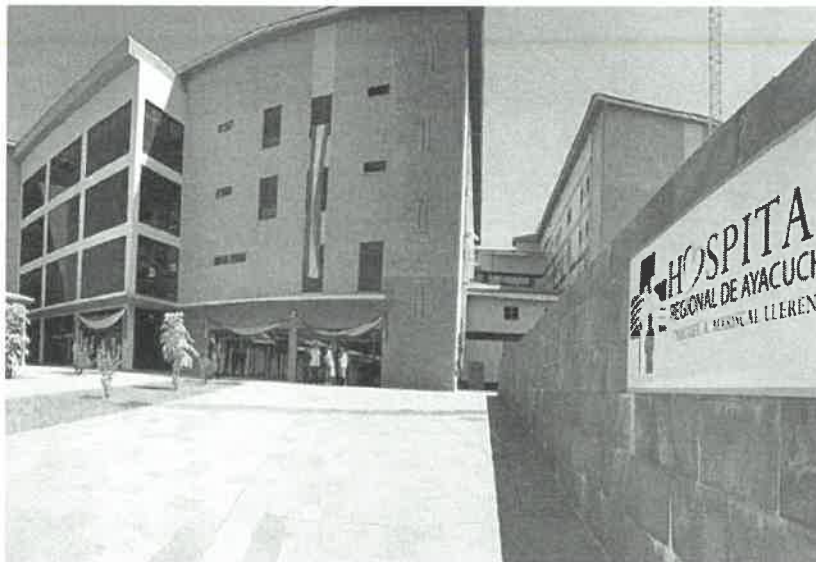


SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 444 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

**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



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 desconcentrado 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 dependen.

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 desconcentrado 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, doscientos 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.Prevencción y Control del Cáncer
7. 0104.Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
8. 0129.Prevencción y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
9. 0131.Control y Prevencción 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 Estratégicas 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) llevo a ejecutar el 87% esta ejecución es debido al inadecuado reporte del área usuaria o del responsable del centro de costo



Código	Denominación	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN			
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 ZONOSIS 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 VIH/SIDA	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 FÉRTIL	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	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
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	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	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
OEI.07	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO			
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	Numero de AO	Numero de AO con Ejecución igual o mayor al 100%	Promedio de ejecución de las AO
OEI.08	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
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%



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%



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%



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%
Promedio de Avance Físico				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)		
ENTIDAD	: Unidad Ejecutora 1024 Hospital –Huamanga	
FTE.	: 00 Recursos Ordinarios	
FTO.		
GG	DESCRIPCIÓN	MONTO
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
Sub Total		85,731,957.00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)		
ENTIDAD	: Unidad Ejecutora 1024- Hospital -Huamanga	
FTE.	: Recursos Directamente Recaudados (RDR)	
FTO.		
GG	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.3	Bienes y Servicios	4,054,516.00
Sub Total		4,054,516.00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2022 (En Soles)		
ENTIDAD	: Unidad Ejecutora 1024- Hospital -Huamanga	
FTE.	: Recursos por Operaciones oficiales de Crédito	
FTO.		
GG	DESCRIPCIÓN	MONTO
2.3	Bienes y Servicios	4,883,384.00
Sub Total		4,883,384.00
TOTAL		94,669,857.00



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
OEI.02	REDUCIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN			
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 ZONOSIS 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%
TOTAL		31,090,250.00	31,055,842.00	100%

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	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	0	0	#¡DIV/0!
TOTAL		-	-	#¡DIV/0!



OEI. 07- este objetivo estratégico tiene una actividad estratégica 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	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO			
AEI.07.02	Gestión Del Riesgo De Desastres Preventivo En Las Entidades Del Sector Salud	409,046.00	409,046.00	100%
TOTAL		409,046.00	409,046.00	100%



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	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
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!
TOTAL		12,225,626.00	12,087,401.00	99%

2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL –POI.

2.1. Nivel de Ejecución del POI.

El Plan Operativo Institucional (POI) anual 2022 consistenciado 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 CATERGORIA Y PROGRAMAS PRESUESTALES -HRA

POR CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	MODIFICADO	% VARIACION
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%
TOTAL	94,669,857.00	137,676,886.00	43,007,029.00	31%

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 la 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 presupuéstales, 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%
Total general	130,777,891.00	36,108,034.00	130,777,891.00	100%

Fuente: Reporte SIAF- Modulo proceso presupuestario 2022

Considerando los clasificadores de ingresos y gastos, conforme con las prioridades, necesidades y funciones que se ha 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 presupuéstales, 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 ZONOSIS	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. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413,734.00	413,734.00	-	0%
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN 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%
Total, general	29,986,661.00	34,433,270.00	4,446,609.00	0.13

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/	
		N° 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 LOGISTICA	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	DEPARTAMENTO 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
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	29,986,661	34,433,270	34,109,370.22
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 ZOONOSIS	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
02. ACCIONES CENTRALES	11,625,858	13,662,892	13,059,102.67
9001 ACCIONES CENTRALES	11,625,858	13,662,892	13,059,102.67
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	53,057,338	89,580,724	84,428,927.06
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
	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 Y/O 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%
AEI.02.01	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%



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 RECIENTE 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%
INFECCION 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 Físico	% 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%
	ATENCIÓN 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%



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 RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	296	296	100%	100%	0	0	0%
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	234	234	100%	100%	0	0	0%
ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alto	ADOLESCENTE ATENDIDA	104	80	77%	77%	0	0	0%
ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE CONTROLADA	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 ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	60	60	100%	100%	0	0	0%
EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alto	GESTANTE EXAMINADA	3785	3785	100%	100%	0	0	0%
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	Muy Alto	GESTANTE SUPLEMENTADA	65	65	100%	100%	30	0	0%
POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	1525	1525	100%	100%	0	0	0%
ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alto	ADOLESCENTE ATENDIDA	99	99	100%	100%	59194	59194	100%



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



SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO	Muy Alto	RECIEN NACIDO ATENDIDO	214	214	100%	100%	0	0	0%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	Muy Alto	CASO TRATADO	316	287	91%	91%	807657	807657	100%
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO 2500GR	Muy Alto	CASO TRATADO	223	225	100%	101%	0	0	0%
ASFIXIA DEL NACIMIENTO	Muy Alto	CASO TRATADO	9	9	100%	100%	0	0	0%
SEPSIS NEONATAL	Muy Alto	CASO TRATADO	106	106	100%	100%	0	0	0%
TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	Muy Alto	CASO TRATADO	115	123	100%	107%	0	0	0%
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	171	172	100%	101%	0	0	0%
INCOMPATIBILIDAD RHABO EN EL RECIEN NACIDO	Muy Alto	CASO TRATADO	11	11	100%	100%	0	0	0%
ATENCION DEL PUERPERIO	Muy Alto	ATENCION PUERPERAL	90	90	100%	100%	64210	58544	91%
MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alto	INFORME	2	2	100%	100%	1800	1800	100%
AMENAZA DE PARTO PREMATURO	Muy Alto	CASO TRATADO	374	374	100%	100%	1226915	1203404	98%
HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	Muy Alto	CASO TRATADO	598	598	100%	100%	0	0	0%
HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	Muy Alto	CASO TRATADO	87	87	100%	100%	0	0	0%
HIPEREMESIS GRAVIDICA	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 TBVIHSDA	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 BACIOSCOPIA 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%
	POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	3677	3677	100%	100%	5498	5498	100%
	POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	74	74	100%	100%	0	0	0%
	NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	42	42	100%	100%	0	0	0%
	POBLACIÓN 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 ATENCIÓN INTEGRAL	Muy Alto	GESTANTE ATENDIDA	9	9	100%	100%	24998	24998	100%



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

ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS

ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO

SERVICIOS DE ATENCIÓN 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 VIH/SIDA

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA

Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	271	271	100%	100%	11064	11064	100%
Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	17	17	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	18	18	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1	1	100%	100%	300941	300941	100%
Alto	PERSONA ATENDIDA	34	34	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	TRABAJADOR PROTEGIDO	159	159	100%	100%	8324	8324	100%
Alto	PERSONA TRATADA	6	6	100%	100%	5942	5942	100%
Alto	PERSONA TAMIZADA	184	184	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	PERSONA INFORMADA	1584	1584	100%	100%	13799	13799	100%
Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	38	38	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	111	111	100%	100%	10985	10985	100%
Alto	PERSONA ATENDIDA	58	58	100%	100%	0	0	0%

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 Física	% 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 EQUINOCOSIS	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%



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



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



CASOS DE BARTONELOSIS									
TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	Alto	PERSONA TRATADA	4	4	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS 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	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	1	100%	100%	0	0	0%
CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alto	PERSONA INFORMADA	1	1	100%	100%	0	0	0%
REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	Muy Alto	ACCION	1	0	0%	0%	0	0	0%
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y CONTROL ESPECIALIZADO PARA RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD MEDIANTE OFERTA MÓVIL.	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	347516	347516	100%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON ANTIANGIOGENICOS	Muy Alto	PERSONA TRATADA	1	1	100%	100%	0	0	0%
DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	Muy Alto	PERSONA DIAGNOSTICADA	63	63	100%	100%	1960	1960	100%
TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	104	76	73%	73%	250280	250280	100%
CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	Muy Alto	PERSONA CONTROLADA	83	83	100%	100%	0	0	0%
DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA RD	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	45	35	78%	78%	2492	2492	100%
EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	32	32	100%	100%	0	0	0%



EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI -2022

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



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



MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	604	604	100%	100%	928552	928552	100%
PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	Muy Alto	PERSONA CAPACITADA	758	826	100%	109%	0	0	0%
PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	678	678	100%	100%	0	0	0%
MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	876	876	100%	100%	0	0	100%
CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA RD	Muy Alto	PERSONA TRATADA	23	23	100%	100%	0	0	0%
DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alto	PERSONA EVALUADA	785	785	100%	100%	930	930	100%
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alto	PERSONA TRATADA	610	691	100%	113%	0	0	0%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	Muy Alto	PERSONA TRATADA	115	115	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	45	45	100%	100%	0	0	0%
CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	Muy Alto	PERSONA CONTROLADA	297	297	100%	100%	0	0	0%
MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	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 NERVI 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%
	TRASTORNOS 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	Muy Alto	PERSONA TRATADA	21	21	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alto	EGRESO	19	17	89%	89%	285408	285408	100%
ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	Muy Alto	EGRESO	24	24	100%	100%	0	0	0%
TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	331	331	100%	100%	422776	422776	100%
TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	220	220	100%	100%	0	0	0%
TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	26	26	100%	100%	0	0	0%
TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	162	162	100%	100%	0	0	0%
TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	Muy Alto	PERSONA TAMIZADA	21	21	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	3	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	Muy Alto	PERSONA TRATADA	3	2	67%	67%	0	0	0%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	Muy Alto	PERSONA TRATADA	5	5	100%	100%	0	0	0%
TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	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%	
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Muy Alto	PERSONA TRATADA	37	37	100%	100%	1346	1346	100%	
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	Muy Alto	PERSONA TRATADA	12	10	83%	83%	1346	1346	100%	
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	Muy Alto	PERSONA TRATADA	8	8	100%	100%	0	0	0%	
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	Muy Alto	EGRESO	69	69	100%	100%	116298	116298	100%	
TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	Muy Alto	PERSONA TRATADA	25	24	96%	96%	34983	35981	103%	
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	Muy Alto	EGRESO	33	33	1	1	772920	772921	100%	



AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% 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 EXCLUSIVAMELA	Muy Alto	PAREJA PROTEGIDA	396	396	100%	100%	0	0	0%

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

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 REOPERACION	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 EPIDEMIOLOGICA 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%



INCIDENCIA Y DENSIDAD DE INCIDENCIA DE IAAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

REALIZAR INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN OPORTUNA FRENTE A BROTES DE IAAS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y ASISTENCIAL DEL HRA.

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HOSPITALARIO Y INSPECCION SANITARIA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HOSPITALARIO Y INSPECCION SANITARIA

RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y TRANSPORTE DE BIOCONTAMINADOS

RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS Y TRANSPORTE DE BIOCONTAMINADOS

RECICLAJE DE RESIDUOS COMUNES Y EGREGACIÓN POR SERVICIO

RECICLAJE DE RESIDUOS COMUNES Y EGREGACIÓN POR SERVICIO

VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS.

VIGILANCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES HOSPITALARIOS.

Alto	INFORME	3	2	67%	67%	0	0	0%
Muy Alto	INFORME	12	12	100%	100%	0	0	0%
Alto	INFORME	12	12	100%	100%	0	0	100%
Muy Alto	INFORME	62	6	10%	10%	0	0	4%
Muy Alto	INFORME	33071	32986	100%	100%	0	0	100%
0	KILOGRAMO	0	0	100%	100%	0	0	0%
Alto	KILOGRAMO	21711	21711	100%	100%	0	0	100%
Muy Alto	INFORME	3390	3347	99%	99%	0	0	9%
Alto	INFORME	12	10	83%	83%	0	0	100%
Muy Alto	INFORME	52	6	12%	12%	0	0	9%



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



MEZCLAS
PARENTERALES DE PF

INFORMACION DE
FARCOVIGILANCIA

INFORMACIÓN DE
SEGUIMIENTO DE
FARMACOTERAPEUTICO 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
EPIDEMIOLOGICA 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%
Muy Alto	DOCUMENTO	256	256	100%	100%	220338	220338	100%
Muy Alto	ATENCION	216993	216993	100%	100%	0	0	100%
Alto	CAPACITACION	90	165	100%	183%	19709	19709	100%
Muy Alto	CONVENIO	442	442	100%	100%	57930	57930	100%
Muy Alto	CASO TRATADO	688	688	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	DOCUMENTO	1	1	100%	100%	57204	2634	5%
Muy Alto	DOCUMENTO	8	8	100%	100%	52200	52200	100%
Muy Alto	INFORME	12	12	100%	100%	49920	49920	100%
Muy Alto	CAPACITACION	1	1	100%	100%	6000	6000	100%



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%
SERVICIO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	23665	23665	100%	100%	0	0	0%
PIEZAS QUIRÚGICAS GRANDES	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	321	321	100%	100%	0	0	0%
PIEZAS QUIRÚGICAS MEDIANA	Alto	PACIENTE ATENDIDO	560	560	100%	100%	0	0	0%
PIEZAS QUIRÚGICAS PEQUEÑA	Alto	PACIENTE ATENDIDO	364	364	100%	100%	0	0	0%
BIOPSIAS POR CONGELACION	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	1	1	100%	100%	1000	1000	100%
NECROPIAS REALIZADAS	Muy Alto	PERSONA ATENDIDA	1	1	100%	100%	0	0	0%
CITOPALOGIA CERVICOVAGINAL	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	654	654	100%	100%	0	0	0%
CITOPALOGIA ESPECIAL	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	59	59	100%	100%	0	0	0%
ESXTUDIOS DE CITOPATOLOGIA DE BAAF	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	239	246	100%	103%	0	0	0%
REALIZAR EL RECAMBIO PLASMÁTICO TERAPÉUTICO, PLAQUETAFERESIS, LEUCOCITAFERESIS, ERITROCITAFERESIS Y TROMBOCITAFERESIS EN LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN.	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	347	347	100%	100%	0	0	0%
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	1744	1974	100%	113%	0	0	99%
OXIGINO PARA EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Muy Alto	PACIENTE ATENDIDO	772	817	100%	106%	0	0	100%
PROGRAMACIÓN Y ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE PF DM Y PS	Muy Alto	INFORME	1130	1130	100%	100%	870618	866339	100%



DENSITOMETRIA	Muy Alto	ATENCION	708	708	100%	100%	15439	15439	100%
RESONANCIA 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 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	Muy Alto	ATENCION	7200	19900	100%	276%	10533	10533	100%
APOYO AL DIAGNOSTICO URINARIAS	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 HEMODIÁLISIS 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%
ATENCIÓN 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 DECISION BASADOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA MEJORA DE LAS DECISIONES DE GESTION 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 U 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

ATENCIÓN DE
PRESTACIONES
ADMINISTRATIVAS
SUBSIDIADASNO
TARIFADO
REFERENCIAS
NACIONALES,
SEPELIOS, SEPELIOS
PES COVID19.

AERA DE PRESTACION
Y FINANCIERO
ASISTENCIAL FUAS Y
AUDITORIAS , HC SIS

INTERCAMBIO
PRESTACIONAL CON
OTRAS IAFAS

ATENCION Y
TRATAMIENTO A LOS
PACIENTES DE
EMERGENCIA

ATENCIÓN DE
PACIENTES
HOSPITALIZADOS
CON CIRUGIA
GENERAL Y
ESPECIALIZADA

ATENCIÓN Y
PROCEDIMIENTO EN
CONSULTORIO
EXTERNA, A LOS
PACIENTES CON
ENFERMEDADES
DIVERSOS EN
DIFERENTES
SERVICIOS.

ATENCIÓN DE
PACIENTES EN
ESTADOS CRÍTICOS

ATENCIÓN DE
DESINFECCIÓN,
ESTERILIZACIÓN DE
INSTRUMENTALES
QUIRÚRGICOS 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	DOCUMENTO	1037	1122	100%	108%	0	0	100%
Muy Alto	DOCUMENTO EMITIDO	108455	114409	100%	105%	278498	278498	100%
Muy Alto	DOCENTE	529	529	100%	100%	278498	278498	100%
Muy Alto	ATENCION	27132	27134	100%	100%	0	0	0%
Muy Alto	ATENCION	2635	3424	100%	130%	140142	140142	100%
Muy Alto	ATENCION	63944	63944	100%	100%	0	0	100%
Muy Alto	ATENCION	1218	1218	100%	100%	0	0	100%
Muy Alto	ATENCION	6382046	6382046	100%	100%	0	0	100%
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 URGENCIA N 0832021	Muy Alto	PLANILLA	24	24	200%	200%	2470113	2470115	200%
FORMULAR, MONITOREAR Y EVALUAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAL, CAP, MOF, ROF Y DEL PERSONAL DEL D.L. N 276,1057 Y COORDINACION	Alto	DOCUMENTO	4	4	100%	100%	0	0	100%
ORGANIZAR Y ACTUALIZAR Y REGULARIZAR, ACERVO DOCUMENTACION PROFESIONAL DEL PERSONAL,	Alto	RESOLUCION	21	21	100%	100%	483805	480146	99%
DIRECCION, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROLAR LOS PROCESOS DEL SISTEMA CONTABLE TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL ENMARCADO EN LAS NORMAS	Alto	DOCUMENTO	12	12	100%	100%	214449	214503	100%
ELABORACIÓN DE UNA ADECUADA FACTURACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COBRANZAS POR TODA LAS PRESTACIONES DE SALUD	Alto	DOCUMENTO	211727	211727	100%	100%	114691	114691	100%
ELABORACION E INTEGRACION DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	Alto	INFORME	12	12	100%	100%	104554	104554	100%
FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GASTO E INGRESO Y UN ADECUADO CONTROL PREVIO A	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 DECHEQUES Y ENTREGA SEGUN NORMAS DE TESORERIA Y CAJA	Alto	DOCUMENTO	793	793	100%	100%	105021	105021	100%
SUPERVISION Y EVALUAR LO EJECUTADO ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE ENMARCADO EN LA NORMA DE TESORERÍA	Alto	DOCUMENTO	12	12	100%	100%	105066	68173	65%
SUPERVISIÓN 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 RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DEL ALMACEN.	Muy Alto	DOCUMENTO	1959	1959	100%	100%	223766	223766	100%
EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN PROGRAMADOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PAC Y PROCESOS DE SELECCIÓN 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 ADMINISTRACIÓN 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, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE INDICADORES TRAZADORES HOSPITALARIOS	Muy Alto	DOCUMENTO	2	2	100%	100%	156828	156828	100%
COORDINACIÓN Y GESTIÓN 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 PUESUPUESTALES ESTRATEGIAS SANITARIAS	Alto	INFORME	2	2	100%	100%	0	0	100%



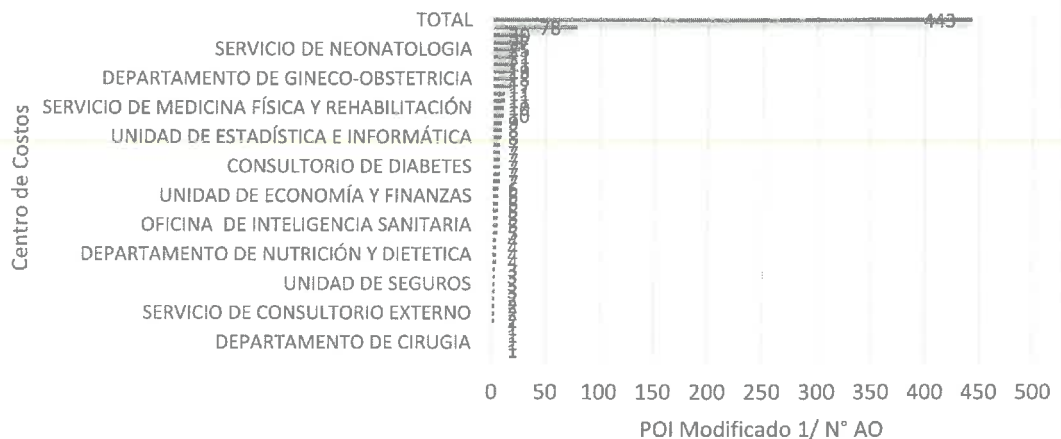
AEI	Actividad Operativa	Prioridad	Unidad de Medida	Programación Física	Ejecución Física	% Ejecución Físico	% Ejecución Físico Ajustado	Programación Financiera	Ejecución Financiera	% Ejecución Financiero
AEI.08.06	EJECUTAR LAS LABORES DE CONTROL A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN QUE DISPONGA 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 OSMOSIS INVERSA	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	Muy Alto	ATENCION	0	0	100%	100%	315009	315009	100%
PROCESO DE LAVADO Y ESTERILIZACION	Muy Alto	ATENCION	6342	6342	100%	100%	0	0	100%
MANTENIMIENTO PRVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGINO MEDICINAL	Muy Alto	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
	Total general	435	385	33	469

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

Código	Descripción	Prioridad	N° 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

CENTROS DE COSTOS	ACTIVIDADE OPERATIVA
Consultorio-externo de Gineceo Obstetricia	4
Servicio de Neonatología	6
Servicio Oftalmología	8



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 ANASTESIOLOGIA 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%	-	-	#iDIV/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%	-	-	#iDIV/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%	-	-	#iDIV/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%	-	-	#iDIV/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%	-	-	#iDIV/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%	-	-	#iDIV/0!
3.3	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	100%	-	-	#iDIV/0!
Total general		443	96%	43,724,922.00	43,552,289.00	100%



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%
Total, general	94,669,857.00	137,676,886.00	131,597,399.95	96%

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%
Total, general	94,669,857.00	137,676,886.00	131,597,468.99	96%

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%
TOTAL	29,986,661	34,433,270	34,109,370	99.06%

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%
TOTAL	11,625,858	13,662,892	13,059,102	95.58%

Fuente: SIAF-HRA-2022



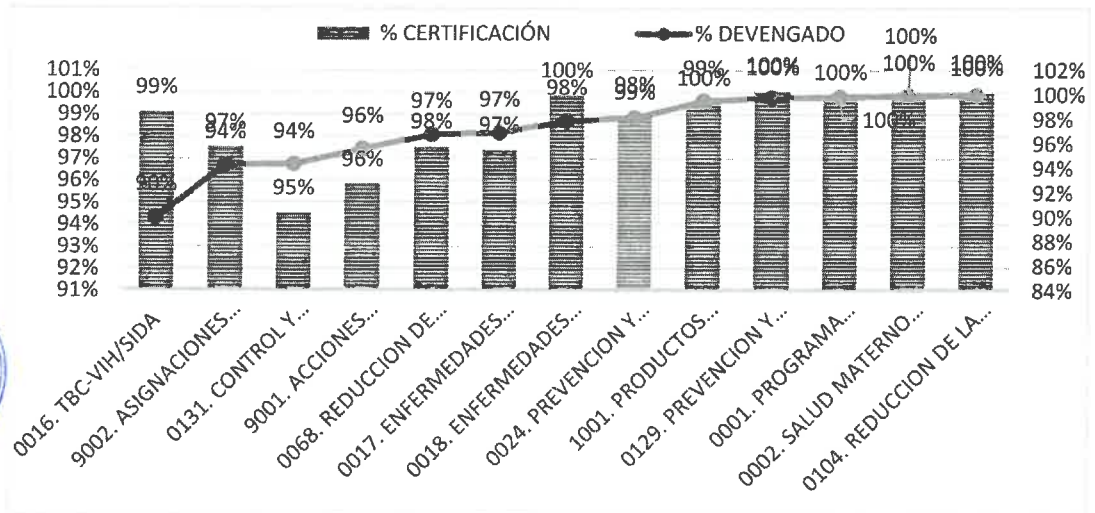
Tabla N° 26

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	DEVENGADO	AVANCE %
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 Semiccontributivo	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 Quirúrgicas	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%
TOTAL	53,057,338	89,150,824	83,998,996	94.22%

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
Total general		435	385	33	469

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 mese

- ✓ 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 Metaxenicas 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 Médicas**
- ✓ 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 l 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 : 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

Table with columns for OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG / EJE, and a grid of months (Ene to Dic) for AVANCE ACUMULADO and AVANCE % ACUMULADO.



000026

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	F.F.M.O.												AVANCE		FINANCIERO												AVANCE								
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	% ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO								
MUESTRA	Muy Alta	ATENDIDO	Acumulado Anual	EJE	134	211	262	219	143	235	195	143	229	131	155	161	2,378 00	100																					
AD00102400171 3330506 ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALGAMIDENTO CON UNTO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	EJE	219	205	247	225	250	134	137	188	235	222	215	123	3,300 00																						
AD00102400172 3330403 ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPAKACIONES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	77	69	91	84	83	63	70	72	97	73	76	68	927		92,049 00	77,849 00	79,871 00	77,741 00	76,455 00	59,486 00	47,939 00	1,739 00	11,875 00	108,148 00	128,712 00	148,712 00	1,109,888 00								
AC00102400173 3330602 ASEREA DEL NACIMIENTO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	2	1	1	2	1	3	2	0	1	1	0	1	15																						
AD00102400175 3330604 REGIMATO AFECTADO POR COMEDIONES MASTURGAS (ETA, HIBECODON, DM Y PAM)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	7	0	9	22	6	10	12	16	19	12	31	20	164																						
AD00102400176 3330605 BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	27	22	29	29	26	24	23	17	12	12	12	13	222																						
AD00102400181 3330902 SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	5																						
AD00102400184 3330003 SINDROME DE HELLP	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	0	3	3	1	1	1	0	2	1	3	0	16																							
AD00102400186 3330004 ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UN COMORBIDAD SEVERA (DIABETES SEVERA, SEMI SEVERA, ETC)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	2	0	0	0	1	1	0	4	2	4	2	18																							
AD00102400187 3330004 ECLAMPSIA SEVERA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	1	0	1	0	1	0	0	1	2	0	0	6																							
AD00102400188 3330403 REFERENCIA DE FOME Y FUNCIONES OBSTETRICAS MEDIANTE CESAREANAS	Muy Alta	GESTANTE V/O REGIMATO REFERIDO	Acumulado Anual	EJE	1	1	1	1	0	0	1	2	1	1	1	13		4,340 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	1,743 00	
AD00102400189 3330503 ATENCION INMEDIATA DEL REGIM NACIDO	Muy Alta	RECIEN NACIDO ATENDIDO	Acumulado Anual	EJE	247	219	194	194	190	199	197	174	174	227	226	207	2,942 00		179,712 00	197,875 00	228,907 00	198,888 00	171,717 00	98,839 00	17,098 00	30,398 00	18,799 00	212,624 00	238,814 00	17,792 00	2,059,306 00								
AD00102400193 3331204 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	EJE	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3																							
AD00102400197 3317205 ECOMAPIA OBSTETRICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJE	58	74	90	98	81	93	99	100	100	100	100	1,888 00																							
AD00102400110 3317206 ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	EJE	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	11	18	60																						
AD00102400111 3317209 EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alta	GESTANTE EXAMINADA	Acumulado Anual	EJE	147	121	143	130	119	158	121	143	143	119	143	1,740 00																							
AD00102400112 3317210 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alta	GESTANTE SUPLEMENTADA	Acumulado Anual	EJE	6	6	6	4	0	0	1	0	0	0	1	31																							
AD00102400163 3330903 SHOCK HIPOVOLEMICO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJE	1	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	14		66,480 00	62,640 00	13,931 00	75,570 00	63,401 00	65,341 00	1,717 00	13,093 92	13,738 00	0	51,642 00	13,738 00	1,076,826 92									
AD00102400176 3337301 CESAREA	Muy Alta	CESAREA	Acumulado Anual	EJE	153	142	155	153	149	146	150	145	146	141	148	1,808 00		218,373 00	258,899 00	347,561 00	378,223 00	400,876 00	301,071 00	18,212 00	131,176 00	156,187 00	212,670 00	205,504 00	46,481 00	2,935,953 00									
AD00102400178 5008201 POBLACION INFORMADA DV SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR METODOS DE DIFUSION MASIVA	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	EJE	153	141	154	131	110	141	111	141	148	148	148	1,535 00																							



000024

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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE, and a grid of months (Ene to Dic) for AVANCE ACUMULADO and AVANCE %.

000022



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 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	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		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	AVANCE ACUMULADO					
CON CHUMAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	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	0	0	
AD000102400157 4398331 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS PREVALES DE CHUMAS EN HUAMANGA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	1	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	0	0	0	0	
AD000102400158 4398332 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHUMAS EN HUAMANGA	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	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	0	0	
AD000102400165 4398401 PERSONA EXPUESTA A BARRA RECIBE ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	3	1	1	1	1	1	4	4	7	1	16	2	76	76	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400184 4398404 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARROBAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	1	2	10	1	0	4	6	5	7	3	76	1	164	164	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400195 4398406 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARROBAMIENTO	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400147 4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LESIONAMIENTO CUTANEO Y MUCOSITRATAMIENTOS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	2	3	11	11	8	7	1	5	5	5	7	1	66	66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400149 4398315 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESIONAMIENTO CUTANEO Y MUCOSITRATAMIENTOS CON DROGAS DE 1RA LINEA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	2	1	5	1	1	3	2	1	2	1	2	1	23	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400150 4398316 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESIONAMIENTO CON FALTA DE RESPUESTA A SALAS ANTIBIOTICOS PENTAVALENTES	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400153 4398317 TRATAMIENTO DE CASOS DE LESIONAMIENTO CUTANEO MUCOSA GRAVE (LMCG)	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400159 4398318 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHUMAS EN MENORES DE 15 AÑOS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	1	7	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400164 4398319 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN ESTANTES DE AREA DIVISORA DE CHUMAS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400137 4398307 ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AD000102400140 4398308 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELLOSIS	Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	1	2	1	1	5	4	1	0	0	0	0	0	21	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400141 4398310 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELLOSIS AGUDA GRAVE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400142 4398311 TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELLOSIS PERSISTENTE	Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400144 4398312 PERSONA PROTECTORA CON VACUNA ANTITUBERCULOSA	Alta	PERSONA PROTEGIDA	Acumulado Anual	EJEC.	25	12	22	0	22	8	79	5	10	26	66	21	305	305	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AD000102400145 4398313 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACION																	EJECUCION FISICA POR AEI.02.06		EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.06												91.611.00					
AD000102400011 4398602 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	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	0	0	0
					53	47	35	100	50	604	12.127.00	10.271.00	1.146.00	406	0	272.900.00	840	1.171.00	3.000.00	0	97.542.00	120.049.00	0	97.542.00	120.049.00	0	97.542.00	120.049.00	0	97.542.00	120.049.00	0	97.542.00	120.049.00		

000019



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 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

Table with columns for OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG / EJE, FINANZ (Ene-Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE %, FINANCIERO (Ene-Dic), and AVANCE ACUMULADO. It lists various dental and medical services with their monthly and cumulative progress.



000016

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNO REGIONALES
PLIEGO : 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

Table with columns for Objetivo Estratégico, Nivel de Prioridad, Unidad Medida, Tipo de Agregación, Prog./Eje, and months (Ene to Dic) for both Físico and Financiero. It includes various medical services like cancer treatment, diagnostics, and emergency care.

0000151



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	FISICO												AVANCE		FINANCERO												AVANCE	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	AVANCE %	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ACUMULADO	
					PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
AC001024002154 - 5005889 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AREA	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROG. EJE	Ene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					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	0	0
					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

000014



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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG / EJE, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO, AVANCE %, Ene, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, AVANCE ACUMULADO. Includes sub-sections O.EI.08 and A.EI.08.01.



000011

REPORT DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNO 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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA, ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG / EJE, months (Ene to Dic), AVANCE ACUMULADO, AVANCE %, FINANCIERO (Ene to Dic), AVANCE ACUMULADO.

800000



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

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG/EJE, and monthly performance data from Ene to Dic, including AVANCE ACUMULADO and AVANCE % ACUMULADO.

000005



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	FISICO												AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
A000102400097 PROCESO DE LAVADO Y ESTERILIZACION	M y A	ATENCIÓN	Acumulado Anual	EXEC	263	188	300	367	355	378	164	2,406.00	380	375	380	385	6,342.00	100	0	0	38,737.00	572,602.97	1,374,652.45	37,216.30	624,884.15	624,884.15	624,884.15	16,000.00	7,215.00	635,529.15	5,956,144.92			
					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	0	0
A000102400470 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	M y A	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	EXEC	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecución Física POR AD 08 07																	100	Ejecución Financiera POR AD 08 07												6,242,180.46				
Promedio de Ejecución Física (%)																	97.7	Promedio de Ejecución Financiera (%)												97.7				
Mediana de Avance POR																	100	Mediana de Avance Financiera POR												100				
Total de Programación Financiera																	82,842,371.80	Total de Ejecución Financiera												82,842,371.80				
AD con Información Completa																	648	AD con Información Incompleta												0				

El Forman parte del reporte solo las AD activas y con metas físicas ingresadas a corte en el año, asimismo, sus trazas el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en programación.
 Si la columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EXEC de cada AD, muestra valores que dependan de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN (A) o en Acumulado Anual se suma los valores de enero a junio; (B) o en Acumulado Mensual se suma el último valor mayor a cero del semestre; y (C) si es "No Acumulado" solo se suma el mes.
 Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN (A) si es Acumulado Anual o Acumulado Mensual se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada) * 100, y (B) si es "No Acumulado", como el promedio de (Ejecución / programación) * 100 de cada mes. Mostrará "0" si falta registrar el seguimiento en algún mes.
 La celda "0" significa seguimiento incompleto. Se presenta en AD con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plan para el reporte de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
 La celda "0" significa sin programación y se presenta en AD que tienen programación cero en el semestre.
 Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AD se calculan como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AD. Corríjelas cuando (A) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AD esté en "0", y (B) no entre en el promedio de AD con "0" NS P.
 La celda de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL se calcula como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AD.

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

 Econ. LINO A. HUAMAN MEJIA
 DIRECTOR

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

 Const. Ojo Páez Salazar
 PLANEAMIENTO

000004

INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

A. INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

IND	Nombre del Indicador	FUENTE	COMPENSA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	Productividad Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	3609	5226	6285	5339	4841	6374	6759	6671	7464	6511	8460	6528	74067
		Control de Personal, Rol Mensual	N° de horas médico Programadas	2436	3054	3600	3382	2832	3450	3222	3144	3486	3162	3834	3102	38604
2	Rendimiento Hora Médico	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas Realizadas	3609	5226	6285	5339	4841	6374	6759	6671	7464	6511	8460	6528	74067
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de horas médico Efectivas	1624	2036	2400	2188	1898	2300	2148	2096	2924	2108	2556	2068	25736
3	Concentración	HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atenciones Médicas	3609	8835	15120	20459	25300	31674	38433	45104	52568	59079	67539	74067	441767
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° 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	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	45	47	46	48	42	47	49	48	49	50	51	50	572
		HIS (Sistema de Consulta Externa), Departamento de Consulta Externa y Departamento de Enfermería, inventario de Consultorios	N° de Consultorios Físicos (Médicos)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



000003

INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

E. INDICADORES DE EFICIENCIA

Cód.	Nombre del Indicador			ENERO	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, Libro de Transferencias	N° análisis de laboratorio indicados en consulta externa	342	440	418	559	461	575	390	829	587	665	441	944	6651
		HIS (Sistema de Consulta Externa)	N° atenciones médicas	3609	5226	6285	5339	4841	6374	6759	6671	7464	6511	8460	6528	74067
6	Promedio de Permanencia	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	Total días estancias de egresos	6675	6778	6805	6857	7158	6111	7411	6937	7301	6788	7012	7421	81754
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalarios	747	725	867	948	941	910	951	889	996	880	1218	1017	11089
7	Intervalo de Sustitución cama	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° Días cama disponibles - N° pacientes día	3329	2497	2478	2033	1925	2063	1851	4917	1513	2258	1802	1996	28662
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario	N° egresos hospitalización	747	725	867	948	941	910	951	889	996	880	960	1017	10891
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° pacientes-día	5165	5175	6016	6247	6321	6037	6705	3081	6857	6391	6568	6653	71216
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica	N° días cama disponibles	8494	7672	8494	8280	8246	8100	8556	7998	8370	8649	8370	8649	8649
9	Rendimiento Cama	EPICRISIS/Hoja de Egresos, Historia Clínica, Parte diario, Hoja de estancia de paciente	N° egresos	747	725	867	948	941	910	951	889	996	880	960	1017	10891
		Modulo de Egresos Hospitalarios, Historia Clínica, Parte Diario, Observación Directa	N° camas disponibles promedio	274	274	274	276	266	276	276	258	279	279	279	279	279
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	1830	2307	2481	2610	2596	2997	2634	22527	26400	31515	32172	133751
		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	7464	6511	8460	6528	74067
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	687	949	1095	1273	1400	1446	1272	1274	1358	1561	1271	14651
		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	7464	6511	8460	6528	74067
12	Rendimiento de Sala de Operaciones	Sala de Anestesiología, Reporte de Sala, Reporte de Anestesiología, Hoja de Programación para acto operafeno	Nº Intervenciones Quirúrgicas Programadas y Ejecutadas	424	413	442	499	463	531	567	521	547	487	604	615	6113
		Reporte de Sala, Cuadernos de Registro de Programaciones	Nº Tumores Quirúrgicas Ejecutados	2250	1734	1908	1746	1578	1890	2790	2670	2700	2418	2616	2586	26886
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	289	291	373	408	361	348	318	316	328	353	403	4090
		Reporte de Anestesiología, Cuaderno de Registro de Suspensiones de Actos Quirúrgicos	Nº Tumores Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Emergencia)	2100	1656	1752	1560	1368	1500	2244	2160	2400	2100	2352	2208	23400
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	124	151	126	55	170	219	203	231	159	251	212	2023
		Reporte de Anestesiología	Nº Tumores Quirúrgicas Ejecutados (para Salas de Cirugías Electivas)	150	78	156	186	210	390	546	510	300	318	264	378	3486
15	Grado de Resolutividad del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	Formatos de Referencia y Contrareferencias	N° de solicitudes de Referencias enviadas para atención médica en consulta externa	112	62	149	81	88	101	102	160	203	164	218	125	1585
		HOJA HIS (Sistema de Consulta Externa)	Nº Total de Consultas Médicas	3609	5226	6285	5339	4841	6374	6759	6671	7464	6511	8460	6528	74067

000002



INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

C. INDICADORES DE CALIDAD

DIS	Nombre del Indicador	Unidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
16	Porcentaje de Infecciones Intra-hospitalarias (Factor: 100)	Epifemiología, Formatos de Registros de Infecciones Intra-hospitalarias	Total de pacientes con infecciones intra-hospitalarias	6	14	5	9	3	8	2	6	4	6	7	77
		EPICRISIS/Hoja de Egresos	N° 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	N° 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
		EPICRISIS/Hoja de Egresos, Cuaderno de Registro de Ingresos y Egresos de Pacientes	N° 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	N° 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 Eutócicos o Normales, Historia Clínica	N° Total de Partos atendidos	274	219	256	244	266	247	255	231	255	225	222	256
19	Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Certificados de Defunción, Registro de Patología, Historia Clínica	N° de egresos por muerte fetal (22 semanas) + N° 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	N° Recién nacidos en la Institución + N° muertes fetales en la Institución	247	220	255	242	266	249	261	234	262	225	222	256
20	Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Datos de Historia Clínica, Registro de patología, Historia Clínica	N° 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, Registro de nacido vivo (RENIEC)	N° Recién nacidos en la Institución	246	220	255	242	266	247	255	231	255	225	222	256
21	Mortalidad Neonatal Tardia (Factor: 1000)	Sistema Informático Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de patología, Historia Clínica	N° 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	N° Recién nacidos en la Institución	246	220	255	242	266	247	255	231	255	225	222	256
22	Porcentaje de Cirujías suspendidas (factor: 100)	Reporte de Anestesiología,	N° Intervenciones Quirúrgicas suspendidas	5	0	4	4	0	0	0	3	0	3	2	1
		Reporte de Anestesiología,	N° Intervenciones Quirúrgicas programadas	424	413	442	499	463	531	567	521	547	487	604	615



000001