					
	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE DIRECTIVAS E INSTRUMENTOS DE GESTION QUE REGULA EL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS												
	Programación Física	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	0	0	0	0	0	0					
	FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS												
	Programación Física	RESOLUCION	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	1	100%
	Ejecución Física	RESOLUCION	0	0	0	0	0	1					
	PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL												
	Programación Física	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	3	50%	12	25%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	1	1	1					
	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE RECURSOS HUMANOS CON ATENCION OPORTUNA												
	Programación Física	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	6	800	13333%	12	6667%
	Ejecución Física	DOCUMENTO	200	200	100	100	100	100					



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020



COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. 1 SEM	EJEC.	AVANCE 1 SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
7.04	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS												
	ATENCIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE TESORERÍA												
	Programación Física	INFORME	50	50	50	50	50	50	300	0	0%	600	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	CONCILIACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS												
	Programación Física	ACTA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	CONTROL PREVIO DE DOCUMENTO CONTABLE												
	Programación Física	CONTROL REALIZADO	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	CONTROL REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	CUSTODIAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS DE GARANTÍA QUE RECIBE LA INSTITUCIÓN												
	Programación Física	INFORME	11	11	11	11	11	11	66	0	0%	130	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS												
	Programación Física	INFORME	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA CONCILIACION												
	Programación Física	ACTA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	ACTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	ELABORACIÓN OPORTUNA DE REGISTRO DE GASTOS												
	Programación Física	REPORTE	1125	1125	1125	1125	1125	1125	6750	6660	99%	13500	49%
	Ejecución Física	REPORTE	926	913	1282	1251	1103	1185	0	0	0%	0	0%
	ELABORACIÓN OPORTUNA DEL REGISTRO DE INGRESOS												
	Programación Física	REPORTE	125	125	125	125	125	125	750	671	89%	1500	45%
	Ejecución Física	REPORTE	295	85	81	68	67	75	0	0	0%	0	0%
	SANEAMIENTO CONTABLE												
	Programación Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES												
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA												
	Programación Física	MANTENIMIENTO	20	20	20	20	20	20	120	771	643%	240	321%
	Ejecución Física	MANTENIMIENTO	130	176	145	114	114	92	0	0	0%	0	0%
	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO												
	Programación Física	PROYECTO	0	1	1	1	1	1	5	0	0%	8	0%
	Ejecución Física	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %	
8.01	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ATENCIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Programación Física Ejecución Física DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS Programación Física Ejecución Física SOPORTE INFORMÁTICO PARA LOS APLICATIVOS Programación Física Ejecución Física	ATENCIÓN	33	33	33	33	33	33	198	308	156%	400	77%	
		ATENCIÓN	158	150	0	0	0	0	0					
		INFORME	17	17	17	17	17	17	17	102	0	0%	200	0%
		INFORME	0	0	0	0	0	0	0					
		INFORME	17	17	17	17	17	17	17	102	0	0%	200	0%
		INFORME	0	0	0	0	0	0	0					
		DOCUMENTO	2	3	3	3	3	3	3	17	30	176%	35	86%
		DOCUMENTO	5	5	8	8	2	2	2					
		DIA-CAMA	15816	15816	15818	15816	15816	15818	15818	94900	77775	82%	189800	41%
		DIA-CAMA	15407	14346	15314	11490	10478	10740	10740					
12.02	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS Programación Física Ejecución Física	CONSULTA	47437	47437	47437	47437	47437	47437	284622	120838	42%	56245	21%	
		CONSULTA	42430	42179	23271	3304	4321	5333						

R. BARRIENTOS V.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA												
4395802	- POBLACION INFORMADA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE MENSAJES DE PREVENCIÓN EN ITS/VIH EN REDES SOCIALES	PERSONA INFORMADA	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0					
4396501	- ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	PERSONA TRATADA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0					
4396504	- ATENCION CURATIVA DROGAS DE SEGUNDA LINEA TB RESISTENTE	PERSONA TRATADA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0					
4397001	- GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1	1	2	1	1	1	7	0	0%	15	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
5001601	- MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	300	300	300	300	300	300	1800	601	33%	3600	17%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	179	119	104	68	73	58					
5001704	- PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	20	20	20	20	20	20	120	885	738%	240	369%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	330	272	149	3	3	128					
	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	EQUIPO	0	0	0	0	0	0					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM.	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (EXTRAPULMONAR CON COMPROMISO SNC/OSTEARTICULAR)												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (TB Y COINFECCIÓN VIH-SIDA)												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE TB												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	8	8	9	8	8	8	49	0	0%	100	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	20	21	21	21	21	21	125	0	0%	250	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	20	21	21	21	21	21	125	0	0%	250	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS												
	Programación Física	EXAMEN	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	9	0%
	Ejecución Física	EXAMEN	0	0	0	0	0	0					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	66	67	67	66	67	67	400	6	2%	800	1%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	5	1	0	0	0	0					
	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	646	646	646	646	646	646	3876	0	0%	7750	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO CON TRATAMIENTO.												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	120	120	120	120	120	120	720	0	0%	1440	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO NO CONTROLADO CON TRATAMIENTO												
	Programación Física	CONTROL REALIZADO	5	5	5	5	5	5	30	0	0%	60	0%
	Ejecución Física	CONTROL REALIZADO	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	5	5	5	5	5	5	30	0	0%	60	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO Y CONTROLADO QUE RECIBE TRATAMIENTO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	60	0	0%	120	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	50	50	50	50	40	50	290	0	0%	590	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. ISEM	EJEC.	AVANCE ISEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	PACIENTES DIABÉTICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1000	1000	1000	1000	1000	1000	6000	0	0%	12000	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	220	220	220	220	220	220	1320	0	0%	2640	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1400	1400	1400	1300	1300	1300	8103	1964	24%	16233	12%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	752	771	399	0	5	37					
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	646	646	646	646	646	646	3876	463	12%	7750	6%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	463	0	0	0	0	0					
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	10	10	10	10	10	10	60	0	0%	120	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	185	185	185	185	185	185	1110	409	37%	2220	18%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	155	145	65	0	3	41					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES												
0067301	NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	0	10	7	70%	15	47%
	Programación Física												
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	1	4	1	0	0	1					
0067304	GESTANTES CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	0	1	0	0	2	3	0	0%	5	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
0067305	NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1	0	1	0	1	0	3	0	0%	6	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	1	0	1	0	1	0					
0067307	POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	0	1	0	0	1	2	0	0%	5	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
4395801	POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS DE DIFUSIÓN MASIVA SOBRE PREVENCIÓN EN ITS/VIH Y USO ADECUADO DEL CONDÓN	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	2	0%
	Programación Física	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	2	0%
4395902	TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	323	322	323	323	323	323	1937	0	0%	3875	0%
	Programación Física	PERSONA TAMIZADA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA TAMIZADA	323	322	323	323	323	323					
4396403	DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS	EXAMEN	2	0	2	0	2	0	6	123	2050%	14	879%
	Programación Física	EXAMEN	47	54	16	0	2	4					
	Ejecución Física	EXAMEN	2	0	2	0	2	0					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
4396801	- PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO		20	21	21	21	21	21	125	0	0%	250	0%
	Programación Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
4396901	- NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		114	112	112	112	112	112	674	24	4%	1350	2%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	3	9	2	0	3	7					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	3	9	2	0	3	7					
4396902	- ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		104	104	104	104	104	104	624	689	110%	1250	55%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	128	236	128	55	38	104					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	128	236	128	55	38	104					
4397001	- GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL		2	1	2	2	2	2	11	7	64%	20	35%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1	1	2	2	2	3					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	1	1	2	2	2	3					
4397002	- NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		2	2	2	2	2	1	11	8	73%	20	40%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	1					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	1					
4397101	- GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		0	0	1	1	1	0	3	0	0%	8	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
4397102	- NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL		2	1	1	0	1	0	5	0	0%	8	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
H.M. A.C.
R. BARRIENTOS V.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
4397103	NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	1	0	0	3	0	0%	7	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	1	0	0	3	0	0%	7	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4398427	DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	14	14	14	14	16	86	0	0%	180	0%
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	14	14	14	14	16	86	0	0%	180	0%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA EXAMINADA	10	10	20	10	10	10	70	0	0%	130	0%
	Programación Física	PERSONA EXAMINADA	10	10	20	10	10	10	70	0	0%	130	0%
	Ejecución Física	PERSONA EXAMINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE BRUCELA	PERSONA ATENDIDA	7	7	7	7	6	6	40	0	0%	80	0%
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	7	7	7	7	6	6	40	0	0%	80	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE CARBUNCO	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE BRUCELOSIS	DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Programación Física	DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	DIAGNOSTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	PERSONA EXAMINADA	20	35	35	35	20	20	165	0	0%	330	0%
	Programación Física	PERSONA EXAMINADA	20	35	35	35	20	20	165	0	0%	330	0%
	Ejecución Física	PERSONA EXAMINADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
H. M. C. A. C.
R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	1	1	1	1	4	0	0%	10	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	-
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS												
	Programación Física	PERSONA EXAMINADA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	PERSONA EXAMINADA	0	0	0	0	0	0					
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA												
	Programación Física	PERSONA EXAMINADA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	PERSONA EXAMINADA	0	0	0	0	0	0					
	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA												
	Programación Física	NIÑO ATENDIDO	18	7	7	7	7	7	53	1	2%	95	1%
	Ejecución Física	NIÑO ATENDIDO	0	1	0	0	0	0					
	LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA												
	Programación Física	PERSONA EXAMINADA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	PERSONA EXAMINADA	0	0	0	0	0	0					
	MANEJO PRIMARIO DE ACCIDENTES POR TODO TIPO DE ANIMALES PONZOÑOSOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	3	4	3	4	3	3	20	2	10%	40	5%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	2	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	PERSONA EXPUESTA A RABIA CON DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO												
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	38	-	0	-
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	13	9	13		3						
	PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	1	1	1	0	1	4	0	0%	8	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	TAMIZAJE DE PERSONAS CON SOSPECHA DE TENIASIS EN ZONAS DE RIESGO DE TENIASIS/ CISTICERCOSIS												
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	0	0	1	0	0	1	2	0	0%	5	0%
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0					
	TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOSIS												
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0					
	TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOSIS												
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0					
	TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE ARACNIDOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	1	1	1	1	4	0	0%	10	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES DE OFIDICOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					

OFICINA DE SEGUIMIENTO ESTADISTICO
R. BARRIENTOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOÑOSOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMIKA DE CHAGAS												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	1	1	1	1	1	1	6	0	0%	12	0%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM.	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
14.01	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA											
	INTERVENCIONES QUIRURGICAS											
	Programación Física	884	884	884	884	884	884	5304	2976	56%	10608	28%
	Ejecución Física	1019	952	502	174	159	170					
14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA											
	0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.											
	Programación Física	20	20	20	20	20	20	120	0	0%	240	0%
	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	PERSONA EVALUADA	20	20	20	20	20	20					
	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0					
	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN											
	Programación Física	1	0	1	1	1	0	4	0	0%	7	0%
	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	1	1	1	0					
	PERSONA DIAGNOSTICADA	0	0	0	0	0	0					
	0081213 - REHABILITACIÓN VISUAL DE CEGUERA Y BAJA VISIÓN SECUNDARIA A RETINOPATÍA DEL PREMATURO											
	Programación Física	2	2	2	2	2	2	12	7	58%	24	29%
	Ejecución Física	0	3	4	0	0	0					
	PERSONA ATENDIDA	2	2	2	2	2	2					
	PERSONA ATENDIDA	0	3	4	0	0	0					
	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA											
	Programación Física	183	183	184	183	183	184	1100	0	0%	2200	0%
	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	PERSONA EVALUADA	183	183	184	183	183	184					
	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0					
	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA											
	Programación Física	10	10	10	5	5	5	45	0	0%	90	0%
	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	PERSONA TRATADA	10	10	10	5	5	5					
	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0					
	0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA											
	Programación Física	5	5	5	5	5	5	30	0	0%	50	0%
	Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	PERSONA CONTROLADA	5	5	5	5	5	5					
	PERSONA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
5001101	TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	1	0	0	0	0	0	1	278	27800%	1	27800%
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	115	117	46	0	0	0	1	278	27800%	1	27800%
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001201	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	PERSONA TRATADA	1	1	0	0	1	0	3	0	0%	5	0%
	Programación Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001202	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	2	2	0	0	2	0	6	0	0%	10	0%
	Programación Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001203	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	PERSONA TRATADA	2	2	2	0	2	0	8	0	0%	16	0%
	Programación Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001204	SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	PERSONA CONTROLADA	2	0	2	0	2	0	6	0	0%	12	0%
	Programación Física	PERSONA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001205	CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	2	0	2	0	2	0	6	54	900%	14	386%
	Programación Física	PERSONA CONTROLADA	15	25	11	3	0	0	6	54	900%	14	386%
	Ejecución Física	PERSONA CONTROLADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001206	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	PERSONA TRATADA	1	1	1	0	1	1	5	0	0%	10	0%
	Programación Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5001207	TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	1	0	0	1	0	0	2	0	0%	5	0%
	Programación Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%

R. BARRIENTOS V.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN													
	Programación Física	PERSONA TRATADA	2	2	2	2	2	2	12	209	1742%	24	871%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	81	87	41	0	0	0					
5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA													
	Programación Física	PERSONA TRATADA	2	2	2	2	2	2	12	6	50%	22	27%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	2	3	1	0	0	0					
5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS													
	Programación Física	PERSONA EVALUADA	10	5	5	10	5	5	40	98	245%	70	140%
	Ejecución Física	PERSONA EVALUADA	30	37	31	0	0	0					
5001302 - EVALUACIÓN DE ERRORES REFRACTIVOS EN NIÑOS (AS) DE 3 A 11 AÑOS													
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	10	10	5	5	5	5	40	249	623%	70	356%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	81	123	45	0	0	0					
5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS													
	Programación Física	PERSONA TRATADA	80	80	80	80	80	80	480	11	2%	960	1%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	1	10	0	0	0					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

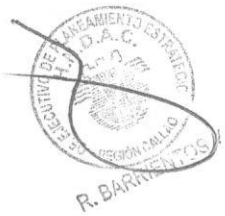
COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
15.01	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA												
0044193	DESARROLLO DE NORIMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER												
	Programación Física	NORMA	2	0	0	0	0	0	2	0	0%	4	0%
	Ejecución Física	NORMA	0	0	0	0	0	0					
0044194	EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO												
	Programación Física	INFORME	0	1	0	0	0	1	2	0	0%	4	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0					
0081601	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA												
	Programación Física	PERSONA TAMIZADA	110	110	110	110	110	110	660	86	13%	1320	7%
	Ejecución Física	PERSONA TAMIZADA	32	31	23	0	0	0					
0215073	CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER												
	Programación Física	PERSONA INFORMADA	16	16	16	16	16	15	95	0	0%	189	0%
	Ejecución Física	PERSONA INFORMADA	0	0	0	0	0	0					
0215074	CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER												
	Programación Física	PERSONA INFORMADA	11	11	11	11	11	11	66	24	36%	132	18%
	Ejecución Física	PERSONA INFORMADA	1	2	14	1	3	3					
0215084	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	88	88	88	88	87	87	526	103	20%	1052	10%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	36	42	25	0	0	0					
0215085	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	77	76	76	76	76	76	457	55	12%	915	6%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	15	16	18	2	0	4					
0215086	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	77	76	76	76	76	76	457	120	26%	915	13%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	35	29	36	4	1	15					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	148	148	148	148	148	147	887	242	27%	1774	14%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	55	58	51	32	21	25					
	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	148	148	148	148	148	147	887	593	67%	1774	33%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	159	151	88	56	57	82					
	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	41	41	40	40	40	40	242	58	24%	484	12%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	17	9	6	4	10					
	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	41	41	40	40	40	40	242	151	62%	484	31%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	36	40	15	9	17	34					
	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	62	62	62	62	62	61	371	114	31%	743	15%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	35	33	20	7	6	13					
	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	14	14	14	14	13	83	24	29%	165	15%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	5	5	3	5	3	3					
	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	14	14	14	14	14	13	83	61	73%	165	37%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	10	11	7	9	13	11					
	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	72	71	71	71	71	71	427	55	13%	853	6%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	17	19	10	2	3	4					
	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	72	71	71	71	71	71	427	163	38%	853	19%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	61	40	29	10	9	14					
	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	4	4	4	4	3	23	11	48%	45	24%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	1	1	1	2	2					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	4	4	4	4	4	3	23	30	130%	45	67%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	8	3	6	2	5	6					
	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	3	3	3	3	3	18	87	483%	37	235%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	21	14	9	17	11	15					
	0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	3	3	3	3	3	3	18	0	0%	37	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0					
	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	54	54	54	53	53	53	321	38	12%	641	6%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	13	13	5	4	2	1					
	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	54	54	54	53	53	53	321	0	0%	641	0%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0					
	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA												
	Programación Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	4	4	4	4	4	24	17	71%	49	35%
	Ejecución Física	PERSONA DIAGNOSTICADA	6	6	4	0	0	1					
	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	4	4	4	4	4	4	24	33	138%	49	67%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	10	16	5	1	0	1					
	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA												
	Programación Física	PERSONA	62	62	62	62	62	61	371	33	9%	743	4%
	Ejecución Física	PERSONA	12	9	7	2	2	1					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. ISEM	EJEC.	AVANCE ISEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA												
	3328702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL												
	Programación Física	INFORME	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	2	0%
	Ejecución Física	INFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	0%
	3329101 - AQV MASCULINO												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	1	1	0	0	1	1	4	0	0%	8	0%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	8	0%
	3329103 - AQV FEMENINO												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	34	32	34	34	34	34	202	210	104%	404	52%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	34	49	32	37	35	23	202	210	104%	404	52%
	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL												
	Programación Física	PARTO COMPLICADO	2	2	2	2	2	2	12	34	283%	25	136%
	Ejecución Física	PARTO COMPLICADO	14	7	3	4	3	3	12	34	283%	25	136%
	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO												
	Programación Física	PARTO COMPLICADO	2	2	2	2	1	1	10	46	460%	20	230%
	Ejecución Física	PARTO COMPLICADO	2	15	4	8	13	4	10	46	460%	20	230%
	5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA												
	Programación Física	PERSONA INFORMADA	334	332	332	332	332	332	1994	1955	98%	3990	49%
	Ejecución Física	PERSONA INFORMADA	552	608	304	87	175	229	1994	1955	98%	3990	49%
	AMENAZA DE PARTO PREMATURO												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	50	50	50	50	50	50	300	361	120%	600	60%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	124	95	73	16	19	34	300	361	120%	600	60%
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	62	61	61	61	61	61	367	763	208%	736	104%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	232	277	127	8	86	33	367	763	208%	736	104%
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	6	6	6	6	6	6	36	160	444%	72	222%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	31	85	43	0	1	0	36	160	444%	72	222%
	ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	20	22	22	20	22	22	128	237	185%	256	93%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	78	103	55	0	0	1	128	237	185%	256	93%

OF. ELECTRONICO DE PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO ESTRATEGICO
R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM.	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO												
	Programación Física	EGRESO	1	0	0	1	1	0	3	0	0%	9	0%
	Ejecución Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABÉTICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)												
	Programación Física	EGRESO	1	0	0	1	0	0	2	0	0%	5	0%
	Ejecución Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN DE PARTO NORMAL												
	Programación Física	EGRESO	232	232	233	233	232	232	1394	945	68%	2790	34%
	Ejecución Física	EGRESO	152	189	140	145	146	173					
	ATENCIÓN DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES												
	Programación Física	EGRESO	134	133	134	133	133	133	800	350	44%	1600	22%
	Ejecución Física	EGRESO	99	89	65	33	32	32					
	ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN												
	Programación Física	EGRESO	30	30	30	30	30	30	180	173	96%	360	48%
	Ejecución Física	EGRESO	32	39	28	26	19	29					
	ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO												
	Programación Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	140	150	150	150	150	150	890	0	0%	1750	0%
	Ejecución Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0					
	ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO NORMAL												
	Programación Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	1203	-	0	-
	Ejecución Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	175	223	180	198	216	211					
	ATENCIÓN DEL PUERPERIO												
	Programación Física	ATENCIÓN PUERPERAL	107	107	108	107	107	108	644	486	75%	1290	38%
	Ejecución Física	ATENCIÓN PUERPERAL	266	196	24	0	0	0					
	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA												
	Programación Física	GESTANTE CONTROLADA	93	93	94	93	93	93	559	3443	616%	1120	307%
	Ejecución Física	GESTANTE CONTROLADA	1006	1349	479	238	203	168					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES												
	Programación Física	ATENCIÓN	17	17	19	17	17	18	105	91	87%	210	43%
	Ejecución Física	ATENCIÓN	22	34	9	2	7	17					
	CESAREA												
	Programación Física	CESAREA	104	104	104	104	104	104	624	587	94%	1250	47%
	Ejecución Física	CESAREA	114	115	99	88	100	71					
	CONDON FEMENINO												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	2	2	3	2	2	2	13	250	1923%	26	962%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	80	150	20								
	CONTROL DEL RECIEN NACIDO												
	Programación Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-
	Ejecución Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO											
	CONVULSIONES NEONATALES												
	Programación Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	3	-	1	300%
	Ejecución Física	EGRESO	0	1	1	0	1						
	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO												
	Programación Física	EGRESO	9	9	9	9	9	9	54	107	198%	108	99%
	Ejecución Física	EGRESO	24	39	17	16	11						
	DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)												
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	20	18	20	18	20	20	116	0	0%	230	0%
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA											
	ECLAMPSIA SEVERA												
	Programación Física	EGRESO	1	0	0	1	0	0	2	0	0%	5	0%
	Ejecución Física	EGRESO											
	ENDOMETRITIS PUERPERAL												
	Programación Física	EGRESO	3	3	3	3	3	3	18	0	0%	36	0%
	Ejecución Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0					
	HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	28	28	27	27	28	27	165	9	5%	330	3%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	2	2	1	1	1	2					
	HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	246	246	246	246	246	246	1476	424	29%	2950	14%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	96	103	84	58	40	43					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %	
	HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA													
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	24	24	24	24	24	24	144	38	26%	290	13%	
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	13	9	6	8	0	2						
	HIDROCEFALIA CONGENITA													
	Programación Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	1	-	1	100%	
	Ejecución Física	EGRESO	0	0	0	1								
	HIPERMESIS GRAVIDICA													
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	38	37	38	38	37	37	225	52	23%	450	12%	
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	8	10	11	11	6	6						
	IMPLANTE													
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	34	32	34	36	36	32	204	476	233%	402	118%	
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	116	148	82	15	51	64						
	INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO													
	Programación Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	4	-	1	400%	
	Ejecución Física	EGRESO	4											
	INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO													
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	139	138	138	139	138	138	830	191	23%	1660	12%	
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	66	27	44	27	13	14						
	MASTITIS													
	Programación Física	EGRESO	1	0	0	1	0	0	2	1	50%	4	25%	
	Ejecución Física	EGRESO	1	1										
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)													
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	3	0%	
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	1											
	METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA													
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	1	0%	
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	0											
	METODOS DE BARRERA													
	Programación Física	PAREJA PROTEGIDA	1	1	1	1	1	1	6	1490	24833%	12	12417%	
	Ejecución Física	PAREJA PROTEGIDA	760	580	150	0	0	0						
	NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)													
	Programación Física	EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	2	-	1	200%	
	Ejecución Física	EGRESO	1	1										

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	35	33	33	33	33	33	200	148	74%	400	37%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	29	30	23	22	26	18					
	TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO												
	Programación Física	GESTANTE ATENDIDA	24	22	22	22	22	22	134	94	70%	268	35%
	Ejecución Física	GESTANTE ATENDIDA	44	31	16	1	0	2					
	TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA												
	Programación Física	EGRESO	1	0	0	0	0	0	1	56	5600%	3	1867%
	Ejecución Física	EGRESO	25	29	0	2	0	0					
	VISITA DOMICILIARIA	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	Programación Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
	Ejecución Física	RECIEN NACIDO ATENDIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. ISEM	EJEC.	AVANCE ISEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS												
	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS												
	Programación Física	ATENCION	9153	9153	9154	9153	9153	9154	54920	42204	77%	109840	38%
	Ejecución Física	ATENCION	9229	8670	7151	5050	7926	4178					
18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA												
	Programación Física	ATENCION	7500	7500	7500	7500	7500	7500	45000	33106	74%	90000	37%
	Ejecución Física	ATENCION	8011	7656	6406	4330	3526	3177					
	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS												
	Programación Física	ATENCION	7500	7500	7500	7500	7500	7500	45000	0	0%	90000	0%
	Ejecución Física	ATENCION	0	0	0	0	0	0					
	5002825 - ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA												
	Programación Física	NORMA	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	2	0%
	Ejecución Física	NORMA	0	0	0	0	0	0					
	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS												
	Programación Física	ATENCION	700	700	700	700	700	700	4200	7501	179%	8400	89%
	Ejecución Física	ATENCION	1075	1131	1164	1128	1520	1483					
	5005900 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA												
	Programación Física	ATENCION	69	69	70	69	69	70	416	419	101%	832	50%
	Ejecución Física	ATENCION	159	137	67	21	8	27					
	5005901 - ATENCION DE TRIAJE												
	Programación Física	ATENCION	200	200	200	200	200	200	1200	39231	3269%	2400	1635%
	Ejecución Física	ATENCION	9226	8744	7208	5096	4696	4261					
	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA												
	Programación Física	ATENCION	750	750	750	750	750	750	4500	6125	136%	9000	68%
	Ejecución Física	ATENCION	1215	1088	802	766	1170	1084					
	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS												
	Programación Física	ATENCION	158	158	159	158	158	159	950	767	81%	1900	40%
	Ejecución Física	ATENCION	167	195	136	90	75	104					
	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA												
	Programación Física	ATENCION	250	250	250	250	250	250	1500	1351	90%	3000	45%
	Ejecución Física	ATENCION	310	294	244	174	159	170					

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
R. BARRIENTOS Y



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
5005906	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Programación Física	18	18	19	18	18	19	110	467	425%	220	212%
		Ejecución Física	159	152	104	17	19	16					
18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	ATENCIÓN											
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	ATENCIÓN	1	2	0	0	0	0	3	2	67%	6	33%
		Programación Física	0	1	0	1	0	0					
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
5005580	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	PERSONA	0	0	25	0	0	25	50	0	0%	100	0%
		Programación Física	0	0	0	0	0	0					
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
5005585	SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	INTERVENCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2	0%
		Programación Física	0	0	0	0	0	0					
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
5005610	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	0	0	4	-	4	100%
		Programación Física	0	0	0	0	0	0					
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD IMPLEMENTADA	0	0	0	0	0	0	0	4	-	4	100%
		Programación Física	1	1	1	1	1	1	6	6	100%	12	50%
		Ejecución Física	1	1	1	1	1	1					
		Programación Física	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	3	0%
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
		Programación Física	0	0	1	0	0	1	2	0	0%	4	0%
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					

GOBIERNO REGIONAL DEL CAUCA

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

 D.A.C.

 R. BARRIENOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM.	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN												
	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	46	46	48	46	46	48	280	51	18%	560	9%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	30	17	4	0	0	0					
	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION												
	Programación Física	PERSONA CAPACITADA	10	10	10	10	10	10	60	0	0%	120	0%
	Ejecución Física	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0					
	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	33	33	34	33	33	34	200	44	22%	400	11%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	44	0	0	0	0	0					
	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	66	64	66	66	66	66	394	3	1%	790	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	3	0	0	0	0	0					
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA												
	Programación Física	ATENCION	239	239	240	239	239	239	1435	275	19%	2870	10%
	Ejecución Física	ATENCION	125	87	47	1	1	14					
	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL												
	Programación Física	ATENCION	125	125	125	125	125	125	750	166	22%	1500	11%
	Ejecución Física	ATENCION	105	51	10	0	0	0					

GOBIERNO REGIONAL DEL CAUCA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ESTRATEGIA
 R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM.	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
21.01	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA												
	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO												
	Programación Física	EXAMEN	68742	68742	68742	68742	68742	68742	412452	186609	45%	824910	23%
	Ejecución Física	EXAMEN	48611	37747	29505	4960	32208	33578					
21.03	SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE												
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO												
	Programación Física	UNIDAD	1784	1784	1784	1784	1783	1784	10702	6584	62%	21403	31%
	Ejecución Física	UNIDAD	1850	1640	1193	376	417	1108					
22.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES												
	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO												
	Programación Física	EXAMEN	10541	10542	10542	10542	10541	10542	63250	26504	42%	126500	21%
	Ejecución Física	EXAMEN	9081	8821	0	2403	3140	3059					
23.01	DEPARTAMENTO DE FARMACIA												
	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS												
	Programación Física	RECETA	33630	33630	33630	33630	33630	33630	201780	147954	73%	403564	37%
	Ejecución Física	RECETA	36414	34956	23901	16979	18215	17449					





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
25.01	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA												
	0068201 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES												
	Programación Física	CASO TRATADO	24	24	24	24	24	24	144	17	12%	288	6%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	17	0	0	0	0	0					
	0068202 - TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES												
	Programación Física	CASO TRATADO	5	5	5	5	5	5	30	16	53%	60	27%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	16	0	0	0	0	0					
	5000601 - APLICACION DE SELLANTES												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	2	2	2	2	2	12	104	867%	24	433%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	58	46	0	0	0	0					
	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	2	2	2	2	2	12	193	1608%	24	804%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	108	85	0	0	0	0					
	5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL												
	Programación Física	CASO TRATADO	156	157	157	156	157	157	940	64	7%	1881	3%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	54	10	0	0	0	0					
	5000606 - PROFILAXIS DENTAL												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	2	2	2	2	2	12	197	1642%	24	821%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	130	67	0	0	0	0					
	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA												
	Programación Física	CASO TRATADO	317	318	318	317	318	318	1906	515	27%	3812	14%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	309	206	0	0	0	0					
	5000801 - PULPOTOMIA												
	Programación Física	CASO TRATADO	1	2	2	2	2	2	11	0	0%	23	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	5000802 - PULPECTOMIA												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	5	5	2	2	2	18	0	0%	35	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	5000804 - REHABILITACION PROTESICA												
	Programación Física	CASO TRATADO	4	4	4	4	4	4	24	0	0%	48	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	5000805 - CURETAJE SUBGINGIVAL												
	Programación Física	CASO TRATADO	5	5	5	5	5	5	30	0	0%	60	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	5000806 - FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE												
	Programación Física	CASO TRATADO	5	5	5	0	5	5	25	0	0%	50	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	5000808 - EXODONCIA COMPLEJA												
	Programación Física	CASO TRATADO	4	4	4	4	4	4	24	0	0%	28	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
5000809	- APEXOGENESIS												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	2	2	2	2	2	12	0	0%	24	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0		0	0%		0%
5000811	- FRENECTOMIA												
	Programación Física	CASO TRATADO	2	0	2	0	0	0	4	0	0%	10	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0		0	0%		0%
5000812	- APEXIFICACION												
	Programación Física	CASO TRATADO	10	10	10	10	10	10	60	1	2%	120	1%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	1	0	0	0	0					
5000813	- CIRUGIA PERIODONTAL												
	Programación Física	CASO TRATADO	3	3	3	0	0	0	9	0	0%	18	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					

OF. EJECUTOR DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
H. ALFONSO GARCIA
R. BARRIENTOS



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA												
	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	343	343	343	343	343	343	2058	726	35%	4116	18%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	212	253	261	0	0	0					
	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	596	596	597	596	596	596	3577	2399	67%	7155	34%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	583	655	428	0	56	677					
	5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	61	62	62	62	62	62	371	90	24%	743	12%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	25	31	34	0	0	0					
	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	58	58	59	58	57	57	347	98	28%	695	14%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	33	34	31	0	0	0					
	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	321	322	322	322	322	321	1930	757	39%	3860	20%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	287	272	185	0	13	0					
	5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	265	265	266	265	265	265	1591	741	47%	3182	23%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	275	264	202	0	0	0					
	5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS												
	Programación Física	PERSONA TRATADA	75	75	75	75	75	75	450	407	90%	900	45%
	Ejecución Física	PERSONA TRATADA	121	144	142	0	0	0					
	5005200 - PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	1	0%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
5005201	- SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	407	407	408	408	408	407	2445	600	25%	4890	12%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	120	224	256	0	0	0					
5005202	- SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS												
	Programación Física	PERSONA ATENDIDA	431	431	435	431	431	431	2590	618	24%	5182	12%
	Ejecución Física	PERSONA ATENDIDA	90	240	288	0	0	0					
	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES												
	Programación Física	PERSONA CAPACITADA	64	64	65	64	64	64	385	0	0%	770	0%
	Ejecución Física	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0	0	0					

R. BARRIENTOS Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. I SEM	EJEC.	AVANCE I SEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA												
3325401	VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO	Programación Física	20	20	20	20	20	20	120	2723	22659%	240	1135%
		Ejecución Física	632	675	458	191	293	474					
3325501	NIÑO CRED < 1 AÑO	Programación Física	3	3	3	3	3	3	18	28	156%	40	70%
		Ejecución Física	11	15	2	0	0	0					
3331101	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	Programación Física	317	317	317	317	317	317	1902	371	20%	3805	10%
		Ejecución Física	160	114	92	0	1	4					
	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	Programación Física	4	3	4	3	3	4	21	0	0%	40	0%
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	0					
	ANEMIA	Programación Física	57	57	57	57	57	57	342	127	37%	684	19%
		Ejecución Física	59	43	24	0	1	0					
	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Programación Física	59124	59124	59124	59124	59124	59124	354744	106843	30%	709488	15%
		Ejecución Física	19,867.00	17,928.00	16,538.00	15,156.00	18,507.00	18,847.00					
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION	Programación Física	5	5	5	5	5	5	30	1	3%	61	2%
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	1					
	ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACION Y SHOCK	Programación Física	1	1	3	1	1	3	10	1	10%	19	5%
		Ejecución Física	0	0	0	0	0	1					
	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Programación Física	90	90	90	90	90	90	540	98	18%	1079	9%
		Ejecución Física	25	34	26	7	2	4					
	EDA DISENTERICA	Programación Física	17	17	18	18	18	18	106	9	8%	214	4%
		Ejecución Física	4	3	2	0	0	0					
	EDA NO COMPLICADA	Programación Física	2	2	2	2	2	2	12	2	17%	24	8%
		Ejecución Física	0	2	0	0	0	0					
	EDA PERSISTENTE	Programación Física	1	1	1	1	1	1	3	21	700%	7	300%
		Ejecución Física	7	8	6	0	0	0					

R. BARRAL C.S.Y.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS
AL I SEMESTRE 2020

COD. CC.	AREA/ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	PROG. ISEM	EJEC.	AVANCE ISEM %	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL %
	EDA SOSPECHOSO DE COLERA												
	Programación Física	CASO TRATADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	4	0%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	0	0	0	0	0	0					
	PARASITOSIS INTESTINAL												
	Programación Física	CASO TRATADO	14	14	17	14	14	14	87	17	20%	175	10%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	3	10	4	0	0	0					
	SOB/ASIMA												
	Programación Física	CASO TRATADO	91	91	94	91	91	91	549	744	136%	1100	68%
	Ejecución Física	CASO TRATADO	236	246	213	33	8	8					
28.01	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL												
	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA												
	Programación Física	ACCION	6666	6666	6666	6666	6666	6666	39996	27524	68%	80000	34%
	Ejecución Física	ACCION	6671	6753	4342	2812	3334	3412					

R. BARRIENTOS Y.

ANEXO N.º 3

Matriz de ejecución presupuestal al I semestre
por órganos.



OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO
E.I.P.A.C.
REGIONAL
REGIONAL CALLAO
R. BARRIENTOS Y.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

AL I SEMESTRE

CENTRO DE COSTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	26,617.00	-	0%
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN	17,210,391.00	7,052,619.28	41%
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	2,634,737.00	1,195,565.40	45%
DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	2,351,518.00	1,087,220.83	46%
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	46,578,672.00	17,003,355.47	37%
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	3,786,624.00	2,019,562.78	53%
DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	22,907,346.00	11,020,500.83	48%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA	8,627,924.00	3,979,156.60	46%
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	40,901.00	14,808.00	36%
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	11,446,842.00	4,938,142.84	43%
DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	7,236.00	-	0%
DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	7,485,656.00	3,124,153.50	42%
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	6,727,476.00	3,569,154.88	53%
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	758,521.00	210,341.32	28%
DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	750,322.00	440,748.37	59%
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	47,982,818.00	16,800,862.06	35%
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	973,788.00	375,708.86	39%
OFICINA DE SEGUROS	7,543,634.00	1,201,123.20	16%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1,330,870.00	602,792.38	45%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	12,002.00	5,997.61	50%
VARIOS	15,053,611.00	7,020,261.53	47%
TOTAL	204,237,506.00	81,662,075.74	40%

Fuente: SIAF
Elaboración: OE
PE/PLANES

R. BARRIENTOS Y.



ANEXO N.º 4

REPORTE APLICATIVO CEPLAN V.01



DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S./.) 2/	135,258,081	126,060,365
N° Inversiones	1	1
N° AO	228	262
N° AO e inversiones	290	263

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
 Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S./.) 1/	147,989,490
N° Inversiones	2
N° AO	273
N° total AO e inversiones 2/	275
N° AO Incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	15

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado
 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.
 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.
 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.
 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.
 Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero		Ejecución Física		
			2/	3/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Annual 4/
02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	5,998	20 %	0 %	0 %	9 %
03.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11	511,798	14 %	0 %	0 %	7 %
04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	26,617	282 %	0 %	0 %	258 %
06.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	2	299,403	12 %	0 %	0 %	6 %
07.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	5,915,023	183 %	0 %	0 %	92 %
07.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	6	7,377,920	17 %	0 %	0 %	8 %
07.04	OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9	0	13 %	0 %	0 %	6 %
07.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	3	7,334,035	2 %	0 %	0 %	1 %
08.01	OFICINA DE ESTADÍSTICA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	3	0	75 %	0 %	0 %	38 %
11.01	OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %	0 %
12.01	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALIZACIÓN	1	2,540,954	71 %	0 %	0 %	35 %
12.02	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	1	3,118,412	41 %	0 %	0 %	20 %
13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	28	1,307,531	26 %	0 %	0 %	13 %
13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	32	352,083	73 %	0 %	0 %	31 %
14.01	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	1	50,790	53 %	0 %	0 %	26 %
14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	19	506,214	1654 %	0 %	0 %	1558 %
15.01	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	27	2,360,832	43 %	0 %	0 %	21 %
17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	52	8,132,816	206 %	0 %	0 %	91 %
18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	1	798,301	18 %	0 %	0 %	9 %
18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	10	9,992,054	343 %	0 %	0 %	172 %
18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	7	99,595	4 %	0 %	0 %	1 %
20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	6	12,740	18 %	0 %	0 %	9 %
21.01	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	1	1,144,108	29 %	0 %	0 %	15 %
21.03	SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	1	1,298,023	47 %	0 %	0 %	24 %
22.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	1	683,269	37 %	0 %	0 %	19 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



R. BARRIENTOS Y.





CONCLUSIONES



48