

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**  
**PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL**  
**DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**

**UNIDAD EJECUTORA: 001024 – REGION AYACUCHO-**  
**HOSPITAL HUAMANGA**

**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL**  
**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AÑO FISCAL 2022**



**OFICINA DE PLANIMIENTO Y PRESUPUESTO**

**AREA DE PLANIFICACION**

**ABRIL- 2023**

000100

**CONTENIDO**

Resumen Ejecutivo.....	3
2. Evaluación de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales -AEI.....	05
3. Ejecución del Plan Operativo Institucional –POI.....	221
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	22
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	22
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo.....	64
3. Medidas para la Mejora de Implementación de las AEI y Ejecución del POI.....	68
4. Conclusiones.....	71
5. Recommendations.....	72
6. Anexos.....	73



## RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Regional “Miguel Ángel Mariscal Llerena” de Ayacucho es un órgano descentrado de la Dirección Regional de Salud de Ayacucho, brinda atención general y especializada ambulatoria, de hospitalización, emergencia y cuidados intensivos; según su nivel de atención y categoría, a fin de prevenir los riesgos, proteger del daño, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de las personas. Asimismo, apoya y promueve la docencia y la investigación clínica.

Cuentan con facultades para administrar los ingresos y gastos u otros recursos según las disposiciones de los órganos rectores de los sistemas administrativos y de la entidad de la cual dependan.

El hospital, fue reconocida con categoría II-2, mediante Resolución Directoral Regional N° 1045-2010-GRA/GG-GRDS-DIRESA-DR, de fecha 05 de noviembre del 2010. Se encuentra inscrito en el Registro de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con el Registro N° 0003543, cuyas actividades están reguladas por la Ley General de Salud (Ley N° 26842 y modificatoria).



El Hospital Regional de Ayacucho no cuenta con población asignada, pero si con población referencial de los establecimientos del primer y segundo nivel de atención de la región Ayacucho y de otros regiones como: Apurímac, Huancavelica y Cusco; La salud pública es prioritaria en la agenda del sector salud, el Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena”, pertenece al **Pliego 444: Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho**, es un órgano descentrado de la **Dirección Regional de Salud de Ayacucho (DIRESA)**.

En tal sentido, la entidad cuenta con adecuada infraestructura, equipos biomédicos y capacitación continua de los recursos humanos para proteger la dignidad de las personas, garantizar el derecho a la salud y el acceso a los servicios hospitalarios que se brinde con una atención especializado, oportuna y de calidad a todo el usuario, con el fin de contribuir al ejercicio pleno de su derecho a la protección de la Salud en los términos y condiciones que establece la Ley General de Salud.

El informe de evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del 2022, se ha elaborado considerando los lineamientos de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes de SINAPLAN” la Directiva para la programación Multianual, elaboración, seguimiento y evaluación del plan operativo institucional 2021-2023 del Gobierno Regional de Ayacucho, y el formato del numeral 2.2 del comunicado No 06-2023-CEPLAN evaluación de resultados del PEI-POI correspondiente al año 2022.

Respecto a las metas físicas, de los programas presupuestales, la información presentada es a nivel de subproductos; sustentada sobre la base de lo descrito en su

marco normativo y su contribución a los objetivos institucionales y sectoriales, indican el grado de cumplimiento de las metas físicas alcanzadas de las actividades operativas, en cuanto a su contribución con el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales, verificando el seguimiento de gastos institucionales ejecutados en cumplimiento de los resultados obtenidos, así como el empleo eficiente de los recursos asignados y contar con un instrumento de gestión institucional que permita ejercer las funciones de dirección y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna para la programación, seguimiento y ejecución de las AO y metas programadas a alcanzar.

En el presente Informe se evalúan el cumplimiento de los resultados obtenidos de las metas y actividades programadas en el POI, en once (11) Programas Presupuestales en cuarenta y cinco (45) Centros de Costos, tres (03) Categorías Presupuestales, en cuatrocientos cuarenta y tres (443) AO, en ciento cincuenta y cinco (155) metas presupuestarias, evalúa el comportamiento presupuestal asignado, modificado y devengado; seguimiento de las actividades programadas el cumplimiento de las metas físicas, la modificación e incorporación de las AO del OEI-02 y AEI dentro del PEI -POI- del año 2022.



Asimismo, el cumplimiento de cada una de sus metas, según la categoría porcentual (mayor o Igual al 100%, menor al 100% y 0%), en cuatrocientos cuarenta y tres (443) metas de actividades programadas para el **Segundo semestre** del 2022, dos cientos cincuenta y cinco (255) lograron una ejecución igual al 100%, ciento ochenta y siete (187) lograron una ejecución inferior al 100% y uno (1) no se ejecutaron, teniendo un promedio general de ejecución del 97.7 % de las metas programadas.

En lo que se refiere el avance financiero al cierre del mes de diciembre con un total del presupuesto institucional Modificado (PIM) que asciende a **S/.137,6776,886.00** y un nivel de ejecución presupuestal del mismo asciende **S/. 131,597,369.00**, lo que representa un avance de **95.60%**, a nivel de devengado.

El análisis riguroso de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas del POI-2022 y avances de ejecución presupuestaria; asimismo, la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión, es en coordinación con los responsables de los programas presupuestales (PP), juntamente con los centros de costo revisen sus metas física a fin de que deben realizar reprogramación de las actividades operativas (AO) para el segundo semestre, ajustado y proyectado en base a los obtenido en el primer semestre para una toma de decisiones efectiva del hospital.

**Los Programas Presupuestales desarrollados por el HRA son las siguientes:**

1. 0001. Programa Articulado Nutricional
2. 0002. Salud Materno Neonatal

3. 0016.TBC-VIH/Sida
4. 0017.Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
5. 0018.Enfermedades No Transmisibles
6. 0024.Prevención y Control del Cáncer
7. 0104.Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
8. 0129.Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
9. 0131.Control y Prevención en Salud Mental.

**Los Programas Presupuestales desarrollados por el HRA en corresponsabilidad con otras entidades son las siguientes:**

10. 0068. Reducción de la Vulnerabilidad de Atención de Emergencias por Desastres

11. 1001. Producto Específicos para el desarrollo infantil Temprano.

**La Categorías Presupuestales desarrollados por el HRA son los siguientes:**

12. 9001. Acciones Centrales

13. 9002. Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

## 1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES -AEI

El análisis de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI - 2022), es un instrumento de gestión que orienta las intervenciones del Hospital Regional de Ayacucho con la finalidad de mejorar la calidad vida de la población, promoviendo el ejercicio de derecho, el acceso de atención integral de la salud.

En tal sentido, la programación se encuentra alineados y articulados a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), Actividades Estratégicas Institucionales (AEI)a las Actividades Estratégicas (AE) del PEI del Gobierno Regional de Ayacucho y programados en el POI -2020-2024. Como hospital nos alineamos a los cuatro (4) objetivos estratégicos Ver la tabla N° 01

### Los Objetivos Estratégicos Institucionales (tabla N° 01)

PRIORIDAD	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
OEI. 02	Mejorar las condiciones de salud de la población
OEI. 03	Reducir las brechas de género en la población
OEI. 07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho
OEI.08	Fortalecimiento integral de los servicios administrativos de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas

**1.1. Los Actividades Operativas que se desempeña para la implementación en el sector Salud son cuatro (4) objetivos estratégicos institucionales (OEI), cada objetivo estratégico tiene sus propias actividades estratégicas institucionales(AEI) que contribuye a la implementación se puede observar en las siguientes en la tabla N° 02**

**Las Acciones Estratégicos Institucionales (tabla N° 02)**

OEI.	INSTITUCIONAL	AEI	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
OEI 02	Mejorar las condiciones de salud de la población	AEI 02.01	Programa de apoyo nutricional complementario para niñas y niños menores a 36 meses
		AEI 02.02	Programa de asistencia integral de salud materno neonatal para la población femenina
		AEI 02.03	Programa de prevención y atención integral del TBC y VIH/SIDA para la población
		AEI 02.04	Programa de Prevención y Atención oportuna de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis para la Población
		AEI 02.05	Servicio de Vigilancia de la Calidad del Agua Oportuno para el Consumo Humano en el Departamento
		AEI 02.06	Programa de prevención y atención oportuna de enfermedades no transmisibles para la población
		AEI 02.07	Programa de prevención y control integral del cáncer en la población
		AEI 02.09	Programa de atención integral y oportuno de emergencias y urgencias médicas para la población
		AEI 02.10	Programa de prevención y control de condiciones secundarias de salud de manera oportuna en personas con discapacidad
		AEI 02.11	Programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población
		AEI 02.14	Infraestructura y Equipamiento Adecuados para los Establecimientos de Salud en Beneficio de la Población

La ejecución de las actividades operativas si contribuye a los objetivos estratégicos institucionales, en mayo parte son los programas presupuestales, así como si puede visualizar tienen una ejecución de 92% a 100%, la actividad estratégica institucional (AEI. 02.09) llego a ejecutar el 87% esta ejecución es debido al inadecuado reporte del área usuaria o del responsable del centro de costo

Código	Denominación	Número de AO	Número de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
<b>OEI.02</b>	<b>REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN</b>			
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	32	32	100%
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	61	56	99%
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	37	37	100%
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	57	52	97%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIHSIDA	42	42	100%
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	17	12	92%
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	9	7	87%
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	22	17	96%
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10	9	98%
AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRIL	16	15	98%

**Las Acciones Estratégicos Institucionales (tabla N° 03)**

OEI.	INSTITUCIONAL	AEI	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
OEI 03	Reducir las brechas de género en la población	AEI 03.02	Atención integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil

OEI 03. Cuenta con una actividad estratégico Institucional, donde se llegó a ejecutar el 98% de lo programado.

Código	Denominación	Número de AO	Número de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
OEI.03	<b>REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO</b>			
AEI.03.02	Atención Integral En Materia De Salud Reproductiva Para Las Mujeres En Edad Fértil	16	15	98%

**Las Acciones Estratégicos Institucionales (tabla N° 04)**

OEI.	INSTITUCIONAL	AEI	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
OEI 07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento de Ayacucho	AE 07.02	Programa de gestión del riesgo de desastres en el sector salud
		AE 07.06	Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres

Código	Denominación	Número de AO	Número de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
OEI.07	<b>REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO</b>			
AEI.07.02	Gestión del riesgo de desastres preventivo en las entidades del sector salud	7	7	100%

**Las Acciones Estratégicos Institucionales (tabla N° 05)**

OEI.	INSTITUCIONAL	AEI	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES
OEI 08.	Mejorar el Desempeño de la Gestión Pública Regional	AEI 08.01	Fortalecimiento Integral de La Capacidad Operativa de Los Órganos Estructurados del Gobierno Regional
		AEI 08.02	Espacios y Mecanismos de Participación Ciudadana Inclusivos en la Gestión Pública Regional
		AEI 08.03	Fortalecimiento integral de los servicios administrativos de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas
		AEI 08.04	Implementación del Gobierno Digital de Calidad en el Gobierno Regional
		AEI 08.05	Simplificación de Procesos y Procedimientos Administrativos Oportunos en el Gobierno Regional
		AEI 08.06	Identificación y Sanción de los Actos de Corrupción Oportunos en la Gestión Regional
		AEI 08.07	Infraestructura y Equipamiento Adecuados para los Órganos Estructurados del Gobierno

Código	Denominación	Número de AO	Número de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
<b>OEI.08</b>	<b>MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>			
AEI.08.01	Fortalecimiento Integral De La Capacidad Operativa De Los Órganos Estructurados Del Gobierno Regional	123	99	92%
AEI.08.07	Infraestructura Y Equipamiento Adecuados Para Los Órganos Estructurados Del Gobierno Regional	5	5	100%
AEI.08.04	Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional	4	3	97%
AEI.08.06	Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional	1	0	0%

**1.2. Los objetivos estratégicos a nivel de coherencia, si guarda una consistencia entre las actividades estratégicos institucionales programadas y ejecutadas, el Hospital Regional de Ayacucho cuenta con una actividad operativa de inversión que es relacionado a la adquisición de equipo de rayos x digital, generador de oxígeno medicinal, ventilador mecánico y bomba de infusión que fue ejecutada en su totalidad; Las actividades operativas planteadas por cada acción estratégica institucional son pertinentes al PEI del Gobierno Regional de Ayacucho. Tabla N° 06**

**Tabla N° 06**

AO	Programación Física	Ejecución Física	Porcentaje Avance Físico	Porcentaje Avance Físico Ajustado
AOI00102400007	6	6	100%	100%
AOI00102400233	462	462	100%	100%
AOI00102400234	750	750	100%	100%
AOI00102400009	6	6	100%	100%
AOI00102400030	1960	1960	100%	100%
AOI00102400031	198	198	100%	100%
AOI00102400032	86	86	100%	100%
AOI00102400033	29	29	100%	100%
AOI00102400035	72	72	100%	100%
AOI00102400125	3	3	100%	100%
AOI00102400126	1	1	100%	100%
AOI00102400258	3677	3677	100%	100%
AOI00102400259	74	74	100%	100%
AOI00102400260	42	42	100%	100%
AOI00102400261	127	127	100%	100%
AOI00102400113	9	9	100%	100%
AOI00102400114	28	28	100%	100%
AOI00102400116	2	2	100%	100%
AOI00102400119	3	3	100%	100%
AOI00102400120	10	10	100%	100%
AOI00102400123	7	7	100%	100%
AOI00102400075	185	185	100%	100%
AOI00102400104	10	10	100%	100%

AOI00102400105	54	54	100%	100%
AOI00102400106	12	12	100%	100%
AOI00102400108	4	4	100%	100%
AOI00102400109	12	17	142%	100%
AOI00102400062	1117	1117	100%	100%
AOI00102400064	762	762	100%	100%
AOI00102400065	286	286	100%	100%
AOI00102400067	271	271	100%	100%
AOI00102400070	17	17	100%	100%
AOI00102400071	18	18	100%	100%
AOI00102400049	1	1	100%	100%
AOI00102400051	34	34	100%	100%
AOI00102400054	159	159	100%	100%
AOI00102400059	6	6	100%	100%
AOI00102400060	184	184	100%	100%
AOI00102400061	1584	1584	100%	100%
AOI00102400036	38	38	100%	100%
AOI00102400037	111	111	100%	100%
AOI00102400038	58	58	100%	100%
AOI00102400039	35	35	100%	100%
AOI00102400040	56	56	100%	100%
AOI00102400044	13	13	100%	100%
AOI00102400129	80	80	100%	100%
AOI00102400130	13	13	100%	100%
AOI00102400131	5	5	100%	100%
AOI00102400132	59	59	100%	100%
AOI00102400134	27	27	100%	100%
AOI00102400136	35	35	100%	100%
AOI00102400208	148	148	100%	100%
AOI00102400202	110	110	100%	100%
AOI00102400203	104	104	100%	100%
AOI00102400204	21	21	100%	100%
AOI00102400205	19	19	100%	100%
AOI00102400206	48	48	100%	100%
AOI00102400207	47	47	100%	100%
AOI00102400196	38	38	100%	100%
AOI00102400197	9	9	100%	100%
AOI00102400198	3	3	100%	100%
AOI00102400199	2	2	100%	100%
AOI00102400200	2	2	100%	100%
AOI00102400201	2	2	100%	100%
AOI00102400155	2	2	100%	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

AOI00102400157	3	3	100%	100%
AOI00102400158	1	1	100%	100%
AOI00102400165	75	75	100%	100%
AOI00102400194	64	64	100%	100%
AOI00102400195	4	4	100%	100%
AOI00102400147	69	69	100%	100%
AOI00102400149	23	23	100%	100%
AOI00102400150	2	2	100%	100%
AOI00102400151	2	2	100%	100%
AOI00102400152	7	7	100%	100%
AOI00102400154	2	2	100%	100%
AOI00102400137	6	6	100%	100%
AOI00102400140	23	23	100%	100%
AOI00102400141	4	4	100%	100%
AOI00102400142	1	1	100%	100%
AOI00102400144	305	305	100%	100%
AOI00102400145	1	1	100%	100%
AOI00102400284	56	41	73%	73%
AOI00102400285	46	37	80%	80%
AOI00102400286	19	19	100%	100%
AOI00102400287	18	18	100%	100%
AOI00102400289	33	39	118%	100%
AOI00102400290	7	7	100%	100%
AOI00102400297	30	25	83%	83%
AOI00102400298	253	253	100%	100%
AOI00102400299	284	174	61%	61%
AOI00102400300	23	23	100%	100%
AOI00102400302	218	136	62%	62%
AOI00102400291	9	9	100%	100%
AOI00102400292	18	19	106%	100%
AOI00102400293	19	20	105%	100%
AOI00102400294	13	13	100%	100%
AOI00102400295	13	13	100%	100%
AOI00102400296	7	7	100%	100%
AOI00102400510	1	0	0%	0%
AOI00102400209	4	4	100%	100%
AOI00102400210	2	2	100%	100%
AOI00102400211	2	2	100%	100%
AOI00102400212	12	12	100%	100%
AOI00102400214	7	7	100%	100%
AOI00102400215	92	92	100%	100%
AOI00102400216	4	4	100%	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

AOI00102400381	23895	23895	100%	100%
AOI00102400475	4500	3688	82%	82%
AOI00102400251	21926	21926	100%	100%
AOI00102400252	156	156	100%	100%
AOI00102400253	4001	4001	100%	100%
AOI00102400254	9	9	100%	100%
AOI00102400256	159	159	100%	100%
AOI00102400257	130	130	100%	100%
AOI00102400472	2	2	100%	100%
AOI00102400217	24	24	100%	100%
AOI00102400218	81	81	100%	100%
AOI00102400219	83	83	100%	100%
AOI00102400220	28	28	100%	100%
AOI00102400221	28	28	100%	100%
AOI00102400244	207	207	100%	100%
AOI00102400245	355	355	100%	100%
AOI00102400246	102	102	100%	100%
AOI00102400247	532	532	100%	100%
AOI00102400248	355	355	100%	100%
AOI00102400249	325	325	100%	100%
AOI00102400238	2810	2810	100%	100%
AOI00102400239	18	18	100%	100%
AOI00102400240	19	19	100%	100%
AOI00102400241	2	2	100%	100%
AOI00102400242	0	0	0%	0%
AOI00102400243	78	78	100%	100%
AOI00102400230	129	129	100%	100%
AOI00102400231	68	68	100%	100%
AOI00102400232	188	188	100%	100%
AOI00102400235	199	199	100%	100%
AOI00102400236	74	74	100%	100%
AOI00102400237	55	55	100%	100%
AOI00102400222	2747	2747	100%	100%
AOI00102400224	146	146	100%	100%
AOI00102400225	137	137	100%	100%
AOI00102400226	6	6	100%	100%
AOI00102400227	32	32	100%	100%
AOI00102400229	1324	1324	100%	100%
AOI00102400467	120000	120000	100%	100%
AOI00102400469	0	0	0%	0%
AOI00102400471	2	2	100%	100%
AOI00102400479	1	1	100%	100%



AOI00102400483	144	0	0%	0%
AOI00102400484	120	0	0%	0%
AOI00102400485	3000	0	0%	0%
AOI00102400486	4000	0	0%	0%
AOI00102400488	4591	10541	230%	100%
AOI00102400489	453	452	100%	100%
AOI00102400490	0	0	0%	0%
AOI00102400499	6	6	100%	100%
AOI00102400491	2070	2070	100%	100%
AOI00102400492	1	0	0%	0%
AOI00102400493	3	2	67%	67%
AOI00102400494	12	12	100%	100%
AOI00102400495	12	12	100%	100%
AOI00102400496	0	0	100%	100%
AOI00102400497	21711	21711	100%	100%
AOI00102400498	12	10	83%	83%
AOI00102400512	368521	368521	100%	100%
AOI00102400513	133	133	100%	100%
AOI00102400514	36	36	100%	100%
AOI00102400091	2290	1876	82%	82%
AOI00102400092	1452	1452	100%	100%
AOI00102400093	1040	1040	100%	100%
AOI00102400094	334	365	109%	100%
AOI00102400095	1811	1811	100%	100%
AOI00102400096	0	0	100%	100%
AOI00102400097	6342	6342	100%	100%
AOI00102400470	1	1	100%	100%
AOI00102400098	54	54	100%	100%
AOI00102400437	246570	246506	100%	100%
AOI00102400438	1421	1421	100%	100%
AOI00102400439	134	134	100%	100%
AOI00102400440	256	256	100%	100%
AOI00102400451	216993	216993	100%	100%
AOI00102400452	90	165	183%	100%
AOI00102400453	442	442	100%	100%
AOI00102400454	688	688	100%	100%
AOI00102400455	33071	32986	100%	100%
AOI00102400456	3390	3347	99%	99%
AOI00102400457	52	6	12%	12%
AOI00102400459	62	6	10%	10%
AOI00102400460	1	1	100%	100%
AOI00102400464	8	8	100%	100%

AOI00102400465	12	12	100%	100%
AOI00102400466	1	1	100%	100%
AOI00102400431	2149	2149	100%	100%
AOI00102400436	23665	23665	100%	100%
AOI00102400500	321	321	100%	100%
AOI00102400501	560	560	100%	100%
AOI00102400502	364	364	100%	100%
AOI00102400503	1	1	100%	100%
AOI00102400504	1	1	100%	100%
AOI00102400505	654	654	100%	100%
AOI00102400506	59	59	100%	100%
AOI00102400507	239	246	103%	100%
AOI00102400508	153	153	100%	100%
AOI00102400509	347	347	100%	100%
AOI00102400435	1744	1974	113%	100%
AOI00102400480	772	817	106%	100%
AOI00102400021	9	6	67%	67%
AOI00102400026	1130	1130	100%	100%
AOI00102400444	708	708	100%	100%
AOI00102400445	1216	1216	100%	100%
AOI00102400414	535739	535839	100%	100%
AOI00102400415	184193	183893	100%	100%
AOI00102400416	36000	36000	100%	100%
AOI00102400417	12205	12205	100%	100%
AOI00102400418	7200	19900	276%	100%
AOI00102400419	18764	18764	100%	100%
AOI00102400420	2775	2775	100%	100%
AOI00102400422	3870	4108	106%	100%
AOI00102400423	52107	52104	100%	100%
AOI00102400424	88513	88513	100%	100%
AOI00102400425	89398	89398	100%	100%
AOI00102400511	5134	5134	100%	100%
AOI00102400426	12	12	100%	100%
AOI00102400427	3908	3908	100%	100%
AOI00102400389	14	14	100%	100%
AOI00102400390	21	21	100%	100%
AOI00102400391	19	17	89%	89%
AOI00102400392	24	24	100%	100%
AOI00102400402	37	42	114%	100%
AOI00102400403	6	8	133%	100%
AOI00102400404	8	10	125%	100%
AOI00102400405	12	14	117%	100%

AOI00102400482	20	0	0%	0%
AOI00102400410	176732	179732	102%	100%
AOI00102400411	5641	4707	83%	83%
AOI00102400412	130571	130571	100%	100%
AOI00102400413	21821	21821	100%	100%
AOI00102400441	7143	7143	100%	100%
AOI00102400442	335	335	100%	100%
AOI00102400443	15209	15209	100%	100%
AOI00102400190	1	2	200%	100%
AOI00102400191	5	5	100%	100%
AOI00102400192	1	1	100%	100%
AOI00102400193	48	44	92%	92%
AOI00102400223	225765	157363	70%	70%
AOI00102400228	399910	378015	95%	95%
AOI00102400255	12	12	100%	100%
AOI00102400262	1037	1122	108%	100%
AOI00102400429	108455	114409	105%	100%
AOI00102400430	529	529	100%	100%
AOI00102400263	27132	27134	100%	100%
AOI00102400301	2635	3424	130%	100%
AOI00102400481	0	0	0%	0%
AOI00102400311	63944	63944	100%	100%
AOI00102400312	1218	1218	100%	100%
AOI00102400313	6382046	6382046	100%	100%
AOI00102400372	331	331	100%	100%
AOI00102400373	220	220	100%	100%
AOI00102400374	26	26	100%	100%
AOI00102400375	162	162	100%	100%
AOI00102400376	21	21	100%	100%
AOI00102400377	3	3	100%	100%
AOI00102400378	3	2	67%	67%
AOI00102400379	5	5	100%	100%
AOI00102400380	1	1	100%	100%
AOI00102400382	14	14	100%	100%
AOI00102400383	37	37	100%	100%
AOI00102400384	12	10	83%	83%
AOI00102400385	8	8	100%	100%
AOI00102400386	69	69	100%	100%
AOI00102400387	25	24	96%	96%
AOI00102400388	33	33	100%	100%
AOI00102400133	15	10	67%	67%
AOI00102400135	3	4	133%	100%



AOI00102400138	396	396	100%	100%
AOI00102400139	0	0	0%	0%
AOI00102400143	47	47	100%	100%
AOI00102400146	10	10	100%	100%
AOI00102400148	837	837	100%	100%
AOI00102400153	54	54	100%	100%
AOI00102400156	201	214	106%	100%
AOI00102400159	6141	6141	100%	100%
AOI00102400160	6	6	100%	100%
AOI00102400161	4	4	100%	100%
AOI00102400162	14	14	100%	100%
AOI00102400163	5	5	100%	100%
AOI00102400164	16	16	100%	100%
AOI00102400166	18	16	89%	89%
AOI00102400167	8	8	100%	100%
AOI00102400168	13	13	100%	100%
AOI00102400169	2942	2942	100%	100%
AOI00102400170	2379	2379	100%	100%
AOI00102400171	2380	2380	100%	100%
AOI00102400172	927	927	100%	100%
AOI00102400173	15	15	100%	100%
AOI00102400174	0	0	0%	0%
AOI00102400175	164	164	100%	100%
AOI00102400176	323	326	101%	100%
AOI00102400177	0	0	0%	0%
AOI00102400178	12	12	100%	100%
AOI00102400179	3	3	100%	100%
AOI00102400180	421	421	100%	100%
AOI00102400181	296	296	100%	100%
AOI00102400182	234	234	100%	100%
AOI00102400100	104	80	77%	77%
AOI00102400101	147	106	72%	72%
AOI00102400102	40	40	100%	100%
AOI00102400103	55	55	100%	100%
AOI00102400107	1148	1148	100%	100%
AOI00102400110	60	60	100%	100%
AOI00102400111	3785	3785	100%	100%
AOI00102400112	65	65	100%	100%
AOI00102400115	0	0	0%	0%
AOI00102400117	0	0	0%	0%
AOI00102400118	230	230	100%	100%
AOI00102400121	0	0	0%	0%



AOI00102400122	14	14	100%	100%
AOI00102400124	218	218	100%	100%
AOI00102400127	193	193	100%	100%
AOI00102400128	60	60	100%	100%
AOI00102400463	18	18	100%	100%
AOI00102400477	12	12	100%	100%
AOI00102400077	4	4	100%	100%
AOI00102400079	21	21	100%	100%
AOI00102400078	1525	1525	100%	100%
AOI00102400080	12	12	100%	100%
AOI00102400081	211727	211727	100%	100%
AOI00102400082	12	12	100%	100%
AOI00102400083	2316	2316	100%	100%
AOI00102400084	793	793	100%	100%
AOI00102400085	12	12	100%	100%
AOI00102400086	4	4	100%	100%
AOI00102400087	1959	1959	100%	100%
AOI00102400433	112	112	100%	100%
AOI00102400487	30	0	0%	0%
AOI00102400099	99	99	100%	100%
AOI00102400342	0	0	0%	0%
AOI00102400343	0	0	0%	0%
AOI00102400344	134	134	100%	100%
AOI00102400345	0	0	0%	0%
AOI00102400346	191	191	100%	100%
AOI00102400347	35	40	114%	100%
AOI00102400348	7	7	100%	100%
AOI00102400350	96	96	100%	100%
AOI00102400351	96	96	100%	100%
AOI00102400352	1	1	100%	100%
AOI00102400353	1	1	100%	100%
AOI00102400354	1	0	0%	0%
AOI00102400355	1	1	100%	100%
AOI00102400356	1	1	100%	100%
AOI00102400357	63	63	100%	100%
AOI00102400358	104	76	73%	73%
AOI00102400359	83	83	100%	100%
AOI00102400360	45	35	78%	78%
AOI00102400361	32	32	100%	100%
AOI00102400362	0	0	0%	0%
AOI00102400363	0	0	0%	0%
AOI00102400364	0	0	0%	0%

AOI00102400327	14	14	100%	100%
AOI00102400328	936	936	100%	100%
AOI00102400329	1166	1166	100%	100%
AOI00102400330	473	473	100%	100%
AOI00102400331	1770	1770	100%	100%
AOI00102400332	139	253	182%	100%
AOI00102400333	379	379	100%	100%
AOI00102400334	244	278	114%	100%
AOI00102400335	278	278	100%	100%
AOI00102400336	278	278	100%	100%
AOI00102400468	19	19	100%	100%
AOI00102400337	1	1	100%	100%
AOI00102400338	0	0	0%	0%
AOI00102400339	143	143	100%	100%
AOI00102400340	101	101	100%	100%
AOI00102400341	0	0	0%	0%
AOI00102400308	852	702	82%	82%
AOI00102400309	798	848	106%	100%
AOI00102400310	502	502	100%	100%
AOI00102400314	2590	2652	102%	100%
AOI00102400315	2909	2658	91%	91%
AOI00102400316	3277	3277	100%	100%
AOI00102400317	238	238	100%	100%
AOI00102400318	270	270	100%	100%
AOI00102400319	226	226	100%	100%
AOI00102400320	565	565	100%	100%
AOI00102400321	655	655	100%	100%
AOI00102400322	121	121	100%	100%
AOI00102400323	2352	2811	120%	100%
AOI00102400324	300	300	100%	100%
AOI00102400325	2480	2480	100%	100%
AOI00102400326	2375	2471	104%	100%
AOI00102400273	1	1	100%	100%
AOI00102400274	42	42	100%	100%
AOI00102400275	110	110	100%	100%
AOI00102400276	7050	5375	76%	76%
AOI00102400277	2606	2606	100%	100%
AOI00102400278	943	943	100%	100%
AOI00102400279	1369	1369	100%	100%
AOI00102400280	130	130	100%	100%
AOI00102400281	995	995	100%	100%
AOI00102400282	247	247	100%	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

AOI00102400283	3	3	100%	100%
AOI00102400303	604	604	100%	100%
AOI00102400304	758	826	109%	100%
AOI00102400305	678	678	100%	100%
AOI00102400306	0	0	0%	0%
AOI00102400307	876	876	100%	100%
AOI00102400046	174	174	100%	100%
AOI00102400047	227	227	100%	100%
AOI00102400048	96	96	100%	100%
AOI00102400050	192	192	100%	100%
AOI00102400052	14	15	107%	100%
AOI00102400053	64	64	100%	100%
AOI00102400446	1186	1186	100%	100%
AOI00102400066	1134	1134	100%	100%
AOI00102400068	686	673	98%	98%
AOI00102400069	562	562	100%	100%
AOI00102400072	6	6	100%	100%
AOI00102400073	7	7	100%	100%
AOI00102400074	78	78	100%	100%
AOI00102400076	1808	1808	100%	100%
AOI00102400461	1548	1398	90%	90%
AOI00102400462	17	17	100%	100%
AOI00102400183	0	0	0%	0%
AOI00102400184	4	4	100%	100%
AOI00102400185	73	73	100%	100%
AOI00102400186	7	7	100%	100%
AOI00102400187	4	4	100%	100%
AOI00102400188	0	2	0%	0%
AOI00102400189	214	214	100%	100%
AOI00102400264	316	287	91%	91%
AOI00102400265	223	225	101%	100%
AOI00102400266	9	9	100%	100%
AOI00102400267	0	0	0%	0%
AOI00102400268	106	106	100%	100%
AOI00102400269	115	123	107%	100%
AOI00102400270	171	172	101%	100%
AOI00102400271	0	0	0%	0%
AOI00102400272	11	11	100%	100%
AOI00102400365	0	0	0%	0%
AOI00102400366	23	23	100%	100%
AOI00102400367	785	785	100%	100%
AOI00102400368	610	691	113%	100%



AOI00102400369	115	115	100%	100%
AOI00102400370	45	45	100%	100%
AOI00102400371	297	297	100%	100%
AOI00102400398	0	0	0%	0%
AOI00102400399	90	90	100%	100%
AOI00102400001	8	7	88%	88%
AOI00102400004	4	4	100%	100%
AOI00102400005	1	1	100%	100%
AOI00102400006	2	2	100%	100%
AOI00102400008	2	2	100%	100%
AOI00102400011	2	6	300%	100%
AOI00102400013	2	2040	102000%	100%
AOI00102400014	2	2	100%	100%
AOI00102400015	3744	3744	100%	100%
AOI00102400016	0	0	0%	0%
AOI00102400017	1	0	0%	0%
AOI00102400018	0	0	0%	0%
AOI00102400432	0	0	0%	0%
AOI00102400019	516	516	100%	100%
AOI00102400020	585	585	100%	100%
AOI00102400027	12	9	75%	75%
AOI00102400028	3919	3919	100%	100%
AOI00102400029	15	17	113%	100%
AOI00102400476	12	12	100%	100%
AOI00102400034	374	374	100%	100%
AOI00102400042	598	598	100%	100%
AOI00102400043	87	87	100%	100%
AOI00102400045	28	28	100%	100%
<b>Promedio de Avance Físico</b>				90%



### 1.3. Las asignaciones presupuestales de las actividades operativas.

El POI del HRA comprende una programación inicial de 123 metas y con 464 actividades operativas para el segundo semestre cuenta con ciento cincuenta y cinco (155) metas y cuatrocientos treinta y ocho (438) actividades operativas y acciones de los Programas Presupuestales. También comprende 04 actividades de Acciones Centrales, que contribuyen al funcionamiento y atención al público y una (1) actividades de prevención social con la Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) llegando una ejecución de total de la meta física el 98%.ver la tabla N° 07.

**Tabla N° 07 -Presupuesto Asignado a La U.E- 1024 Hra**

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)		
<b>: Unidad Ejecutora 1024 Hospital –Huamanga</b>		
ENTIDAD FTE. FTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
GG		
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	39,711,243.00
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	16,342.00
2.3	Bienes y Servicios	46,004,372.00
2.5	Otros Gastos	0.00
2.6	Adquisición de Activos	0.00
<b>Sub Total</b>		<b>85,731,957.00</b>
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)		
<b>: Unidad Ejecutora 1024- Hospital -Huamanga</b>		
ENTIDAD FTE. FTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
GG		
2.3	Bienes y Servicios	4,054,516.00
<b>Sub Total</b>		<b>4,054,516.00</b>
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)		
<b>: Unidad Ejecutora 1024- Hospital -Huamanga</b>		
ENTIDAD FTE. FTO.	DESCRIPCIÓN	MONTO
GG		
2.3	Bienes y Servicios	4,883,384.00
<b>Sub Total</b>		<b>4,883,384.00</b>
		<b>94,669,857.00</b>



**OEI. 02 –** En este objetivo estratégico institucional y los presupuesto programado y ejecutado son el programa presupuestal; las actividades estratégicas institucionales teniendo una ejecución de 100%. Así como se observa en la **Tabla N° 08**.

**Tabla N° 08**

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiera
<b>OEI.02</b>	<b>REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN</b>			
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	636,135.00	636,134.00	100%
AEI.02.02	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL	10,036,271.00	10,005,169.00	100%
AEI.02.04	ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA E INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON RIESGO	38,833.00	38,833.00	100%
AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN	1,717,801.00	1,715,605.00	100%
AEI.02.03	ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA	1,102,189.00	1,102,189.00	100%
AEI.02.07	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN	454,517.00	452,409.00	100%
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	15,059,601.00	15,059,601.00	100%
AEI.02.11	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1,635,077.00	1,636,076.00	100%

AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	409,826.00	409,826.00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>31,090,250.00</b>	<b>31,055,842.00</b>	<b>100%</b>

**OEI.03.** Reducir Brechas de género en la población la ejecución físico financiero es 0% quiere decir que debemos mejorar las alineaciones a los OEI, como salud se realiza la atención integral, las actividades programadas para el 2022 que tienen con avance físico, financiero de cero, son aquellas relacionadas a casos de complicaciones post intervención como complicaciones de AQV femenino y masculino, post DIU los cuales no se registraron para el presente año, es decir no hubo indicadores negativos para el presente año tabla N° 09

**TABLA N° 09**

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.03	<b>REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO</b>			
AEI.03.02	Atención Integral En Materia De Salud Reproductiva Para Las Mujeres En Edad Fértil	0	0	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>				<b>#DIV/0!</b>



**OEI. 07-** este objetivo estratégico tiene una actividad estratégico Institucional que cuenta con una programación y ejecución financiera en un nivel de ejecución del 100% ver la tabla N° 10.

**Tabla N° 10**

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.07	<b>REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO</b>			
AEI.07.02	Gestión Del Riesgo De Desastres Preventivo En Las Entidades Del Sector Salud	409,046.00	409,046.00	100%
<b>TOTAL</b>		<b>409,046.00</b>	<b>409,046.00</b>	<b>100%</b>



**OEI-08-** este objetivo estratégico cuenta con cuatro actividades estratégicos institucionales de los cuales llegaron a una ejecución de 99% en dos (2) actividades operativas y en dos actividades esta en nivel de implementación para el año 2024. Ver tabla N° 11

**Tabla N° 11**

Código	Denominación	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución
OEI.08	<b>MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>			
AEI.08.01	Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional	11,785,657.00	11,647,432.00	99%
AEI.08.07	Infraestructura y equipamiento adecuados para los órganos estructurados del gobierno regional	439,969.00	439,969.00	100%
AEI.08.04	Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional	-	-	#DIV/0!
AEI.08.06	Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional	-	-	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>		<b>12,225,626.00</b>	<b>12,087,401.00</b>	<b>99%</b>

## 2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –POI.

### 2.1. Nivel de Ejecución del POI.

El Plan Operativo Institucional (POI) anual 2022 consistanciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, fue aprobado con la Resolución Directoral N° 01- 2022-GRA/DIRESA/HR” MAMLL” A-DE, de fecha 12 de enero 2022.

El POI del HRA comprende una programación inicial de ciento veintitrés (**123**) metas y con cuatrocientos sesenta y cuatro (**464**) actividades operativas para el **segundo semestre** cuenta con ciento cincuenta y cinco (**155**) metas y cuatrocientos cuarenta y tres (**443**) actividades operativas entre acciones de los Programas Presupuestales y Acciones Centrales que contribuyen al funcionamiento y atención al público y una (1) actividades de prevención social con la Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) llegando una ejecución de total de la meta física el 98%. Las AO programadas en el presente año fiscal 2022, se ha visto afectado por la cuarta ola del COVID 19; asimismo se percibe la **insuficiencia dotación de médicos especialistas**.

### 2.2. Análisis de la Modificación al POI

El Presupuesto Institucional de Apertura (**PIA-2022**), asignado ascendió a S/. **94,669,857.00**, por toda fuente de financiamiento, posteriormente se realizaron modificaciones presupuestales, al primer semestre como **PIM** asciende a un total de S/. **137,676,886.00**, en los cuarenta y cinco (45) centros de costo y unidades de organización del hospital; así mismo, se observa que la categoría de (**APNOP**) y en Programa Presupuestal **0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas** tiene el mayor presupuesto, seguido por el programa presupuestal **002 Salud Materno Neonatal**, respectivamente, existe una variación en los programas presupuestales de treinta y uno por ciento (**31%**) entre el presupuesto asignado y las incorporaciones efectuadas en el segundo semestre, en cuanto a la modificación de Plan Operativo Institucional (POI) no se ha realizado las modificaciones a nivel de los objetivos estratégicos institucionales solo es a nivel de actividad presupuestal por centros de costo. (Ver la Tabla N° 12)

**Tabla N° 12**

**PRESUPUESTO ASIGNADO Y MODIFICADO POR CATEGORIA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES -HRA**

<b>POR CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>% VARIACION</b>
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	29,986,661.00	34,433,270.00	4,446,609.00	13%
9001. ACCIONES CENTRALES	11,625,858.00	13,662,892.00	2,037,034.00	15%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	53,057,338.00	89,580,724.00	36,523,386.00	41%
<b>TOTAL</b>	<b>94,669,857.00</b>	<b>137,676,886.00</b>	<b>43,007,029.00</b>	<b>31%</b>

### 2.2.1. Cuáles son las principales causas para Modificado de las AP en el POI.

Dicha modificación se sustenta en la implementación de la medida adoptada por el gobierno en el marco del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio a consecuencia del brote de la cuarta ola de pandemia, lo cual sigue generando un impacto en el cumplimiento de las metas físicas y financieras en los centros de costos, existe una variación entre el **POI consistenciado del PIA 2022**, en diferentes fuentes de financiamiento, debido a las incorporaciones presupuestales, como en recursos directamente recaudados (**RDR**) con 43%, recurso ordinarios (**R.O**) con 17%, como fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito (**ROC**) con 43% y donaciones y transferencias (**DyT**) son incorporaciones así como se puede observar en la Tabla N° 13

Tabla N° 13

Presupuesto Asignado y Modificado por Genérica de Gastos del HRA

FTE.FTO/GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	MODIFICADO	% VARIACION
4. Donaciones Y Transferencias	-	19,069,281.00	19,069,281.00	100%
2. Recursos Directamente Recaudados	4,054,516.00	7,085,564.00	3,031,048.00	43%
1. Recursos Ordinarios	85,731,957.00	102,847,580.00	17,115,623.00	17%
5. recursos determinados	-	431,917.00	431,917.00	100%
3. recursos por operaciones oficiales de credito	4,883,384.00	8,242,544.00	3,359,160.00	41%
<b>Total general</b>	<b>130,777,891.00</b>	<b>36,108,034.00</b>	<b>130,777,891.00</b>	<b>100%</b>

Fuente: Reporte SIAF- Modulo proceso presupuestario 2022

Considerando los clasificadores de ingresos y gastos, conforme con las prioridades, necesidades y funciones que se han programados en POI -2022, se advierte que en muchos centros de costos no se considera el presupuesto en algunas AO que la institución realiza y debido a las incorporaciones existe una variación en programas presupuestales, ver la Tabla N° 14

Tabla N° 14

Presupuesto Asignado y Modificado por Fuente de Financiamiento del HRA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	MODIFICADO	% VARIACION
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	464,139.00	464,139.00	-	0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	11,005,347.00	11,103,044.00	97,697.00	1%
0016. TBC-VIH/SIDA	376,315.00	1,223,350.00	847,035.00	69%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	30,000.00	40,069.00	10,069.00	25%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	419,928.00	2,516,206.00	2,096,278.00	83%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	214,457.00	456,729.00	242,272.00	53%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	422,654.00	422,654.00	-	0%

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,298,968.00	15,862,766.00	563,798.00	4%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413,734.00	413,734.00	-	0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,167,894.00	1,756,666.00	588,772.00	34%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	173,225.00	173,913.00	688.00	0%
<b>Total, general</b>	<b>29,986,661.00</b>	<b>34,433,270.00</b>	<b>4,446,609.00</b>	<b>0.13</b>

Fuente: Reporte SIAF- Modulo proceso presupuestario 2022

La modificación en las especifica de gastos es debido a las incorporaciones de mayores ingresos que se genera como consecuencia de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplado en el presupuesto inicial, se sujeta a límite máximo de incorporaciones determinados por el MEF, de acuerdo con las normas vigentes.

- Incorporación de saldo balance.
  - Incentivos presupuestales
  - Donaciones y transferencias.
  - Pago de sentencias judiciales.
  - Incorporación de los decretos en el marco del programa Presupuestal 0131: control y prevención en salud mental, unidades de hospitalización en salud mental.
- La primera fase de proceso presupuestario consiste en la estimación de las Asignaciones Presupuestales Multianuales (APM) de los tres años Consecutivos siguientes para el logro de metas de productos y proyectos; la APM no implica un compromiso definitivo sobre los créditos presupuestarios del año fiscal el cual no es adecuado la normal programación las modificaciones, muchas veces perjudica a las acciones estratégicas institucionales (AEI) programados.

La ejecución presupuestal por centros de costo y programa y categoría presupuestales y las actividades operativas modificados. Ver tabla N° 15 y 16

**Tabla N° 15**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		Nº AO	Financiamiento
1.1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	3	470,484
2.1	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	50,681
3.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	2,659,483
3.2	OFICINA DE GESTIÓN CLÍNICA	9	340,897
3.3	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	572,950
3.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5	113,545
3.5	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	2	77,639
4.1.1	UNIDAD DE PERSONAL	7	3,397,761
4.1.2	UNIDAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS	6	748,802
4.1.3	UNIDAD DE LOGÍSTICA	4	869,303
4.1.4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	10	7,767,543
4.1.5	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	3,043,827
4.2	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	8	1,297,650
4.2.1	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	5	1,385,013
4.3	UNIDAD DE SEGUROS	3	1,411,904
5.1	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA-SALUD MENTAL	21	1,635,077
5.10	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	10	409,826
5.11	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	18	5,379,505

5.12	CONSULTORIO-EXTERNO DE GINECO OBSTETRICIA	27	1,064,224
5.13	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	25	3,524,850
5.14	SERVICIO DE ATENCIÓN ONCOLOGICA	17	454,517
5.15	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA	19	225,996
5.16	SERVICIO OFTALMOLOGIA	30	775,592
5.17	CONSULTORIO DE DIABETES	7	1,457,175
5.18	CONSULTORIO PAI	8	151,682
5.19	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-ENFER. TRANSMISIBLES	78	1,136,570
5.2	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	7	26,428,716
5.20	SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO	2	1,085,539
5.21	SERVICIO DE PEDIATRÍA	5	9,666
5.22	CONSULTORIO DE PEDIATRÍA	11	470,099
5.23	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA (LABORATORIO)	21	139,879
5.24	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	5	1,751,965
5.25	CONSULTORIO DE CRED	7	0
5.26	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (RAYOS X)	6	257,144
5.27	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	4	10,390,949
5.28	SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SUMINISTRO	1	169,877
5.29	SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS	6	940,157
5.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	140,142
5.30	DEPARTEMENTO DE SERVICIOS SOCIAL	4	79,601
5.4	SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA (SOP)	2	5,115,663
5.5	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA	3	597,494
5.6	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	7	3,590,294
5.7	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	583,979
5.8	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	3	359,566
5.9	SERVICIO DE EMERGENCIA	7	409,046
	TOTAL	443	92,942,272



**Modificación y Ejecutado en Programas y Categorías Presupuestales al Segundo Semestre-2022.**

**Tabla N° 16**



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES			
EJERCICIO 2022	PIA	PIM	EJECUCION
<b>01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>	<b>29,986,661</b>	<b>34,433,270</b>	<b>34,109,370.22</b>
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	464,139	464,139	463,158.66
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	11,005,347	11,103,044	11,092,572.31
0016 TBC-VIH/SIDA	376,315	1,223,350	1,101,255.38
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	30,000	40,069	38,832.79
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	419,928	2,516,206	2,462,740.98
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	214,457	456,729	448,088.35
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	422,654	422,654	409,045.19
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,298,968	15,862,766	15,851,231.62
0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413,734	413,734	412,625.00
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,167,894	1,756,666	1,656,844.95
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	173,225	173,913	172,974.99
<b>02. ACCIONES CENTRALES</b>	<b>11,625,858</b>	<b>13,662,892</b>	<b>13,059,102.67</b>
9001 ACCIONES CENTRALES	11,625,858	13,662,892	13,059,102.67
<b>03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	<b>53,057,338</b>	<b>89,580,724</b>	<b>84,428,927.06</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	53,057,338	89,580,724	84,428,927.06

Fuente: Reporte SIAF- Modulo proceso presupuestario 2022

Existe una variación en las AO en los diferentes centros de costo debido a que en el año 2021 se programó AO superiores al año 2022, el motivo de disminución es por la emergencia nacional de COVID 19 y por falta de los médicos especialistas, médicos epidemiólogos, no cuenta con materiales e insumos hay atenciones que requieren tratamientos de médicos especialistas. **Ver la tabla N°17.**

**Ver la tabla N°17**

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.01	MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Muy Alto	INFORME	6	6	100%	100%	4688	4688	100%
	SOBASMA	Alto	CASO TRATADO	462	462	100%	100%	430422	430422	100%
	PARASITOSIS INTESTINAL	Muy Alto	CASO TRATADO	750	750	100%	100%	28049	28049	100%
	EVALUACION NUTRICIONAL A ESTABLECIMIENTOS QUE PREPARAN YO DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	Muy Alto	SERVICIO	2	2	100%	100%	6817	6817	100%
	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Alto	CASO TRATADO	24	24	100%	100%	4286	4286	100%
	NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	Alto	CASO TRATADO	81	81	100%	100%	0	0	0%
	NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Alto	CASO TRATADO	83	83	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	Muy Alto	CASO TRATADO	28	28	100%	100%	5380	5380	100%
	ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	Muy Alto	CASO TRATADO	28	28	100%	100%	0	0	0%
	RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	207	207	100%	100%	0	0	0%
	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED	Muy Alto	NIÑO CONTROLADO	355	355	100%	100%	0	0	0%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

COMPLETO PARA SU EDAD										
	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	102	102	100%	100%	0	0	0%
	DOSAJE DE HEMOGLOBINA	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	532	532	100%	100%	0	0	0%
	NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	Muy Alto	NIÑO SUPLEMENTADO	355	355	100%	100%	0	0	0%
	NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A	Muy Alto	NIÑO SUPLEMENTADO	325	325	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO RECIN NACIDO	Alto	NIÑO PROTEGIDO	2810	2810	100%	100%	144864	144864	100%
	VACUNACION NIÑO 2 AÑOS	Alto	NIÑO PROTEGIDO	18	18	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO 3 AÑOS	Muy Alto	NIÑO PROTEGIDO	19	19	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	Alto	NIÑO PROTEGIDO	2	2	100%	100%	1	0	0%
	SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	Muy Alto	NIÑO ATENDIDO	78	78	100%	100%	0	0	0%
	EDA DISENTERICA	Alto	CASO TRATADO	129	129	100%	100%	0	0	0%
	EDA PERSISTENTE	Muy Alto	CASO TRATADO	68	68	100%	100%	0	0	0%
	ANEMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	188	188	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO 1 AÑO	Muy Alto	NIÑO PROTEGIDO	199	199	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO 1 AÑOS	Alto	NIÑO PROTEGIDO	74	74	100%	100%	0	0	0%
	VACUNACION NIÑO 4 AÑOS	Muy Alto	NIÑO PROTEGIDO	55	55	100%	100%	0	0	0%
	INFECION RESPIRATORIA AGUDA IRA NO COMPLICADA	Muy Alto	CASO TRATADO	2747	2747	100%	100%	6000	6000	100%
	FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	Alto	CASO TRATADO	146	146	100%	100%	0	0	0%
	OTITIS MEDIA AGUDA OMA	Alto	CASO TRATADO	137	137	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

SINUSITIS AGUDA	Muy Alto	CASO TRATADO	6	6	100%	100%	0	0	0%
NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alto	CASO TRATADO	32	32	100%	100%	0	0	0%
EDA ACUOSA NO COMPLICADA	Alto	CASO TRATADO	1324	1324	100%	100%	5628	5628	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Física	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
	SHOCK HIPOVOLEMICO	Muy Alto	CASO TRATADO	14	14	100%	100%	0	0	100%
	SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	Muy Alto	CASO TRATADO	5	5	100%	100%	0	0	0%
	SINDROME DE HELLP	Muy Alto	CASO TRATADO	16	16	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC	Muy Alto	CASO TRATADO	18	16	89%	89%	0	0	0%
	ECLAMPSIA SEVERA	Muy Alto	CASO TRATADO	8	8	100%	100%	0	0	0%
	REFERENCIA DE FONE FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES	Muy Alto	GESTANTE YO NEONATO REFERIDO	13	13	100%	100%	65892	65892	100%
AEI.02.02 ESENCIALES	ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2942	2942	100%	100%	1616705	1616705	100%
	TAMIZAJE NEONATAL PROCESAMIENTO DE MUESTRA	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2379	2379	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2380	2380	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	Muy Alto	CASO TRATADO	927	927	100%	100%	1100488	1100488	100%
	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	Muy Alto	CASO TRATADO	15	15	100%	100%	0	0	0%
	NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES	Muy Alto	CASO TRATADO	164	164	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

MATERNAS HTA, INFECCION, DM Y RPM									
BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	Muy Alto	CASO TRATADO	323	326	100%	101%	0	0	0%
SIFILIS CONGENITA	Muy Alto	CASO TRATADO	12	12	100%	100%	0	0	0%
ONFALITIS	Muy Alto	CASO TRATADO	3	3	100%	100%	0	0	0%
SEPSIS NEONATAL	Muy Alto	CASO TRATADO	421	421	100%	100%	0	0	0%
TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIENTE NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLOGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	296	296	100%	100%	0	0	0%
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIENTE NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	234	234	100%	100%	0	0	0%
ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FÓLICO	Muy Alto	ADOLESCEN TE ATENDIDA	104	80	77%	77%	0	0	0%
ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE CONTROLA DA	147	106	72%	72%	940790	940790	100%
VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE PROTEGIDA	40	40	100%	100%	0	0	0%
EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	55	55	100%	100%	0	0	0%
ECOGRAFIA OBSTETRICA	Muy Alto	ACCION	1148	1148	100%	100%	0	0	0%
ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	60	60	100%	100%	0	0	0%
EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alto	GESTANTE EXAMINAD A	3785	3785	100%	100%	0	0	0%
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Muy Alto	GESTANTE SUPLEMEN TADA	65	65	100%	100%	30	0	0%
POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alto	PERSONA INFORMAD A	1525	1525	100%	100%	0	0	0%
ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alto	ADOLESCEN TE ATENDIDA	99	99	100%	100%	59194	59194	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

HIDROCEFALIA CONGENITA  INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO  RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS  HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA  TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO  TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO  GESTANTE CON ANEMIA  OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO  ATENCION DEL PARTO NORMAL  TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.  HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO  ENDOMETRITIS PUEPERAL  MASTITIS  OTRAS COMPLICACIONES DEL PUEPERIO  CESAREA  HIPOTIROIDISMO CONGENITO  INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO  HIDROCEFALIA CONGENITA  PALADAR HENDIDO FISURA LABIO PALATINO	Muy Alto	CASO TRATADO	1	1	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	174	174	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	227	227	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	96	96	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	192	192	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	14	15	100%	107%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	64	64	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	1186	1186	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PARTO NORMAL	1134	1134	100%	100%	826126	826127	100%
	Muy Alto	PARTO COMPLICADO	686	673	98%	98%	114980	114980	100%
	Muy Alto	PARTO COMPLICADO	562	562	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	6	6	100%	100%	282532	280636	99%
	Muy Alto	CASO TRATADO	7	7	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	78	78	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CESAREA	1808	1808	100%	100%	2928952	2928952	100%
	Muy Alto	CASO TRATADO	4	4	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	73	73	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	7	7	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	4	4	100%	100%	0	0	0%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

SEGUIMIENTO DEL RECÍEN NACIDO DE ALTO RIESGO	Muy Alto	RECÍEN NACIDO ATENDIDO	214	214	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	316	287	91%	91%	807657	807657	100%
	Muy Alto	CASO TRATADO	223	225	100%	101%	0	0	0%
	Muy Alta	CASO TRATADO	9	9	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alta	CASO TRATADO	106	106	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	115	123	100%	107%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	171	172	100%	101%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	11	11	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	ATENCION PUPERPERAL	90	90	100%	100%	64210	58544	91%
	Muy Alto	INFORME	2	2	100%	100%	1800	1800	100%
	Muy Alto	CASO TRATADO	374	374	100%	100%	1226915	1203404	98%
	Muy Alto	CASO TRATADO	598	598	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	87	87	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	28	28	100%	100%	0	0	0%



AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.03	MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	Muy Alto	INFORME	6	6	100%	100%	4452	4452	100%
	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1960	1960	100%	100%	36027	36027	100%
	SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	Alto	PERSONA ATENDIDA	198	198	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION DE CONTACTOS	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	86	86	100%	100%	5801	5801	100%
	ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA	Alto	PERSONA ATENDIDA	29	29	100%	100%	0	0	0%
	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	72	72	100%	100%	553467	553467	100%
	ATENCION DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	3	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION CURATIVA DE ASMA EPOC	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0	0	0%
	POBLACION GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	3677	3677	100%	100%	5498	5498	100%
	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	74	74	100%	100%	0	0	0%
	NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	42	42	100%	100%	0	0	0%
	POBLACION CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	127	127	100%	100%	0	0	0%
	GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	9	9	100%	100%	24998	24998	100%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL  NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL  ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR  SEGUIMIENTO DE LOS PAT XDR Y PRE XDR EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS  PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS QUE RECIBE TRATAMIENTO  NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL  ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL  GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL  NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL  GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL  TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN  POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIHITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS  POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE	Muy Alto	NIÑO ATENDIDO	28	28	100%	100%	0	0	0%
			2	2	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	3	100%	100%	5339	5339	100%
			10	10	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	7	7	100%	100%	33689	33689	100%
			185	185	100%	100%	49247	49247	100%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	10	10	100%	100%	8867	8867	100%
			54	54	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	12	12	100%	100%	20366	20366	100%
			4	4	100%	100%	0	0	0%
	Alto	GESTANTE ATENDIDA	12	17	100%	142%	0	0	0%
			1117	1117	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	762	762	100%	100%	3383	3383	100%
			286	286	100%	100%	0	0	0%



RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS  POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS  PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA  PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA  ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS  ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO  SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD  POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL  POBLACIÓN DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C  ORIENTACIÓN CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN  DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR  DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIHSIDA  DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA							
			271	271	100%	100%	11064	11064	100%
			17	17	100%	100%	0	0	0%
			18	18	100%	100%	0	0	0%
			1	1	100%	100%	300941	300941	100%
			34	34	100%	100%	0	0	0%
			159	159	100%	100%	8324	8324	100%
			6	6	100%	100%	5942	5942	100%
			184	184	100%	100%	0	0	0%
			1584	1584	100%	100%	13799	13799	100%
			38	38	100%	100%	0	0	0%
			111	111	100%	100%	10985	10985	100%
			58	58	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS									
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	Alto	PERSONA ATENDIDA	35	35	100%	100%	0	0	0%
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	Alto	PERSONA ATENDIDA	56	56	100%	100%	0	0	0%
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	Alto	PERSONA ATENDIDA	13	13	100%	100%	0	0	0%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.04	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	80	80	100%	100%	23874	23874	100%
	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	Alto	PERSONA TRATADA	13	13	100%	100%	0	0	0%
	TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	Muy Alto	PERSONA TRATADA	5	5	100%	100%	0	0	0%
	DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	59	59	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	Alto	PERSONA ATENDIDA	27	27	100%	100%	0	0	0%
	ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	Alto	PERSONA TRATADA	35	35	100%	100%	0	0	0%
	PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	Alto	PERSONA TRATADA	148	148	100%	100%	0	0	0%
	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	Alto	PERSONA TRATADA	110	110	100%	100%	0	0	0%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS  DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLISIS  PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLISIS  PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS  DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS  TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES  DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA  PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOISIS  DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CARBUNCO  PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO  DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE  TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS  LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA  ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	104	104	100%	100%	0	0	0%
		PERSONA DIAGNOSTICADA	21	21	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	19	19	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	48	48	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	47	47	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA TRATADA	38	38	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	9	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	3	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	3	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL  TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS  TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO  LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA  TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA  TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES  TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE LMCG  LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS  VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS  ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE  DETECCION Y DIAGNOSTICO DE	Muy Alto	PERSONA TRATADA	75	75	100%	100%	14959	14959	100%
		PERSONA TRATADA	64	64	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA TRATADA	4	4	100%	100%	0	0	0%
		PERSONA DIAGNOSTICADA	69	69	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	23	23	100%	100%	0	0	0%
		PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
		PERSONA DIAGNOSTICADA	7	7	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
		PERSONA TRATADA	6	6	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	23	23	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

CASOS DE BARTONELOISIS									
TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOISIS AGUDA GRAVE	Alto	PERSONA TRATADA	4	4	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOISIS VERRUCOSA	Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0	0	0%
PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	Alto	PERSONA PROTEGIDA	305	305	100%	100%	0	0	0%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	1	100%	100%	0	0	0%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.06	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	134	134	100%	100%	0	0	0%
	DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	191	191	100%	100%	0	0	100%
	CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alto	PERSONA CONTROLADA	35	40	100%	114%	0	0	100%
	TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alto	CASO TRATADO	7	7	100%	100%	0	0	0%
	DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	96	96	100%	100%	1300	1300	100%
	SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	96	96	100%	100%	0	0	0%

EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.  DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN  DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MÓVIL.	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA							
			1	1	100%	100%	0	0	0%
			Muy Alto	PERSONA INFORMADA	1	1	100%	100%	0
			Muy Alto	ACCION	1	0	0%	0%	0
			Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	347516
			Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0
			Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	63	63	100%	100%	1960
			Muy Alto	PERSONA TRATADA	104	76	73%	73%	250280
			Muy Alto	PERSONA CONTROLADA	83	83	100%	100%	0
			Muy Alto	PERSONA EVALUADA	45	35	78%	78%	2492
			Muy Alto	PERSONA EVALUADA	32	32	100%	100%	0



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

REHABILITACION PROTESICA  TERAPIA PULPAR  TERAPIA ENDODÓNTICA  TRATAMIENTO PERIODONTAL  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXIMO FACIAL  TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR  DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA CONSULTA POR OFITALMOLOGIA  EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO  EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA  EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES  TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN  TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA  SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA  CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO	Muy Alto	CASO TRATADO	14	14	100%	100%	14076	14076	100%
	Muy Alto	CASO TRATADO	936	936	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	1166	1166	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	473	473	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	1770	1770	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	139	253	100%	182%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	379	379	100%	100%	2492	2492	100%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	244	278	100%	114%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	278	278	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	278	278	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	19	19	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	162355	160159	99%
	Muy Alto	PERSONA CONTROLAD A	143	143	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA CONTROLAD A	101	101	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

TERCER Y CUARTO CONTROL  PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO  VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES  MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD  ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES  EXAMEN ESTOMATOLOGICO  INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL  APLICACION DE SELLANTES  APLICACION DE FLUOR BARNIZ  APLICACION DEL FLUOR GEL  PROFILAXIS DENTAL  RASPAJE DENTAL  DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES  CONSULTA ESTOMATOLOGICA  EXODONCIA SIMPLE  RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO  RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	852	702	82%	82%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	798	848	100%	106%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	502	502	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	2590	2652	100%	102%	5848	5848	100%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	2909	2658	91%	91%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	3277	3277	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	238	238	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	270	270	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	226	226	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	565	565	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	655	655	100%	100%	0	0	159%
	Muy Alto	CASO TRATADO	121	121	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	2352	2811	100%	120%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	300	300	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	2480	2480	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	CASO TRATADO	2375	2471	100%	104%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA  PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD  PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO  MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS  CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA RD  DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO  TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO  TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO  TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA  CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO  MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	604	604	100%	100%	928552	928552	100%
	Muy Alto	PERSONA CAPACITADA	758	826	100%	109%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	678	678	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	876	876	100%	100%	0	0	100%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	23	23	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	785	785	100%	100%	930	930	100%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	610	691	100%	113%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	115	115	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	45	45	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA CONTROLADA	297	297	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	INFORME	2	6	100%	300%	0	0	0%



AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.07	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	56	41	73%	73%	93540	87508	94%
	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alto	PERSONA TRATADA	46	37	80%	80%	10526	10526	100%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	19	19	100%	100%	48617	48617	100%
	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	18	18	100%	100%	4993	4993	100%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	33	39	100%	118%	18721	18721	100%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	7	7	100%	100%	1870	1870	100%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	30	25	83%	83%	1862	1862	100%
	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	253	253	100%	100%	70890	70890	100%
	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	284	174	61%	61%	3563	3563	100%
	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	23	23	100%	100%	2051	2051	100%
	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	218	136	62%	62%	129652	133576	103%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	9	100%	100%	778	778	100%
	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	18	19	100%	106%	54520	54520	100%



	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	19	20	100%	105%	1980	1980	100%
	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	13	13	100%	100%	3990	3990	100%
	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	13	13	100%	100%	3994	3994	100%
	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	7	7	100%	100%	2970	2970	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.09	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	Muy Alto	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0%	0%	0	0	0%
	ATENCION DE TRIAJE	Muy Alto	ATENCION	23895	23895	100%	100%	76828	76828	100%
	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	Muy Alto	ATENCION	4500	3688	82%	82%	0	0	100%
	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alto	ATENCION	21926	21926	100%	100%	7664748	7664748	100%
	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Alto	ATENCION	156	156	100%	100%	2314245	2314245	100%
	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Alto	ATENCION	4001	4001	100%	100%	4707606	4707606	100%
	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	Muy Alto	ATENCION	9	9	100%	100%	0	0	0%
	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alto	ATENCION	159	159	100%	100%	293674	293674	100%
	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	Alto	NORMA	130	130	100%	100%	2500	2500	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.10	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	Muy Alto	PERSONA CAPACITADA	42	42	100%	100%	378246	378246	100%
	ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	110	110	100%	100%	31580	31580	100%
	LESIONES DEL NERVIO PERIFERICO	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	7050	5375	76%	76%	0	0	0%
	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	2606	2606	100%	100%	0	0	0%
	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	943	943	100%	100%	0	0	0%
	ENCEFALOPATIA INFANTIL	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1369	1369	100%	100%	0	0	0%
	ENFERMEDAD DE PARKINSON	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	130	130	100%	100%	0	0	0%
	TRANSTORNOS POSTULARES	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	995	995	100%	100%	0	0	0%
	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	247	247	100%	100%	0	0	0%
	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	3	3	100%	100%	0	0	0%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.02.11	REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	2	2	100%	100%	0	0	0%
	MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Muy Alto	INFORME	9	6	67%	67%	0	0	0%
	INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	Muy Alto	PERSONA TRATADA	14	14	100%	100%	0	0	0%

INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO  TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL  ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE  TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS  TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS  TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO DEMÉNCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS  TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.  TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS  TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL  TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL  TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR  TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Muy Alto	PERSONA TRATADA	21	21	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	EGRESO	19	17	89%	89%	285408	285408	100%
	Muy Alto	EGRESO	24	24	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	331	331	100%	100%	422776	422776	100%
	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	220	220	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	26	26	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	162	162	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	21	21	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	3	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	2	67%	67%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	5	5	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0	0	0%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

AFFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	Muy Alto	PERSONA TRATADA	14	14	100%	100%	0	0	0%
		Muy Alto	PERSONA TRATADA	37	37	100%	100%	1346	1346	100%
		Muy Alto	PERSONA TRATADA	12	10	83%	83%	1346	1346	100%
		Muy Alto	PERSONA TRATADA	8	8	100%	100%	0	0	0%
		Muy Alto	EGRESO	69	69	100%	100%	116298	116298	100%
		Muy Alto	PERSONA TRATADA	25	24	96%	96%	34983	35981	103%
		Muy Alto	EGRESO	33	33	1	1	772920	772921	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero	
AEI.03.02	ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA AOE	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	15	10	67%	67%	0	0	0%
	METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	Alto	PAREJA PROTEGIDA	3	4	100%	133%	0	0	0%
	METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVAMENTE	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	396	396	100%	100%	0	0	0%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE  CONDON FEMENINO  IMPLANTE  EFFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE  EXTRACCION O REMOCION DEL IMPLANTE  ORIENTACION CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR  ATENCION PREGESTACIONAL  AQV FEMENINO  DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS METODO DIU  ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE  METODOS DE BARRERA  ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	47	47	100%	100%	0	0	0%
		Alto	PAREJA PROTEGIDA	10	10	100%	100%	0	0
	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	837	837	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	54	54	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	201	214	100%	106%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	6141	6141	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	6	6	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	4	4	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	230	230	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	14	14	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	218	218	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PAREJA PROTEGIDA	193	193	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	60	60	100%	100%	0	0	0%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.01	FORTALECER LA ATENCION MEDIANTE TELEPRESENCIA , IMPLEMENTACION PAGO VIRTUAL , CITA VIRTUAL Y OTROS.	Muy Alto	ATENCION	120000	120000	100%	100%	282000	282000	100%

**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	Muy Alto	MANTENIMIENTO	1	1	100%	100%	124960	124960	100%
TELE CONSULTAS EN LOS SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, REUMATOLOGÍA,	Muy Alto	CONSULTA	144	0	0%	0%	0	0	0%
HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN LOS SERVICIOS NEUMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, REUMATOLOGÍA,	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	120	0	0%	0%	0	0	0%
MONITORIO DE LOS PROCEDIMIENTO EN HOSPITALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES MEDICAS	Muy Alto	PROCEDIMIENTOS	3000	0	0%	0%	0	0	97%
MONITORIO LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PACIENTE EN LOS SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS NEUMOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, REUMATOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA NEUROLOGÍA, NEFROLOGÍA.	Muy Alto	PROCEDIMIENTOS	4000	0	0%	0%	0	0	0%
ATENCION EN CENTRO QUIRURGICO Y RECUPERACION	Muy Alto	ATENCION	4591	10541	100%	230%	0	0	100%
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Alto	PACIENTE ATENDIDO	453	452	100%	100%	429900	429000	100%
PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA AL SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE IAAS.	Alto	INFORME	6	6	100%	100%	0	0	0%
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA, SELECTIVA Y FOCALIZADA DE IAAS EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS.	Muy Alto	VISITA	2070	2070	100%	100%	17604	17604	100%
DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE INFORMACION SOBRE	Muy Alto	INFORME	1	0	0%	0%	0	0	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

	INCIDENCIA Y DENSIDAD DE INCIDENCIA DE IAAS PARA LA TOMA DE DECISIONES									
	REALIZAR INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA FRENTA A BROTES DE IAAS	Alto	INFORME	3	2	67%	67%	0	0	0%
	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y ASISTENCIAL DEL HRA.	Muy Alto	INFORME	12	12	100%	100%	0	0	0%
	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HOSPITALARIO Y INSPECCION SANITARIA	Alto	INFORME	12	12	100%	100%	0	0	100%
	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HOSPITALARIO Y INSPECCION SANITARIA	Muy Alto	INFORME	62	6	10%	10%	0	0	4%
	RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y TRANPORTE DE BIOCONTAMINADOS	Muy Alto	INFORME	33071	32986	100%	100%	0	0	100%
	RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y TRANPORTE DE BIOCONTAMINADOS	0	KILOGRAMO	0	0	100%	100%	0	0	0%
	RECICLAJE DE RESIDUOS COMUNES Y EGREGACIÓN POR SERVICIO	Alto	KILOGRAMO	21711	21711	100%	100%	0	0	100%
	RECICLAJE DE RESIDUOS COMUNES Y EGREGACIÓN POR SERVICIO	Muy Alto	INFORME	3390	3347	99%	99%	0	0	9%
	VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS.	Alto	INFORME	12	10	83%	83%	0	0	100%
	VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS.	Muy Alto	INFORME	52	6	12%	12%	0	0	9%



PARA PACIENTES DE HOSPITALIZACION  ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA; CAPTACIÓN DE DONANTES DE SANGRE, LA RECOLECCIÓN, EL PROCESAMIENTO, EL ALMACENAMIENTO Y LA PROVISIÓN DE SANGRE EN HRA.  ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA; CAPTACIÓN DE DONANTES DE SANGRE, LA RECOLECCIÓN, EL PROCESAMIENTO, EL ALMACENAMIENTO Y LA PROVISIÓN DE SANGRE EN HRA.  ANALISIS FISICOQUIMICO Y DE MICROBIOLOGICO DE LA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA  ATENCIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS  ATENCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS  ACTENCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS  ATENCION A SERVICIOS BASICOS  DISPENSACIÓN A PACIENTES DE CONSULTORIOS EMERGENCIAS HOSPITALIZACION Y DOSIS UNITARIA  ELABORACIÓN PREPARACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES Y	Alto	PACIENTE ATENDIDO	368521	368521	100%	100%	0	0	101%
	Alto	PERSONA	153	153	100%	100%	0	0	0%
	0	ATENCION	133	133	100%	100%	0	0	0%
	Alto	ANALISIS	36	36	100%	100%	25470	25740	101%
	Alto	ATENCION	2290	1876	82%	82%	140166	140166	100%
	Muy Alto	ATENCION	1452	1452	100%	100%	0	0	100%
	Muy Alto	ATENCION	1040	1040	100%	100%	146565	146565	100%
	Muy Alto	SERVICIO	54	54	100%	100%	0	0	100%
	Muy Alto	RECETA	246570	246506	100%	100%	220338	220338	100%
	Muy Alto	ATENCION	1421	1421	100%	100%	220333	220333	100%



MEZCLAS PARENTERALES DE PF  INFORMACION DE FARCOVIGILANCIA  INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO DE FARMACOTERAPEUTI CO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES  ATENCION EN CONSULTORIO EXTERNO POR SERVICIOS MEDICOS Y NO MEDICOS  PROGRAMAR , EJECUTAR DESARROLLAR LAS CAPACITAR DE LOS RECURSO HUMANOS DE LA INSTITUCION.  PROMOVER Y EVALUAR LOS CONVENIO CON LAS UNIVERSIDADES NACIONALES.INTERN ACIONALES E INSTITUTOS EDUCATIVOS, PROponer PLAZA DE LOS INTERNOS , RESIDENTES Y OTROS.  TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL MAXILOFACIAL.  VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DE DAÑOS Y EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA.  DIGITALIZAR FORMATERIA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS DE ATENCIONES HOSPITALARIAS EN HRA.  ORDENAR PROCESO Y MEJORAR INPUTS DE DATOS DE INFORMACION EN HRA.  FORTALECER COMPETENCIA DEL PERSONAL DEL AREA DE ESTADISTICO E	Muy Alto								
		REPORTE	134	134	100%	100%	220338	226757	103%
		DOCUMENTO	256	256	100%	100%	220338	220338	100%
		ATENCION	216993	216993	100%	100%	0	0	100%
		CAPACITACI ÓN	90	165	100%	183%	19709	19709	100%
		CONVENIO	442	442	100%	100%	57930	57930	100%
		CASO TRATADO	688	688	100%	100%	0	0	0%
		DOCUMENTO	1	1	100%	100%	57204	2634	5%
		DOCUMENTO	8	8	100%	100%	52200	52200	100%
		INFORME	12	12	100%	100%	49920	49920	100%
		CAPACITACI ÓN	1	1	100%	100%	6000	6000	100%



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

INFORMATICO EN EL SISTEMA INFORMATICO DE INFORMACION.  DIGANOSTICOS EN PATOLOGIA QUIRURGICA BIOSIAS, Y PIEZAS QUIRURGICAS.									
	Muy Alto	DIAGNOSTICO	2149	2149	100%	100%	6015	6015	100%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	23665	23665	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	321	321	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PACIENTE ATENDIDO	560	560	100%	100%	0	0	0%
	Alto	PACIENTE ATENDIDO	364	364	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	1	1	100%	100%	1000	1000	100%
	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1	1	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	654	654	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	59	59	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	239	246	100%	103%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	347	347	100%	100%	0	0	0%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	1744	1974	100%	113%	0	0	99%
	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	772	817	100%	106%	0	0	100%
REALIZAR EL RECAMBIO PLASMATICO TERAPÉUTICO, PLAQUETAFERESIS, LEUCOCITAFERESIS, ERITROCITAFERESIS Y TROMBOCITAFERESIS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN.	Muy Alto	INFORME	1130	1130	100%	100%	870618	866339	100%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS									
OXIGENO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS									
PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE PF DM Y PS									



**EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022**

DENSITOMETRIA	Muy Alto	ATENCION	708	708	100%	100%	15439	15439	100%
RESONANIA MAGNETICA	Muy Alto	ATENCION	1216	1216	100%	100%	15439	15439	100%
APOYO AL DIAGNOSCO BIOQUIMICA	Muy Alto	ATENCION	535739	535839	100%	100%	62967	62967	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO HEMATOLOGIA	Muy Alto	ATENCION	184193	183893	100%	100%	10533	10530	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO INMUNOLOGIA MARCADORES	Muy Alto	ATENCION	36000	36000	100%	100%	8616	8616	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO MICROBIOLOGIA	Muy Alto	ATENCION	12205	12205	100%	100%	10533	10533	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO EN EFERMEDADES TRASMISIBLES	Muy Alto	ATENCION	7200	19900	100%	276%	10533	10533	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO URIANALIS	Muy Alto	ATENCION	18764	18764	100%	100%	10533	10533	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO PARASITOLOGICO	Muy Alto	ANIMAL ATENDIDO	2775	2775	100%	100%	10533	10533	100%
ATENCION HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	Muy Alto	ATENCION	3870	4108	100%	106%	166691	166691	100%
GESTIONAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SOCIOECONÓMICA DEL PACIENTE	Muy Alto	DOCUMENTO	52107	52104	100%	100%	24175	24175	100%
MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS PACIENTES	Muy Alto	INFORME	88513	88513	100%	100%	17717	17717	100%
MONITOREAR TIPO DE SEGURO Y GESTIÓN CLÍNICA	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	89398	89398	100%	100%	37709	37709	100%
ATENCION EN CASOS LEGALES CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALIA.	Muy Alto	INFORME	5134	5134	100%	100%	0	0	0%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	Alto	PLANILLA	12	12	100%	100%	408222	408222	100%
REALIZAR DIAGNOSTICO DE MUESTRAS DE	Muy Alto	MUESTRA	3908	3908	100%	100%	8616	8616	100%



	CITOPATOLOGIA, CERVICO VAGINALPAP, LIQUIDOS ESPECIALES Y BAAF									
	ATENCION EN LA SEGURIDAD DE PACIENTES RONDAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD DE LAS CIRUGIAS, HIGIENE DE MANO , EVENTOS ADVERSOS PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO DE MEJORA DEL D.S 1153.	Alto	PERSONA CONTROLADA	37	42	100%	114%	11340	11340	100%
	AUTOEVALUACION PARA LA CREDITACION EN TODO LOS SERVICIOS DEL HSOPITAL DE ACUERDO EL D.S, N 1153 FICHA N 22	Muy Alto	DOCUMENTO	6	8	100%	133%	0	0	100%
	EJECUTAR AUDITORIA SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO INTERNO Y EXTERNO.	Muy Alto	ATENCION	8	10	100%	125%	24000	24000	100%
	PLAN DE PROYECTOS DE MEJORA PARA EL CUMPLIMIENTO Y ATENCION DEL D.S N 1153	Muy Alto	PROYECTOS IMPLEMENTA DOS	12	14	100%	117%	0	0	100%
	FATESFACCION DEL USURIO EXTERNO PERCEPCION Y ESPECTATIVA SOBRE ATENCION EN SALUD.	Muy Alto	ENCUESTA	20	0	0%	0%	7600	7600	100%
	REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA	Muy Alto	ATENCION	176732	179732	100%	102%	97405	97405	100%
	ATENCION EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIAS	Muy Alto	ATENCION	5641	4707	83%	83%	0	0	100%
	MONITORIO LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PACIENTE DE MEDICINA	Muy Alto	ATENCION	130571	130571	100%	100%	0	0	79%
	RAYOS X	Muy Alto	ATENCION	21821	21821	100%	100%	179949	135253	75%
	TOMOGRAFIA	Muy Alto	ATENCION	7143	7143	100%	100%	15439	15439	100%



MAMOGRAFIA	Muy Alto	ATENCION	335	335	100%	100%	15439	15439	100%
ECOGRAFIA	Muy Alto	ATENCION	15209	15209	100%	100%	15439	15439	100%
GENERAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA MEJORA DE LAS DECISIONES DE GESTIÓN HOSPITALARIAS.	Muy Alto	PROYECTO	1	2	100%	200%	56400	56400	100%
MEJORAR LAS TECNOLOGIAS DE GESTION HOSPITALARIA PARA EL ADICUADO CONTROL DEL HOSPITAL EN TODO SUS PROCESOS.	Muy Alto	PROYECTO	5	5	100%	100%	227880	227880	100%
GENERAR Y OPERATIVIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE SEGURIDAD PARA EL SOPORTE Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS HOSPITALARIOS DE INFORMACIÓN	Muy Alto	PROYECTO	1	1	100%	100%	207960	207960	100%
ESTABLECER LA ATENCION EN LA ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO Y ELECTRÓNICO PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS ALTAMENTE RESPONSIVO Y BIEN EQUIPADO.	Muy Alto	DOCUMENTO	48	44	92%	92%	415290	415320	100%
ELABORACIÓN PREPARACIÓN Y RE ENVASADO DE FORMULAS ARTESANALES	Muy Alto	ALIMENTO CONTROLADO	225765	157363	70%	70%	0	0	100%
ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS DE SEDE CANAAN Y INDEOENDENCIA UCI, GINECOLOGIA, MEDICINA, PEDIATRIA, CIRUGÍA	Muy Alto	DOCUMENTO	399910	378015	95%	95%	0	0	100%
PROGRAMACION DE MENU, Y INFORMES ESTADISTICOS DE LOS	Muy Alto	ATENCION	12	12	100%	100%	0	0	101%



PACIENTES HOSPITALIZADOS	ATENCION DE PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIAS NO TARIFADO REFERENCIAS NACIONALES, SEPELIOS, SEPELIOS PES COVID19.	Muy Alto	DOCUMENTO	1037	1122	100%	108%	0	0	100%
AERA DE PRESTACION Y FINANCIERO ASISTENCIAL FUAS Y AUDITORIAS , HC SIS	INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON OTRAS IAFAS	Muy Alto	DOCUMENTO EMITIDO	108455	114409	100%	105%	278498	278498	100%
INTERCAMBIO PRESTACIONAL CON OTRAS IAFAS	ATENCION Y TRATAMIENTO A LOS PACIENTES DE EMERGENCIA	Muy Alto	DOCENTE	529	529	100%	100%	278498	278498	100%
ATENCION Y TRATAMIENTO A LOS PACIENTES DE EMERGENCIA	ATENCION Y TRATAMIENTO A LOS PACIENTES DE EMERGENCIA	Muy Alto	ATENCION	27132	27134	100%	100%	0	0	0%
ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA	ATENCION Y PROCEDIMIENTO EN CONSULTORIO EXTERNA, A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES DIVERSOS EN DIFERENTES SERVICIOS.	Muy Alto	ATENCION	2635	3424	100%	130%	140142	140142	100%
ATENCION DE PACIENTES EN ESTADOS CRITICOS	ATENCION DE PACIENTES EN ESTADOS CRITICOS	Muy Alto	ATENCION	1218	1218	100%	100%	0	0	100%
ATENCION DE DESINFECCION, ESTERILIZACION DE INSTRUMENTALES QUIRURGICOS Y ROPAS EN TODO LOS SERVICIOS DEL HRA, COMO EN AREA ROJA, AZUL Y VERDE	MANTENER ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA	Muy Alto	ATENCION	6382046	6382046	100%	100%	0	0	100%
MANTENER ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA	MANTENER ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y FINANCIAMIENTO EN LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA	Alto	DOCUMENTO	18	18	100%	100%	0	0	94%



ADMINISTRATIVO PARA PLANEAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES  CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE UREGENCIA N 0832021	Muy Alto	PLANILLA	24	24	200%	200%	2470113	2470115	200%
	Alto	DOCUMENTO	4	4	100%	100%	0	0	100%
	Alto	RESOLUCION	21	21	100%	100%	483805	480146	99%
	Alto	DOCUMENTO	12	12	100%	100%	214449	214503	100%
	Alto	DOCUMENTO	211727	211727	100%	100%	114691	114691	100%
	Alto	INFORME	12	12	100%	100%	104554	104554	100%
	Alto	DOCUMENTO	2316	2316	100%	100%	105021	105021	100%

TODOS LOS DOCUMENTOS.	MONITORIZACION Y CUSTODIAR LOS FONDOS PUBLICOS Y BRINDAR ATENCION ADECUADA AL USUARIO, GIRO DE CHEQUES Y ENTREGA SEGUN NORMAS DE TESORERIA Y CAJA	Alto	DOCUMENTO	793	793	100%	100%	105021	105021	100%
	SUPERVISION Y EVALUAR LO EXECUTADO ELABORAR LA CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE ENMARCADO EN LA NORMA DE TESORERIA	Alto	DOCUMENTO	12	12	100%	100%	105066	68173	65%
	SUPERVISION DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y ADMINISTRACION, CUSTODIA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE PATRIMONIALES.	Muy Alto	DOCUMENTO	4	4	100%	100%	284333	284333	100%
	SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL EN LA RECEPCION, CUSTODIA Y DISTRIBUCION DE LOS BIENES DEL ALMACEN.	Muy Alto	DOCUMENTO	1959	1959	100%	100%	223766	223766	100%
	EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC Y PROCESOS DE SELECCION NO PROGRAMADOS	Muy Alto	PROCESO CONVOCADO	112	112	100%	100%	0	0	100%
	EJECUCION DE BIENES Y SERVICIO EN ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO.	Muy Alto	DOCUMENTO	30	0	0%	0%	59368	59368	100%
	ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE	Alto	DOCUMENTO	1548	1398	90%	90%	0	0	100%

DEPENDEN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN										
	INFORMACION DE LA GESTION Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alto	DOCUMENTO	17	17	100%	100%	119234	119234	100%
	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Alto	DOCUMENTO EMITIDO	2	2040	100%	102000%	156828	156828	100%
	MONITORIZACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE INDICADORES TRAZADORES HOSPITALARIOS	Muy Alto	DOCUMENTO	2	2	100%	100%	156828	156828	100%
	COORDINACION Y GESTION CON LOS CON LOS ÓRGANOS SUPERIORES DIRESA, GRA Y NIVEL EJECUTIVO	Muy Alto	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	3744	3744	100%	100%	156828	156828	100%
	ASESORAR A LA ALTA DIRECCIÓN Y A LOS ÓRGANOS DEL HRA. EN ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO, VINCULADOS A LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD.	Muy Alto	DOCUMENTO	516	516	100%	100%	0	0	100%
	COORDINACION DE OPINIONES TECNICAS DE LAS NORMAS LEGALES Y ASESORAMIENTO A LA DIRECCION.	Muy Alto	OPINIONES	585	585	100%	100%	0	0	100%
	PLANIFICACION, ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACION DEL PERSONAL	Alto	PLANILLA	12	9	75%	75%	0	0	99%
	PROMOVER EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES, ASI LAS BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES	Alto	REGISTRO	3919	3919	100%	100%	483805	483805	100%
	EJECUCIÓN DE TRAMITES ANTE ESSALUD SOBRE LOS	Alto	DOCUMENTO	15	17	100%	113%	483804	483804	100%

VENEFICIOS DEL  
TRABAJADOR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

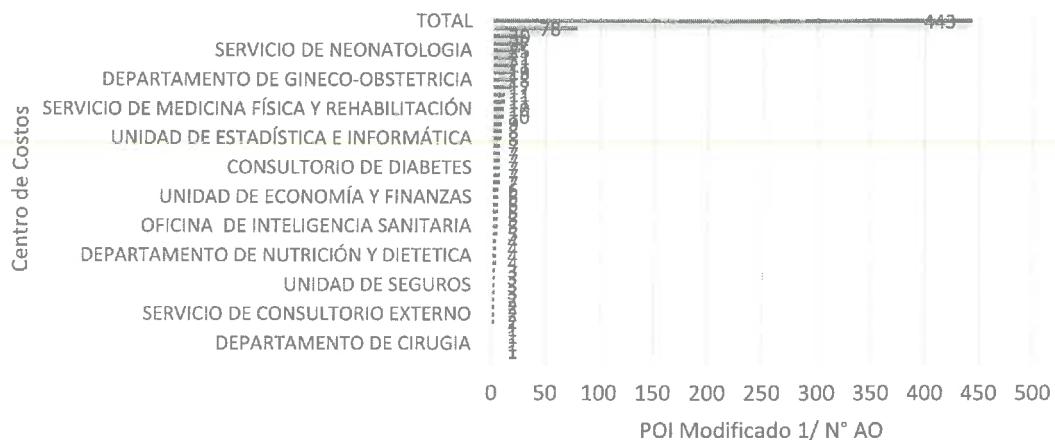
AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.04	PROGRAMACION, EVALUCION Y SEGUIMIENTO DEL POI, MEMORIAL ANUAL, Y OTROS	Muy Alto	DOCUMENTO	8	7	88%	88%	0	0	0%
	EJECUCION Y GESTIONAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD	Muy Alto	DOCUMENTO	4	4	100%	100%	0	0	0%
	ELABORACIÓN Y ACTUALIZAR LOS COSTOS TARIFARIOS DE LA ENTIDAD	Muy Alto	DOCUMENTO	1	1	100%	100%	0	0	0%
	PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PUESPUESTALES ESTRATEGIAS SANITARIAS	Alto	INFORME	2	2	100%	100%	0	0	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.06	EJECUTAR LAS LABORES DE CONTROL A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN QUE DISPONGA LA CONTRALORÍA GENERAL.	Medio	INFORME TECNICO	1	0	0%	0%	0	0	100%

AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.07	TENCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE OSMOSISINVERSA	Muy Alto	ATENCION	334	365	100%	109%	0	0	100%
	PARTICIPACION EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE	Muy Alto	ATENCION	1811	1811	100%	100%	0	0	100%

AMBIENTES HOSPITALARIOS  ELABORACIÓN CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS  PROCESO DE LAVADO Y ESTERILIZACION  MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	Muy Alto								
		ATENCION	0	0	100%	100%	315009	315009	100%
		ATENCION	6342	6342	100%	100%	0	0	100%
		MANTENIMIENTO	1	1	100%	100%	124960	124960	100%

**"Centro de Costos": TOTAL tiene un valor de "POI Modificado 1/ N° AO" notablemente superior.**



Este tipo de modificaciones afectan el cumplimiento de las actividades operativas (AO), acciones estratégicas institucionales (AEI) ya programadas, existe una variación en las AO en los diferentes centros de costo que el año 2021 se programó AO superiores que el año 2022, el motivo de disminución es por la emergencia nacional de COVID 19 y por la falta de los médicos especialistas, entre otros. Ver la tabla N°18

**Tabla N° 18**

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.02	Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población	304	275	1	305
OEI.03	Reducir Las Brechas De Desigualdad Social En El Departamento	20	20	0	20
OEI.07	Reducir La Vulnerabilidad De La Población Ante El Riesgo De Desastres En El Departamento	7	1	0	7
OEI.08	Mejorar La Gestión Institucional	104	89	32	137
	<b>Total general</b>	<b>435</b>	<b>385</b>	<b>33</b>	<b>469</b>

**Tabla 19. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	Reducir los factores de riesgo que afectan la salud de la población	1					
AEI.02.01	Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niñas y niños menores a 36 meses	1	32	636,134	100%	100%	100%
AEI.02.02	Atención integral de salud materno neonatal	3	61	11,075,990	100%	98%	99%
AEI.02.07	Atención preventiva y promocional del cáncer en la población	6	17	452,409	95%	92%	92%
AEI.02.09	Atención integral y oportuna de emergencias y urgencias médicas para la población	7	9	15,851,305	100%	96%	98%
AEI.02.06	Atención preventiva y promocional para el control de enfermedades no transmisibles en la población	8	57	2,578,151	99%	96%	97%
AEI.02.10	Atención integral de salud para personas con discapacidad	9	10	409,826	100%	96%	98%
AEI.02.11	Atención preventiva y control de enfermedades de salud mental en beneficio de la población	10	22	1,636,076	95%	97%	96%
AEI.02.03	Atención integral de personas afectadas con TBC Y VIH/sida	11	42	1,102,189	100%	100%	100%
AEI.02.04	Atención de las enfermedades metaxénicas y zoonosis de manera preventiva e integral a la población con riesgo	14	37	38,833	100%	100%	100%
OEI.03	Reducir las brechas de desigualdad social en el departamento	4					
AEI.03.02	Atención integral en materia de salud reproductiva para las mujeres en edad fértil	2	16	0	100%	96%	98%
OEI.07	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el departamento	7					
AEI.07.02	Gestión del riesgo de desastres preventivo en las entidades del sector salud	5	7	409,046	95%	100%	100%
OEI.08	Mejorar la gestión institucional	8					
AEI.08.01	Fortalecimiento integral de la capacidad operativa de los órganos estructurados del gobierno regional	1	123	52,148,423	97%	95%	97%
AEI.08.06	Identificación y sanción de los actos de corrupción oportunos en la gestión regional	2	1	50,681	S.P.	0%	0%
AEI.08.04	Implementación del gobierno digital de calidad en el gobierno regional	4	4	2,640,043	95%	100%	97%



AEI.08.07	Infraestructura y equipamiento adecuados para los órganos estructurados del gobierno regional	6	5	6,747,180	100%	100%	100%
	TOTAL		443	95776286	13.76	13.66	13.72

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se modificó las actividades operativas en los centro de costo a desarrollar durante el segundo semestre 2022, se disminuye las AO, las actividades programadas para el 2022 que tienen con avance físico de cero, son aquellas relacionadas a casos de complicaciones post intervención como complicaciones de AQV femenino y masculino, post DIU los cuales no se registraron para el presente año, es decir no hubo indicadores negativos para el presente año, en relación al centro de costo de neonatología, las actividades con avance físico de cero están relacionadas a traumas obstétricos que para este año superamos esta mala praxis y no tuvimos casos como los años anteriores, y otros relacionados a convulsiones por diferentes diagnósticos los cuales también no se presentaron, las demás son actividades relacionadas a complicaciones post tratamientos quirúrgicos los cuales no se tuvo en el presente año. Ver la tabla N° 20

**Tabla N° 20**

**Modificación de AO en los Centros de Costo**



**2.3 Ejecución Física y Financiero de los Centros de Costo**

Tabla N° 21.



Centro Costo ID	Centro de Costo	Cuenta de Activo AO	Promedio de Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	Porcentaje de Ejecución Financiera
3.1	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	11	87%	13,440.00	13,440.00	100%
5.22	CONSULTORIO DE PEDIATRÍA	11	100%	470,099.00	470,099.00	100%
5.19	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICAENFER. TRANSMISIBLES	78	100%	1,136,570.00	1,136,570.00	100%
5.14	SERVICIO DE ATENCIÓN ONCOLOGICA	17	92%	454,517.00	452,409.00	100%
5.9	SERVICIO DE EMERGENCIA	7	100%	409,046.00	409,046.00	100%
5.2	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	7	97%	8,171,476.00	8,170,576.00	100%
5.6	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	7	98%	2,314,245.00	2,314,245.00	100%
5.4	SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGIA SOP	2	100%	4,707,606.00	4,707,606.00	100%
5.8	UNIDAD DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	3	100%	359,566.00	359,566.00	100%
5.18	CONSULTORIO PAI	8	100%	151,682.00	151,681.00	100%
5.21	SERVICIO DE PEDIATRÍA	5	100%	9,666.00	9,666.00	100%

5.25	CONSULTORIO DE CRED	7	100%	-	-	#DIV/0!
4.2	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	8	99%	1,297,650.00	1,297,680.00	100%
5.1	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SALUD MENTAL	21	97%	1,635,077.00	1,636,076.00	100%
4.1.4	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	10	98%	851,660.00	851,660.00	100%
5.29	SERVICIOS DE ESPECIALIDADES MEDICAS	6	33%	192,161.00	192,431.00	100%
3.2	OFICINA DE GESTIÓN CLÍNICA	9	83%	17,604.00	17,604.00	100%
5.27	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	4	91%	-	-	#DIV/0!
5.23	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA LABORATORIO	21	100%	139,879.00	139,876.00	100%
5.24	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	5	100%	1,751,965.00	1,754,105.00	100%
5.20	SERVICIO DE CONSULTORIO EXTERNO	2	100%	-	-	#DIV/0!
3.5	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	2	100%	77,639.00	77,639.00	100%
5.5	SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA	3	94%	97,405.00	97,405.00	100%
4.2.1	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	5	64%	57,204.00	2,634.00	5%
5.26	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES RAYOS X	6	100%	257,144.00	212,448.00	83%
5.30	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIAL	4	100%	79,601.00	79,601.00	100%
4.1.1	UNIDAD DE PERSONAL	7	96%	2,343,441.00	2,339,782.00	100%
3.4	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	5	80%	42,940.00	42,940.00	100%
5.7	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	1	100%	-	-	#DIV/0!
4.3	UNIDAD DE SEGUROS	3	100%	556,996.00	556,996.00	100%
5.3	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	1	100%	140,142.00	140,142.00	100%
5.28	SERVICIO DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN Y SUMINISTRO	1	100%	-	-	#DIV/0!
5.12	CONSULTORIO EXTERNO DE GINECO OBSTETRICIA	27	97%	1,064,224.00	1,058,528.00	99%
5.13	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	25	100%	3,524,850.00	3,524,850.00	100%
4.1.5	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	98%	2,105,542.00	2,105,544.00	100%
4.1.2	UNIDAD DE ECONOMÍA Y FINANZAS	6	100%	748,802.00	711,963.00	95%
4.1.3	UNIDAD DE LOGISTICA	4	75%	567,467.00	567,467.00	100%
5.16	SERVICIO OFTALMOLOGIA	30	95%	769,325.00	767,129.00	100%
5.15	SERVICIO DE ODONTOLOGÍA	19	100%	19,924.00	19,924.00	100%
5.17	CONSULTORIO DE DIABETES	7	97%	928,552.00	928,552.00	100%
5.10	SERVICIO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	10	98%	409,826.00	409,826.00	100%
5.11	DEPARTAMENTO DE GINECOOBSTETRICIA	18	100%	5,379,505.00	5,354,099.00	100%
1.1	DIRECCIÓN EJECUTIVA	3	100%	470,484.00	470,484.00	100%
2.1	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0%	-	-	#DIV/0!
3.3	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	100%	-	-	#DIV/0!
<b>Total general</b>		443	96%	<b>43,724,922.00</b>	<b>43,552,289.00</b>	<b>100%</b>

**2.3.2 Ejecución Presupuestal a Nivel Devengado**, de acuerdo con la asignación presupuestal por fuente de financiamiento, Recursos Ordinarios que llego a ejecutar el 98%, en seguido Recursos Directamente Recaudados con 88%, Recursos por operaciones oficiales 100 %, Donaciones y Transferencia 83% y en Recursos Determinados se llegó ejecutar el 99% ver Tabla N° 22

**Tabla N° 22**

FTE.FTO/GÉNERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% VARIACION
1. RECURSOS ORDINARIOS	85,731,957.00	102,847,580.00	100,841,001.54	98%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,054,516.00	7,085,564.00	6,212,321.80	88%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4,883,384.00	8,242,544.00	8,232,899.14	100%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	19,069,281.00	15,882,177.47	83%
5. RECURSOS DETERMINADOS	-	431,917.00	429,000.00	99%
<b>Total, general</b>	<b>94,669,857.00</b>	<b>137,676,886.00</b>	<b>131,597,399.95</b>	<b>96%</b>

**Ejecución Presupuestal a Nivel Devengado** por genérica de gastos en la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales tiene una ejecución de 100% seguido en la genérica 2.2 con el 100%, en la genérica 2.3 bienes y servicios el 94. %, y en otras genérica 2.6 adquisición de activos no financieros tiene el 98% y en la genérica 2.5 otros gastos tienen una ejecución de 100% ver tabla N° 23

**Tabla N° 23**
**EJECUCIÓN POR GENERICA DE GASTOS DEL HRA AL 2do SEMESTRE. 2022**

GÉNERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% VARIACION
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,711,243.00	45,734,030.00	45,527,561.64	100%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,342.00	68,596.00	68,596.00	100%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	46,004,372.00	89,846,724.00	84,010,090.00	94%
2.5. OTROS GASTOS	0.00	536,119.00	536,188.75	100%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,491,417.00	1,455,032.60	98%
<b>Total, general</b>	<b>94,669,857.00</b>	<b>137,676,886.00</b>	<b>131,597,468.99</b>	<b>96%</b>

Fuente: SIAF-HRA-2022

La ejecución presupuestal a nivel devengado por Programas presupuestales, el programa presupuestal con mayor porcentaje de ejecución es el programa 0104: Reducción De La Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 99.93%, seguido está el programa presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal con una ejecución de 99.91%, el programas presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional con una ejecución de 99.79% 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad tiene una ejecución de 99.73%, el 0024: Prevención y Control del Cáncer tiene una ejecución de 98.11%, en programa presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles tiene una ejecución de 97.88%, el programa presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres tiene una ejecución de 96.78 y el programa presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis con que tiene una asignación presupuestal menor como PIA con 30,000.00 soles y se ejecutó el 96.92% el programa presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA tiene una ejecución de 90.02% ver Tabla N° 24

**Tabla N° 24**
**Ejecución de Presupuestal Presupuestales al 2do semestre. 2022**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
0001: Programa Articulado Nutricional	464,139	464,139	463,159	99.a%
0002: salud materno neonatal	11,005,347	11,103,044	11,092,572	99.91%
0016: TBC-VIH/SIDA	376,315	1,223,350	1,101,255	90.02%
0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	30,000	40,069	38,833	96.92%
0018: enfermedades no transmisibles	419,928	2,516,206	2,462,741	97.88%
0024: Prevención y Control del Cáncer	214,457	456,729	448,088	98.11%
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	422,654	422,654	409,045	96.78%
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas	15,298,968	15,862,766	15,851,232	99.93%
0129: Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad	413,734	413,734	412,625	99.73%
0131: Control y Prevención en Salud Mental	1,167,894	1,756,666	1,656,845	94.32%
1001: Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano	173,225	173,913	172,975	99.46%
<b>TOTAL</b>	<b>29,986,661</b>	<b>34,433,270</b>	<b>34,109,370</b>	<b>99.06%</b>

Fuente: SIAF-HRA-2022

**Tabla N° 25**
**Ejecución por Categoría Presupuestal Acciones Centrales al 2do semestre. 2022**

9001: ACCIONES CENTRALES	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
5000001: Planeamiento y Presupuesto	171,186	2,672,855	2,666,653	99.77%
5000003: Gestión Administrativa	10,430,029	7,732,241	7,229,696	93.50%
5000005: Gestión de Recursos Humanos	933,494	3,145,542	3,062,721	97.37%
5000006: Acciones de Control y Auditoria	91,149	112,254	100,032	89.11%
<b>TOTAL</b>	<b>11,625,858</b>	<b>13,662,892</b>	<b>13,059,102</b>	<b>95.58%</b>

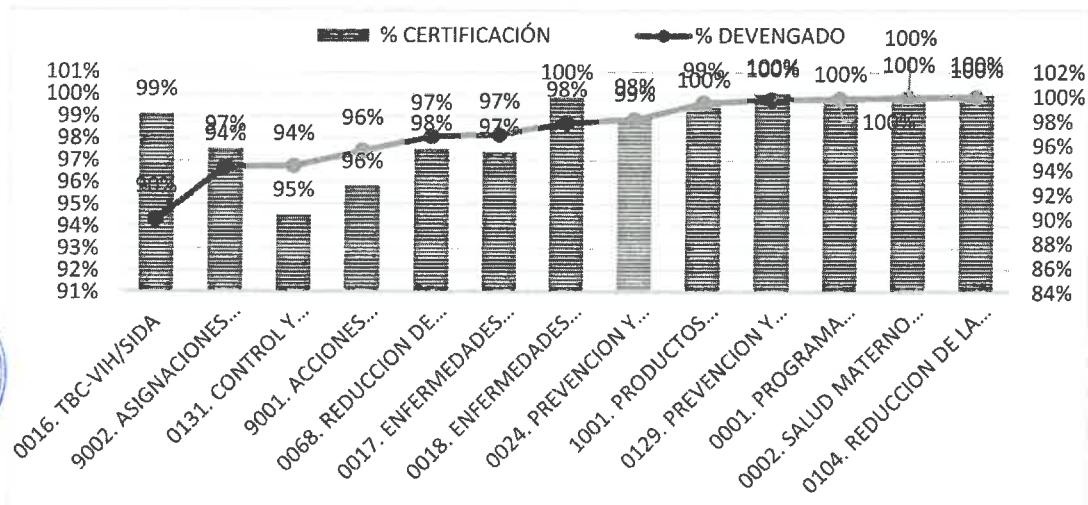
Fuente: SIAF-HRA-2022

**Tabla N° 26**
**Ejecución por Categoría Presupuestal- Asignación Presupuestal que no Resulta en Productos (APNOP) al 2do semestre. 2022**

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	PIA	PIM	DEVENGAD O	AVANC E %
5000377: Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud	517,395	468,560	426,905	91.11%
5000500: Atención Básica De Salud	886,467	573,893	530,053	92.36%
5000510: Atención Especializada de la Salud	945,140	941,015	939,975	99.89%

5000991: Obligaciones Previsionales	16,342	35,296	35,296	100.00%
5001172: Seguro Integral de Salud Semicontributivo	0	61,137	57,740	94.44%
5001189: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	0	5,564,210	5,549,585	99.74%
5001195: Servicios Generales	521,649	371,649	171,266	46.08%
5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico	57,604	29,294	29,292	99.99%
5001562: Atención en Consultas Externas	889,559	555,743	555,486	99.95%
5001563: Atención en Hospitalización	5,582,519	16,003,801	14,422,227	90.12%
5001564: Intervenciones Quirúrgicos	312,025	532,835	532,834	100.00%
5001566: Otras Atenciones de Salud Especializadas	605,211	779,296	711,384	91.29%
5001568: Atención de Cuidados Intensivos	265,360	592,702	585,861	98.85%
5001569: Comercialización De Medicamentos e Insumos	1,241,376	1,938,605	1,765,515	91.07%
5001914: Cumplimiento de las Sentencias Judiciales en Calidad De Cosa Juzgada	0	378,763	378,763	100.00%
5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado	1,420,751	1,600,959	1,597,731	99.80%
5005467: Mantenimiento Para Equipamiento E Infraestructura Hospitalaria	34,787,596	39,213,766	37,834,196	96.48%
5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento De Coronavirus	5,008,344	19,267,418	17,641,036	91.56%
5006372: Hemodiálisis por Insuficiencia Renal	0	241,882	233,851	96.68%
<b>TOTAL</b>	<b>53,057,338</b>	<b>89,150,824</b>	<b>83,998,996</b>	<b>94.22%</b>

Fuente: SIAF-HRA-2022



### 3. MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI

Se requiere mantener las medidas realizando el sinceramiento del presupuesto que demanda la institución, por centro de costo para la contribución en la reducción de brechas a través de la investigación y los sistemas de información institucional sean interoperables a fin de articular y producir indicadores de producción y gastos a nivel de UPSS y centros de costo y por programas presupuestales.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AO Programadas (De la Fase de consistencia PIA) 1/	AO Reprogramadas	AO Nuevas	AO Activas
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN	304	275	1	305
OEI.03	REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	20	20	0	20
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	7	1	0	7
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	104	89	32	137
<b>Total general</b>		<b>435</b>	<b>385</b>	<b>33</b>	<b>469</b>

### OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN.

En la AEI 02.01. **Programa de apoyo nutricional complementario para niñas y niños a 36 meses**

- ✓ Realizar fortalecimiento de capacidades en temas de gestión, normas técnicas y trabajo articulado en para así poder contribuir en la disminución de la Desnutrición crónica infantil y Anemia.
  - ✓ Dotar de más personal para el desarrollo de las diversas actividades programadas y de esa manera hacer frente a la desnutrición y anemia en niños menores de 5 años. N8.
- Programa 1001: Desarrollo Infantil Temprano**
- ✓ Respetar la programación que realizan las unidades ejecutoras para poder atender las necesidades de los servicios e involucrados en la atención al usuario
  - ✓ realizar la captación de los usuarios de forma oportuna y mejorar el manejo de HIS MINSA
  - ✓ Incidir el Monitoreo al personal involucrado en la atención del niño menor de 5 años
  - ✓ Incrementar personal en las diversas actividades programadas como programa presupuestal para alcanzar de forma satisfactoria los objetivos trazados, Realizar actividades de socialización dirigido al personal involucrado en el logro de los indicadores trazados.

**AEI 02.02: Programa de Asistencia Integral de Salud Materno Neonatal para la población Femenina**

- ✓ se recomienda la contrata de un personal exclusivo para realizar las actividades preventivas en salud sexual y reproductiva.
- ✓ se recomienda a la actual gestión prestar mayor importancia las acciones destinadas a la prevención del embarazo en adolescentes, y aquellas relacionadas a la prevención de los suicidios.
- ✓ se debe considerar de manera urgente, la pronta disposición de un ambiente adecuado para la atención de gestantes de acuerdo a normativa vigente.

- ✓ se debe considerar la articulación de los consultorios externos en materia de salud sexual y reproductiva.

- ✓ la Diresa Ayacucho deberá colaborar con las capacitaciones permanentes al personal de salud.

- ✓ se recomienda el contrato de más personal especialista en neonatología.

**AEI 02.03 Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA.**

- ✓ El pliego debe discriminar de manera más adecuada la incorporación de presupuestos en los productos y/o actividades y de esa manera hacer más llevadero la consecución de las metas programadas durante el año fiscal. N30

- ✓ El personal de salud directamente relacionado, son profesionales muy capaces; pero que se requiere seguir incorporando personal con el fin de dar una atención más continuada (en horarios de mañana y tarde).

- ✓ En reunión con dirección y DIRESA se acordó incorporar a un neumólogo especializado en el tratamiento de TBC, para la atención continua de los pacientes.

- ✓ implantar de forma constante Los CREER con reuniones continuadas, donde se socializa los casos en relación a pacientes con DX de TBC XDR MDR, en la que el personal busca el abordaje individualizado de casos.

- ✓ Las unidades ejecutoras deben realizar la captación oportuna de los pacientes con Dx e VIH y derivar mediante referencia para poder cobertura su atención de forma integral juntamente con el SIS

**AEI 02.04 Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.**

- ✓ Mejorar las capacidades del personal en el reconocimiento de patologías de tipo zoonóticas y Metaxénicas; haciendo diagnósticos diferenciales oportunos, Asignar un responsable asistencial exclusivo para el logro de objetivos como programa presupuestal.

**AEI 02.06 Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles**

- ✓ se debe considerar de manera urgente la contrata de personal especialista ya que solo contamos con uno y tienen demasiada carga laboral.

- ✓ se recomienda respetar la programación presupuestal realizada, para la adquisición de insumos y materiales para el cumplimiento de esta actividad.

- ✓ se recomienda establecer el flujo de atención de los pacientes con problemas oculares desde la emergencia para no perder tiempos valiosos en la atención oportuna.

- ✓ se recomienda priorizar el contrato de personal no médico con especialidad en oftalmología y con experiencia laboral certificada.

**AEI 02.07 Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer.**

- ✓ contamos con un cirujano oncólogo quien realizar intervenciones quirúrgicas a los casos que amerita oportunamente.

- ✓ se recomienda en contrato de nuevo personal especialista en el diagnóstico de este tipo de cáncer

- ✓ implementar mediante acto resolutivo la conformación de GTGDR.

- ✓ Trabajar de forma coordinada con el servicio de mantenimiento y las áreas críticas para resolver necesidades previa aplicación de la ficha EDAN

- ✓ a través de la Diresa se debe fortalecer las competencias de las profesiones por medio de capacitaciones permanente.

**AEI 02.10 prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad**

- ✓ Se está gestionando a nivel de la Diresa y el Gobierno Regional para la se observa que para el año 2023 el presupuesto ha disminuido, tener en cuenta que el departamento de medicina física y rehabilitación es el único en la región, por lo que deberían tomarle la debida importancia.
- ✓ se recomienda gestionar la contrata de médicos especialistas y de personal no médico para contribuir con las atenciones d nuestros pacientes.
- ✓ El contar con más médicos especialistas en el departamento hará que aceleren procesos para la emisión de más certificados de manera oportuna.
- ✓ se solicita se emita con acto resolutivo la conformación de la comisión para la certificación de incapacidad.

**AEI 02.11 Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental.**

- ✓ se debe fortalecer los tamizajes en salud mental en consultorio externo por el personal competente.
- ✓ se debe fortalecer la institución, con la ampliación de salud mental mínimamente con un consultorio en uno de los pisos para asegurar que nuestros pacientes tengan una atención más integral.
- ✓ se debe incidir en la difusión masiva de la cratera de servicios que ofrece salud mental, porque ya no es solo consultorios externos sino también se atienden la hospitalización con otro enfoque recuperativo.
- ✓ se debe considerar en la nueva infraestructura ambientes exclusivos para pacientes de salud mental de acuerdo con normativa vigente.



**OEI 07: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**



- ✓ AEI 02.09 Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
  - ✓ Incrementar la capacidad de respuesta en los diversos servicios críticos del HRA; UCI, SOP, Trauma Shock entre otros.
  - ✓ incrementar personal para la atención de las 06 salas durante las 24 horas
  - ✓ mantener de manera constante el personal para dar continuidad a las actividades programadas

**AEI: 07.02 Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.**

- ✓ Desarrollar los diversos planes de contingencia de simulacros para el abordaje de las diversas intervenciones de tipo capacitación y/o emergencias y desastres.
- ✓ Por parte del pliego es necesario comprender que la adquisición oportuna de los EPP facilita la labor del brigadista en razón que previene cualquier accidente personal en una eventual intervención.
- ✓ implementar mediante acto resolutivo la conformación de GTGDR.

**OEI .08 MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN REGIONAL.**

- ✓ Mejorar la coordinación multisectorial, con la finalidad de dar mayor fluidez a las actividades relacionadas con la Dirección de Salud Ambiental, garantizar presupuesto de recursos ordinarios a la unidad orgánica de aseguramiento público del Hospital Regional para cumplir con su POI.
- ✓ Coordinar para las incorporaciones presupuestales con el aseguramiento público y garantizar su presupuesto para financiamiento del POI y garantizar los procesos de aseguramiento en el marco del aseguramiento universal en salud.
- ✓ Fortalecer los procesos administrativos con la finalidad de mejorar la calidad de atención.
- ✓ Se realizó capacitaciones para reporte de actividades operativas en las diferentes oficinas servicios y/o departamentos.

#### 4. Conclusiones

La ejecución presupuestal al Segundo semestre del año fiscal 2022, en la categoría presupuestal Programas Presupuestales se tuvo un Presupuesto como PIA S/. S/ 29'986,661.00 y se ha I Modificado (PIM) de S/. 34,433,270.00 millones de los cuales se logró devengar S/34,109,370.00 millones soles, representando un avance del 99.06%; asimismo, las categorías presupuestales: Acciones Centrales y APNOP alcanzaron un PIM de S/ 13,662,892.00 y 89,150,824.00, de los cuales se devengaron S/ 13'059,102.00 y S/. 83'998,996.00 respectivamente. En ese sentido, a nivel de las 03 Categorías Presupuestales el porcentaje de ejecución fue de 94.22%



Se precisa incorporar actividades presupuestales que permitan diferenciar la atención de salud en sus diferentes modalidades y centros de costo.

Las categorías presupuestales con mayor la asignación presupuestal, fueron: **9002. Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)**, con un PIM de S/ 89,150,824.00.00, PP104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas con un PIM de S/ 15'862,766.00 soles, devengándose S/ 15'851,232.00, que representa una ejecución del 99.93%.

Los Programas Presupuestales que alcanzaron un mayor grado de cumplimiento en relación con las metas físicas son: **0104. reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas**, con 104% de ejecución de meta física y el **0129. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**, con 105% de ejecución de metafísica.

El Programa presupuesta: 0024. Prevención y Control del Cáncer tiene la menor ejecución de la meta física con 24% al segundo semestre.

#### 5. Recommendations

- ✓ Mejorar los mecanismos de seguimiento para la articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones y abastecimiento del HRA, en la etapa de elaboración, seguimiento, modificación y evaluación del POI, con la finalidad de

lograr los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho.

- ✓ El presupuesto Institucional de Apertura (PIA) debe ser aprobado de acuerdo con la realidad de la institución y debe ser ejecutado en su oportunidad y evitar las reversiones.
- ✓ Distribución del presupuesto de Plan de Implementación por centros de costos como Nutrición, Estadístico e Informática, Consultorio Externo, Epidemiología, calidad entre otros de acuerdo a la necesidad de la institución.
- ✓ Agilizar y simplificar los procesos en la adquisición de bienes y servicios, que permitan una ejecución física y financiera con eficiencia.
- ✓ Actualizar los documentos de gestión y realizar el ordenamiento de área de recursos humanos de acuerdo al ROF de la Institución aprobado

## 6. ANEXOS

- 6.1. Indicadores Hospitalarias
- 6.2. Reporte de seguimiento CEPLAN V.01
- 6.3. link para Visualizar

Ayacucho, abril de 2023.

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)

Imprimi



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIV	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE.	FISICO												FINANCIERO												
					AVANCE % ACUMULADO												AVANCE ACUMULADO												
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	
A090010400111 332409 VACUNACION NIÑO DE MAYORE 1/4	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE:	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400230-3311203 - EDAD DISENTERICA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	10	11	10	12	9	10	8	10	11	11	11	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG																									
A090102400231 3311104 - EDAD PERSISTENTE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	0	0	0	4	5	6	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG																									
A090102400232-3311501 ANAMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	18	17	19	19	21	19	19	6	10	11	14	15	16	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400233 3311502- SOB/ASMA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	79	77	71	67	45	52	32	35	36	52	27	35	462	30,514.00	41,514.00	71,511.00	11,787.00	24,982.00	47,790.00	17,721.00	48,702.00	12,400.00	12,114.00	4,732.00	99,422.00
				PROG																									
A090102400234 3311401 PARASITOS INTESTINAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	91	89	81	61	61	62	65	70	42	65	70	65	76	750	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG																									
A090102400235-3311501 VACUNACION NIÑO <1 AÑO	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJE:	11	0	1	21	19	9	14	17	21	19	26	15	198	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400232 3311101 INFECION RESPIRATORIA AGUDA [IR/A]	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	195	180	200	210	260	245	230	215	220	270	150	262	2,747.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400224-3311102 FARINGOMAIGDALITIS AGUDA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	11	12	13	18	15	10	11	12	13	11	9	11	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400233 3311103 OTITIS MEDIA AGUDA [OMA]	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	9	8	10	15	12	13	9	13	15	12	10	13	137	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400235 3311104 SINUSITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400227 3311105 NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	2	3	3	2	3	2	4	4	3	2	2	32	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																									
A090102400229 3311101 - EDAD ACUOSA NO CONFIRMADA	Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE:	119	100	110	100	95	105	130	130	126	126	110	85	1,124.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG																									
EJECUCION FISICA POR AZD 02.01:																													
EJECUCION FINANCIERA POR AZD 02.01:																													



000026

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE	PROGRESO												FINANCIERO																
					AVANCE % ACUMULADO												AVANCE % ACUMULADO																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AKD00102400398 332801 ATENCION DEL PUEPERO	Muy Alta	ATENCIÓN PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	10	5	6	12	5	6	10	15	5	6	5	30	4,420.00	5,152.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	5,136.00	5,084.00	5,646.00	4,796.00	2,141.00	7,618.00	64,210.00				
				EJE:	2	10	5	6	12	5	6	10	15	5	6	5	30	4,420.00	5,152.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	4,796.00	5,136.00	5,084.00	5,646.00	4,796.00	2,141.00	7,618.00	54,544.00			
AKD00102400366 3339703 ASIFIA DEL NACIMIENTO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJE:	1	0	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AKD00102400368 3335705 SORIS NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	11	16	2	16	11	5	10	22	4	0	18	106	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	3	11	16	2	16	11	5	10	22	4	0	18	106	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400349 3319709 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	6	10	0	24	6	7	10	9	5	20	12	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJE:	12	6	10	0	24	6	7	10	9	5	20	12	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400370 3336707 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	12	17	9	17	12	16	15	11	6	16	18	133	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	22	12	17	9	17	12	16	15	11	6	16	18	133	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400372 3336709 INCAPACIDAD RESPIRATORIA EN EL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJE:	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AKD00102400373 3330710 HIDROCEFALIA CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400185 3330615 INCOMPATIBILIDAD RHABDO EN EL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4	9	14	8	6	1	9	5	10	1	3	73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJE:	5	4	9	14	8	6	1	9	5	10	1	3	73	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400186 3336616 HIDROCEFALIA CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	1	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400187 3336617 PALPACION MENINGEO (SINTESIS LABORATORIALES)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				EJE:	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AKD00102400188 3330619 SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	Muy Alta	RECEN NACIDO DE ALTO RIESGO	Acumulado Anual	PROG.	10	21	10	28	25	12	23	10	20	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
				EJE:	0	10	21	10	28	25	12	23	10	20	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400264 3330701 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCN	Muy Alta	3330701	Acumulado Anual	PROG.	21	21	27	28	29	23	32	31	21	21	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27				
				EJE:	21	21	27	28	29	23	32	31	21	21	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
AKD00102400265 3335701 RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO < 2500g	Muy Alta	3335701	Acumulado Anual	PROG.	12	19	17	24	17	21	18	22	19	21	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23			
				EJE:	16	12	19	17	24	17	21	18	22	19	21	21	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
AKD00102400176 3330608 SIFIRIS CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400179 3330609 ONFALITIS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				EJE:	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AKD00102400180 3330610 SEPSIS NEONATAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	31	31	16	48	30	29	34	33	16	17	17	421	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJE:	35	31	16	48	30	29	34	33	16	17	17	421	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AKD00102400181 3330611 TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	25	27	23	38	25	31	21	17	18	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				
				EJE:	17	25	27	23	38	25	31	21	17	18	20	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
AKD00102400182 3330612 DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4	10	23	26	17	21	16	19	14	14	16	21	234	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE:	22	4	10	23	26	17	21	16	19	14	14	16	21	234	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKD00102400184 3330614 HIPOTERMIA/ONCOGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE:	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0000025

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / ESTADISTICO	IRMO												FINANCIERO																		
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
MUESTRA	Muy Alta	ATENDIDO	Acumulado Anual	Efec.	194	211	262	218	143	235	195	163	227	192	155	161	2,279.00	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					213	205	247	225	250	224	177	188	215	222	215	221		2,360.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AK00102400121 3330605 ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALQUILER CONJUNTO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	Efec.	215	205	247	225	250	224	177	188	215	222	215	221		2,360.00	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					22	69	91	84	83	68	70	72	37	72	76	68	927		92,049.00	77,849.00	79,871.00	77,745.00	76,655.00	59,486.00	47,930.00	17,949.00	11,871.00	100,144.00	128,712.00	144,712.00	130,666.00				
AK00102400122 3330605 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPPLICACIONES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	77	49	91	84	83	68	70	72	37	72	76	68	927		92,049.00	77,849.00	79,871.00	77,745.00	76,655.00	59,486.00	47,930.00	17,949.00	11,871.00	100,144.00	128,712.00	144,712.00	130,666.00				
PROG					2	1	1	2	1	3	2	0	0	1	0	1	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400123 3330602 ASPIRA DEL NACIMIENTO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	2	1	1	2	1	3	2	0	0	1	0	1	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					7	0	9	32	6	10	12	16	19	22	31	20	168		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400125 3330604 RENOVACION AFECTADO POR CONVIENCIOS MATERNALES (RTA, INFECION, OMA Y RPM)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	7	0	9	22	6	10	12	16	19	22	31	20	164	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					27	22	29	30	29	26	23	17	32	43	21	23	326	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400126 3330605 BAJO PESO AL HACER Y PREMATURO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	27	22	29	30	29	26	23	17	32	43	21	23	326	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AK00102400128 3330602 SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					0	3	0	1	1	1	0	0	0	2	1	3	0	16	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AK00102400129 3330001 SINORBE DE HELLP	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	0	3	0	1	1	1	0	0	0	2	1	3	0	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	2	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400130 3330004 ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETES SEVERA, REHEN SEVERA ETC.)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	88.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400131 3330005 ECLAMPSIA SEVERA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					4	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	17		0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00	0,762.00				
AK00102400132 3330503 ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	Efec.	243	218	214	206	206	256	212	256	217	219	207	212	242	2,242.00		0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00				
PROG					243	178	196	184	196	199	227	176	216	227	224	209	2,242.00	100	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00	0,771.00					
AK00102400133 3317004 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	Efec.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					58	0	90	32	61	101	111	821	910	110	111	121	131	131	1,441.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AK00102400134 3317005 COLEGRAMA OBSTETRICO	Muy Alta	ACCON	Acumulado Anual	Efec.	58	0	90	32	61	101	111	821	910	110	111	121	131	131	1,441.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PROG					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AK00102400135 3317206 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	Efec.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
PROG					147	131	147	176	133	158	111	141	141	118	146	181	1,791.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AK00102400136 3317208 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alta	GESTANTE ENFAMILADA	Acumulado Anual	Efec.	147	131	147	176	133	158	111	141	141	118	146	181	1,791.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					6	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
AK00102400137 3317210 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIDRO Y ÁCIDO FOLICO	Muy Alta	GESTANTE SUPLEMENTADA	Acumulado Anual	Efec.	6	0	4	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
PROG					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0	
AK00102400138 3325703 SHOCK HIPOVOLÁMICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	Efec.	153	142	155	152	149	166	150	145	160	141	144	148	143	140	1,808.00	100	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0
PROG					153	142	155	152	149	166	150	145	160	141	144	148	143	140	1,808.00	100	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0
AK00102400075 3325703 CESAREA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	Efec.	153	142	155	152	149	166	150	145	160	141	144	148	143	140	1,808.00	100	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0
PROG					153	141	154	151	149	160	149	145	150	142	146	149	144	141	1,808.00	100	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0
AK00102400078 5008201 POBLACION INFORMADA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR METODOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	Efec.	153	141	154	151	149	160	149	145	150	142	146	149	144	141	1,808.00	100	66,450.00	62,840.00	33,911.00	75,570.00	63,405.00	55,341.00	1,717.00	12,019.00	12,716.00	0	514,421.00	13,278.00	0	0	0
PROG					153	141	154	151	149	160	149	145	150	142	146	149	144	141	1,808																

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE	AVANCE % ACUMULADO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
A000102400091 30002 ATENCION BIRTELAR PARA LA PREVENCION DEL DIAZABAZO ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	5	6	5	5	7	10	9	9	12	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	59,194.00			
A000102400120 0087901 ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIDRATO Y ACIDO FÓLICO	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	5	5	5	5	6	11	16	6	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	59,194.00			
A000102400101 1117201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG	8	4	7	9	10	9	7	18	11	11	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	940,790.00			
A000102400102 3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE PROTEGIDA	Acumulado Anual	PROG	8	0	0	0	1	1	5	6	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.00			
A000102400066 -3328501 ATENCION DEL PARTO NORMAL	Muy Alta	PARTO NORMAL	Acumulado Anual	PROG	54	77	101	91	137	104	107	86	96	84	82	111	1178.00	72,485.00	76,951.00	75,422.00	72,364.00	73,905.00	55,320.00	10,220.00	19,401.00	34,764.00	19,261.00	207,522.00	21,453.00	59,194.00	59,194.00	940,790.00	
A000102400068 3329601 -TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG	71	51	41	91	77	62	49	50	50	41	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	826,136.00			
A000102400068 3329601 -TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG	71	51	41	91	77	62	49	50	50	41	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	826,136.00			
A000102400068 3329602 -HEMORRAGIAS ENTRAPARTO Y POSTPARTO	Muy Alta	PARTO COMPLICADO	Acumulado Anual	PROG	42	35	36	43	54	48	45	43	41	50	50	41	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	114,930.00			
A000102400072 3329501 EIDONICITIS PLURIPERAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	42	35	36	43	54	48	45	43	41	50	50	41	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	114,930.00			
A000102400073 -3329502 MASTITIS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,512.00			
A000102400074 3329503 -OTRAS COMPLICACIONES DEL PUDERICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,512.00			
A000102400047 3329443 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTROS RELACIONADOS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	24	23	18	12	18	21	22	20	11	11	15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0.00			
A000102400048 3329448 HEMORRAGIAS DE LA LENA MITAD DEL DIAZABAZO GOL LAPROTODIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00			
A000102400049 3329449 HEMORRAGIAS DE LA LENA MITAD DEL DIAZABAZO GOL LAPROTODIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	28	15	23	15	12	17	18	19	11	21	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0.00			
A000102400052 3329446 TRASTORNOS METABOLICOS DEL ENFERMO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00			
A000102400053 -3329418 GESTANTE CON ANEMIA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	1	4	7	1	4	8	6	8	7	9	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00			
A000102400446 -3329417 OTRAS ENFERMEDADES DEL ENFERMO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	106	127	91	102	110	113	110	110	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	0.00			
A000102400043 AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS AFECTADAS CON TBC Y VIH/SIDA																													11,075,331.92				
A000102400008 4395003 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH-SIDA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452.00			
A000102400030 4384503 IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE SINTOMATICOSES RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS - 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	77	166	197	152	154	146	112	166	186	147	138	211	1,390.00	1,800.00	2,244.00	1,262.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	4,452.00
A000102400031 4196202 SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOSES RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE RACHOSCOPIA NEGATIVAS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	16	29	15	15	11	16	18	16	26	13	19	19	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	



000023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

## SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

## Exportar Excel

Imprimir



## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
 CC: Todos

## PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE.												FINANCIERO																	
				PROG / EJE.												FINANCIERO																	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AD0010240064 4379093 GESTANTES SEROSUSCONDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	12	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD0010240064 4395902 TAMBIEVE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JUVENIL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	59	55	64	59	66	4	66	58	119	83	168	126	1,117.00	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240064 4346001 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VISITAS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG	27	16	58	34	29	47	52	27	42	31	150	210	762	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183.00	
AD0010240064 4396002 POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VISITAS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	6	27	47	10	8	32	33	23	21	21	45	54	236	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240064 4394001 POBLACION NIVEL TRANS TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VISITAS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	1	3	2	1	14	8	14	11	10	6	92	107	271	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240070 4394003 PERSONAS CON DISPOSICION NO Ocupacional AL VIH QUE RECIEBEN ATENCION PREVENTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1	6	2	17	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240070 4396005 PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	2	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	1	18	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240089 4396009 ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACEUTICOS ANTIRRETROVIRALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240095 4394004 ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	1	0	1	1	4	3	4	3	6	3	3	3	34	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240095 4397004 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECTOSIS Y INSURGENCIA EN EL PERSONAL DE SALUD	Muy Alta	TRABAJADOR PROTECCION	Acumulado Anual	PROG	20	24	65	0	0	20	5	5	4	0	6	8	159	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240059 0087209 ATENCION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD0010240096 0087206 ATENCION CON RIESGO QUE RECIBE ATENCIAL PARA HEPATITIS C	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	1	61	7	10	14	10	17	17	31	4	8	159	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240051 4397001 ORIENTACION/CONSOLIDACION EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACION ADULTA Y JUVENIL	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG	58	51	42	45	51	181	187	88	112	67	116	94	2,584.00	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240076 4396462 DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	19	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240077 4397001 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	19	6	11	11	9	9	9	19	1	111	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD0010240058 4397002 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y CHAMETOS/MILTOS	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	51	2	0	2	4	1	1	1	4	4	3	10	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD0010240029 4357303 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	1	9	4	0	0	2	1	3	5	4	2	2	35	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD0010240040 4357304 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	1	0	26	21	6	0	2	5	3	0	2	56	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD0010240044 4397005 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	5	0	0	2	1	1	1	1	1	1	13	100	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

AEI.02.04

ATENCION DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA PREVENTIVA EN LA POBLACION CON RIESGO

EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.04:

EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.05: 1,102,189.00



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ÀÑO : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

Exportar Excel

Imprimi



Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional																																
Año : 2022																																
Sector : 99 - Gobiernos Regionales				Pliego : 444 - Gobierno Regional del Departamento de Ayacucho				UE : 001024 - Región Ayacucho-Hospital Huamanga				CC: Todos				Porcentaje de Avances Truncados al 100%																
Objetivo Estratégico /	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Prog / Eje.	Avance %												Avance %															
Objetivo Estratégico /	Nivel de Prioridad	Unidad Medida	Tipo de Agregación	Prog / Eje.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance Acumulado	Avance % Acumulado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Avance Acumulado	
CON CHIQUAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400157 4198321 LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIQUUNYA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400158 4198322 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIQUUNYTA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400159 4198401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG:	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400158 4198404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ARACOIDOS	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400159 4198405 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACROFÍTE POR OÍSMOSO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400153 4198414 LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LESHIMANOSIS CUTÁNEA Y MUSCULOTENDINARIA	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJE:	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400149 4198315 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHIMANOSIS CUTÁNEA Y MUSCULOTENDINARIA CON DROGAS DE 15A LINEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG:	2	1	51	1	3	2	2	1	2	1	2	1	1	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400150 4198115 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHIMANOSIS CON FALTA DE ESPESITAS A SALES ANTIMICROBIALES PENTAVALENTES	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400151 4198317 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESHIMANOSIS CUTÁNEA MUCOSA GRAVE (LUGO)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400152 4198318 LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE CHIKAS EN MENORES DE 15 AÑOS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJE:	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD00102400154 4198318 INSTANCIA EN SEROLOGÍA EN ESTANTES DE ÁREA DIVISIONARIA DE CHIKAS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400137 4198319 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD00102400140 4198308 DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE BARTHOLOÉS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG:	1	2	0	0	1	5	0	0	4	0	0	0	0	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400141 4198310 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTHOLOÉS AGUDA GRAVE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJE:	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD00102400142 4198311 TRATAMIENTO DE CASOS BARTHOLOÉS VERUROSA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400144 4198312 PERSONA PROFECTA CON VACUNA ANTITUMARÍCA	Alta	PERSONA PROFECTA	Acumulado Anual	EJE:	25	12	22	9	22	8	79	1	10	26	66	21	305	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400145 4198313 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEbre AMARILLA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG:	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AEI02.05 ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN																																
AEI02.051 ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN																																
AD00102400111 4198362 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUCIÓN FÍSICA POR AEI02.04																																
EXECUCIÓN FINANCIERA POR AEI02.04																																



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PUEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todas

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE	PROGRESO												FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
HIPERTENSIA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC	15	79	35	16	16	36	69 <sup>1</sup>	53	47	35	100	10	100	12,137.00	10,171.00	1,186.00	406	0	272,500.00	540	11,171.00	2,500.00	5	97,542.00	130,685.00	\$28,552.00		
A000012400309 5001605 PACIFICO CON ENFERMEDAD CARDIOMIOPATICA ORGANIZADOS QUIT RECEBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400309 5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC	32	0	12	0	0	0	49	76	96	11	87	117	91	97.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A000012400309 5001607 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN DIABETICOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC	20	0	45	77	0	24	13.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1,800.00	2,214.00	1,982.00	2,562.00	146,215.00	2,802.00	6,582.00	12,811.92	1,962.00	2,720.00	33,254.00	113,708.00	529,622.92
A000012400309 5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC	48 <sup>1</sup>	0	45	72	52	51	99	40	13.0	150	71	400	91.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400309 5001807 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PAPAGO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400370 0086605 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	2	2	7 <sup>1</sup>	11	9	0	2	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400371 0086610 CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	10	8	82	65	60	11	11	11	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400371 0086612 CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	EJEC	2	1	4	5	6	1	18	9	9	0	11	11	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400380 0086625 DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC	0	4 <sup>1</sup>	2	4	5 <sup>1</sup>	8 <sup>1</sup>	6 <sup>1</sup>	21	5	0	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A000012400381 0086626 EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	4	5	8	6	2	5	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A000012400381 0086531 CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	1 <sup>1</sup>	2	2	2	0	2	1 <sup>1</sup>	0	2	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A000012400381 0086505 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC	15	27	64	14	62	125	92	81	11	127	197	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930		
A000012400381 0086606 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	15	27	64	55 <sup>1</sup>	0	115	81	81	0	81	81	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930		
A000012400381 0086114 CONSECUENCIA DE RECIN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A000012400381 0086115 REFERENCIA DE RECIN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC	0 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A000012400383 0086130 DIAGNOSTICO TRATAMIENTO QUIRURGICO Y CONTRA EPISODIOS PARA RECIN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OTRO NIVEL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,116.00				
A000012400384 0086129 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD CON ANTI-ANGIOGENICOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000012400384 0086130 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA DIAG. NOTIFICADA	Acumulado Anual	EJEC	4	1	0	1	5	0	9	9 <sup>1</sup>	0	13	11	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,960.00			
A000012400384 0086140 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC	5	6	0	0	12	9	9	0	41	6	104	76	73.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,280.00		



0000018

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. EJE	ESTADÍSTICAS												FINANCIERO																
					AVANCE % ACUMULADO												AVANCE % ACUMULADO																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
ACH00102405046 5001261 DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	31	30	2	16	7	50	21	0	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,859.18				
				PROG.																									2,859.18				
AD0010240347 - 5001401 CONTROL DE RÍFRS CON ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,407.82				
				PROG.																									8,407.82				
AC0010340348 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG.																									0				
ACH00102400330 0081101 DETECCIÓN DE REÓEN HACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	10	9	8	5	2	9	6	10	11	0	15	5	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00				
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00			
AD00102400151 0081102 SEGUIMIENTO DE REÓEN HACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	10	9	8	5	6	6	4	10	11	0	15	5	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400183 0081103 DIAGNÓSTICO DE REÓEN HACIDO CON RETINOPATIA DE LA PRIMERA ETAPA EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400138 5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	9	12	14	14	20	10	11	12	46	0	50	20	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400468 5001109 - TRAMPAJE Y Detección de Catarata mediante EXÁMEN DE AGUDIZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ABR00102400337 5001102 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE CONJUNTIVITIS POST-OPERATORIAS CON GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100	14,472.00	17,712.00	23,051.00	17,663.00	14,554.00	6,682.00	4,524.00	1,962.00	1,962.00	2,196.00	37,814.00	16,766.00	142,355.00
				PROG.														14,472.00	17,712.00	23,051.00	17,663.00	14,554.00	6,682.00	4,524.00	1,962.00	1,962.00	0	37,814.00	15,766.00	140,119.00	0	0	
AD00102400238 5001204 - SEGUIMIENTO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	5	11	17	20	14	0	16	22	0	19	20	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400240 5001205 - CONTROK POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA POR PERSONAL ESPECIALIZADO, TERCER Y CUARTO CONTROL	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	7	10	10	7	8	0	15	14	0	15	15	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400344 5001208 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRYSTALINO O INCISIÓN PECUNIARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	5	0	10	20	15	7	16	22	0	19	20	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400336 5000816 - TRATAMIENTO DE PERIODONTAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	35	0	50	73	25	2	31	39	32	9	219	65	473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400331 5000817 TRATAMIENTO CIRÚRGICO BUCAL Y MÁS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	21	0	166	117	129	170	149	217	219	193	140	151	1,770.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400333 5000818 TRATAMIENTO DE OTITIS OÍDOGA Y ORTOPEDIA MÁS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400334 5001104 DIAGNÓSTICO DE CEGUERA POR CATARATA CONSULTA POR OTITIS OÍDOGA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	19	21	45	29	36	30	53	32	44	0	50	20	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400334 5001106 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	15	12	14	14	20	10	53	32	0	0	50	20	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400335 5001107 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARIOLOGÍA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	EJEC.	9	12	14	14	20	10	57	23	64	0	50	20	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400324 5000731 DEDICACIONES SIMPLE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	8	0	30	23	19	23	15	21	25	59	57	20	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO-00102400325 5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOFEROD DE HODRO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	150	0	315	0	484	254	391	115	2,480.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG.														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
 CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	PERCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%												FINANCIERO														
					FISICO												FINANCIERO														
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	AVANCE ACUMULADO	
AOH0012400316 - 500075 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	Muy Alta	Caso Tratado	Acumulado Anual	PROG	97	0	191	176	173	179	251	196	154	200	211	119	2,375.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	47	0	188	176	173	179	229	187	156	200	211	119	2,471.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400327 - 5000804 REPARACION PROTESICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				EJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AOH0012400328 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	28	0	90	81	41	55	140	74	96	177	177	36	936	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	28	0	90	81	41	55	140	74	96	177	177	36	936	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400329 - 5000815 TERAPIA ENDODÓNTICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	44	0	71	73	48	120	122	124	131	118	161	65	1,165.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	44	0	71	73	48	120	122	124	131	118	161	65	1,166.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400338 - 5000902 - APLICACION DE FLUOR SABICU	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	21	21	11	19	56	21	14	14	24	21	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	0	0	21	21	11	19	56	21	14	14	24	21	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400319 - 5000903 APLICACION DEL FLUOR SICL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	1	0	0	0	0	0	11	26	28	10	28	11	3	226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	1	0	0	0	0	0	11	26	28	10	28	11	3	226	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400310 - 5000906 PROFILAXIS DENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	14	0	70	71	61	61	61	71	71	27	85	43	565	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	14	0	70	71	61	61	61	71	71	27	85	43	565	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400321 - 0081025 RASPADA DENTAL	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	19	0	51	49	40	55	27	11	121	38	119	35	655	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	19	0	51	49	40	55	27	11	121	38	119	35	655	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400322 - 5000793 DESINFECCIÓN DE LOS PROCESOS INFECTOSOS BUCODENTALIS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	4	0	61	31	22	8	12	10	18	15	2	5	121	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	4	0	61	31	22	8	12	10	18	15	2	5	121	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400323 - 5000792 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG	152	0	361	217	117	105	162	164	422	415	0	213	2,352.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJE	152	0	361	217	117	105	162	164	422	415	0	213	2,311.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOH0012400326 - 5001705 VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	48	0	45	43	32	74	228	54	108	62	45	59	798	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	48	0	45	43	32	74	228	54	108	62	45	59	798	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400310 - 5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	25	0	10	36	45	42	29	39	47	60	44	59	502	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	25	0	10	36	45	42	29	39	47	60	44	59	502	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400314 - 0068001 ASSESSORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE INFORMADES DENTALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	54	0	319	223	251	282	260	235	265	271	287	243	2,590.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	54	0	319	223	251	282	260	235	265	271	287	243	2,662.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400315 - 0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	64	0	384	151	32	204	322	246	678	265	301	215	2,909.00	91.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	64	0	384	151	32	204	322	246	678	265	301	215	2,658.00	91.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400316 - 0068003 INSTRUCCION DE HIGIENE OURAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	54	0	335	242	446	308	367	267	426	295	287	259	3,277.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	54	0	335	242	446	308	367	267	426	295	287	259	3,277.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOH0012400317 - 5000601 APLICACION DE SELANTES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	2	0	7	2	24	23	42	24	53	29	28	2	238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJE	2	0	7	2	24	23	42	24	53	29	28	2	238	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCEPCION FISICA POR AE 02 06:																															
EXCEPCION FINANCIERA POR AE 02 06:																															



000016

## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

## Exportar Excel

imprimé



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**  
**PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**  
**UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA**  
**CC: Todos**

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	PROGRESO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
					PROGRESO												FINANCIERO																			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
A0001024040254 500589 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AÉREA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A0001024040255 5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TÉCNICA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG	13	0	20	27	11	15	16	17	22	23	27	9	31	354	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A0001024040257 500519 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN	Alta	HOMBRA	Acumulado Anual	PROG	0	20	0	0	10	0	0	20	0	0	0	0	210	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
A0001024040258 5005861 ATENCIÓN DÉTALLE	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG	2,119,36	1,449,16	3,376,20	2,196,96	2,194,27	1,721,16	2,346,31	2,364,00	2,368,00	2,376,00	2,380,00	2,381,00	2,389,36	415	21,409,36	5,700,00	6,726,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	6,213,00	76,828,00		
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.09:																												15,851,304,56								
AEI.02.10 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																																				
A0001024040274 500448 - CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	11,941,081	11,130,000	24,517,000	24,917,000	24,967,000	24,974,000	20,359,00	12,636,00	11,731,00	12,679,00	11,731,00	12,679,00	11,731,00	12,679,00	33,409,00	142,110,00	378,246,00
A0001024040275 0515004 ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNIÓN MUSCULAR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	19	12	14	18	0	0	5	3	16	0	5	119	100	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A0001024040276 0515005 - LESIONES DEL NERVIO PERIFÉRICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	277	0	490	196	176	462	516	388	350	2,025,00	2,050,00	2,050,00	2,050,00	2,050,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A0001024040277 0515007 ENFERMEDAD ARTÍCULA DESGOMATIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	433	243	259	243	241	270	216	284	115	165	112	2,606,00	2,606,00	2,606,00	2,606,00	2,606,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A0001024040278 0515008 ENFERMEDAD CÓRDOVA VASCULAR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	71	68	128	113	114	133	106	61	61	291	102	11	943	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A0001024040279 0515009 ENFERMEDAD INFANTIL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	64	0	73	173	161	65	70	51	63	288	187	187	187	1,762,00	1,762,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A0001024040280 0515010 ENFERMEDAD DE PARÍSISMO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	8	5	10	16	24	10	61	9	13	1	1	8	130	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A0001024040281 -0515012 TRANSTORNOS POSTURALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	53	28	114	25	92	40	87	57	49	49	49	595	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A0001024040282 -0505115 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	10	11	18	24	41	39	26	29	20	11	247	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A0001024040283 5005154 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.10:																													409,426,00							
AEI.02.11 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																																				
A0001024040311 5005133 MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A0001024040312 5005138 "TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG	5	14	0	7	15	21	0	35	50	78	0	97	177	100	34,409,00	37,118,00	37,229,00	37,134,00	31,442,00	48,108,00	2,242,00	2,442,00	1,962,00	1,962,00	21,512,00	166,858,00	422,776,00	0	0	0	0	
A0001024040313 0070606 "TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS"	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG	3	20	20	6	1	10	0	35	51	26	0	50	220	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A0001024040314 0070607 "TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO DEMÉNCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS"	Muy Alta	PERSONA TAMIZADA	Acumulado Anual	PROG	0	2	2	0	1	0	0	1	18	5	0	0	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



000014

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
 PUEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
 UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
 CC: Todos

Año : 2022

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE:	FICHERO												FINANCIERO															
					ACUMULADO												ACUMULADO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AD00102400175 5005125 TRABAJAR PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 2 A 17 AÑOS.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	9	4	2	4	2	0	12	33	34	0	82	162	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400176 00706109 TAM-ZAIE DETECTAR MALTROATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	2	2	0	0	0	7	8	1	0	1	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400190 5005117 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DOPAENOGUA DEL ALCOHOL Y TABACO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	1	3	1	1	0	2	1	3	1	3	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400191 5005123 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	0	6	2	0	1	3	2	2	1	19	83.47	11.1401.00	14.4101.00	21.5801.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00	21.8401.00
AD00102400192 00706118 ATENCIÓN DE PERSONAS CON INFRACTIONES ALIMENTICIA GRUESA	Muy Alta	CÓRSEO	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	10	1	6	3	24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400194 5005134 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400194 00706134 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	61.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400195 00706113 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DISORDENES DE LA ESQUIZOFRENIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	3	5	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400196 5005115 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANHEDONIA Y CONDUCTA SUICIDA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	EJEC.	3	15	9	4	5	9	0	12	5	5	2	0	68	60	0.0001.00	0.714.00	1.461.00	2.499.00	3.458.00	4.416.00	5.373.00	6.331.00	7.298.00	8.257.00	9.216.00	10.175.00	11.134.00	12.193.00
AD00102400197 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME MÍGICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400198 5005136 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O DISORDEN PSICOTÍCO EN HOSPITALES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	EJEC.	4	3	3	1	0	0	5	0	6	5	2	0	63	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400199 5005132 INTERFERENCIAS A NIVELES MIGRAZONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PELIGROSO DEL ALCOHOL Y TABACO.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	24	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400200 00606113 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400201 00606114 TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTROATO INFANTIL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400202 00706112 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE VIOLENCIA FAMILIAR	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400203 00706108 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400204 5005197 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400205 5005193 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	2	1	2	5	1	0	1	7	5	1	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OEI.03 REDUCIR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO	AEI.03.02	ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL															EXECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDAD	95.6														
AD00102400206 1329103 ADH FEMENINO	Muy Alta	PARA LA PROTECCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	15	37	13	20	20	21	28	23	23	230	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400218 1329103 ADH FEMENINO	Muy Alta	PARA LA PROTECCIÓN	Acumulado Anual	PROG.	15	37	13	20	20	21	28	23	23	230	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



00010000

## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PUEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#)[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE:	INTEGRAL												FINANCIERO															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
					PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.	PROG.	REC.		
AD00102400122 3139105 DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	Muy Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	0	1	1	0	2	0	1	1	3	1	1	3	14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400124 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL DIFERENCIAL	Muy Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	17	23	18	16	17	18	18	19	19	16	18	21	218	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400127 3329107 MÉTODOS DE BARRERA	Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	18	24	17	20	19	16	11	13	12	11	17	14	195	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400128 3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Muy Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	4	6	5	5	6	5	5	4	4	0	6	4	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400129 3329109 ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (ACE)	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	REC.	4	0	2	1	0	0	0	5	0	0	2	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400130 3329110 EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	REC.	19	23	16	15	17	17	12	17	18	22	21	21	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400131 - 3329201 ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	REC.	310	205	380	750	827	616	530	627	560	417	621	421	3,412,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400140 3329202 CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA DE SATISFACCION DE PLANEACION FAMILIAR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	REC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400141 3329203 ATENCION/PRESTACIONES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	REC.	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400142 3329204 METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
AD00102400143 3329205 METODO DE LACTANCIA MATERNA (EXCLUSIVA/MLE)	Muy Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	18	8	27	19	19	19	6	6	6	6	6	63	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400144 3329206 ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSTRUAL INYECTABLE	Muy Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	2	2	3	4	5	5	0	6	9	9	5	47	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400145 3329207 CONDOM FEMENINO	Alta	PARCEJA PROTEGIDA	Acumulado Anual	REC.	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400146 3329208 - IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	REC.	81	22	64	60	67	53	69	66	66	66	66	66	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD00102400147 3329209 EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	REC.	3	0	1	3	6	3	4	1	1	1	1	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OEI.07 REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO																										Ejecución Financiera por ACOSS 02						
OEI.07.02 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PREVENTIVO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD																										Ejecución Financiera por ACOSS 02						
AD00102400209 500560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	Alta	REPORTES	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	0	3	1	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AD00102400210 500561 IMPLEMENTACION DE BINGADAS PARA LA ATENCION FRENTA A DANEZENEDAS Y DESASTRES	Muy Alta	BINGADA	Acumulado Anual	REC.	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	41	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD00102400211 500562 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTA A DANEZENEDAS Y DESASTRES	Muy Alta	INFRAESTRUCTURA MÓVIL	Acumulado Anual	REC.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



000012

**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**

**PIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG / EJE	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO							
					FISICO												FINANCIERO																			
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic								
MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	E/C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	4,900.00	5,782.00	5,341.00	5,341.00	3,373.00	1,179.00	5,141.00	11,755.00	11,812.00	12,254.00	551.00	20,732.00	85,871.00					
AG00102400214 500128B - DISCIRARIO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	Muy Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,959.00						
AG00102400215 500558B FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	E/C	0	0	0	0	10	7	15	25	0	0	42	0	92	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,405.00						
AG00102400216 500558S SEGURIDAD FISICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Muy Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	4	100	0	0	1,020.00	0	1,020.00	0	1,425.00	0	18,350.00	18,060.00	0	27,711.00	22,395.00	85,761.00				
OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					EJECUCIÓN FÍSICA POR AÑO 07/02:																								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑO 07/03: 409,646.00							
AEI.08.01 FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL					EJECUCIÓN FINANCIERA POR AÑO 07/03:																															
AG00012400013 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Alta	DOCUMENTO EXPRESO	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,379.00	156,838.00			
AG00012400014 MONITORIZACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DE INDICADORES TRAZADORES HOSPITALARIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	E/C	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,579.00	156,828.00			
AG00102400015 COORDINACION Y GESTION CON LOS OTROS ORGANOS SUPERIORES DIRECCION Y NIVEL ELECTRICO	Muy Alta	ACUERDOS DEL DIRECTORIO	Acumulado Anual	E/C	427	316	333	223	325	26	83	58	355	513	377	597	3,744.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,379.00	156,828.00			
AG00102400019 ASSESSAR A LA ALTA DIRECCION Y A LOS ORGANOS DEL HIA ASUNTOS DE CARACTER JURIDICO VINCULADOS A LAS COMPETENCIAS DE LA ENTIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0	60	10	39	32	26	17	15	38	68	77	66	518	100	1,623.00	11,124.00	25,993.00	21,679.00	36,977.00	39,628.00	21,566.00	32,547.00	11,093.22	20,195.00	22,289.00	110,681.00	364,402.32					
AG00102400020 COORDINACION, EXPLICACIONES TECNICAS DE LAS NORMAS LEGALES Y FISCOMANTENIMIENTO A LA DIRECCION	Muy Alta	OPINIONES	Acumulado Anual	E/C	2	20	44	39	23	23	83	88	51	45	53	50	585	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,547.32				
AG00102400025 PROGRAMACION Y ASUMENCIAMIENTO ESPECIALIZADO DE PF DM Y PS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG	60	70	50	40	100	100	100	100	100	110	110	120	1,120.00	100	63,221.97	56,583.88	59,268.62	57,254.46	63,838.16	59,654.04	45,712.00	40,844.00	27,297.23	191,620.21	35,129.28	246,047.95	370,618.00					
AG00102400049 ORDENAR PROCESO Y MEJORAR INPUTS DE DATOS DE INFORMACION EN HIA.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	E/C	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32	100	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	49,920.00				
AG00102400466 FORTALECER COMPETENCIA DEL PERSONAL DEL AREA DE ESTADISTICO E INFORMATICO EN EL SISTEMA INFORMATICO DE INFORMACION.	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000.00				
AG00102400467 FORTALECER LA ATENCION MEDIANTE TELEPRESENCE IMPLEMENACION PAGO ONTIAL, CITA VIRTUAL Y OTROS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00			
AG00102400468 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE DIJOS Y EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1,700.00	1,734.00	1,677.00	14,367.00	26,367.00	1,367.00	1,867.00	1,767.00	1,367.00	1,167.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	1,667.00	2,834.00	
AG00102400469 ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE DEDICAN LA OFICINA DE ADMINISTRACION	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	E/C	80	55	37	84	106	43	114	121	157	223	250	250	1,548.00	100	3,620.00	11,324.00	31,993.00	49,214.00	50,119.20	20,944.00	6,412.00	25,961.00	1,522.00	25,051.00	27,005.00	\$3,849.00	584,739.20					
AG00102400482 INFORMACION DE LA GESTION Y DESARROLLO DE LAS AGONIAS ADMINISTRATIVAS	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0	0	2	0	2	2	3	5	2	2	1	2	27	100	0	0	0	0	36,112.00	0	5,644.00	6,432.00	13,768.00	1,977.00	3,114.00	318	52,849.00	119,234.00				
AG00102400483 MAINTENER ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS DE GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA PLANEAMIENTO Y TEMA DE DECISIONES	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0	0	1	0	2	0	0	2	3	4	3	1	1	18	100	21,873.00	26,483.28	31,021.00	41,218.00	16,937.00	22,809.00	24,637.00	41,164.00	5,546.00	10,159.00	5,731.00	33,788.00	353,546.20				
AG00102400487 CONTINUIDAD DEL PERSONAL DEL COMITÉ TECNICO EN MARCO DE LA OFICIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	Muy Alta	PLANEILLA	Acumulado Anual	E/C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	113,081.46	-1,083,095.40	56,631.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,376.76	1,986,108.00	
AG00102400488 DIGITALIZAR FORMATORIA E INSTRUMENTO DE RECOJO DE DATOS DE ATENCIONES HOSPITALARIAS EN HIA.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	52,200.00			



## **REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

APPENDIX

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

## Exportar Excel

Imprin

OBJETIVO ESTRÁTICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	ESTADOS CÁLIDOS												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
A000102400431 DIFERENCIAS EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA [BIOPSIAS Y PRUEBAS QUÍMICAS]	Muy Alta	DIAGNÓSTICO	Acumulado Anual	PROG	0	210	0	386	170	202	201	180	0	224	112	224	2,149.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJEC.	0	210	0	386	170	202	201	180	0	224	112	224	2,149.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG	1,073.00	5,646.00	1,370.00	1,101.00	823	2,941.00	3,372.00	1,917.00	73	1,322.00	69	60	23,645.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400436 SERVICIO DE HEMODIÁFISIS Y BANCO DE SANGRE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	EJEC.	1021	5848	1350	1101	823	2943	3373	3957	73	1852	69	60	23,645.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400500 PLAZAS QUIRÚRGICAS GRANDES	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG	0	0	0	53	20	29	21	29	55	30	39	30	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJEC.	0	0	0	51	20	29	21	29	53	30	39	30	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG	0	0	0	32	26	96	96	85	23	44	64	44	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400501 PLAZAS QUIRÚRGICAS MEDIAS	Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	32	26	96	96	85	23	44	64	44	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400420 APOYO AL DIAGNÓSTICO PARASITOLOGICO	Muy Alta	ANIMAL ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG	260	250	220	223	214	241	386	165	187	200	152	166	2,775.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				EJEC.	260	250	220	223	214	241	386	165	187	200	152	166	2,775.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG	218	314	267	259	272	272	312	284	271	267	341	350	3,870.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400422 ATENCIÓN HEPATOBILIAR POR INSUFICIENCIA RENAL	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	218	633	267	259	272	272	312	314	271	197	361	350	4,106.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400423 GESTIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SOCIOECONÓMICOS DEL PACIENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG	0	3,023.00	3,595.00	3,175.00	8,840.00	5,521.00	5,172.00	3,681.00	3,725.00	4,223.00	5,201.00	5,361.00	52,107.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	3023	3595	3714	8840	5521	5372	3481	3725	4279	5203	5181	51104.00	58.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	7,680.00	8,015.00	7,187.00	8,840.00	8,927.00	7,532.00	8,106.00	7,931.00	8,017.00	8,880.00	8,219.00	88,513.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400424 MONITORIZADO Y SEGUIMIENTO EN LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS PACIENTES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	7,680	8,015	7,187	8,840	8,927	7,532	8,106	7,931	8,017	8,880	8,219	88,513.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	7,680.00	8,015.00	7,187.00	8,840.00	8,927.00	7,532.00	8,106.00	7,931.00	8,017.00	8,880	8,219.00	88,513.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				PROG	7,680	8,015	7,187	8,840	8,927	7,532	8,106	7,931	8,017	8,880	8,219.00	88,513.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A000102400415 MONITOREO TIPO DE SEGURO Y GESTIÓN CLÍNICA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	EJEC.	0	7,680	8,015	7,187	8,840	8,927	7,532	8,106	7,931	8,017	8,880	8,219.00	88,513.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	0	282	377	375	438	492	566	457	450	424	637	646	5,134.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	282	377	375	438	492	566	457	450	424	637	646	5,134.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A000102400511 ATENCIÓN EN CASOS LEGALES CON INTERVENCIÓN DE LA FISCALIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG	0	14,730.00	10,916.00	14,007.00	15,301.00	15,508.00	14,741.00	100,142.00	18,189.00	16,335.00	17,461.00	19,427.00	535,719.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	1471	2067	10098	14007	15501	14741	100542	18159	18195	17681	19427	535,719.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	8,473.00	20,527.00	100,916.00	14,007.00	15,301.00	15,508.00	14,741.00	100,142.00	18,189.00	16,335.00	17,461.00	19,427.00	535,719.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A000102400414 APOYO AL DIAGNÓSTICO BIOQUÍMICA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	0	1471	2067	10098	14007	15501	14741	100542	18159	18195	17681	19427	535,719.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	0	14,730.00	10,916.00	14,007.00	15,301.00	15,508.00	14,741.00	100,142.00	18,189.00	16,335.00	17,461.00	19,427.00	535,719.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	14,730	5,919	3,618	2,864	2,528	2,467	2,532	2,711	3,137	3,040	3,408	1,591	36,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000102400415 APOYO AL DIAGNÓSTICO HEMATOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG	1,203.00	19,144.00	18,409.00	17,768.00	15,417.00	14,561.00	15,716.00	14,741.00	16,045.00	14,773.00	14,709.00	19,682.00	18,133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	1,203	19144	18109	17165	15437	14542	15736	14741	16045	14773	14709	18662	18133.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG	2,105.00	5,919.00	3,618.00	2,864.00	2,528.00	2,467.00	2,532.00	2,711.00	3,137.00	3,040.00	3,408.00	1,591.00	36,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A000102400416 APOYO AL DIAGNÓSTICO INMUNOLOGIA - MARCADORES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	0	1471	5919	3618	2664	2128	2667	2522	2711	3137	3040	3408	1,591	36,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG	0	1471	33	335	318	308	243	442	1,918.00	1,248.00	463	381	3,411.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	1471	33	335	318	308	243	442	1,918.00	1,248.00	463	381	3,411.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000102400417 APOYO AL DIAGNÓSTICO MICROBIOLOGIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG	1,564.00	324	2,088.00	2,784.00	524	689	514	646	832	870	842	919	12,205.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	1564	324	2088	2784	524	689	514	646	832	870	842	919	12,205.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG	992	33	335	318	308	243	442	1,918.00	1,248.00	463	381	3,411.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000102400418 APOYO AL DIAGNÓSTICO ENFERMEDADES TRASMISIBLES	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EJEC.	992	33	335	318	308	243	442	1,918.00	1,248.00	463	381	3,411.00	7,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				PROG	0	1,232.00	1,701.00	1,472.00	1,544.00	1,606.00	1,555.00	1,578.00	1,702.00	1,841.00	1,596.00	14,764.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	1,234	1,701	1,472	1,544	1,606	1,555	1,578	1,702	1,841	1,596	14,764.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A000102400419 APOYO AL DIAGNÓSTICO URBANÍSIMUS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG</td																													



60000

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

Imprimir



## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UE: 001034 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA

CC: Todor

#### PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

## Exportar Excel

Impresión

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	EXPLOTACIÓN												FINANCIERO																			
					1.1.1.1.1.												1.1.1.1.2.																			
					Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Febr	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO					
AD001020040083 ATENCIÓN Y TRATAMIENTO A LOS PACIENTES DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual		704	891	2,472.00	2,655.00	2,783.00	2,740.00	3,215.00	2,671.00	2,640.00	3,017.00	3,237.00	27,152.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				EJEC	704	573	2,472	2,655	2,783	2,740	3,215	2,671	2,640	3,017	3,237	27,152	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
				PROG																																
					4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
AD001020040088 ATENCIÓN A SERVICIOS BÁSICOS	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	54	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
				PROG																																
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700					
AD001020040090 GENERAR LAS HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700					
				PROG																																
					0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990					
AD001020040091 MEJORAR LAS TECNOLOGIAS DE GESTIÓN HOSPITALARIA PARA EL ALCUADO CONTROL DEL HOSPITAL EN TODOS SUS PROCESOS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990					
				PROG																																
					0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990	18,990					
AD001020040092 GENERAR UN OPERATIVO LA INFRAESTRUCTURA DE REDES DE SEGURODAD PARA EL SOPORTES Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS	Muy Alta	PROYECTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330					
				PROG																																
					0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	100	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330	17,330					
AD001020040093 ESTABLECER LA ATENCIÓN EN LA ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO Y DEDICARLO PARA EL TÍPICO INFORMÁTICO ALREDedor RESPONsivo Y BIEN TIENDO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600					
				PROG																																
					2,585.00	1,888.00	57,951.00	2,087.00	3,454.00	13,163.00	14,195.00	13,482.00	13,542.00	14,530.00	14,025.00	14,481.00	225,765.00		54,338.00	54,234.00	54,233.00	35,539.75	17,405.50	142,493.31	1,402,265.36	698,672.54	614,926.41	281,900.09	736,366.22	145,115.00	6,353,540.80					
AD001020040097 SEGURIDAD SOBRE CONTROL EN LA RECEPCÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DEL ALMACÉN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	172	178	117	120	189	181	190	155	223	154	100	1,959.00		20,561.00	19,952.00	34,497.00	32,078.00	11,125.00	11,633.00	10,983.00	5,459.00	5,546.00	10,188.00	5,731.00	55,344.00	223,766.00					
				PROG																																
					0	172	178	117	120	189	181	190	155	223	154	100	1,959.00		20,561.00	19,952.00	34,497.00	32,078.00	11,125.00	11,633.00	10,983.00	5,459.00	5,546.00	10,188.00	5,731.00	55,344.00	223,766.00					
AD001020040098 EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PNC) Y PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS FRAUDAMOS	Muy Alta	PROCESO COORDINADO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	11	4	17	01	17	13	4	13	8	6	11	112		43,541.21	37,607.00	51,505.76	52,902.00	11,125.00	11,943.00	10,981.00	5,491.00	5,546.00	10,188.00	5,731.00	55,344.00	301,357.57					
				PROG																																
					0	11	4	17	01	17	13	4	13	8	6	11	112	100	43,541.21	37,607.00	51,505.76	52,902.00	11,125.00	11,943.00	10,981.00	5,491.00	5,546.00	10,188.00	5,731.00	55,344.00	301,357.57					
AD001020040099 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ELECTROMAGNETICOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual																																	
				EJEC	182	171	181	62	210	215	177	233	200	40	56	450	2,380.00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				PROG																																
					182	171	181	62	210	215	177	233	200	40	56	450	2,380.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
AD001020040101 ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual																																	
				EJEC	167	171	70	80	87	10	29	40	101	125	128	24	1,040.00		0	6,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				PROG																																
					167	171	70	80	87	10	29	40	101	125	128	24	1,040.00	0	0	6,399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD001020040098 ELABORACIÓN Y INTENSIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,533.00	4,627.00	8,584.00	8,316.00	6,512.00	6,604.00	6,131.00	5,411.00	5,698.00	6,797.00	3,821.00	36,893.00	105,021.00						
				PROG																																
					0	0	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	4,533.00	4,627.00	8,584.00	8,316.00	6,512.00	6,604.00	6,131.00	5,411.00	5,698.00	6,797.00	3,821.00	36,893.00	105,021.00						
AD001020040099 FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GASTO E INGRESO Y UN ADECUADO CONTROL PREVIO A LOS DOCUMENTOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	18	67	108	147	186	203	200	225	252	281	642	2,116.00		4,533.00	4,627.00	8,584.00	8,316.00	6,512.00	6,604.00	6,131.00	5,411.00	5,698.00	6,797.00	3,821.00	36,893.00	105,021.00					
				PROG																																
					0	18	67	108	147	186	203	200	225	252	281	642	2,116.00	0	4,533.00	4,627.00	8,584.00	8,316.00	6,512.00	6,604.00	6,131.00	5,411.00	5,698.00	6,797.00	3,821.00	36,893.00	105,021.00					
AD001020040099 BANCOTRASAC Y CUSTODIA DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y ELABORACIÓN Y ADJUSTRAMIENTO DE INGRESOS Y DÉBITOS Y ENTREGA DE INFORMES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual																																	
				EJEC	0	184	254	58	43	33	25	19	12	35	33	28	293		4,539.00	4,627.00	8,584.00	8,316.00	6,512.00	6,604.00	6,131.00	5,411.00	5,698.00	6,797.00	3,821.00</							



**REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL**

Año : 2022

**SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES**

**PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO**  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
CC: Todos

**PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%**

[Exportar Excel](#)

[Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRÁTÉGICO / ACCION ESTRÁTÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG / EJE	PROGRESO												FINANCIERO																				
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO						
					PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.	PROG.																				
A090102400438 INSEGURIDAD DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	Alta	INFORME	Acumulado Anual		0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	12	83.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,141.58	52,141.58				
A090102400512 PARA PACIENTES DE HOSPITALIZACIÓN	Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual		1,200	28,113	33,915	34,957	32,645	34,236	34,274	32,771	33,323	33,564	33,713	35,640	368,521	368,521.00	100	7,511.55	104,540.58	64,122.75	67,767.56	411,320.76	129,618.84	241,063.75	193,641.91	206,382.79	130,469.40	388,073.29	1,945,072.70						
A090102400533 ATENCIÓN INTERNA ESPECIALIZADA: CAPTACIÓN DE DONANTES DE SANGRE, LA RECOLECCIÓN, EL PROCESAMIENTO, EL ALMACENAMIENTO Y LA PROVISIÓN DE SANGRE EN HRA.	Alta	ATENDIDOS	Acumulado Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
A090102400514 ANALISIS FISICOQUÍMICO Y DE MICROBIOLOGICO DE LA PLANTA DE OSOSARIO INVERSA	Alta	ANÁLISIS	Acumulado Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470.00				
A090102400509 OBSERVACIONES COMPARATIVAS, EVALUACION Y CONTROLAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA CONTABLE, TRIBUTARIO Y FINANCIEROS EN HRA	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	5,645.00	4,413.00	4,352.00	10,714.00	14,508.00	8,637.00	13,886.00	41,567.00	14,811.00	21,715.00	30,508.00	36,893.00	214,449.00	214,501.00				
A090102400491 DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ACTIVA, SELECTIVA Y FOCALIZADA DE IAS EN LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS	Muy Alta	VISITA	No Acumulado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070.00	1,300.00	1,534.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	1,417.00	17,404.00				
A090102400492 EXPONER LA OPORTUNIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA Y TENDENCIA DE INCIDENCIA DE IAS PARA LA TÓMA DE DECISIONES	Muy Alta	INFORME	No Acumulado		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A090102400493 REALIZAR INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA FRENTE A BROTES DE IAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A090102400498 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y ASISTENCIAL DEL HRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A090102400495 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HOSPITALARIO Y RESERVA SANITARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual		0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A090102400496 RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS Y TRANSPORTE DE MATERIALES	Muy Alta	KILOGRAMO	Acumulado Anual		15,784.00	14,462.00	15,916.00	15,328.00	14,646.00	15,913.00	16,013.00	16,203.00	16,112.42	16,251.01	17,911.00	20,000.00	19,651.00	19,651.00	19,651.00	19,651.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A090102400498 HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES, CARDIOLOGÍA, REUMATOLOGÍA	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	No Acumulado		34	66	62	68	61	70	70	47	21	61	67	21	61	67	39	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A090102400498 MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HOSPITALIZACIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	No Acumulado		1,947.00	8,551.00	32,361.00	13,174.00	11,414.00	8,080.00	17,700.00	3,700.00	19,140.00	19,229.00	13,132.00	16,748.00	0	0	0	400	2,210.20	234,093.24	187,949.83	116,410.23	57,924.26	134,999.85	R\$ 11,733.00	15,741.81	247,356.32	0	0	0					
A090102400498 MONITOREO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA MÉDICA, REUMATOLOGÍA, CARDIOLOGÍA, GASTROENTEROLOGÍA, ENDOCRINOLOGÍA, NEUROLOGÍA, nefrología	Muy Alta	PROCEDIMIENTOS	No Acumulado		447	1,907.00	2,306.00	2,019.00	3,116.00	1,618.00	1,178.00	1,249.00	1,118.00	1,249.00	1,118.00	1,249.00	1,118.00	1,249.00	1,118.00	1,249.00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A090102400498 ATENCIÓN EN CENTRO QUIRÚRGICO Y RECUPERACIÓN	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual		0	413	441	439	463	531	567	572	489	0	0	0	0	0	100	0	0	0	35,000.00	0	93,559.40	0	12,802.12	5,000.00	102,871.00	0	158,724.88	408,051.40					
A090102400498 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONARIOS	Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual		200	200	10	1	1	2	29	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	400,000.00	18,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,000.00
A090102400498 PROCESO DE EVALUACIÓN INTERNA AL SISTEMA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE IAS	Alta	INFORME	Acumulado Anual		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A090102400498 EJECUCIÓN DE TRÁMITES ANTE EL SALUD SOBRE LOS VENIDOS DEL TRABAJADOR	Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual		1	1	3	0	0	0	1	4	0	1	3	0	0	13	100	11,137.00	11,986.00	11,750.00	9,429.00	21,951.00	8,442.00	5,084.00	3,061.00	13,626.00	2,310.00	11,915.00	370,611.00	483,804.00	0	0	0		
A090102400498 CONTINUIDAD DEL PERSAMAL CAS CONTRATADO EN MARCO DE LA UNICA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DICTAMEN DE URGENCIA N° 583-2021	Muy Alta	PLANEJA	Acumulado Anual		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	11,137.00	11,986.00	11,750.00	9,429.00	21,951.00	8,442.00	5,084.00	3,061.00	13,626.00	2,310.00	11,915.00	370,611.00	483,805.00	0	0	0	
A090102400498 FIRMAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	11,137.00	11,986.00	11,750.00	9,429.00	21,951.00	8,442.00	5,084.00	3,061.00	13,626.00	2,310.00	11,915.00	370,611.00	483,804.00	0	0	0		



## REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Aug 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PUEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
CC: Todos

#### PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

## Exportar Excel

Imprimé



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 202

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO  
UE: 001024 - REGION AYACUCHO-HOSPITAL HUAMANGA  
CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

## Exportar Excel

Impresión

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD AYACUCHO  
HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**Conselho Federal de Odontologia**  
**PLANEJAMENTO**

四〇〇〇〇

## INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

### A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

ID	Indicador de Producción	Fuente	Comuna	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		TOTAL	
				Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje	Nº	Porcentaje		
1	Productividad Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas Realizadas	3609	1.5	5226	1.7	6285	1.7	5339	1.6	4841	1.7	6374	1.8	6759	2.1	6671	2.1	7464	2.1	6511	2.1	8460	2.2	6528	24067
		Control de Personal, Ritmo Mensual	Nº de horas médico Programadas	2436		3054		3600		3782		2832		3450		3222		3144		3486		3162		3834		3102	36604
2	Rendimiento Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas Realizadas	3609	2.1	5226	2.1	6285	2.6	5339	2.4	4841	2.6	6374	2.8	6759	3.1	6671	3.1	7464	3.1	6511	3.1	8460	3.3	6528	24067
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de horas médico Efectivas	1624		2036		2400		2188		1888		2300		2148		2096		2324		2108		2556		2068	25736
3	Concentración	HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atenciones Médicas	3609	1.7	8835	1.2	15120	1.1	20459	1.1	25300		31674		38433		45104		52568		59079		67539		74067	441787
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº de Atendidos (nuevos y reingresos)	2168		7394		13679		15018		23859		30233		36992		43663		51127		57638		66098		72626	424495
4	Utilización de los Consultorios (Médicos)	HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, inventario de Consultorios	Nº de Consultorios Funcionales (Médicos)	45	1.5	47	1.6	46	1.5	48	1.5	42	1.4	47	1.6	49	1.6	48	1.6	49	1.6	50	1.7	51	1.7	50	572
		HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, inventario de Consultorios	Nº de Consultorios Físicos (Médicos)	30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30		30	360



000003

## INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

### B. INDICADORES DE EFICIENCIA

Ind.	Nombre del indicador		JAN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
5	Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	Laboratorio, Informe Diario de Atenciones en Laboratorio, Ubro de Trasfusiones	Nº análisis de laboratorio indicados en consulta externa	342	0.1	440	0.1	418	0.1	559	0.1	461	0.1	575	0.1	829	0.1
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº atenciones médicas	3609		5226		6285		5339		4841		6374		6759	6671
6	Promedio de Permanencia	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Total días estancias de egresos	6675	0.9	6778	9.3	6805	7.8	6857	7.2	7158	7.6	6111	6.7	7411	6937
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Nº egresos hospitalarios	747		725		867		948		941		910		951	889
7	Intervalo de Sustitución cama	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Nº Dias cama disponibles - N° pacientes dia	3329	4.5	2497	3.4	2478	2.9	2033	2.1	1925	2.0	2063	2.3	1851	4917
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Nº egresos hospitalización	747		725		867		948		941		910		951	889
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	Nº pacientes-día	5165	5175	6016	70.8	6247	75.4	6321	76.7	6037	74.5	6705	78.4	3081	6857
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	Nº días cama disponibles	8494		7672		8494		8280		8246		8100		8556	7998
9	Rendimiento Cama	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente	Nº egresos	747		725		867		948		941		910		951	889
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario, Observación Directa	Nº camas disponibles promedio	274		274		274		276		266		276		276	258
10	Razón de Emergencias por Consulta Médicas	Sistema de Emergencias, Modulo de Emergencias, Hoja de Estancia de Paciente	Nº de Atenciones Médicas en Emergencia	3182	0.9	1830		2307		2481		2610		2596		2997	2634
		HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa), Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	3609		5226		6285		5339		4841		6374		6759	6671
11	Razón de Urgencias por Consulta Médicas	Informe de Emergencias/Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº de Atenciones Médicas en Urgencias	1085	0.1	687	0.1	949	0.2	1095	0.2	1273	0.3	1400	0.2	1446	1272
		HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa), Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº Total de Atenciones médicas en Consulta Externa	3609		5226		6285		5339		4841		6374		6759	6671
12	Rendimiento de Sala de Operaciones	Sala de Anestesiología / Reporte de Sala, / Reporte de Anestesiología; Hoja de Programación para acto operatorio	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas	424	0.2	413		442		499		463		531		567	521
		Reporte de Sala, Cuadernos de Registro de Programaciones	Nº Turnos Quirúrgicos Ejecutados	2250		1734		1908		1746		1578		1890		2790	2670
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Emergencia)	Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Intervenciones Quirúrgicas	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Emergencia)	302	0.1	289	0.2	291	0.2	373	0.2	408	0.3	361	0.2	348	318
		Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Suspensiones de Actos Quirúrgicos	Nº Turnos Quirúrgicos Ejecutados (para Salas de Emergencia)	2100		1656		1752		1560		1368		1500		2244	2160
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Cirugías Electivas)	Reporte de Anestesiología	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas (para Salas de Cirugías Electivas)	122	0.8	124	1.6	151	1.0	126	0.7	55	0.8	170	0.4	219	203
		Reporte de Anestesiología	Nº Turnos Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Cirugías Electivas)	150		78		156		186		210		390		546	510
15	Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	Formatos de Referencia y Contrareferencias	Nº de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa	112	3.1	62	1.2	149	2.4	81	1.5	88	1.8	101	1.6	102	160
		HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº Total de Consultas Médicas	3609		5226		6285		5339		4841		6374		6759	6671



0000002

### INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

C. INDICADORES DE CALIDAD															
Q.D.	Número del indicador		JAN	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
16	Porcentaje de Infecciones Intrahospitalarias [Factor: 100]	Epidemiología, Formatos de registros de infecciones intrahospitalarias	Total de pacientes con infecciones intrahospitalarias	6	14	5	9	3	8	6	4	6	7	7	77
		EPICRISI/S/Hoja de Egresos	Nº egresos	747	725	867	948	941	910	951	889	966	880	960	1017
17	Tasa Neta de Mortalidad [Factor: 100]	Modulo de Mortalidad Hospitalaria, Registro de Patología, Historia Clínica, Certificados de Defunción	Nº egresos por defunción hospitalaria (fallecidos después de 48 horas de admisión al hospital, servicio o especialidad)	12	17	17	25	22	13	15	20	30	21	20	34
		EPICRISI/S/Hoja de Egresos, Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	Nº egresos	747	725	867	948	941	910	951	889	966	880	960	1017
18	Tasa de Cesárea [Factor: 100]	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de intervenciones Quirúrgicas de Cesáreas	Nº Total de Cesáreas realizadas	153	142	155	133	149	144	108	146	160	143	144	168
		Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Partos Electivos o Normales, Historia Clínica	Nº Total de Partos atendidos	274	219	256	244	266	247	255	231	255	225	222	255
19	Tasa de Mortalidad Perinatal [Factor: 1000]	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Certificados de Defunción, Registro de Patología, Historia Clínica	Nº de egresos por muerte fetal (22 semanas) + Nº de egresos por muerte neonatal precoz ocurrida en hospital	4	2	12	10	9	3	10	4	11	5	5	7
		Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Hojas de Notificación Obstétrica, Registro de patología, Historia Clínica	Nº Recién nacidos en la institución + Nº muertes fetales en la Institución	247	220	255	47.1	41.3	31.8	12.0	38.3	37.1	43.0	22.3	22.5
20	Mortalidad Neonatal Precoz [Factor: 1000]	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Datos de Historia Clínica, Registro de patología, Historia Clínica	Nº Recién nacidos fallecidos en los primeros 7 días	2	2	5	3	4	1	4	1	4	2	2	2
		Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	Nº Recién nacidos en la Institución	246	220	255	242	266	247	255	231	255	225	222	255
21	Mortalidad Neonatal Tardía [Factor: 1000]	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	Nº Recién nacidos fallecidos entre los 08 a 28 días	3	1	1	3	4	0	1	2	1	2	1	3
		Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	Nº Recién nacidos en la Institución	246	220	255	242	266	247	255	231	255	225	222	255
22	Porcentaje de Cirugías suspendidas [factor: 100]	Reporte de Anestesiología, N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas	5	0	4	4	0	0	0	0	3	0	3	2	23
		Reporte de Anestesiología, N° Intervenciones Quirúrgicas programadas	424	413	442	499	463	531	567	521	547	487	604	615	615

