

MATRIZ 5.1
SEGUIMIENTO/EVALUACION A LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL POA

DENOMINACIÓN: “Mejoramiento de la capacidad operativa de la consulta externa de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía Pediátrica y Anestesiología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú”
OBJETIVO GENERAL: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que atender
OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS ATENCIONES DE CONSULTA EXTERNA EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRÍA, CIRUGÍA PEDIÁTRICA Y ANESTESIOLOGÍA.

Cód. SNIP (1)	Cód. PROYECTO/C OMPONENTE (2)	Nombre del PIP/Componentes (De acuerdo - SNIP) (3)	Pre Inversión			Ejecución del Proyecto								TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO (7)		Saldo por ejecutar en el año (8)		Saldo por ejecutar del PIP (9)		Problemas (10)	Observaciones (11)	
						Programación para el año: (5)				Ejecución por trimestre : (6)												
			Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (4)			PIM	III Trim		IV Trim		III Trim		IV Trim		Física	Financ.	Física	Financ.	Física			Financ.
			Meta Física		Meta Financiera		Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.										
UM	Nº	Física	Financ.	Física									Financ.	Física						Financ.	Física	
103966	2105982				"Mejoramiento de la capacidad operativa de la consulta externa de Gineco-Obstetricia, Pediatría, Cirugía Pediátrica y Anestesiología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú"			2,618,291	2,515,138						1,594	2,515,138		91	50,007			91
		ESTUDIO DEFINITIVO																				
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Estudio	1	77,735																	
		INFRAESTRUCTURA																				
	2.6.22.3.2	Componente 1: Obras Civiles	M2	1,260	1,064,902	1,064,902				1,260	1,064,902.45						1260	1,064,902.45	1260	1,064,902.45		
		SUPERVISION																				
	2.6.81.43	Componente 2: Supervision	Informe	1	77,735	82,500.00				1	82,500.00						1	82,500.00	1	82,500.00		
		EQUIPAMIENTO																				
	2.6.32.99	Componente 3: Equipamiento	Equipo	333	1,249,275	1,367,736.00				333	1,367,736.00		91	50,007.40	91	50,007.40	242	1,317,728.60	242	1,317,728.60		
	Componente 4: Gastos generales e imprevistos	Global	1	148,645	0.00																	

DENOMINACIÓN: “Implementación del centro de producción de formulas de parentéras y entéras de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú
OBJETIVO GENERAL: (OG1) Desarrollar servicios con predominio de la alta especialización que
OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar la capacidad operativa para la atención con calidad al paciente tributario de soporte nutricional.

Cód. SNIP (1)	Cód. PROYECTO/C OMPONENTE (2)	Nombre del PIP/Componentes (De acuerdo - SNIP) (3)	Pre Inversión			Ejecución del Proyecto				Ejecución por trimestre : (6)				TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO (7)		Saldo por ejecutar en el año (8)		Saldo por ejecutar del PIP (9)		Problemas (10)	Observaciones (11)	
						Programación para el año: (5)																
			Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (Verificado) (4)			PIM	III Trim		IV Trim		III Trim		IV Trim		Física	Financ.	Física	Financ.	Física			Financ.
							Meta Física	Meta Financiera	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.								
78881	2087284	"Implementación del centro de producción de formulas de parentéras y entéras de la Unidad de Soporte Nutricional del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú"			795,318.97	742,451.00						1.00	15,200	1.00	15,200	0	727,251	0	727,251.00		A la fecha este PIP ha ejecutado en el año 2010 S/. 52,867.45nuevos s soles, no hay pendiente de solicitar para completar monto aprobado viable	
		ESTUDIO DEFINITIVO												0.00	0.00	0	0.00	0	0			
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Estudio	1	44467.45	0			0	0					0.00	0.00	0	0.00	0	0		
		INFRAESTRUCTURA																		0		
	2.6.22.3.2	Construcción de la Central de Producción de Formu	m2	51.3	286756.16																	
		Construcción de la Central de Producción de Formu	m2	23.4	94825.43	367,994.00			75	367994					0.00	0.00	75	367,994	75	367,994		
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producci	Equipo	32	195648.38											0.00						
		Equipamiento y Mobiliario de la Central de Producci	Equipo	29	51138.56	259,854.00			61	259854					0.00	0.00	61	259,854	61	259,854		
		Capacitacion del recurso humano en soporte nutrici	Persona	5	3780.00	3,780.00			5	3780					0.00	0.00	5	3780	5	3,780		
		Implementar la Red Informático al Centro de Produc	Global	1	8400.00	0.00			0	0					0.00	0.00	0	0	0	0		
	2.6.81.43	Supervision y Monitoreo de Obra	Global	1	29981.00	38,000.00			1	38000		1.00	15200	1	15,200	0	22,800	0	22,800			
		GASTOS ADMINISTRATIVOS	%	1	53548.00	72,823.00			1	0					0.00	0.00	1	72,823	1	72,823		
	IMPREVISTOS	%	1	26774.00	0.00			1	0					0.00	0.00	1	0.00	1	0			

DENOMINACIÓN: “Implementación de la Unidad de Endoscopia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú”
OBJETIVO GENERAL: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor
OBJETIVO DEL PROYECTO: “Mejorar la capacidad operativa en las especialidades de Gastroenterología y Neumología a fin de resolver las patologías de alta complejidad acorde a nuestra categoría hospitalaria”

Cód. SNIP (1)	Cód. PROYECTO/C OMPONENTE (2)	Nombre del PIP/Componentes (De acuerdo - SNIP) (3)	Pre Inversión			Ejecución del Proyecto								TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO (7)		Saldo por ejecutar en el año (8)		Saldo por ejecutar del PIP (9)		Problemas (10)	Observaciones (11)	
						Programación para el año: (5)																Ejecución por trimestre : (6)
			Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (4)			PIM	III Trim		IV Trim		III Trim		IV Trim		Física	Financ.	Física	Financ.	Física			Financ.
							Meta Física UM	Nº	Meta Financiera	Física	Financ.	Física	Financ.	Física								
98504	2094745	"Implementación de la Unidad de Endoscopia del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé - Lima Perú"			964,684	171,156						1	155,780	1	155,780	0	15,376		15,376		A la fecha este PIP ha ejecutado en el año 2009 S/.674,176 nuevos soles , del 2010 S/. 125,629.	
		EXPEDIENTE TECNICO																				
		Expediente Técnico de Obra	Estudio	1	4100	0																
		Especificaciones Técnicas de Equipamiento y Mobiliario	Estudio	0																		
		Supervisión de obra	Estudio	0																		
		INFRAESTRUCTURA																				
		Remodelación de ambiente	m2	19	40,794	0.00																
	26.32.99	Adquisición de equipos y mobiliario	Equipos	63	909,616	160,982			1	155780		1	155,780	1	155,780	0	5,202	0	5,202			
		Elaboración de guía de procedimiento	Documento	1	0	0																
		Implementar un Software de programación, consumo de	Estudio	1	0	0																
26.71.53	Pasantía de los profesionales médicos	Persona *	1	10174	10,174			1	10174		0	0.00	0	0	1	10,174	1	10,174				
	Gastos Generales	Global	0	0	0																	
	Imprevistos	Global	0	0	0																	

* Se ha solicitado por el usuario que se capacitara a 1 profesional de la salud

DENOMINACIÓN: Implementación del Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé
OBJETIVO GENERAL: (OG3) Desarrollar la innovación de la oferta de servicios que permita la mejor
OBJETIVO DEL PROYECTO: Lograr la adecuada alimentación con leche materna a los recién nacidos y lactantes hospitalizados

Cód. SNIP (1)	Cód. PROYECTO/C OMPONENTE (2)	Nombre del PIP/Componentes (De acuerdo - SNIP) (3)	Pre Inversión			Ejecución del Proyecto								TOTAL EJECUCION ACUMULADA DEL PIP AÑO (7)		Saldo por ejecutar en el año (8)		Saldo por ejecutar del PIP (9)		Problemas (10)	Observaciones (11)		
						Programación para el año: (5)																Ejecución por trimestre : (6)	
			Monto Total del Proyecto de acuerdo al SNIP Viable (4)			PIM	III Trim		IV Trim		III Trim		IV Trim		Física	Financ.	Física	Financ.	Física			Financ.	
							Meta Física	Meta Financiera	Física	Financ.	Física	Financ.	Física	Financ.									
UM	N°																						
152154	2143569	Implementación del Banco de Leche Humana en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé			525,636	525,637					525,637					0	0.00	0.00	525,637	525,637		El PIP tiene presupuesto programado en el año 2012.	
		EXPEDIENTE TECNICO																					
	26.81.31	Componente 1: Estudios	Estudio	4	27,337	40,165				1	40,165					0	0.00	1.00	40,165	1	40,165		
	26.81.43	Componente 2: Obras Civiles	m2	87	205,320	205,921				1	205,921					0	0.00	1.00	205,921	1	205,921		
	26.81.43	Componente 3: Supervision obra	Informe	1	21,538	21,538				1	21,538					0	0.00	1.00	21,538	1	21,538		
	26.81.31	Componente 3: Supervision de expediente	Informe	1	10,283	10,283				1	10,283					0	0.00	1.00	10,283	1	10,283		
	26.32.42	Componente 4: Equipamiento	Equipos	35	226,863	226,863				1	226,863					0	0.00	1.00	226,863	1	226,863		
	26.81.499	Componente 5: Gastos generales	Informe	1	34,295	20,867				1	20,867					0	0.00	1.00	20,867	1	20,867		