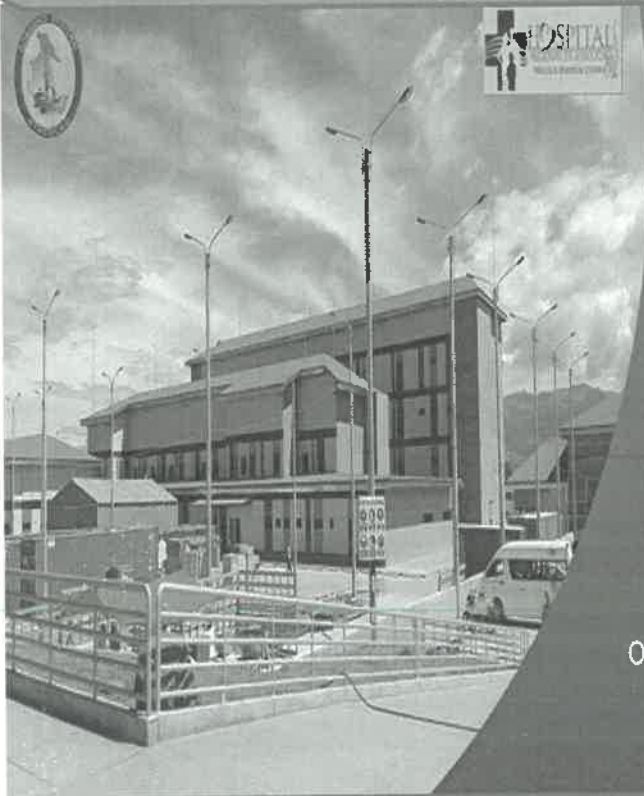


HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA"



EVALUACION AL SEGUNDO SEMESTRE DEL POI-2022

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

AYACUCHO

ENERO

2023



000097

INDICE

- I. Introducción.
- II. Evaluación de las actividades operativas programados.
- III. Logros obtenidos por cada Programa Presupuestal
- IV. Identificación de problemas de cada Programa Presupuestal.
- V. Medidas correctivas realizadas en cada Programa Presupuestal.
- VI. Medidas para la mejora continua
- VII. Conclusiones y recomendaciones por cada programa presupuestal.
- VIII. Anexo B-6
- IX. Anexo B-10



I. INTRODUCCION:

El Informe de Evaluación del II Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) año 2022 de la Unidad Ejecutora 401 Región Ayacucho - 1024 - Hospital Regional de Ayacucho "Miguel Ángel Mariscal Llenera," analiza el grado de cumplimiento de las actividades operativas institucionales de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignación Presupuestal que no Resulta en Producto (APNOP), de las diferentes fuentes de financiamiento (Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), Donaciones y Transferencias (D y T) y Recursos Determinados (RD); asimismo, analiza las variaciones del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que inicialmente se asignaron el monto de S/. 96,669,857 soles y se incrementaron paulatinamente con la fuente ROOC y D y T de acuerdo con las necesidades de la institución.

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al Segundo Semestre constituye un instrumento técnico de gestión institucional, el cual contiene un análisis integral sobre el cumplimiento de las metas físicas y financieros de las actividades operativas programadas en base al marco presupuestal asignado a cada centro de costo de la entidad con los lineamientos establecidos en la "Directiva para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho año 2021" aprobado con la R.E.R. N° 339-2021-GRA/GR, con la finalidad de alcanzar la metas institucionales que contribuye al cumplimiento de objetivos estratégicos contenidos en el P.E.I 2020-2024 del Gobierno Regional de Ayacucho.

En el presente Informe se evalúa el cumplimiento de los resultados obtenidos de las metas y actividades programadas en once (11) Programas Presupuestales en cuarenta y dos (45) centros de costo, dos (02) categorías presupuestales, en ciento veinte y cuatro (124) productos en ciento ochenta uno (181) actividades operativas, se evalúe el comportamiento presupuestal asignado al mes de Diciembre (modificado y devengado), el seguimiento de las actividades



programadas y el cumplimiento de las metas físicas y la medición del OEI-02 y AEI dentro del PEI -POI- del año 2022.

Así como el cumplimiento de cada una de sus metas, según la categoría porcentual (mayor o Igual al 100%, menor al 100% y 0%), en ciento ochenta y uno (181) metas de actividades programadas para el **Segundo semestre** del 2022, cincuenta y setenta y nueve (97) lograron una ejecución igual o superior al 100% de la meta programada, cuarenta y cinco (41) lograron una ejecución inferior al 100% y cuatro (4) no se ejecutaron, teniendo un promedio general de ejecución del 99.60%, 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%**

La Unidad Ejecutora 401 Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llenera” tiene por finalidad el de orientar y establecer las rutas de la gestión en Salud, es la carta de navegación 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.

Implementando acciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, con el compromiso de servicio de todo su personal, desde las distintas áreas y servicios ofreciendo una atención adecuada con enfoque de calidad a la población necesitada, también se desarrolló el Plan de Reinicio de atención de UPSS de Consultorio Externos del Hospital Regional Ayacucho, con los siguientes objetivos.

Los Programas Presupuestales Institucional del del Hospital Regional de Ayacucho son las siguientes:

1. 0001. Programa Articulado Nutricional
2. 0002. Salud Materno Neonatal
3. 0016. TBC-VIH/Sida
4. 0017. Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
5. 0018. Enfermedades No Transmisibles
6. 0024. Prevención y Control del Cáncer
7. 0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas



8. 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
 9. 0129. Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
 10. 0131. Control y Prevención en Salud Mental.
- Los Programas Presupuestales Institucional del del Hospital Regional de Ayacucho son las siguientes:**

11. 0068. Reducción de la Vulnerabilidad de Atención de Emergencias por Desastres
 12. 1001. Producto Especificos para el desarrollo infantil Temprano.
- La Categorías Presupuestales del hospital Regional de Ayacucho son los siguientes:**
13. 9001. Acciones Centrales
 14. 9002. Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos (APNOP).

II. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS PROGRAMADOS

productos y 181 actividades operativas y/o acciones de los Programas Presupuestales. También comprende 07 actividades de Acciones Centrales, que contribuyen al funcionamiento y atención al público de los centros de costo y 1 actividades de inversión de las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP).

2.1. PRESUPUESTO ASIGNADO

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al mes de diciembre del año 2022, por toda Fuente de Financiamiento del Hospital Regional de Ayacucho asciende a un total de S/ S/.137,676,886.00 y es mayor en S/. 131,597,369.00, con respecto al PIA del año 2022. De los 45 centros de costo y/o departamentos del Hospital Regional de Ayacucho, se observa que la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) tiene el mayor presupuesto asignado como PIA y PIM, seguido esta los programas presupuestales y con el menor presupuesto está Acciones Centrales,

El Hospital Regional de Ayacucho ejecuto el PIM en promedio hasta un 31%, a nivel de devengado en toda las categorías y programas presupuestales; Los programas presupuestales que tiene el 13% modificado en todas las fuentes financiamiento, en acciones centrales el 15% de modificación y asignación



presupuestal que no resulta en producto tiene una modificación 41% en toda fuente y genera de gastos, ver el Cuadro N° 01.

CUADRO N° 01
PRESUPUESTO ASIGNADO Y MODIFICADO CATERGORIA Y PROGRAMAS PRESUESTALES DE LA U.E-1024 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%

Fuente: SIAF-HRA

fuelle de financiamiento Recursos Directamente Recaudados con 43%, y Recursos Ordinarios con 17% de variaciones en toda genérica de gasto, como fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias son incorporaciones presupuestales ver el cuadro N° 02

CUADRO No 02
PRESUPUESTO ASIGNADO Y MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA U.E-1024 HRA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	MODIFICADO	% VARIACION
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	464,139	464,139.00	-	0%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	11,005,347	11,103,044.00	97,697.00	1%
0016. TBC-VIH/SIDA	376,315	1,223,350.00	847,035.00	69%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	30,000	40,069.00	10,069.00	25%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	419,928	2,516,206.00	2,096,278.00	83%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	214,457	456,729.00	242,272.00	53%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	422,654	422,654.00	-	0%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,298,968	15,862,766.00	563,798.00	4%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413,734	413,734.00	-	0%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,167,894	1,756,666.00	588,772.00	34%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	173,225	173,913.00	688.00	0%
Total, general	29,986,661.00	34,433,270.00	4,446,609.00	0.13

Fuente: SIAF-HRA-2022



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - II SEMESTRE 2022

El presupuesto asignado al Hospital Regional de Ayacucho está financiado principalmente por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios que tiene una variación entre PIA y PIM el 13% en la genérica 2.1 en seguido en la genérica 2.2 con el 76 % en la genérica 2.3 con el 39. %, y en otras genérica de gastos son incorporaciones como en la genérica 2.6 y 2.5, ver el cuadro N° 03

CUADRO N° 03

PRESUPUESTO ASIGNADO Y MODIFICADO POR GENERICA DE GASTOS DE LA U.E- 1024 RA

FTE.FTO/GÉNERICA 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: SIAF-HRA-2022

El presupuesto asignado en programas presupuestales y las variaciones por modificaciones presupuestales es en programas presupuestales 018 Enfermedades no transmisibles con 83% entre PIA y PIM, seguido esta 016 TBC-VIH/SIDA con 69%, el programa presupuestal 0024-Prevención y Control del de Cáncer tiene 53% y el programa presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental tiene una variación 34% ver el cuadro N° 04

CUADRO No 04

PRESUPUESTO ASIGNADO Y MODIFICADO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES A LA U.E- 1024 HRA

GÉNERICA DE GASTO	PIA	PIM	MODIFICADO	% VARIACION
2.3. BIENES Y SERVICIOS	46,004,372.00	89,846,724.00	34,904,452.00	39%
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,491,417.00	1,491,417.00	100%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39,711,243.00	45,734,030.00	6,022,787.00	13%
2.5. OTROS GASTOS	0.00	536,119.00	536,119.00	100%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16,342.00	68,596.00	52,254.00	76%
Total, general	94,669,857.00	36,108,034.00	130,777,891.00	0%

Fuente: SIAF-HRA-2022

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 esta con 88, Recursos por operaciones oficiales 100. %, en fuente de financiamiento



Donaciones y Transferencia 83% y en Recursos Determinados Llego ejecutar el 99% ver el cuadro N° 05

CUADRO N° 05

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL HRA AL 2do SEMESTRE. 2022

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%

Fuente: SIAF-HRA-2022

Ejecución Presupuestal a Nivel Devengado por genérica de gastos en la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales tiene una ejecución de 100% en 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 el cuadro N° 06

CUADRO N° 06

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

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

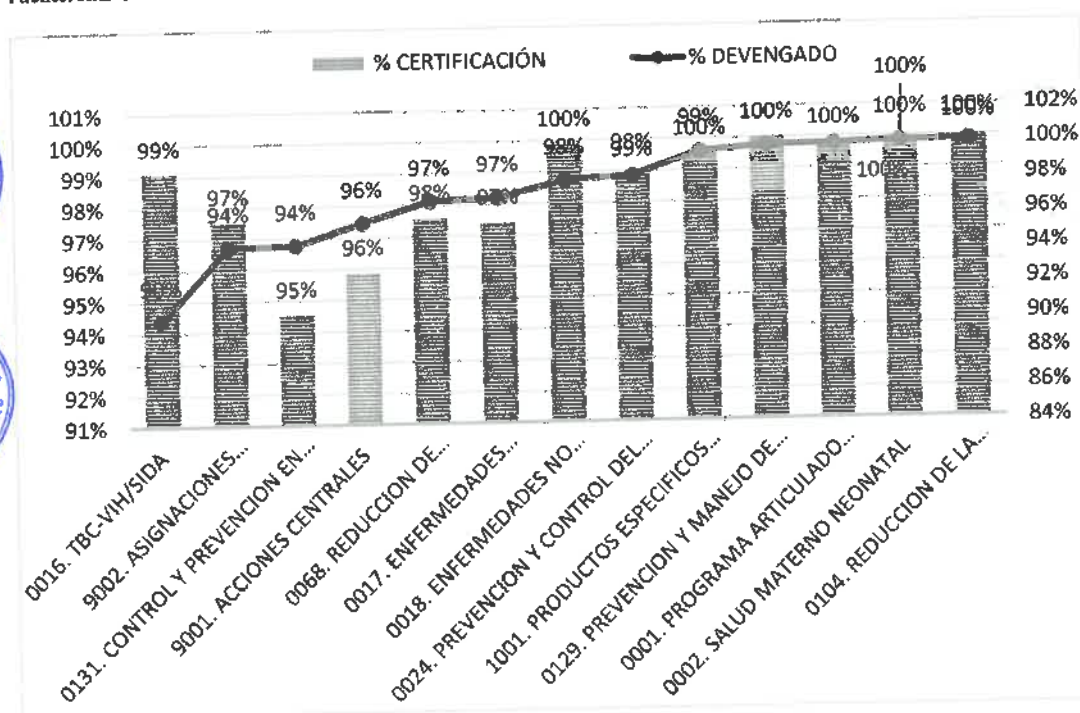
una ejecución de 96.78 y el programa presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con que tiene una asignación presupuestal menor como PIA con 30,000.00 soles y se ejecutó el 96.92% el programa presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA tiene una ejecución de 90.02% ver el cuadro N° 07.

CUADRO N° 07

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL HRA AL 2do SEMESTRE. 2022

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	PIA	PIM	DEVENGADO	AVANCE %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	464,139	464,139	463,159	99.9%
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 ZONOSIS	30,000	40,069	38,833	96.92%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	419,928	2,516,206	2,462,741	97.88%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	214,457	456,729	448,088	98.11%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	422,654	422,654	409,045	96.78%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	15,298,968	15,862,766	15,851,232	99.93%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	413,734	413,734	412,625	99.73%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,167,894	1,756,666	1,656,845	94.32%
1001: PRODUCTOS ESPECIFICOS 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



CUADRO N° 08

EJECUCIÓN POR CATEGORIA PRESUPUESTAL DEL HRA 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: GESTION ADMINISTRATIVA	10,430,029	7,732,241	7,229,696	93.50%
5000005: GESTION 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

CUADRO N° 09

EJECUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL HRA 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: ATENCION BASICA DE SALUD	886,467	573,893	530,053	92.36%
5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	945,140	941,015	939,975	99.89%
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	16,342	35,296	35,296	100.00%
5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	0	61,137	57,740	94.44%
5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO 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 EPIDEMIOLOGICO	57,604	29,294	29,292	99.99%
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	889,559	555,743	555,486	99.95%
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION	5,582,519	16,003,801	14,422,227	90.12%
5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS	312,025	532,835	532,834	100.00%
5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	605,211	779,296	711,384	91.29%
5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	265,360	592,702	585,861	98.85%
5001569: COMERCIALIZACION 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



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) -II SEMESTRE 2022

En la fuente de recursos ordinarios el Hospital Regional de Huamanga tiene el mayor presupuesto en la genérica 2.1 ver el cuadro N° 10

CUADRO N° 10

EJECUCION POR GENERICA DE GASTSO 2.1 AL 2do SEMESTRE -2022 - 1024 HRA

PRESUPUESTO EJECUTADO DE LA GENÉRICA 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PIA	MODIF.	PIM	DEVENG.	% AVANCE
2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,849,715.00	968,080.00	881,635.00	881,622.75	100%
2.1.1.1.1.3. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60,203.00	88,752.00	148,955.00	148,203.72	99%
2.1.1.1.1.9. PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PÚBLICO)	85,684.00	32,870.00	52,814.00	52,812.96	100%
2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	1,152,000.00	70,880.00	1,222,880.00	1,027,435.00	84%
2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	15,406,524.00	1,914,708.00	17,321,232.00	17,320,668.22	100%
2.1.1.3.1.2. PERSONAL CONTRATADO	1,372,164.00	732,361.00	2,104,525.00	2,104,524.82	100%
2.1.1.3.1.5. PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD	2,469,491.00	552,535.00	3,022,026.00	3,021,291.30	100%
2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	5,586,036.00	369,858.00	5,955,894.00	5,955,893.84	100%
2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	645,852.00	521,483.00	1,167,335.00	1,167,334.21	100%
2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	6,637,526.00	343,414.00	6,294,112.00	6,294,044.86	100%
2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	1,734,546.00	242,783.00	1,977,329.00	1,977,323.26	100%
2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	497,300.00	1,372.00	498,672.00	498,671.37	100%



2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	405,400.00	16,966.0 0	388,434.00	388,433.33	100%
2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	263,600.00	12,072.0 0	251,528.00	251,528.00	100%
2.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	-	663,738.00	663,738.00	662,553.00	100%
2.1.3.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,545,202.00	66,982.00	1,612,184.00	1,612,184.00	100%
2.1.3.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	-	101,771.00	101,771.00	101,771.00	100%
2.1.1.9.3.12. BONO EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA	-	34,100.00	34,100.00	26,400.00	77%
2.1.1.9.3.13. OTROS BONOS EXTRAORDINARI OS	-	131,800.00	131,800.00	131,800.00	100%
Total general	39,711,243.0 0	4,119,721.00	43,830,964.0 0	43,624,495.6 4	100%

Fuente: SIAP-HRA-2022

En el análisis de Actividades y Acciones de Inversión de cada Programa Presupuestal del Hospital Regional de Ayacucho.

2.2. En el Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional:

➤ El producto 3000001: Acciones Comunes: La Actividad 5004426: Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional tiene un presupuesto de S/ 4,700.00 de los cuales se destina al pago bienes y servicios el 100% donde cuenta con una ejecución presupuestal adecuado. Lo que es la meta física se programó 6 informes de los cuales se ejecutó 6 al segundo semestre que representa el 100% donde tiene una ejecución adecuada

➤ El producto 3033315: Atención de Otras Enfermedades Prevalentes: La Actividad 5000031: Brindar Atención a Otras Enfermedades Prevalentes tiene un presupuesto de S/. 430,621.00 se ejecutó el 100% la ejecución de la meta física programada 48 cosas tratados de los cuales se ejecutó 446 que representa el 93.% adecuado al segundo semestre.



➤ **la Actividad tiene 5000035:** Atención de Niños con parasitosis intestinales un presupuesto de S/. 28,828.00 de los cuales se ejecutó el S/. 28,050.00 que representa el 97% en gastos de bienes y servicios. Para esta actividad se programó como meta física 750 de casos tratadas y se ejecutó 746 que tiene una ejecución de 99% Tiene una buena ejecución presupuestal y meta física. Ver el cuadro N° 011

CUADRO N°011

EJECUCION DE FISICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA 0001 ARTICULADO NUTRICIONAL AL - II SEMESTRE-2022

Programa Presupuesta	Producto / Proyecto	Actividad / Acción de Inversión / Obra	Meta	Unidad	FISICO		
					Met	Ejecución Acumulada	Avanc
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3000001. ACCIONES COMUNES	5004426. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6	6	100%
	3033315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO	490	446	93%
	3033414. ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO	750	746	99%
				TOLTA	123	1198	97%

Fuente: CEPLAN-SIAF- HRA



2.3. En el Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal:

➤ **El producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5004389 Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal y Control de la Salud Materno Neonatal** tiene un presupuesto de S/41,784.00, esta actividad desarrolla el hospital regional de Ayacucho, de los cuales se destina modifíco el presupuesto para el pago de personal en la actividad 5004430 .

la actividad 5004430 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control De La Salud Materno Neonatal, tiene como PIM de S/. 24,144.00 los cuales destina al pago de bienes y servicios el 83.70. % Tiene una ejecución presupuestal. En lo Meta físico se programó 2 informes de los cuales se ejecutó 3 informes tiene el 150%

- **El Productos 3033172: Atención Prenatal Renfocada:** La actividad 5000037: Atención Prenatal Renfocada, tiene un presupuesto de S/. 994,3790.00 de los cuales se gasta S/. 940,790.00 el 99.7%, y en meta físico se programó 3950 de gestantes controlados de los cuales se ejecutó el 5262 que es 133% Presenta una adecuada ejecución presupuestal y meta física.
- **El producto 3033291: Población Accede a Métodos de Planificación Familiar: La Actividad 5000042: Mejoramiento del Acceso de la Población a Métodos de Planificación Familiar** tiene un presupuesto de S/ 10,000.00, se destina en bienes y servicios el 100%. Presenta una buena ejecución presupuestal y en meta física se programó 2536. De los cuales se ejecutó 2406 que es el 95% de ejecución
- **El producto 3033294: Atención de la Gestante con Complicaciones: La Actividad 5000044: Brindar Atención a la Gestante con Complicaciones** tiene un presupuesto de S/ 1,205,052,00 de los cuales se ejecutó el 99.90%, como meta físico se programó 3979 y se ejecutó 3045 el 77%. Presenta buena ejecución presupuestal.
- **El producto 3033295: Atención de Parto Normal: La Actividad 5000045: Brindar Atención de Parto Normal** cuenta con un presupuesto de S/ 826,910.00, de los cuales se ejecutó el S/. 826,127.00 soles el 99.90% y en meta física se programó 110 partos normales y se ejecutó 1134 el 103% Presenta buena ejecución presupuestal.
- **El producto 3033296: Atención del Parto Complicado No Quirúrgico: La Actividad 5000046: Brindar Atención del Parto Complicado No Quirúrgico** tiene un presupuesto de S/ 115,180.00 y se ejecuta 114,980.00 el 99.9%, en la meta física se programó 1380 parto complicado y se ejecuta 1225 el 89% Presenta una buena ejecución presupuestal.
- **El producto 3033297: Atención del Parto Complicado Quirúrgico: La Actividad 5000047: Brindar Atención del Parto Complicado Quirúrgico** cuenta con un presupuesto de S/ 2,929,006.00, de los cuales se ejecutó S/. 1,026,222.00 el 100%, en lo meta física se programó 57 caso tratado y se ejecutó el 57 donde representa el 100%, Presenta buena ejecución físico financiero.



- **El producto 3033298:** Atención Puerperio: La Actividad **5000048:** Atención Puerperio cuenta con un presupuesto de S/ 65,893.00, de los cuales se destina para pago de gastos de bienes y servicios el 100%. Presenta buena ejecución presupuestal. En la meta física se programó 120 puerperio atendido y se ejecuta 90 el cual es 75%
- **El producto 3033299:** Atención del Puerperio con complicaciones: La Actividad **5000049:** Atención Puerperio con Complicaciones cuenta con un presupuesto de S/ 282,533.00, de tiene una ejecución de 100%, en meta física se programó 120 caso tratada y se ejecutó 71 el 32. %. Presenta buena ejecución presupuestal y en la ejecución de la meta física baja.
- **El producto 3033300:** Atención Obstétrica en unidades de cuidados intensivos: **Actividad 5000050:** Atender Complicaciones Obstétrica en Unidades de Cuidados Intensivo tiene un presupuesto de S/ 1'026,228.00, de los cuales se S/. 1'026,222.00, el 100%, Presenta buena ejecución presupuestal, en meta física se programó 57 caso tratada y se ejecuta el 100%.
- **El producto 3033304:** Acceso al Sistema de Referencia Institucional: **Actividad 5000052:** Mejoramiento del Acceso al Sistema de Referencia Institucional tiene un presupuesto de S/ 65,892.00, de los cuales se ejecuta el 100%. En la meta física se programó 14 gestante o neonato referido y se ejecuta el 10 el 71% una buena ejecución presupuestal y baja en meta física.
- **El producto 3033305:** Atención del Recién Nacido Normal: La Actividad **5000053:** Atender al Recién Nacido Normal tiene un presupuesto de S/ 1'617,267.00, de los cuales se ejecuta 100%, en meta física se programó 6929 recién nacidos y se ejecutó 7598 e 110%. Presenta buena ejecución físico y presupuestal.
- **El producto 3033306:** Atención del Recién Nacido con Complicaciones: **La Actividad 5000054:** Atender al Recién Nacido con Complicaciones tiene un presupuesto de S/ 1'100,527.00, de los cuales se ejecuta el 100%, en meta físico se programó 2261 y se ejecuta 2751 el 122%. Presenta buena ejecución presupuestal y físico.

2.4. En el Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA:



- **El producto 3000001:** Acciones Comunes: La Actividad **5004433:** Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de VIH/SIDA-Tuberculosis tiene un presupuesto de S/. 5,800.00, como PIA y se modificó a S/. 4463.00 soles en destina en bienes y servicios y se ejecutó el 100%, como meta física se programó 6 informes y se ejecutó 100%. Presenta buena ejecución físico financiero.
- **El producto 3000612:** Sintomáticos Respiratorios con Despistaje de Tuberculosis: La **Actividad 5004436:** Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios tiene un presupuesto de S/ 37,281.00, soles en bienes y servicios el 97%. y como meta física se programó 1884 pernas atendidas de los cuales se ejecutó 2158, con un porcentaje de 115%, Presenta buena ejecución físico y financiero.
- **El producto 3000613:** Personas con contacto de casos tuberculosis con control y tratamiento preventivo (General, Indígena Privado de su libertad: La Actividad 5004437: Control y Tratamiento Preventivo de contactos de casos Tuberculosis preventivo (General, Indígena Privado de su libertad), cuenta con un presupuesto de S/ 2,600.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 94%. Como meta físico se programó 126 personas atendidas y se ejecuta 115 el 91%, Presenta una buena ejecución físico y presupuestal.
- **El producto 3000614:** Personas con Diagnostico de Tuberculosis: **La Actividad 5004438:** Diagnostico de Casos de Tuberculosis cuenta con un presupuesto de S/ 636,374.00, de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 87%, y como meta físico se programó 120 personas diagnosticadas y se ejecutó 110 el 92%, Presenta una buena ejecución físico y presupuestal.
- **El producto 3000616:** Pacientes con Comorbilidad con Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis: **La Actividad 5004440:** Despistaje y Diagnostico de Tuberculosis para Pacientes con Comorbilidad tiene un presupuesto de S/ 11,000.00 de los cuales se destina en bienes y servicios, ejecutando S/. 10,985.00 soles donde el 87%. Como meta físico se programó 242 personas atendidas y se ejecuta 240 el 99%, Presenta una buena ejecución físico y presupuestal.



- **El producto 3000672.** Persona que Accede al Establecimiento de Salud y Recibe Tratamiento Oportuno para Tuberculosis y Sus Complicaciones: **La Actividad 5006273.** Manejo de las complicaciones de tuberculosis tiene un presupuesto de S/ 14,200.00 como PIA y se modificó S/. 305,235.00, de los cuales se destina material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorios el 99%. Como meta físico se programó 50 personas tratadas el 110% Presenta buena ejecución físico financiero.
- **El producto 3000691.** Servicios de Atención de Tuberculosis con Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en el Personal de Salud: **La Actividad 5005157:** medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis tiene un presupuesto de S/ 10,900.00 de los cuales se destina en bienes y servicios S/. 8324.00 el 76%. y como meta físico se programa 360 trabajador protegido y se ejecutó 159 el cual es el 44%, Presenta buena ejecución presupuestal y baja en la meta física.
- **El producto 3000880:** Población con Diagnostico de Hepatitis que Acude a los Servicios de Salud Recibe Atención Integral: **La Actividad 5005158:** brindar atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis, tiene un presupuesto de S/ 6,500.00 de los cuales se destina en material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio el ejecuto el 85%. Como meta físico se programó 2787 personas atendidas y se ejecutó 2920 el 105% donde presenta una buena ejecución físico y financiero.
- **LA Actividad 5006274:** brindar atención integral a personas con diagnóstico de hepatitis, de los cuales se destina en material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio S/. 6000.00soles y se ejecutó el%.99, como meta física se programó 247 personas atendidas y de los cuales ejecuto 148 el 60%, Presenta baja ejecución de meta física.
- **El producto 3043959:** Adultos y Jóvenes Reciben Consejería y Tamizaje Para Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA: **La Actividad 5000069.** entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA tiene un presupuesto de S/ 14,500.00, de los cuales se destina en bienes y



servicios el 95%. Y como meta física se programó 6000 personas informadas de los cuales se ejecutó solo 2701 el 45% tiene una baja ejecución en la meta física.

➤ **El producto 3043960:** Población Adolescente Informada Sobre Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA: **La Actividad 5000070:** entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA tiene un presupuesto de S/ 6,000.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 56%. Como meta físico llego ejecutar 61% del programado 1710 persona informado, presenta una mala ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3043961:** Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva: **La Actividad 5000071:** Brindar Información y Atención Preventiva a Población de Alto Riesgo tiene un presupuesto de S/ 11,945.00.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 93%. Y como meta físico se programó 385 personas atendidas y se ejecutó 293 el 76%, Presenta una ejecución regular.

➤ **El producto 3043968:** Población con Infecciones de Transmisión Sexual Reciben Tratamiento Según Guía Clínicas: **La Actividad 5000078.** Brindar A Población con Infecciones de Transmisión Sexual Tratamiento Según Guía Clínicas tiene un presupuesto de S/ 49,248.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 98%. Como meta físico se programó 325 casos tratadas y se ejecutó 185 el 57%, Presenta una ejecución regular

➤ **El producto 3043969:** personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral: **La Actividad 5000079.** brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acuden a los servicios tiene un presupuesto de S/ 9,500.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 93%. Como meta físico se programó 56 personas atendidas y se ejecutó 64 el 114%, Presenta buena ejecución físico y presupuesta.

➤ **El producto 3043970:** Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos al VIH/SIDA Reciben Tratamiento Oportuno: **La Actividad 5000080.** Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas y Niños Expuestos al VIH tiene un presupuesto de S/ 17,0000.00, al primer semestre y al segundo semestre cuenta con presupuesto de S/. 39,000.0 soles de los cuales se destina



en bienes y servicios el 52%. Como meta físico se programó 11 gestantes atendida y se ejecutó 33 el 300% Presenta buena ejecución física.

➤ **El producto 3043971:** Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién Nacidos Expuestos Reciben Tratamiento Oportuno La **Actividad 5000081:** Brindar Tratamiento Oportuno a Mujeres Gestantes Reactivas a Sífilis y sus Contactos y Recién tiene un presupuesto de S/. 25,104.00 de los cuales se destina en bienes y servicios el 100% y como meta físico se programó 20 gestante atendida y de los cuales se ejecutó 39 el 195%. presenta buena ejecución de la meta física y presupuestal.

➤ **El producto 3043972:** Persona que Accede a EESS Y Recibe Tratamiento Oportuno para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR) la **Actividad 5000082:** Brindar Tratamiento Oportuno A Personas Que Acceden Al EESS y Recibe Tratamiento Para Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente (XDR), tiene un presupuesto de S/. 5,600.00 de los cuales se destina en bienes y servicios el 95%. Y como meta física se programó para el segundo semestre 6 personas tratadas y se ejecutó 13 el 217% presenta una buena ejecución física y presupuesta.

➤ **El producto 3043974:** Persona con Comorbilidad Recibe Tratamiento para Tuberculosis, la **Actividad 5000084:** Brindar Tratamiento para Tuberculosis a Personas con Comorbilidad tiene un presupuesto de S/. 4,500.00 al primer semestre y para el segundo semestre cuenta con S/. 38,500.00 llego a ejecutar el 88% de los cuales está en bienes y servicios como meta física se programó 13 personas tratadas y se llegó ejecutar 12 el 92% presenta buena ejecución física y presupuestal.

2.5. En el Programa 0017 Metaxenicis y Zoonosis:

➤ **El producto 3043983:** Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxenicis: La **Actividad 5000093:** Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Metaxénicas tiene un presupuesto de S/ 15,000.00 al primer semestre para el segundo semestre se modificó a S/. 25,069.00 llegando a ejecutar en pago de bienes y servicios el 95% y como mata física se programó 1379 personas tratadas llegando a ejecutar el 670 el 49% Presenta una ejecución regular.



➤ **El producto 3043984:** Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas: **La Actividad 5000094:** Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas tiene un presupuesto de S/15,00.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 100%. Como meta presupuestal se programó 974 y se ejecutó 696 el 71% Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

2.6. En el Programa 0018 Enfermedades No Transmisibles:

➤ **Producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5004452:** Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de Enfermedades No Transmisibles tiene un presupuesto de S/ 1,877.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 99.9%. como meta físico se programó 6 informes el 100% Presenta buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **El producto 3000011:** Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas: **La Actividad 5000109:** Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de Pacientes con Cataratas tiene un presupuesto de S/ 2,500.00, de los cuales se destina al pago bienes y servicios el 99.7%. y como meta física se programó 750 persona evaluada y se llegó a ejecutar 1343 el 179.1% Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3000012.** Tratamiento Y Control De Pacientes Con Cataratas: la actividad **5000110.** Brindar tratamiento a pacientes con diagnóstico de cataratas tiene un presupuesto de S/ 162,360.00, de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100%, en meta física se programó 518 persona evaluada y se ejecutó 450 el 68.9%, donde presenta una ejecución regular.

➤ **El producto 3000013:** Tamizaje y Diagnostico de Pacientes con Errores Refractivos: **La Actividad 5000111:** Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos tiene un presupuesto de **S/ 2,945.00**, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 97.1%. como meta física se programó 45 persona evaluada y se ejecutó 199 el 442.2% Presenta una buena ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3000014:** Tratamiento Y Control De Pacientes Con Errores Refractivos: **La Actividad 5000112.** Brindar Tratamiento a Pacientes con Diagnostico de Errores Refractivos tiene un presupuesto de **S/ 3,500.00** de los



cuales se destina al pago bienes y servicios el 97.3%, como meta física se programó 90 personas tratadas y se ejecutó 46 el 51.1%. Presenta baja ejecución física.

➤ **Producto 3000016:** Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertensión Arterial: **La Actividad 5000114.** brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial tiene un presupuesto de **S/ 146,381.00** al primer semestre y para el segundo semestre se modificó a **S/. 948,258.00** de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 97.9%, en meta física se programó 950 personas atendidas y se ejecuta 2132 el 224.4%. Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3000017:** Tratamiento y Control de Personas con Diabetes: **La Actividad 5000115:** Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus, como presupuesto tiene S/. 546,694.00 se ejecutó el 96.7%, como meta física se programó 2480 personas atendidas y se ejecutó 2886 el 116.4% presenta una buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **El producto 3000680:** Atención Estomatológica Preventiva: **La Actividad 5006275:** Atención Estomatológica Preventiva Básica en Niños, Gestantes y Adultos Mayores tiene un presupuesto de S/ 6,500.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 90%, como meta física se programó 14560 personas atendidas, ejecutando 9060 el 62.20% Presenta buena ejecución presupuestal.

➤ **El producto 300681** Atención Estomatológico Recuperativa; **La Actividad 5006276:** Atención estomatológica Recuperativa básica, tiene un presupuesto de S/. 207,173.00 el 99.5% y como meta física tiene programado como meta física 9658 caso tratado y se ejecutó 4306 el 158.2%, presenta buena ejecución físico y financiero

➤ **El producto 3000682:** Atención Estomatológica Especializada Atención Estomatológica Recuperativa: **La Actividad 5000106.** atención estomatológica especializada básica tiene un presupuesto de S/ 14,100.00, de los cuales el gasto en bienes y servicios el 99.8%. su meta física es 2722 persona diagnostica y se ejecutó 4306 el 154.2%, Presenta buena ejecución físico y presupuestal.



- **El producto 3000811:** Tamizaje y Diagnostico de Recién Nacido con Retinopatía de la Prematuridad (ROP): **La Actividad 5005991.** exámenes de tamizaje y diagnostico en recién nacido con factores de riesgo para retinopatía de la prematuridad (ROP) tiene un presupuesto de S/ 3,888.00, de los cuales el gasto en bienes y servicios el 64.3%. en meta física se programó 54 personas diagnosticadas y se llegó ejecutar 210 el 388.9%, Presenta buena ejecución física y presupuestal.
- **El producto 3000812.** Tratamiento Y Control De Recién Nacido con Retinopatía de La Prematuridad (ROP): **La Actividad 5005992.** brindar tratamiento a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía de la prematuridad (ROP) tiene un presupuesto de S/. 352, 000.00 3,000.00, de los cuales el gasto en bienes y servicios el 98.7%. como metas físicas se programó 20 personas tratadas y se ejecutó a 2 el 10% Presenta baja física.
- **El producto 3000813.** Tamizaje y Diagnostico de Personas con Glaucoma: **La Actividad 5005993.** evaluación de tamizaje y diagnóstico de personas con glaucoma tiene un presupuesto de S/ 2,000.00, de los cuales el gasto en bienes y servicios el 98%. Y se programó 55 persona evaluada y se ejecuta 83 el 150.9% Presenta una buena ejecución físico y presupuestal.
- **El producto 3000814.** Tratamiento Y Control De Personas Con Glaucoma: **La 5005994.** brindar tratamiento a personas con diagnóstico de glaucoma tiene un presupuesto de S/ 25,7901.00, de los cuales el gasto en bienes y servicios el 97%. Como meta física se programó 110 persona tratada y se ejecutó 177 el 160.9%, Presenta buena ejecución físico y presupuestal.
- **El producto 3000865.** Detección - Diagnostico - Tratamiento y Control de Personas con Retinopatía Diabética: **La Actividad 5006230.** evaluación para detección y diagnóstico de personas con diabetes mellitus con riesgo de retinopatía diabética tiene un presupuesto de S/ 2,500.00 de los cuales se destina al pago bienes y servicios el 99.7%. como meta físico se programó 60 persona evaluada y se ejecutado 82 el 136%, Presenta buena ejecución físico y financiero.
- **El producto 5006232.** Evaluación Para Detección y Diagnostico de Personas con Enfermedades Externas del Ojo: **La Actividad 5006232.**



evaluación para detección y diagnóstico de personas con enfermedades externas del ojo tiene un presupuesto de S/ 2,000.00 de los cuales se destina al pago bienes y servicios el 91.80%. se programó como meta física 150 y se ejecutó 903 el 602% Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

2.7. En Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer:

➤ **El producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5006012:** Diagnóstico del Cáncer de Cuello Uterino tiene un presupuesto del S/ 89,471.00, de los cuales se destina en bienes y servicios el 97.8% como meta físico se programó 128 personas diagnosticadas y ejecuta 43 el 32% y **la Actividad 5006013:** Tratamiento del cáncer de cuello uterino tiene un presupuesto de S/.12,000.00 de los cuales está en bienes y servicios el 84.5%. como meta físico se programó 68 persona tratada y se ejecutó 37 el 54% Presenta regular ejecución física y financiero.

➤ **El producto 3000366.** Atención del Cáncer de Mama para el Estadiaje y Tratamiento: **La Actividad 5006014.** Diagnóstico del Cáncer de Mama tiene un presupuesto de S/. 48, 658.00 de los cuales está destinado para los bienes servicios el 499.9% como meta física tiene programado 48 personas diagnosticada y se ejecutó 19 el 40% presenta una buena ejecución físico y financiero.

➤ **Actividad 5006015:** tratamiento del cáncer de mama tiene un presupuesto de S/. 5,000.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 99.9%. como meta física se programó 11 personas tratadas y se ejecutó 17 el 164%, Presenta buena ejecución físico y financiero.

➤ **El producto 3000367.** Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento: **La Actividad 5006016.** diagnóstico del cáncer de estómago tiene un presupuesto de S/. 19,000.00 de los cuales está destinado para los bienes servicios el 98.5%, como meta física se programó 93 personas diagnosticadas y se ejecutó 40 el 43%, Presenta mala ejecución físico y financiero.

➤ **El producto 3000368:** Atención del Cáncer de Próstata para el Diagnostico, Estadiaje y Tratamiento: **La Actividad 5006018.** diagnóstico del cáncer de próstata tiene un presupuesto de S/ 1,870.00 el 100%, como meta



físico programado es 50 personas diagnosticadas y se ejecutó 7 el 14%, presenta una baja ejecución de meta físico.

➤ **El producto 3000369:** Atención del Cáncer de Pulmón que Incluye: Diagnostico, Estadiaje y Tratamiento: **La Actividad 5006020:** Diagnostico del Cáncer de Pulmón presenta una menor ejecución presupuestal de 77.8%, como meta física se programó 3 personas diagnosticadas y se ejecutó 9 el 300% presenta buena ejecución físico y financiero.

➤ **El producto 3000370.** Atención del Cáncer de Colon y Recto que Incluye: diagnostico, estadiaje y tratamiento: **La Actividad 5006022.** diagnóstico del cáncer de colon y recto tiene presupuesto asignado de S/. 49833 se ejecución el 96.7, como meta físico se programó 46 personas diagnosticada y se llegó a ejecutar 19 el 41%, presenta baja ejecución física.

➤ **El producto 3000371.** Atención del Cáncer de Hígado Que Incluye: Diagnostico, Estadiaje Y Tratamiento: **La Actividad 5006024.** diagnóstico del cáncer de hígado tiene un presupuesto de S/. 3,000.00, el 99%, como meta física se programó 34 personas diagnosticada y se ejecutó 20 el 59%, Presenta buena ejecución presupuestal.

➤ **El producto 3000372.** Atención de La Leucemia que Incluye: Diagnóstico y Tratamiento: **La Actividad: 5006026:** diagnóstico de leucemia tiene un presupuesto de S/ 3,989.00, de los cuales se destina de bienes y servicios el 100% se programó como meta físico 31 personas diagnosticada y se ejecutó 13 el 93%, presenta una buenas ejecución físico y financiero.

La actividad 5006027. tratamiento de leucemia, tiene un presupuesto de S/. 4,00.00, esta para bienes y servicios el 99. %, como meta física se programó 14 personas diagnosticada y se ejecutó13 el 93% Presenta una buena ejecución presupuestal.

➤ **El producto 3000373:** atención del linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento: **La Actividad 5006028.** diagnóstico de linfoma tiene un presupuesto de S/. 3,000.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 93.1.%. como meta física se programó 19 personas diagnosticada y se ejecutó 7 el 37%, Presenta una baja ejecución físico y financiero presupuestal



- **El producto 3000374:** Atención del Cáncer de Piel no Melanomas: **La Actividad 5006030.** diagnóstico del cáncer de piel no melanoma tiene un presupuesto de S/ 2,000.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 93%. se programó como meta física 41 personas diagnosticada y se ejecutó 30 el 73% Presenta una baja ejecución física.
 - **El producto 3000815.** Persona con Consejería para La Prevención y Control del Cáncer: **La Actividad 5006001:** consejería para pacientes diagnosticados con cáncer tiene un presupuesto de S/ 70,892.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 100 %. Presenta una buena ejecución presupuestal
 - **El producto 3000816.** Mujer Tamizada en Cáncer de Mama: **La Actividad 5006006.** tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama tiene un presupuesto de S/ 4,000.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 89.10%. como meta físico se programó 1350 personas tamizadas y se ejecutó 174 el 13% Presenta una baja ejecución física.
 - **El producto 3000818.** Persona Atendida con Lesiones Premalignas de Cuello Uterino: **La Actividad 5006011.** atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión tiene un presupuesto de S/ 3,000.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 64.4%. se programó como meta física 340 personas atendidas, se ejecutó 23 el 7%, Presenta una baja ejecución físico y financiero.
 - **El producto 3000819.** persona atendida con cuidados paliativos: **La Actividad 5006032.** atención con cuidados paliativos en el establecimiento de salud tiene un presupuesto de S/. 136,432.00, de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 99.4%. como meta físico se programó 502 personas atendidas de los cuales se ejecutó 154 el 31%, Presenta una buena ejecución presupuestal y baja en la ejecución física.
- 2.8. En Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres:**
- **El producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5004280:** Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene un presupuesto de S/. 3,000.00 de los cuales se destina de gastos de bienes



y servicios el 100%. Como meta física se programó 7 informes técnicos se ejecutó el 100%, Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3000734:** Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta Frente a Emergencias y Desastres,

La Actividad 5005560: Desarrollo de Simulacros en Gestión tiene un presupuesto de S./ 10,000.00 y se destina al pago de bienes y servicios el 84%. Como meta física programado es 4 reportes y se ejecutó el 100% Presenta buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **la Actividad 5005561:** Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres tiene un presupuesto de S/ 93,110.00 y se destina al pago de bienes y servicios el 99%. Y como meta físico tiene 2 brigadas y se llegó ejecutar el 100%, Presenta buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **La Actividad 5005610:** Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil Para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres tiene un presupuesto de S/ 112,152.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 98%. Su meta física tiene programado 2 infraestructura móvil, se ejecutó el 100% , Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

La Actividad 5005612: Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres tiene un presupuesto de S/ 91,392.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 98%, en meta física se programó 12 reportes, se ejecutó el 100% Presenta buena ejecución presupuestal.

➤ **El producto 3000738:** Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: **La Actividad 5005580:** Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático tiene el presupuesto de S/ 19,000.00 presenta menor ejecución presupuestal de 86% en meta física se programó 36 personas y se ejecutó el 100%, presenta una buena ejecución físico y financiero.

➤ **El producto 3000740:** Servicios Públicos Seguros Ante Emergencias y Desastres: **La Actividad 5005585:** Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos, tiene un presupuesto de S/ 94,000.00 el 95% se ejecutó en la meta



física se programó 4 y se ejecutó el 100% presenta una buena ejecución presupuestal y físico,

2.9. En Programa Presupuestal 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:

➤ **El producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5005139:** Asistencia Técnica y Capacitación que cuenta con un presupuesto de S/.2,500.00 llego ejecutar el 100% como meta físico tiene programado 100 personas y se ejecutó 130 el 130%, presenta una buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **El producto 5002824:** Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III O IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados: **La actividad 5002824.** Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III O IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados tiene un presupuesto de S/. 791,706.00, y se ejecuta 100%, como meta física de programa 45000 y se ejecutó 3921 el 87%, Presenta buena ejecución física y financiero.

La Actividad 5005901: Atención de Triage tiene un presupuesto de S/. 76956.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 100%. Como meta física se programó 2000 atenciones y se ejecutó 23895 el 119%, Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

La Actividad 5005903: Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada tiene un presupuesto de S/. 7'669,848.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100%, como meta físico se programó 15500 y se ejecutó 21926 el 141% . Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

La Actividad 5005904: Atención de la Emergencia de Cuidados Intensivos tiene un presupuesto de S/. 2'316,602.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100% en meta física programado es 240 atención y se ejecutó 156 el 65%. Presenta buena regular ejecución física.

La Actividad 5005905: Atención de la Emergencia Quirúrgica tiene un presupuesto de S/. 4'710,926.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100%, y como meta física se programó 3300 atención y se ejecutó 4001 el 121% Presenta buena ejecución presupuestal y física.

➤ **El producto 3000801:** Transporte Asistido de la Emergencia y Urgencia Individual: **La Actividad 5006279:** Servicio de Transporte Asistido de la



Emergencia y Urgencia tiene un presupuesto de S/ 294,228.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 100%. como meta físico se programó 160 atención y llego ejecutar 168 el 105% , Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

2.9. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad:

➤ **El producto 3000688:** Personas con Discapacidad Reciben Atención de Rehabilitación en Establecimientos de Salud: **La Actividad 5004449:** Capacitación en Medicina de Rehabilitación tiene un presupuesto de S/ 373,590.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100% y como meta física se programó 53 personas capacitas y en ejecución esta con 42 el 79%. Presenta buena ejecución presupuestal y baja en la meta física.

La Actividad 5005150. Atención de Rehabilitación para Personas con Discapacidad Física tiene un presupuesto de S/. 40,144.00 en primer semestre y se modificó a S/. 35,474.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 97%. y como meta física se programó 14070 personas atendidas y se ejecutó 14969 el 106% Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

➤ **El producto 3000689.** Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud, la **Actividad 5005153.** Certificado de Discapacidad y la **Actividad 5005154.** certificado de incapacidad para el trabajo esta actividad no cuenta con asignación presupuestal, pero si se realizan las actividades de la meta física, se está en 68% de ejecución de la meta física.

2.10. En el Programa Presupuestal 131 Control y Prevención en Salud Mental:

➤ **El producto 3000001:** Acciones Comunes: **La Actividad 5005183:** Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa en Salud Mental tiene presupuesto asignado y presenta una ejecución física de 6 informes el 100%.

➤ **El Producto 3000698.** Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales Detectadas: **La Actividad 5005188.** tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales tiene un presupuesto de S/ 422,132.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100% y en



metas física es 427 personas tamizadas y se ejecutó 492 el 115%. Presenta buena ejecución física y financiero.

➤ **El producto 3000700:** Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad Tratadas Oportunamente: **La Actividad 5005190:** Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos Afectivos (Depresión y Conducta Suicida) y de Ansiedad tiene un presupuesto de S/, 2,500.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 48.8%. como meta física tiene programado 95 personas tratadas y se llegó a ejecutar 56 el 58.9% Presenta buena ejecución físico y presupuestal.

La Actividad 5005191: Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos Afectivos y de Ansiedad y de Ansiedad tiene un presupuesto de S/ 116933.00 de los cuales se destina al pago de bienes y servicios el 99.5%. en meta física tiene 60 personas tratadas y se ejecutó 69 el 89.9% presenta una buena ejecución presupuestal y física.

➤ **El producto 3000702:** Personas con Trastornos y Síndromes Psicóticos Tratadas Oportunamente: **La Actividad 5005195:** Tratamiento Ambulatorio de Personas con Síndrome o Trastorno Psicótico tiene un presupuesto como PIM de S/ 36072.00 para gasto de bienes y servicios al 99.7%. y tiene programado la meta física 15 personas tratadas que se ejecutó 24 el 160%, Presenta una buena ejecución presupuestal físico.

La Actividad 5005196: Tratamiento con Internamiento de Personas con Síndrome o Trastorno Psicótico tiene un presupuesto de S/. 384,074.00 de los cuales se destina al gasto en bienes y servicios y en adquisición de activos no financieros como PIM el 89.9%, como meta física tiene 80 personas tratadas y se ejecutó 29 el 36.30%, Presenta buena ejecución presupuestal y física.

La Actividad 5005197: Rehabilitación Psicosocial de Personas con Síndrome o Trastorno Esquizofrénico tiene un presupuesto de S/. 24,144.00 de los cuales se destina al gasto en bienes y servicios el 100%. Se programo como meta física 1 persona tratada y se ejecutó 14 el 25.5% Presenta buena ejecución presupuestal y físico.

➤ **El producto 3000881:** Personas con Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al Consumo del Alcohol y Tabaco Tratada



Oportunamente: **La Actividad 5005193.** tratamiento con internamiento de pacientes con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol tiene presupuesto asignado de S/ 289,073.00 de los cuales se destina al gasto en bienes y servicios el 97.5%, como meta física tiene 40 personas tratadas y ejecutada 18 el 45% programado presenta buena ejecución presupuestal y baja ejecución en la meta física al segundo semestre.

La Actividad 5005194: Rehabilitación Psicosocial de Personas con Trastornos del Comportamiento debido al Consumo de Alcohol presenta una baja ejecución presupuestal del 0.0% en bienes y servicios y en meta física tiene programado 5 personas tratada y se ejecuta 17 el 340%, presenta baja ejecución presupuestal

La Actividad 5006282: Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastorno del Comportamiento Debido al Consumo de Alcohol y Tabaco, tiene presupuesto de S/. 3,817.00 presenta una menor ejecución presupuestal del 42.2% en bienes y servicios como meta física tiene 55 personas tratadas se ejecutó 14 el 42.9% presenta baja ejecución físico y financiero,

2.11. En la Categoría Presupuestal 90001 Acciones Centrales:

➤ **El producto 3999999: Sin Producto: La Actividad 5000001:** Planeamiento y Presupuesto cuenta con un presupuesto de S/ 171,186.00, de los cuales se destina al pago de remuneraciones y se modificó el presupuesto S/. 2,646,043.46 el 156%, a bienes y servicios y en adquisición de activos no financieros el 100%. Como meta anual se programó 15 entre documentos e informes y se ejecutó 15 el 100%, presenta una buena ejecución físico y financiero.

La Actividad 5000002: Conducción y Orientación Superior no cuenta con un presupuesto asignado y se desarrolla la meta física al segundo semestre se ejecutó 3661 el 3328% entre documentos e informes.

La Actividad 5000003: Gestión Administrativa tiene un presupuesto de S/ 10,430,029.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones, bienes y servicios el 93.50%, en esta actividad abarca varios centros de costo netamente administrativas, con diferentes tareas y acciones administrativas.



La Actividad 5000005: Gestión de Recursos Humanos tiene un presupuesto de S/ 933,494 de los cuales se destina al pago de remuneraciones, bienes y servicios el 93.50%. Presenta una buena ejecución presupuestal y físico

La Actividad 5000006: Acciones de Control y auditoría tiene un presupuesto de S/.91,149.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones en bienes y servicios, como meta física se programó 554 documentos, tiene una ejecución el 0.0% Presenta una mala ejecución meta física

2.12. En la Categoría Presupuestal 90002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Producto:

➤ **El producto 2491457.** adquisición de equipos de rayos x digital, generador de oxígeno Medicinal, Ventilador Mecánico y Bomba de Infusión Además de otros activos en el (la) en la Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llenera -Ayacucho material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio; **La Actividad 6000050:** Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus tiene una buena ejecución presupuestal del 100% en adquisición de activos no financieros.

➤ **El producto 3999999:** Sin Producto: **La Actividad 5000377:** Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud tiene un presupuesto de S/ 517,395.00 de los cuales se destina a remuneraciones el 91.0%, se programó la meta física 10800 atenciones y se ejecutó 27047 el 250%, presenta una buena ejecución físico y presupuestal

La Actividad 5000500: Atención Básica de Salud tiene un presupuesto de S/ 886,467.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones y bienes y servicios el 92.4%, donde se modificó el presupuesto a S/.573893.00, Presenta una buena ejecución presupuestal el 100%, como meta física tiene varios centros de costo.

La Actividad 5000510: Atención Especializada de la Salud tiene un presupuesto de S/ 941,015.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones a bienes y servicios el 99.9%. como meta física se programó 14237 atención y se ejecutó 146942 el 1032% Presenta una mayor ejecución de metas físicas y presupuestal.



La Actividad 5000991: Obligaciones Prevenciones tiene el presupuesto asignado para pago de pensiones de S/ 16,342.00 al primer semestre y para el segundo semestre tiene un presupuesto de S/. 35,296.00 con ejecución presupuestal el 100%.

La Actividad 5001195: Servicios Generales tiene un presupuesto de S/ 521,649.00 de los cuales se modificó a S/. 371,649.00, es para el pago de servicios básicos el 46.1%. Presenta regular ejecución presupuestal.

La Actividad 5001286: Vigilancia y Control Epidemiológico tiene el presupuesto de S/57,604.00, al primer semestre y para el segundo semestre se modificó el presupuesto a S/. 29,249.00 el 100%, como meta física de programa 8 documentos de los cuales ha venido incrementando sus actividades estratégicas institucionales y se llegó ejecutar por encima del 100%,

La Actividad 5001562: Atención Consulta Externas tiene un presupuesto de S/ 889,559.00, soles al primer semestre de los cuales llegaron a modificar el presupuesto a S/. 55,486.00 el 104%, como meta física se programó 18000 de atención y se llegó ejecutar 280937 atenciones, presenta una buena ejecución presupuestal y meta física por encima del 100%.

La Actividad 5001563: Atención en Hospitalización tiene un presupuesto de S/. 5'582,519.00 soles al primer semestre y para el segundo semestre se modificó el presupuesto S/. 16003801.00 el 90% de los cuales como meta físico se programó 1925 atención y se ejecuta 565687 el porcentaje es por encima del 100%, Presenta una ejecución adecuada.

La Actividad 5001564: Intervenciones Quirúrgicas tiene un presupuesto de S/. 312,025.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100%, como meta física se programó 6001200 y se ejecuta 268776 el 45%, presenta una ejecución baja en la meta física.

La actividad 5001566: Otras atenciones de Salud Especializadas tiene un presupuesto de S/ 605,211.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 100%, esta actividad se divide en dos centros de costo, se programó 436080 y se ejecutó 873030 el 200% Presenta una buena ejecución presupuestal y físico.



La Actividad 5001568: Atención de Cuidados Intensivos tiene el presupuesto de S/ 265,360.00 presenta una menor ejecución presupuestal de 99% en gastos de bienes y servicios. como meta física se programó 2400 atenciones de los cuales se llegó a ejecutar 1218 el 51%, representa baja ejecución de meta física.

La Actividad 5001569: Comercialización de Medicamentos e Insumos tiene un presupuesto de S/. 1'241,376.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones el 91.1 %, se programó como meta física 169860 atenciones y se ejecutó 249511 el 147% Presenta una buena ejecución físico y financiero.

La Actividad 5002197: Prestaciones Administrativas Subsidiadas/No Tarifado cuenta con un presupuesto de S/ 1'420,751.00, de los cuales se destina a remuneraciones en bienes y servicios el 100%. Como meta física se programó 23508 atención y de los cuales se ejecutó 58257 el 248%, Presenta buena ejecución presupuestal y financiera.

La Actividad 5005467: Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria tiene un presupuesto de S/. 34'787,596.00 tenía al primer presupuesto y se modificó a S/.39,213,766.00 a de los cuales se destina al pago de remuneraciones en bienes y servicios el 96.5% como meta física se programó en diferentes centros de costo esta entre documentos y atenciones, presenta una buena ejecución físico y financieros.

La Actividad 5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, tiene un presupuesto de S/ 5,008,344.00, programado para el primer semestre y se modificó para el segundo semestre a S/. 19267,418.00 de los cuales se destina al pago de remuneraciones en bienes y servicios el 91.6%, Presenta una buena ejecución físico y financiero.

La Actividad 5006372: Hemodiálisis por Insuficiencia Renal presenta una buena ejecución presupuestal el 97% donde se programó como meta física 60 atenciones y se ejecutó 67902 atenciones el porcentaje sobre encima del 100%,
La Actividad 5006373: Hemoflias por Insuficiencia Renal no cuenta con presupuesto asignado y como PIM tiene de S/. 241,882.00 para compra de medicamentos e insumos.

La Actividad 5001914: Cumplimiento de las Sentencias Judiciales en Calidad de Cosa Juzgada, tiene un presupuesto asignado como PIM de S/ 378,763.00



para pago de sentencias judiciales el 100% presenta una buena ejecución presupuestal.

La Actividad 5001189: Servicios de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento fue incorporaciones presupuestales como PIM S/. 5,564,210.00 tiene una ejecución de 99.7% presenta buena ejecución presupuestal.

asignación presupuestal como PIM de S/. 61,137.00 el 94.4%, presenta buena ejecución presupuestal.

III. LOGROS OBTENIDOS POR CADA PROGRAMA

En base al presupuesto asignado y las actividades programadas en el Plan Operativo del HRA podemos mostrar el logro de los resultados obtenidos para los programas presupuestales; lo cual se realiza un consolidado de los logros obtenidos de las AO de los centros de costo que informan para alimentar en el sistema CEPLAN; La misma que esta por programas presupuestales.

3.1. Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional:

- Se logró cobertura el 93% de las metas trazadas, para el presente año.
- Se contó con el apoyo de los diversos servicios transversales a la actividad para el cumplimiento de los objetivos
- Se logró una ejecución de metas físicas del 97% de ejecución; por lo se puede considera buena.
- Se realizó incorporaciones presupuestales por parte del SIS

3.2. Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal.

- se articuló el trabajo con las actividades de planificación familiar, adolescente y atención prenatal para cumplir la actividad.
- a pesar de las dificultades se logró cobertura a un buen porcentaje de adolescentes, en coordinación con salud mental.
- la cobertura de la meta física se logró gracias a las atenciones en el consultorio de planificación familiar.
- contamos con personal permanente en el servicio inclusive diferenciado para los casos de pacientes covid positivo.
- se ha resuelto casos de pacientes en estado críticos de manera satisfactoria por nuestros especialistas.
- a pesar de las dificultades se logró la atención de un 75% de púerperas quienes concluyeron de manera satisfactoria su parto en el HRA.
- se coordinó con la DIRESA establecer criterios para mejorar el sistema de referencia y contra referencia en la región, por tratarse de un hospital de mayor capacidad resolutive, todas las emergencias llegan a la sede, buscando una atención más especializada y con los recursos necesarios.
- los insumos de especialidad que se adquirieron coadyuva para mejorar la respuesta a las emergencias.



3.4. Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA

- Se realizó la socialización a inicios de año con el equipo que comprende el departamento de Salud Pública; en relación a metas físicas fijadas para el año 2022 y los criterios a cumplir para alcanzar los indicadores trazados.
- A nivel de programa presupuestal se llegó a una ejecución de meta física del 97 % siendo esta aceptable.
- Los usuarios que acuden al servicio son los contactos de los pacientes con TBC por lo que se les brinda una atención de terapia preventiva y/o profiláctica; que para el año 2022 alcanzó una meta física del 91%.
- se logró la incorporación de una Lic. En reemplazo de la renunciante; por lo que se realiza acompañamiento técnico para el logro de las metas.
- Se logró alcanzar un avance de metas físicas del 99%
- El avance de metas físicas alcanzó un 76% de ejecución siendo esta superior en comparación a los años anteriores ya que se brindó las medidas de control de infecciones a través de la bioseguridad dirigida a los usuarios internos (trabajadores).
- Se logró brindar tratamiento antibiótico y con retrovirales según guías clínicas a todo paciente que acude al servicio de salud pública, Se brinda continuidad del tratamiento para estos pacientes, Se brindó continuidad de tratamiento según guías clínicas a los usuarios que ya tenían esquema de tratamiento.
- se logró acceder a ambientes de aislamiento dentro del servicio de medicina.
- Personal capacitado para brindar tratamiento parenteral especializado.

3.4. Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

- Se coordinó con el servicio de inmunizaciones con respecto a la vacuna de fiebre amarilla.
- Se coordinó las atenciones de casos con los servicios de anatomía patológica e infectología, se continúa trabajando en equipo con las otras áreas responsables

3.5. Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles

- se logró cobertura los 6 informes anuales programados, así como se realizó campañas de salud y cursos dirigido al personal.
- el personal médico especialista realiza el diagnóstico y tratamiento de pacientes con errores refractivos, que durante la pandemia realizaron sus labores normalmente cumpliendo las medidas de bioseguridad.
- Para la actividad de brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus se atendió un total de 985 casos, donde el manejo básico de crisis hipoglucemia o hiperglucémica en pacientes diabéticos tuvo mayor incidencia.
- Se coordina con otros servicios para poder cumplir paquetes de atención y Se cuenta con personal involucrado en el cumplimiento de las actividades programadas.
- El servicio de oftalmología cuenta con profesionales especialistas personal médico y no médico, que cumplen horarios asistenciales en consulta externa y actividades en sala de operaciones según los casos diagnosticados, para el II semestre del presente año fueron un total de 1504 casos atendidos en las diferentes actividades relacionadas al programa presupuestal.



- Se cuenta con personal médico especialista para la realizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con retinopatía de la prematuridad.
- La atención que involucra un conjunto de actividades dirigidos a los usuarios se mantuvo en las áreas de hospitalización y captados en la emergencia general.
- La atención que involucra un conjunto de actividades dirigidos a los usuarios, se mantuvo en las áreas de hospitalización y captados en la emergencia general.

3.6. Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer

- Para la programación del 2022 ya no está incluido el producto de acciones comunes porque según las definiciones operacionales no incluye a hospitales.
- A nivel de cumplimiento de metas se ha logrado cobertura un total de 2613 pacientes correspondientes al II semestre, que fueron diagnosticados, tratados y referidos oportunamente.
- se ha logrado iniciar los tratamientos oportunamente de los casos positivos y asegurar que los pacientes referidos a otros establecimientos cumplan con acudir a los establecimientos.
- se adquiriría insumos para los procedimientos de lavados endoscópicos, así como para las ligaduras esofágicas.
- Se ha fortalecido al servicio con la adquisición de insumos, materiales y equipos propios para la atención de pacientes como las pinzas de biopsia de cuello uterino y la pistola tipo trucut.
- Se fortaleció al servicio, con la adquisición de insumos y materiales para realizar el diagnóstico respectivo, en coordinación con los profesionales quienes realizan esta actividad.
- Actualmente no contamos con médico especialista en dermatología, sin embargo, el médico internista realiza las consultas, diagnóstica y refiere a los pacientes.
- se ha fornecido las referencias de salud para las pacientes quienes solicitan los exámenes, sobre todo se tienen dos fechas programadas a la semana solo para la toma de mamografías en el departamento de imágenes.
- Se ha fortalecido un nuevo ambiente en consultas externas, denominado consultorio de ginecología oncológica, se adquirió bienes e insumos propios para realizar la presente actividad.

3.7. Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

- Dentro de esta actividad a nivel de metas físicas se alcanzó el 100% de ejecución. Dando como producto la realización de instrumentos de gestión de riesgos desde la unidad del EMED del HRA.
- Se presentante el requerimiento de señalización horizontal para la determinación de zonas seguras.
- se realizó la incorporación de un equipo de brigada, la cual fue formada en el mes de setiembre, por lo que ahora se cuenta con 5 equipos de brigadas de forma activa.
- se realizó reuniones de socialización para la conformación del GTGRD



- se realizó el mantenimiento de puertas y ventanas del servicio de central de esterilización.
- Se realizó la señalización vertical de toda la estructura del HRA.

3.8. Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- El avance de metas físicas al segundo semestre es óptimo incluso atravesando el programado se realizó reuniones de socialización con los servicios críticos y se logró cobertura el 100% de la meta física programada para el año 2022
- con insumos médicos, y otros para la atención al usuario y la protección del personal de salud abocado a esta función
- Se incorporó personal en esta actividad para poder atender y diferencias de forma adecuada a los pacientes que acuden al servicio.
- las atenciones en el servicio son diferenciadas de acuerdo al tipo de prioridad I-II quienes requieren atención inmediata por riesgo de muerte.
- El personal fue capacitado en el la evaluación y tratamiento de pacientes críticos el área de shock trauma se equipó e implementó con insumos necesarios para la atención del usuario
- Se socializó la importancia de realzar las coordinaciones respectivas en cuanto referencias y contra referencias.
- se realizó el reporte mensual oportuno de metas físicas de transporte terrestre y transporte aéreo

3.9. Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- La actividad correspondiente a atención de rehabilitación para personas con discapacidad física para el primer semestre se logró un total de 15256 atendidos, siendo la mayor atención en casos referentes a lesiones de nervio periférico.
- en el mes de noviembre se tuvo un curso en cumplimiento del plan anual del departamento en la que se logró capacitar a 24 recursos humanos en terapias físicas y del dolor.
- Se está adquiriendo equipos con la finalidad de brindar atención especializada que ayudará a mejorar los procesos de diagnóstico y tratamiento a los pacientes. se logró certificar a los pacientes quienes cumplían los criterios, sin embargo, aún persiste la demora de la emisión de dichos certificados por falta de personal y los trámites administrativos propios.

3.10. Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental

- Para el periodo correspondiente al segundo semestre se ha logrado la atención de 192 pacientes, siendo las personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente, los casos que mayormente se ha presentado.
- con el ds 049-2022 se logró fortalecer el servicio con más personal, adquisición de insumos, equipos, entre otros.
- con la nueva contra de recurso humano, por medio del ds 049-2022, contribuimos con diferentes actividades a la reinserción social e incluso laboral de nuestros pacientes.



- Se cuenta con profesionales competentes, del área, con los cuales se ha sumado esfuerzos para continuar la rehabilitación de pacientes identificados antes y durante la pandemia.

3.11. Programa 1001 Desarrollo Infantil Temprana

- En relación con las metas físicas para este año el servicio de inmunizaciones se tiene una cobertura de vacunas del 51% en niños menores de 5 años; teniendo mayor incidencia en la vacunación del recién nacido dentro de las 24 horas según Norma técnica.
- Se cuenta con médicos especialistas (Pediatras) y profesionales de salud con especialidades para la atención de los usuarios comprendidos en este grupo etario
- El consultorio de CRED se reapertura desde inicios de año incluyendo a dos licenciados con la especialidad en Crecimiento y desarrollo; las cuales reactivaron sala de estimulaciones para niños de alto riesgo.
- En este periodo se atendieron todos los casos ingresados por emergencia y que requerían hospitalización en vista que durante los primeros meses consultorios externos
- Se implemento oportunamente con vacunas, y suplementos para la atención de niños menores de 5 años.

3.12. Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

- En el servicio de epidemiología se realizó su plan de trabajo y reprogramación de sus actividades de recojo de residuos sólidos, desinfecciones ambientales
- Se implemento en programar sus AO en el centro de costo Anatomía patológica y Banco de sangre
- Se Implementar las historias clínicas electrónicas, servicio de pre-hospitalización operatorio de cirugías programadas.
- Se logró implementar las actividades del servicio de imagen institucional.
- Se implantó el servicio de Salud Ocupacional en bienestar de los trabajadores del HRA.



IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

4.1. Programa 0001: Programa Articulado Nutricional

- Las aéreas usuarias hacen entrega de la información de metas físicas a destiempo a pesar de que a inicios de año se cursó el Memorando respectivo para la entrega de información con un plazo máximo hasta el 05 de cada mes.
- Personal no hace uso correcto de los formatos de HIS para la cobertura real del servicio.
- Esta actividad se desarrolla en gran medida en consultorios externos por lo que estos fueron restringidos por los meses de enero hasta mediados de febrero.
- Personal insuficiente en los diversos servicios; por lo que es necesario implementar mayor cantidad de personal y poder cubrir la brecha necesaria.

4.2. Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

- existe deficiencias en el sistema de referencia y contra referencia para el caso de complicación en las gestantes, muchos de los pacientes son referidas en estados muy críticos.
- este año se presentó dificultades en las vasectomias los cuales aún no tienen un flujo adecuado de atención
- no contamos con uciólogos maternos quienes deberían monitorizar constantemente a nuestros pacientes críticos.
- Se ha estado trabajando de manera articulada, con los servicios y el departamento de Gineco Obstetricia y neonatología para desarrollar de manera coordinada los procesos referentes a la mejora continua de la calidad de atención a los usuarios.

4.3. Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA

- La captación de sintomáticos respiratorios, no solo recae en el personal del Dep. de salud pública. Si no también en los otros servicios; por lo que aún no se logra sensibilizarlos.
- Durante el año 2022 ase tuvo dificultades para realizar un flujo adecuado de atención y respuesta del servicio.
- Se hizo difícil la derivación al servicio a los usuarios con diagnóstico de TBC; puesto que la mayoría son captados en consultorios externos, Y/O emergencias
- Procesos de coordinación deficiente aun con los servicios que ven las comorbilidades.
- Consultorios externos no colabora en la captación de sintomáticos respiratorios.
- El servicio de medicina aún se siente ajeno al tratamiento del paciente con TBC.
- Personal temeroso de contagiarse con TBC.
- Existe una brecha de recursos humanos; por lo que es dificultoso realizar el trabajo de manera integral.
- Los pacientes son referidos de manera deficiente por lo que algunos vienen de forma directa.

4.4. Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

- Programa con presupuesto ínfimo para el desarrollo de los múltiples subproductos que se realizan.
- Falta de personal para la estrategia, no se cuenta con personal exclusivo Personal insuficiente; solo una Lic. En Enfermería para el tratamiento de casos.
- Personal insuficiente; solo un Lic. En Enfermería para el tratamiento de casos.
- Presupuesto ínfimo teniendo en cuenta que se cuenta con múltiples subproductos

4.5. Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles

- Si bien el personal está involucrado; aún es insuficiente para poder cubrir los turnos necesarios para brindar una atención oportuna.
- Se observa las demoras para las intervenciones quirúrgicas, porque se suman nuevos exámenes y las intervenciones son personalizadas por lo cual la atención diaria es mínima.



- Las referencias deberían ser más eficaces de parte de las otras ejecutoras, de esa manera se iniciaría el tratamiento oportuno que contribuiría a la salud de los pacientes.
- El seguimiento telefónico es insuficiente puesto que no se puede constatar la adherencia al tratamiento y Pacientes que fueron referidos de otros establecimientos no pueden acudir de manera oportuna para la continuidad de su tratamiento.
- contamos con una sola especialista en endocrinología y un médico general para la atención de pacientes lo cual es insuficiente para la demanda de pacientes.
- no contamos con suficientes especialistas en maxilo facial, además que los insumos que se requirió no se lograron adquirir en su totalidad.
- No se cuenta con ambiente exclusivo para la atención a niños prematuros con diagnóstico de retinopatía de la prematuridad (ROP).
- se tuvieron casos de pacientes diagnosticados a tiempo, pero no continúan con el tratamiento, tenemos dificultad en los seguimientos por falta de personal.

4.6. Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer

- no se tenía un flujo de atención, para recibir las referencias de otros establecimientos, no se tienen una articulación clara con otros servicios que cambien cumplen estas actividades.
- Aún tenemos una deficiencia como institución en trabajar la salud preventivo promocional, actualmente no hay difusión de ningún tipo por parte de la institución referido a la prevención de Cáncer de mama, estadísticamente las mujeres se enteran de un problema en las mamas cuando ya están en un estadio avanzado.
- no se ha logrado culminar con los mantenimientos correctivos menos preventivos de las torres de endoscopia y colonoscopia, de esta manera obstaculiza la atención de manera integral a nuestros pacientes.
- La población aún no se encuentra adecuadamente sensibilizada para acudir por su cuenta al establecimiento para el examen físico respectivo, por lo cual se deberá tomar nuevas estrategias para continuar con la promoción de la salud.
- La mayoría de los pacientes diagnosticados son referidos a Lima para el tratamiento especializado como quimioterapias y radioterapias por lo cual no se cumple con la segunda consejería.
- No hay una coordinación adecuada entre el POE y el departamento de imágenes rayos x para hacer las interconsultas respectivas de los pacientes, sobre todo de otras redes

4.7. Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Los planes de contingencia son realizados de forma oportuna; pero las áreas usuarias no difunden oportunamente a su personal

- El personal del Hospital Regional aún no se concientiza de la importancia de participar en cada simulacro.
- Durante al año 2022 se tuvo que plantear modificaciones presupuéstale previa aceptación por parte de la DIRESA; a pesar que somos una unidad ejecutora.
- la falta de personal en el espacio de Monitoreo de emergencias y desastre; tiene como consecuencia la carga de información en los diversos sistemas de manera tardía; puesto que los eventos se suscitan a cualquier hora del día.



- Los cambios de equipo de gestión dificultan la confirmación del grupo de Gestión de riesgo de Desastres (GTGRD)
- Las áreas usuarias y la unidad de mantenimiento se dificultan en la realización de TDRs para realizar la intervención oportuna

4.8. Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- Durante el año 2022 hubo un incremento de la necesidad de atención en el servicio de emergencia.
- hubo dificultades para la dotación de EPP para el personal.
- El servicio de UCI reporta tardíamente el logro de metas mensuales.
- El servicio de UCI, no cuenta con medico Uciologo, Procesos de adquisiciones lentos.
- se tuvo dificultades para la implementación de EPP para los usuarios internos y externos en vista que la norma técnica indica que todo insumo de tipo hotelaria deben ser descartables.

4.9. Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- a principios del año se tuvo dificultad en la programación de los cursos de manera presencial, por lo que se reprograma para el último trimestre del año 2022.
- La limitante para el avance de esta actividad se centra básicamente, que, para la emisión de un certificado de incapacidad se necesita la reunión de expertos, quienes por medio de una evaluación deberá emitir una opinión, y que por la coyuntura actual no se está realizando dichas reuniones de manera más regular por lo cual se espera que este echo mejore al pasar de los meses.
- no contamos con suficiente personal que se dedique a evaluar pacientes, brindar tratamiento y certificar sabiendo que todos son actividades muy complejas.

4.10. Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental

el servicio de salud mental contaba con un consultorio diferenciado en el 4to piso, el cual fue entregado a otra unidad por lo cual la atención de los pacientes se vio afectada, actualmente la atención se realizar en los ambientes del hospital de día.

- esta actividad no tiene presupuesto a pesar que se a programado, por lo que falta fortalecer con algunos bienes para el cumplimiento de la actividad.
- Los inconvenientes a causa de la cuarta ola por la pandemia, está relacionado a los contagios por parte de los profesionales de la salud, por lo que se está recargando turnos a otros.
- la mayor captación de pacientes para el cumplimiento de esta actividad es en los consultorios externos de Crecimiento y Desarrollo sin embargo como ambos consultorios no están en el mismo piso se pierde pacientes captados.
- aún no se realiza la difusión adecuada de la nueva unidad de hospitalización en salud mental y adicciones para dar a conocer a la población de las atenciones realizadas, por lo que, la asistencia de la población es de manera regular, además que la pandemia aun causa temor a los pacientes para acudir al hospital.



- Actualmente la unidad de hospitalización está funcionando en el departamento de medicina, oficialmente con 4 camas, los cuales resultan insuficientes para cumplir nuestras actividades normales, se ha reiterado los documentos para el financiamiento correspondiente para la culminación de los ambientes propios de salud mental, según la normativa vigente deberá ser diferenciada.

4.11. Programa 1001: Desarrollo Infantil Temprano

- A inicios de año se realizó la socialización de los criterios y metas fijas a realizar en el año 2022 a todo el personal involucrado por esta actividad
- Se solicitó oportunamente los planes y/o requerimientos para darle la atención debida y puedan realizar el desarrollo de las actividades sin mayores dificultades.
- El servicio de Laboratorio en el primer trimestre tuvo desabastecimiento de diversos insumos y así poder brindar resultados de análisis completos.
- Falta de compromiso por parte del personal de salud en la atención integral del usuario que acude al HRA, por lo que se hace atenciones parciales.
- Personal insuficiente; solo una Lic. En Enfermería para el tratamiento de casos.

4.12. Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos

- La asignación presupuestal en una sola meta y en específicas restringidas donde hay limitaciones para el cumplimiento de actividades de otros centros de costo.
- Faltan actualización de los documentos de gestión y la actualización del organigrama del Hospital realizando otros procedimientos muy diferentes.
- Falta sinceramiento y ordenamiento de las metas presupuestales y un cruce de acuerdo con el I registro AIRSHP e Inforhus.
- Dificultades para adquisición de insumos médicos, falta especialistas como neumólogo y otros médicos para atención especializada por falta de asignación presupuestal.
- No cuenta con presupuesto asignado para la compra de equipos biomédicos, puesto se tiene que realizar modificaciones presupuestales y muchas veces no son atendidas en su debido momento.
- Aún persiste la Dificulta en área de recursos humanos por falta de sinceramiento y actualizado del sistema Airhsp y Inforhus y PEAS que recibieron ningún subsidio económico.
- Por falta de actualización de costos y tarifarios existe mayor pérdida económica en recaudación de los ingresos propios del hospital.

V. MEDIDAS CORRECTIVAS CADA PROGRAMA PRESUPUESTAL

5.1. Programa 0001: Programa Articulado Nutricional:

- Se determinó el proceso mediante el cual debe canalizar su requerimiento de forma oportuna, en relación con insumos médicos, es el Departamento de Farmacia el responsable de la consolidación; mientras que otras necesidades son canalizadas a través de la coordinación del Programa.

- Para poder solventar las necesidades del servicio se realizó la priorización y de esa manera poder cobertura de alguna forma sus necesidades.
- Se realizó coordinaciones con el departamento de Farmacia para la adquisición de insumos y medicamentos por compras institucionales en vista que CENARES no cobertura las necesidades propias del servicio.
- Se realiza coordinaciones con la Unidad de Estadística e informática a fin de fortalecer el registro de información y brindar soporte al personal del servicio.

5.2. Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal.

- se coordinó con la DIRESA establecer criterios para mejorar el sistema de referencia y contra referencia en la región, por tratarse de un hospital de mayor capacidad resolutive, todas las emergencias llegan a la sede, buscando una atención más especializada y con los recursos necesarios.
- Se requirió la adquisición de materiales informativos para la difusión masiva en temas relacionados a salud sexual y reproductiva.
- Se asignó para el servicio de planificación familiar a dos personales exclusivos para la atención de pacientes coberturando turnos de 12 horas.
- ara la atención de parto, se habilito un espacio diferenciado destinado para las pacientes covid positivo, a cargo de personal exclusivo, de esta manera se previene las contaminaciones cruzadas.
- Se realizo un curso de capacitación a cargo de médicos especialista en la atención de la gestante y púerpera en uci, dirigido al personal médico y no médico del servicio con la finalidad de mejorar las respuestas a la emergencias y urgencias obstétricas.
- En la actividad correspondiente a la atención de púerperas, estará a cargo del personal que realiza la atención prenatal, hasta que se habilite un consultorio propio y se contrate a un nuevo personal.
- Se está trabajando de manera articulada con la unidad de referencias para efectivizar el sistema con el objetivo de optimizar recursos y sea más fluido las referencias de las pacientes a otros niveles de mayor complejidad.

5.3. Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA

- Se solicitó mediante informe la necesidad de contar con más ambientes y personal para la atención de pacientes con TBC XDR - MDR, quienes son potenciales vectores de contagia al resto de la población y al personal mismo de HRA
- Se realizó reuniones de coordinación con la unidad de estadística e informática para la dotación de un personal para realizar la función de admisión.
- se requirió la adquisición de mascarillas N 95 con especificaciones técnicas correctas en beneficio de los usuarios internos del HRA.
- Se coordinó con el servicio de patología clínica para que se efectivice el procesamiento de las muestras.
- Se realizó las gestiones necesarias a nivel central con los representantes del INS.

5.4. Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

- Se solicitó a través de la unidad de recursos humanos la dotación de un Lic. En Enfermería para el desarrollo de las actividades.



- Se solicitó a través de Administración para atender otras necesidades con la categoría APNOP y desea manera menguar en parte la necesidad existente.

5.5. Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles

- La atención de pacientes se realiza de manera normal, en consultorios externos, hospitalización y en sala de operaciones, siempre restringiendo la aglomeración de pacientes, además tomando en cuenta las medidas de bioseguridad adoptadas para la prevención del covid.
- Se viene fortaleciendo los planes de campañas de prevención de la hipertensión y la diabetes, actualmente estamos en la semana de oro, en tal sentido se realiza la difusión a través de charlas informativas por vía virtual, así como por medio de dípticos y banners.
- La atención es a disposición del único especialista que cuenta la región, sin embargo, se prioriza a los pacientes continuadores quienes cumplen paquetes integrales.
- Contamos con un consultorio diferenciado y equipado, el cual se acondicionó con el objetivo de atender a los pacientes quienes solicitan intervenciones en odontoestomatología.
- Se está requiriendo insumos propios para intervenciones quirúrgicas, correspondiente a la atención estomatológica especializada que servirá para seguir contribuyendo en el cumplimiento de las mestas físicas que se reflejará en los próximos meses.
- Seguimiento de los procesos técnico normativo, logístico, presupuestal para el cumplimiento de los objetivos en marco a los Productos y Sub-Productos de los OMS/MINSA/GR/GL en marco de la Transparencia y calidad de gasto POI/CEPLAN.



5.6. Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer

- se está adquiriendo insumos como pistola tipo trucut, pinzas de biopsias entre otra para realizar el diagnóstico de cáncer de cuello uterino y mamas.
- Se apertura la unidad de hospitalización en cuidados paliativos, el cual se viene implementado con insumos y materiales, como hospital de día, recibiendo referencia de otros establecimientos.
- Desde el 2021 se está gestionado a través de la DIRESA con el MINSA, para la adquisición de equipos compatibles para la torre de endoscopia, como la bomba de irrigación endoscópica, colonoscopio y duodenoscopio.
- Se está gestionando la contrata de más recurso humano especialista en los tipos de cáncer, no solo personal médico sino Lic. En enfermería.
- Las atenciones en las consultas externas actualmente son regularmente normales por lo cual se están cumpliendo las actividades de diagnóstico.



5.7. Programa Presupuestal 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

- Coordinación permanente con el encargado de adquisiciones y seguimiento de los pedidos, para ser atendidos en forma oportuna.
- Se coordinará con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la reprogramación y modificaciones presupuestales a fin de que se asigne presupuesto a específicas de gasto que son habilitadas, y de esta manera garantizar su ejecución durante el II semestre.

- Se coordinó con el Area de Recursos Humanos para la contrata de personal por cualquiera de las modalidades (CAS-Terceros) y de esa manera palear la necesidad de Recursos Humanos (Lic. en Enfermería).
- Se coordinó con las áreas respectivas de emergencias para la facilidad y el acceso a la información ante eventos reportados.
- Se coordinó con Administración y logística sobre la necesidad de priorizar la adquisición de bienes y servicios; llegando a acuerdos en favor de una ejecución presupuestal optima.
- Sobre el ISH se solicitó la actualización del KIT del programa presupuestal; el cual se remitió a la Sede Central para su aprobación

5.8. Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- La falta de médicos especialistas genera dificultades para la atención oportuna a los pacientes que acuden por emergencias o necesitan atención en los servicios UCI – SOP.
- La unidad de cuidados intensivos cuenta con camas ocupadas por mayor tiempo en relación con la media nacional; en vista que muchos de estos pacientes son como consecuencia del COVID.
- Las Salas de Operaciones son 06 las cuales están activadas; pero la mayor parte de profesionales de la salud se encuentran con contrato COVID; el cual no tiene una estabilidad por el tardío desembolso del presupuesto para pago de sus haberes por parte del MEF-MINSA.
- La unidad de Referencias y contrarreferencias del HRA, tiene personal insuficiente para poder atender la demanda regional que derivan de las diversas redes de salud.

5.9. Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- La atención es de manera normal, tomando en cuenta las medidas preventivas adoptadas para evitar el contagio por el covid, en tal sentido se ha mejorado la cobertura de los pacientes que se refleja en las metas físicas del I semestre.
- se informó a la gestión actual sobre el insuficiente número de recurso humano con la que cuenta el departamento, por lo que actualmente tenemos un concurso para la contrata de nuevo personal, esperando mejorar la cobertura de atención a los pacientes que acuden a la institución.
- Se está adquiriendo equipos e insumos médicos destinados para la atención de pacientes, que tiene como finalidad mejorar los procesos de atención y acortar los tiempos de atención a los pacientes.
- Exigir el control de calidad en la información del HIS-MINSA y/o HIS-DIS, para coincidir con lo que existe en la base de datos de las certificaciones.

5.10. Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental

- Se viene fortaleciendo la unidad de hospitalización en salud mental y adicciones, con la adquisición de EPPs, así como, de insumos y materiales propios del servicio.
- Actualmente contamos con 2 médico especialista contratado bajo la modalidad de terceros, uno a cargo de la unidad de hospitalización en salud mental y adicciones y otro a cargo del hospital de día, quien se integró al



equipo el mes de mayo por lo cual se espera mejorar las metas físicas en los posteriores meses.

- Contamos con profesionales propios de la unidad quienes brindan atención a los pacientes las 24 horas del día.
- Realizamos sesiones individuales y grupales a pacientes con problemas de alcohol, drogas, ente otras, con la finalidad de lograr la reinserción social.

5.11. Programa 1001: Desarrollo Infantil Temprano

- Se solicitó que el personal contratado por COVID; sea rotado al servicio para cumplir con la vacunación de refuerzo 3ra y 4ta dosis.
- Se solicitó mediante informe al área Estadística e Informática realizar el control estricto de los usuarios y claves, así como también determinar el IP de las maquinas que vulneraron las claves del usuario de la responsable de inmunizaciones.
- Se emitió informes por parte de las áreas usuarias hacia el departamento de Farmacia; por lo que fue derivado mediante este departamento a la DIREMID de la DIRESA.
- Se realizó la socialización de uso y manejo del HIS- MINSA - E- Qhali.

5.12. Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos

- Mejorar la coordinación multisectorial, con la finalidad de dar mayor fluidez a las actividades relacionadas con la Dirección de Salud Ambiental.
- Las notificaciones que se realizan no llegan oportunamente debido a la falta de personal exclusivo para realizar estas actividades.
- Dirección de Aseguramiento Público
- Garantizar presupuesto de recursos ordinarios a la unidad orgánica de aseguramiento público del Hospital Regional para cumplir con su plan operativo institucional.
- Coordinar para la incorporación como unidad orgánica en las unidades ejecutoras de las unidades de aseguramiento público para garantizar su presupuesto para financiamiento de su plan operativo institucional 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.



VI. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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.

9.1. Programa 0001: Programa Articulado Nutricional.

- 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

9.2. Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal:

- 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.

9.3. 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

- 9.4. Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.** Mejorar las capacidades del personal en el reconocimiento de patologías de tipo zoo noticas y Metaxénicas; haciendo diagnósticos diferenciales oportunos, Asignar un responsable asistencial exclusivo para el logro de objetivos como programa presupuestal.

9.5. 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.

9.6. Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer.



- contamos con un cirujano oncólogo quien realizar intervenciones quirúrgica 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

9.7. 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

9.8. Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

- Incrementar la capacidad de respuesta en los diversos servicios críticos del HRA; UCI, SOP, Trauma Shock entre otros.
- incrementar personal para la atención de las 06 salas durante las 24 horas
- mantener de manera constante el personal para dar continuidad a las actividades programadas



9.9. 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.

9.10. 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 a normativa vigente.

9.11. 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.

9.12. Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos

- Distribución del presupuesto de Plan de Implementación para centros de costos como Nutrición, Estadístico e Informática, Consultorio Externo, Epidemiología, calidad entre otros de acuerdo con la necesidad.
- Se realizó capacitaciones para reporte de actividades operativas en las diferentes oficinas servicios y/o departamentos.

X. 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.

XI. RECOMMENDACIONES

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.

- XII. Anexo B.
- XIII. Formato 10 B
- XIV. HIDICADORES HOSPITALARIAS

Ayacucho, enero 2023.



1er/2to, 13:22

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Main table with multiple columns: CODIGO, DESCRIPCION, ATENCIONES, ELEC., PROG., etc. It lists various medical services and their performance metrics.



AD00102400114 - COMBOH IERVENIO	Prog.	1.00	1.00	8.00	1.00	1.00	0.00	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00102400148 - 3339195 - SUPORTE	Ejec.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00102400154 - 3339116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	Prog.	81.00	72.00	64.00	60.00	57.00	52.00	48.00	45.00	42.00	40.00	38.00	36.00	34.00	32.00	30.00	28.00	26.00	24.00	22.00	20.00	18.00	16.00	14.00
AD00102400154 - 3339117 - EXTRACCION O SENSIBILIZ. PALPANTE	Ejec.	81.00	72.00	64.00	60.00	57.00	52.00	48.00	45.00	42.00	40.00	38.00	36.00	34.00	32.00	30.00	28.00	26.00	24.00	22.00	20.00	18.00	16.00	14.00
AD00102400159 - 3399288 - ORDEN DE INFORMACIONES EN SALUD SOCIAL Y REPRODUCTIVA	Prog.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
AD00102400159 - 3399288 - ORDEN DE INFORMACIONES EN SALUD SOCIAL Y REPRODUCTIVA	Ejec.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
AD00102400161 - 3379283 - ATENCION PRECAUTIONAL	Prog.	19.00	22.00	16.00	13.00	17.00	12.00	17.00	14.00	19.00	15.00	11.00	201.00	214.00	216.00	218.00	220.00	222.00	224.00	226.00	228.00	230.00	232.00	234.00
AD00102400161 - 3379283 - ATENCION PRECAUTIONAL	Ejec.	19.00	22.00	16.00	13.00	17.00	12.00	17.00	14.00	19.00	15.00	11.00	201.00	214.00	216.00	218.00	220.00	222.00	224.00	226.00	228.00	230.00	232.00	234.00

OEI 07 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACION ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD		97.9																							
AD00102400709 - 5005540 - SERVICIOS DE SUSTITUCION DE GESTION REDUCTIVA	Prog.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400709 - 5005540 - SERVICIOS DE SUSTITUCION DE GESTION REDUCTIVA	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400710 - 5005541 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400710 - 5005541 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400711 - 5005542 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400711 - 5005542 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OEI 08 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL		100.00																							
AD00102400701 - 5005543 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400701 - 5005543 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400702 - 5005544 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400702 - 5005544 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400703 - 5005545 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400703 - 5005545 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400704 - 5005546 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Prog.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD00102400704 - 5005546 - INFORMACION PARA LA GESTION DE DESASTRES	Ejec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



000033

10/2/2023, 15:22

REPORT SEGUIMEN.POI

Table with columns for PROYECTO, DESCRIPCION, ESTADO, FECHA, VALOR, and other financial metrics. Includes various project entries like 'ADQUISICION DE BIENES', 'CONSTRUCCION DE OBRAS', etc.



**FORMATO B10
PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U/E 401-HRA**

Programa Presupuestal	Actividad / Proyecto	Objetivo / Descripción de la Actividad / Proyecto	Indicador de Resultado		Unidad de Medida	Ejecución		Ejecución Presupuestal	Ejecución %	Ejecución %	Ejecución %	Observaciones	Cuenta de Gastos
			Valor	Porcentaje		Valor	Porcentaje						
0000 - Gasto en Personal	000001 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000010101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	6	100%	4,688.00	100%					Se realizó el pago de sueldos y prestaciones correspondientes por el mes de agosto del 2022. No se reportaron faltas ni ausencias. Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000
			0000010102 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	480	97%	439,001.00	90%					No se reportaron faltas ni ausencias. Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000
			0000010103 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	790	99%	26,595.00	97%	26,090.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000
			0000010104 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	1314	97%	464,174.38	100%	462,184.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000
000002 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000201 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000020101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	2	100%	24,344.00	100%	24,344.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000	
000003 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000301 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000030101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	606	97%	54,159.00	90%	54,159.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000	
000004 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000401 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000040101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	260	97%	94,292.00	90%	94,292.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000	
000005 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000501 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000050101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	3960	100%	943,292.00	100%	943,292.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000	
000006 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	00000601 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	0000060101 - ATENCIÓN DE UNIDAD EN ENFERMERIA	3960	100%	943,292.00	100%	943,292.00				Se ejecutó el presupuesto asignado para el mes de agosto del 2022.	30100000	



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 4024-HRA**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA		FINANCIAMIENTO		EJECUCION		INDICADORES	RECOMENDACIONES
	Actividad / Descripción de la Actividad / Proyecto	Objetivo	Presupuesto 2022	Ejecutado	Presupuesto 2022	Ejecutado		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 001 SALUD MENTAL COMUNITARIA	001001 ATENCION A TODOS LOS NIVELES DE LA ATENCION PRIMARIA	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	2414	2408	25%	10000.00	100%	Se debe establecer un flujo de atención adecuado respecto a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001002 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	3833	5327	150%	0.00	0%	Se debe considerar la actualización de los servicios en el área de atención.
	001003 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	3879	3845	77%	1,210,000.00	99.7%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001004 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	1309	1324	80%	846,137.00	99.9%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001005 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	1240	1222	89%	14,460.00	99.8%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001006 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	1818	1808	112%	278,265.00	100.0%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001007 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	120	99	75%	44,700.00	99.8%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001008 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	170	71	30%	381,333.00	100.0%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.
	001009 ATENCION AL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	MEJORAR EL ACCESO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE PSY.	57	57	100%	6,660,777.00	100.0%	Se debe considerar el acceso a los servicios de salud mental en el área de atención.



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HIRA**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	HOSPITAL REGIONAL DE TAYACUCHO				MARCELO			RECURSOS	DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS	COMENTARIOS	Cuentas de cargo beneficiarias del programa
	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto				
20133001 ATENCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000	Se ejecutó el sistema de referencia institucional para lograr una mayor cobertura de la población.	Referencias y Consultas		
20133002 ATENCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000	Se ejecutó el sistema de referencia institucional para lograr una mayor cobertura de la población.	Referencias y Consultas		
20133003 ATENCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000	Se ejecutó el sistema de referencia institucional para lograr una mayor cobertura de la población.	Referencias y Consultas		
20133004 ATENCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000	Se ejecutó el sistema de referencia institucional para lograr una mayor cobertura de la población.	Referencias y Consultas		
20133005 ATENCIÓN AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000	Se ejecutó el sistema de referencia institucional para lograr una mayor cobertura de la población.	Referencias y Consultas		
TOTAL	500000	100.00%	100.00%	100.00%	500000	100.00%	500000				



PRESEJUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.F. 404-HRA

ORGANIZACIÓN		PERIODO: 1- DICIEMBRE 2022					OBJETIVO	LÍNEAS		RECOMENDACIONES	
		Plan. Aprob. 2022	Ejecución Aprobada	Avance %	Plan. Ejec. 2022	Avance %		1	2	1	2
Organización (P)	Programa (P)	Plan. Aprob. 2022	Ejecución Aprobada	Avance %	Plan. Ejec. 2022	Avance %	1	2	1	2	
Organización (P)	Programa (P)	Plan. Aprob. 2022	Ejecución Aprobada	Avance %	Plan. Ejec. 2022	Avance %	1	2	1	2	



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-JIRA**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO PRESUPUESTAL		FINANCIAMIENTO		RECURSOS		INDICADORES	COMENTARIOS	ENTIDAD	
	Presupuesto Ejecutado	Cumplimiento	Presupuesto	Cumplimiento	Presupuesto	Cumplimiento				
001. TIPO-19704.1	SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DE LAS MUJERES EN LA ETAPA DE LA REPRODUCCION	Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	170	2430	6,500.00	5,770.00	87%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio de atención integral a la salud de las mujeres.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	347	348	6,000.00	5,941.00	99%	En el consultorio de atención integral a la salud de las mujeres se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial y se cuenta con el personal capacitado en la atención de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	800	2,801	14,000.00	13,790.00	99%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	1740	3046	6,000.00	1,161.00	56%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	240	240	11,900.00	11,900.00	99%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	335	180	49,249.00	48,310.00	98%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	16	64	6,000.00	4,067.00	68%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial	11	31	36,000.00	20,160.00	56%	Se cuenta con personal capacitado en la atención de hipertensión arterial y se cuenta con el equipo de diagnóstico de hipertensión arterial.	DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA	
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial								
		Atención integral a las mujeres con diagnóstico de hipertensión arterial								



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 403-HRA**

Programa Presupuestal	REGIÓN DE TUMBURSI 2022		PERIODO 8 DICIEMBRE 2022		EJECUCIÓN		RECOMENDACIONES	EFECTOS DE SALUD PÚBLICA		
	Proyecto de Ley	Subproyecto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado				
SANEAMIENTO DE MANIFIESTOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SANEAMIENTO DE MANIFIESTOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	OPORTUNIDAD DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	20	39	100%	24,984.00	100%	Se están ejecutando los trabajos de saneamiento de manifiestos en la comunidad y manejo de residuos sólidos en el municipio de San Juan de los Ríos.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA	
		OPORTUNIDAD DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6	13	217%	5,127.00	95%	Se están ejecutando los trabajos de saneamiento de manifiestos en la comunidad y manejo de residuos sólidos en el municipio de San Juan de los Ríos.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA	
		OPORTUNIDAD DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS								
		OPORTUNIDAD DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS								
Total				100%	30,111.00	97%				



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

Programa Presupuestal	Objetivo del Programa	Actividad / Proyecto	Descripción de la Actividad / Proyecto	Financiamiento			Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Cumplimiento	Indicador de Seguimiento	Observaciones	
				Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto Aprobado					
0001 - SERVICIOS DE SALUD RENTAS Y GASTOS	TRABAJOS DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS	Atención Médica Especializada	SUCOSI, EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS	2015	15,000.00	60%	75%	2015	2015	Se concluyó el primer semestre de actividades con respecto a la atención de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Se concluyó el primer semestre de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas con los casos a su cargo.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
				2016	22,874.00	65%	85%	2016	2016	Se concluyó el primer semestre de actividades con respecto a la atención de los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Se concluyó el primer semestre de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas con los casos a su cargo.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
0001 - SERVICIOS DE SALUD RENTAS Y GASTOS	TRABAJOS DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES SOCIOMENTALES	Atención Médica Especializada	EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES SOCIOMENTALES	2015	14,500.00	71%	91%	2015	2015	Se concluyó el primer semestre de actividades con respecto a la atención de los pacientes con diagnóstico de enfermedades sociomentales. Se concluyó el primer semestre de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades sociomentales con los casos a su cargo.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
				2016	14,500.00	71%	91%	2016	2016	Se concluyó el primer semestre de actividades con respecto a la atención de los pacientes con diagnóstico de enfermedades sociomentales. Se concluyó el primer semestre de actividades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades sociomentales con los casos a su cargo.	DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
Total				2015	29,500.00	66%	83%	2015	2015		



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMAS PRESUPUESTALES U.E. 401-HRA

UNIDAD EJECUTORA	Programa / Proyecto	OBJETIVO DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO					PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMAS PRESUPUESTALES						DIFÍCULTADES	RECOMENDACIONES	RECURSOS
		Objetivo 1 / Actividad 1 / Tipo de Actividad / Unidad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Anual 2021	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado			
HOSPITAL REGIONAL DE TACHUANO - O.I. N.º 1204778 - O.P. N.º 10154053	Programa de Salud Bucal	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	600001 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CARIES	Mantenimiento, reparación, sustitución de restauraciones temporales	Personas	5	100%	1,477.60	1,477.60	80.9%	28,700.00	Se ejecutó el presupuesto asignado para el cumplimiento de las actividades de salud bucal y mantenimiento del personal.	Personales	
				600002 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Evaluación de función de mordida y diagnóstico de patologías de la cavidad anterior	Personas	790	170.1%	2,340.00	3,971.60	99.1%	Se cuenta con personal técnico especializado para la realización de diagnósticos y tratamientos odontológicos, con el cumplimiento de los procesos de salud bucal.	Odontología		
				600003 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	515	88.3%	963,370.00	851,233.00	98.0%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la realización de procedimientos de diagnóstico y tratamiento, cumpliendo con los procesos de salud bucal.	Odontología		
				600004 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	45	62.7%	7,645.00	4,789.00	99.7%	Se cuenta con personal técnico especializado para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600005 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	46	81.1%	3,600.00	2,920.00	97.3%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600006 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	90					Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600007 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	232	174.4%	964,250.00	529,155.00	89.3%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600008 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	950					Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600009 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	2460	115.4%	5,689,440.00	5,546,635.00	94.7%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600010 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	14900	62.7%	6,500.00	5,847.96	96.0%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		
				600011 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ENFERMEDADES PERI-ODONTOPÉDICAS	Atención y diagnóstico odontológico de los pacientes con patologías bucales	Personas	9010	94.4%	202,172.00	206,071.00	98.5%	Se cuenta con una sala de tratamiento odontológico para la atención de los pacientes con patologías bucales.	Odontología		



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.L. 401-HRA

Actividad / Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Actividad / Programa / Proyecto	Actividad / Programa / Proyecto	PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017			PERIODO: 01/01/2017 - 31/12/2017			RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
				Presupuesto Ejecutado	% Cumplimiento	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	% Cumplimiento	Presupuesto Disponible				
TRANSFORMACIONES													
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	1722	128.2%	14,100,000	14,076,000	99.8%	Se debe organizar a las actividades de atención estomatológica en forma de jornadas de trabajo en los días hábiles para los pacientes que no asisten a las actividades de atención estomatológica.	Se debe organizar a las actividades de atención estomatológica en forma de jornadas de trabajo en los días hábiles para los pacientes que no asisten a las actividades de atención estomatológica.	Se debe organizar a las actividades de atención estomatológica en forma de jornadas de trabajo en los días hábiles para los pacientes que no asisten a las actividades de atención estomatológica.	Se debe organizar a las actividades de atención estomatológica en forma de jornadas de trabajo en los días hábiles para los pacientes que no asisten a las actividades de atención estomatológica.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	54	308.5%	1,388,000	2,500,000	64.2%	Se cuenta con personal especializado para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo y en el Hospital Regional de Huancayo.	Se cuenta con personal especializado para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo y en el Hospital Regional de Huancayo.	Se cuenta con personal especializado para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo y en el Hospital Regional de Huancayo.	Se cuenta con personal especializado para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo y en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	20	10.0%	352,000.00	349,200.00	96.7%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	95	154.9%	2,800,000	1,900,000	68.0%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	110	160.0%	32,798,000	250,120,000	92.0%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	80	806.7%	1,960,000	1,482,000	75.7%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	130	160.0%	2,000,000	1,625,000	81.3%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
PROGRAMA DE ATENCION ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	Atención Estomatológica Especializada	310	408.5%	12,000,000	7,625,000	63.5%	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Se ejecuta con los recursos asignados para la atención estomatológica en el Hospital Regional de Huancayo.	Observaciones
TOTAL				1511	197.4%	2,130,200.00	7,482,240.00	91.9%					



000018

**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	MES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO			PERIODO 7 JUNIO DEL 2002			RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES		
	Programa / Proyecto	Actividad / Programa / Proyecto / Obra	Unidad de Medida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje Ejecutado				
3000000 ATENCION DEL CANCER DE CUERNO UTERINO PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000010 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUERNO UTERINO	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUERNO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	41	49,475.00	81,502.00	97.8%	no se incluía un hijo de atención, para recibir las atenciones de apoyo estético, psicológico, no se incluían una formación para el personal de enfermería, el cual se cobraba adequadamente.	giroto obi.	
3000000 ATENCION DEL CANCER DE CUERNO UTERINO PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUERNO UTERINO	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUERNO UTERINO	PERSONA TRATADA	37	32,494.00	36,527.00	84.5%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.
3000000 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	48	46,656.00	46,617.00	99.3%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.
3000000 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA TRATADA	11	5,000.00	4,999.00	99.9%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.
3000000 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATAS PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	60	13,000.00	38,740.00	98.5%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.
3000000 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATAS PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA TRATADA	7	1,800.00	3,870.00	300.0%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.
3000000 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATAS PARA EL ESTADUAL Y TRATAMIENTO	3000011 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATAS	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATAS	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	1,000.00	778.00	77.8%	se incluyó el costo de un medicamento para realizar procedimientos quirúrgicos a los pacientes que amerita continuación de su tratamiento.	se recomendó la compra de un medicamento para el diagnóstico del cáncer.	giroto obi.



000017

**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

Unidad Ejecutora	Programa Presupuestal	Subprograma / Proyecto de Inversión / Proyecto	Rubro	Código de Actividad	PERIODO			FINANCIADO			RECOMENDACIONES	Servicio de Salud
					Meta Aprobada	Porcentaje Aprobado	Valor %	Meta Aprobada	Valor %	Valor %		
0024, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADÍSTICA Y TRATAMIENTO	500602 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	46	19	41%	49,833.00	49,230.00	98.7%	Se ha logrado cumplir con los requerimientos de los tipos de diagnóstico de cáncer, además de haberse realizado la atención de referencia especializada a quienes requieren en el diagnóstico.	Tratamiento Cáncer
		500603 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA DIAGNOSTICADA	34	20	59%	2,000.00	3,480.00	99.0%	El trabajo de los profesionales de cáncer de hígado se ha fortalecido en la atención de los pacientes de esta especialidad, además de haberse realizado la atención de referencia especializada a quienes requieren en el diagnóstico.	Patología Clínica
		500607 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO, ESTADÍSTICA Y TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	31	13	42%	3,990.00	3,990.00	100.0%	Se fortaleció al servicio, con la implementación de un equipo multidisciplinario para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Patología Clínica
		500607 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LENGÜETA	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	34	13	38%	3,990.00	3,990.40	96.9%	Se abiónta (realizar) la implementación de la formación de personal especializado en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Banco de Sangre
		500607 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE LENGÜETA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	DIAGNÓSTICO DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	19	7	37%	3,000.00	2,970.00	99.0%	Continúa con personal capacitado para la atención de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Servicio Oncológico
		500607 DIAGNÓSTICO DE LENGÜETA	DIAGNÓSTICO DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	43	9	21%	2,000.00	3,602.00	180.1%	Se debe fortalecer en las actividades de diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Servicio Oncológico
		500607 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LENGÜETA	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	34	9	26%	2,000.00	3,602.00	180.1%	Se debe fortalecer en las actividades de diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Servicio Oncológico
		500607 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE LENGÜETA QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE LENGÜETA	PERSONA DIAGNOSTICADA	34	9	26%	2,000.00	3,602.00	180.1%	Se debe fortalecer en las actividades de diagnóstico y tratamiento de los pacientes de esta especialidad, en coordinación con los profesionales que integran el equipo de atención.	Servicio Oncológico



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		RECURSOS		DIFICULTADES		LOGROS		RECOMENDACIONES			
	Actividad / Proyecto / Subproyecto / Otro	Actividad	Unidad de medida	Meta Anual 2012	Porcentaje cumplimiento	Meta 2012	Ejecución acumulada presupuesto	Avance %	Avance %	Avance %		
PROGRAMA PRESUPUESTAL 401-HRA	ASISTENCIA PERSONAL CON CONSEJERA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	CONSEJERA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS CON CÁNCER	PERSONA MEDICINA	300	67%	70.992,00	70.992,00	30,0%	La mayoría de los pacientes diagnosticados son en etapas tempranas de la enfermedad, por lo que se requiere de un seguimiento y atención oportuna para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como de un apoyo psicológico y emocional.	Para el cumplimiento de esta actividad deberán contar con un servicio oncológico con especialistas en oncología y enfermería para poder brindar atención oportuna.	Servicio oncológico	
	ASISTENCIA PERSONAL CON CONSEJERA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BIQUINCEMESTRAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	PERSONA TAMBUZA	190	33%	4.000,00	1.550,00	89,1%	No hay una coordinación adecuada entre el PGE y el departamento de salud pública para la realización de las actividades de prevención en pacientes, así como de un apoyo psicológico y emocional.	Se ha ejecutado la actividad de salud para los pacientes quienes solicitan los exámenes, sobre todo se programados a las mujeres con mamografías, así como de un apoyo psicológico y emocional.	Se recomienda en conjunto de nuevo personal especializado en el diagnóstico de este tipo de cáncer.	personal oncológico especializado
	ASISTENCIA PERSONAL CON CONSEJERA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREINVASIVAS DE CUELLO UTERINO CON ESTEREO	PERSONA ATENCIÓN	300	7%	2.000,00	2.000,00	66,4%	Se ha ejecutado un número limitado de actividades de atención a las pacientes, de los cuales se han evaluado por el equipo de gestión de salud pública para la atención de las pacientes.	Se debe contar de manera definitiva con el PGE a favor de nuevos personal.	Psicología Clínica	
	ASISTENCIA PERSONAL CON CONSEJERA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREINVASIVAS DE CUELLO UTERINO CON ESTEREO	PERSONA ATENCIÓN	500	31%	156.132,00	3.75.795,00	99,4%	Se ha ejecutado un número limitado de actividades de atención a las pacientes, de los cuales se han evaluado por el equipo de gestión de salud pública para la atención de las pacientes.	Se debe contar de manera definitiva con el PGE a favor de nuevos personal.	Psicología Clínica	
	ASISTENCIA PERSONAL CON CONSEJERA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREINVASIVAS DE CUELLO UTERINO CON ESTEREO	PERSONA ATENCIÓN	500	31%	156.132,00	3.75.795,00	99,4%	Se ha ejecutado un número limitado de actividades de atención a las pacientes, de los cuales se han evaluado por el equipo de gestión de salud pública para la atención de las pacientes.	Se debe contar de manera definitiva con el PGE a favor de nuevos personal.	Psicología Clínica	
TOTAL			1070	30%	216.524,00	216.524,00	99,9%					



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

UNIDAD EJECUTIVA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		INDICADORES		RECURSOS		LOGRO	RECOMENDACIONES	SERVICIO DE EMERGENCIAS									
		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTAL	VALOR EJECUTADO	AVANCE %												
JUNTA EJECUTIVA	Programa Presupuestal	300001 ACCIONES COMUNITARIAS	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA SECCION DEL RIESGO DE DISASTRES	Módulo	7	7	3,000.00	100%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 100% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 100% de ejecución.	PLANTEAMIENTO									
											300002 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	REPORTE	4	4	10,000.00	8,191.00	81%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 81% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 81% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300074 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	BRIGADA	1	2	91,200.00	92,158.00	99%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300075 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	ADMNISTRACION Y ASISTENCIA	2	1	112,182.00	109,855.00	98%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300024 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	REPORTE	11	11	81,302.00	80,827.00	99%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300026 PROGRAMAS CON FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DISASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	35	34	15,000.00	14,605.00	98%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300023 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	REPORTE	11	11	81,302.00	80,827.00	99%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300024 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	REPORTE	11	11	81,302.00	80,827.00	99%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300025 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DISASTRES	REPORTE	11	11	81,302.00	80,827.00	99%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 99% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA
											300026 PROGRAMAS CON FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DISASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	35	34	15,000.00	14,605.00	98%	Se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución. Durante el desarrollo de las actividades se realizaron actividades de capacitación y talleres para el personal de la sección del riesgo de desastres, logrando un avance del 98% de ejecución.	SERV. EMERGENCIA



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.L.E. 401-HRA

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRESUPUESTAL		OBJETIVO PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		INDICADOR PRESUPUESTAL		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado			
OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE EMERGENCIAS MÉDICAS	PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
													300000
	PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
	PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
	PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
	PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS
PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
													300000
PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
													300000
PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
													300000
PROYECTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS	
													300000
Total													



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.E. 401-HRA

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PERIODO: 1º SEMESTRE 2021				INDICADORES	DIFICULTADES	LOGROS	RECOMENDACIONES	MATERIA DE CONSULTA
		Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado					
		Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Autorizado	Indicador	Logros	Recomendaciones	Materia de Consulta	
UNIDAD EJECUTORA	Programa Presupuestal	PERIODO: 1º SEMESTRE 2021				Indicador	Logros	Recomendaciones	Materia de Consulta	
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021				Indicador	Logros	Recomendaciones	Materia de Consulta	
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021				Indicador	Logros	Recomendaciones	Materia de Consulta	
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								
Programa Presupuestal		PERIODO: 1º SEMESTRE 2021								



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.L.E. 401-HRA

PROGRAMA PRESUPUESTAL: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	FINANCIEROS				CUMPLIMIENTO	INDICADORES	DESCRIPCIONES	SALUD MENTAL
	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible				
300000 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	26,276	42	13	26,276	61.3%	PERSONA TRATADA	Se realiza con profesionalización, competencias y conocimientos de los problemas psicológicos en todos los etapas de vida, por lo que se ven mejorados los niveles de bienestar y calidad de vida de las personas con problemas psicológicos.	Salud Mental
300000 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOLÓGICOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD	27,796.00	15	15	27,796.00	100.0%	PERSONA TRATADA	Se debe fortalecer la institución, con la ampliación de calidad, mejoramiento de los servicios de salud mental, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	58,796	95	54	58,796	56.3%	PERSONA TRATADA	Se prioriza los casos de urgencia, se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	116,733.00	60	60	116,733.00	100.0%	PERSONA TRATADA	Se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	36,072.00	15	24	36,072.00	160.8%	PERSONA TRATADA	Se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	72,032.00	40	29	89,943.00	123.5%	PERSONA TRATADA	Se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	24,144.00	1	21	24,144.00	2100.0%	PERSONA TRATADA	Se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental
300000 PERSONAS CON TRASTORNOS PSICOLÓGICOS TRATADOS OPORTUNAMENTE	1,638.00	55	34	3,447.00	62.7%	PERSONA TRATADA	Se brinda atención oportuna y de calidad, se fortalece la institución con recursos humanos, materiales y tecnológicos para poder brindar una atención oportuna y de calidad.	Salud Mental



000011

PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.E. 401-HIRA

Programa Presupuestal	Objetivo	Actividad / Acción a Ejecutar	Unidad de Medida	MES: ABRIL 2022			MES: MAYO 2022			Avance %	Avance K	Observaciones	Indicadores	Evidencias	Logros	
				Mes	Objetivo	Avance %	Mes	Objetivo	Avance %							
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 300000 - SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON TRANSFORMACIONES PSICOSOCIALES DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	300000 - SERVICIOS DE SALUD	PERSONA TRATADA	40	15	42.5%	285,974.00	281,739.00	97.5%		Se cuenta con profesionales competentes, adiestrados y capacitados para atender a las personas con transformaciones psicociales de acuerdo a las necesidades de atención y brindar servicios de salud mental y psiquiátrica, de acuerdo a los protocolos de atención y diagnóstico en la periferia.	Salud Mental				
		300000 - SERVICIOS DE SALUD	PERSONA TRATADA	5	3	60.0%	3,134.00		0.0%		Se cuenta con el personal capacitado para brindar servicios de salud mental y psiquiátrica, de acuerdo a los protocolos de atención y diagnóstico en la periferia.	Salud Mental				
Total				256	192	74.6%	1,321,114.00	1,292,774.00	97.8%							
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 300000 - SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON TRANSFORMACIONES PSICOSOCIALES DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	300000 - SERVICIOS DE SALUD	SERVICIO	7	7	100.0%	7,222.00	6,687.00	92.7%		Esta actividad se ha programado por la U.E.	CONSULTORIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO				
		300000 - SERVICIOS DE SALUD	PERSONA TRATADA	1937	306	15.7%	6,060.00	6,000.00	100.0%		Después de haber observado la ejecución de los indicadores de cumplimiento de los objetivos, se ha observado que el personal capacitado para brindar servicios de salud mental y psiquiátrica, de acuerdo a los protocolos de atención y diagnóstico en la periferia, está brindando servicios de salud mental y psiquiátrica, de acuerdo a los protocolos de atención y diagnóstico en la periferia.	PEDECIBA				
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 300000 - SERVICIOS DE SALUD	MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON TRANSFORMACIONES PSICOSOCIALES DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	300000 - SERVICIOS DE SALUD	CASO TRATADO	1504	3520	101.1%	6,000.00	5,620.00	93.6%		El objetivo de la actividad es brindar servicios de salud mental y psiquiátrica, de acuerdo a los protocolos de atención y diagnóstico en la periferia.	PEDECIBA				



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA PRESUPUESTAL	OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	MAYO A SEPTIEMBRE			RECOMENDACIONES	RECURSOS ASIGNADOS			
				Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje					
Código de Unidad Ejecutora	Código de Programa	Código de Objetivo	Código de Descripción	Código de Documento	Fecha de Emisión	Ejecución	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje		
										Presupuesto	Presupuesto Ejecutado
			ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTAL	Documento	11	12	85,289.00	41,723.00	47%	Realizar los cortes dentro de la fecha y cada mes	Integrador Contable
			REALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE GASTO E INGRESO Y UN ADECUADO CONTROL PREVIO A TODOS LOS DOCUMENTOS	Documento	120	2386	89,288.00	40,998.00	46%	Revisar los devengados con anticipación de conformidad	Control Previo
			MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE FONDOS PÚBLICOS Y FINANCIA ATRICIÓN ADECUADA AL RUBRO SEGUN NORMAS DE TESORERÍA Y GDA	Documento	40	793	89,288.00	40,998.00	46%	coordinación con el área de finanzas para el reporte de sus manifestaciones	tesorero y Caja
			SUPERVISIÓN Y EVALUAR LO EJECUTADO ELABORAR LA CONCILIACIÓN DE CUENTAS DE ENLACE ENMARCAR EN LA NORMA DE TESORERÍA	Documento	31	793	89,293.00	40,998.00	46%	realizar las conciliaciones bancarias al tiempo	Integrador Contable
			ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE BIENES INMUEBLES E INMUEBLE PATRIOSCORIALES	Documento	4	4	300,154.00	103,148,179,185.00	35015742%	debe tener constancia sus datos con el jefe inmediato	Patrimonio
			CUMPLIR CON LA NORMATIVA TÉCNICA LEGAL EN EL ABASTECIMIENTO DE BIENES SERVIDO Y EL EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A LA LEY Nº 30225.	Documento	80	3959	178,580.00	302,102.57	169%	coordinar los meses con el fin del ordenamiento	Logística
			SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIO EN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO.	Documento	628	1909	7,799.00	\$11,575.00	662%	Mejorar el control de los servicios de orden de compra y servicio	Logística
			SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL EN LA RECEPCIÓN, CUSTODIA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DEL ALMACEN	Documento	1185	1659	378,577.00	225,788.00	133%	realizar la conciliación de los bienes ingresados al almacén	Almacén
			ORGANIZAR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDIENTES UNIDADES QUE DEPENDE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	Informe	21	21	8,790,029.00	483,904.00	6%		Administración
			PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL PERSONAL	Documento	12	12	830,098.00	565,216.00	68%	No hay actualización en el sistema de RHONHUS, con las estadísticas presupuestales y actividades operativas y planilla, como informarse en actividades y perjudicia al trabajo	Bienestar social
			PROMOVER EL BIENESTAR INDIVIDUAL Y COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES LAS BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES	Registro	460	3913	820,039.00	483,904.00	59%		Planilla
			EFECTUACIÓN DE TRÁMITES ANTE ESSALUD SOBRE LOS VENCIDOS DEL TRABAJADOR	Documentos	12	15	830,029.00	483,904.00	59%		ODI
			SERVICIO DEL CONTROL SIMULTANEO (VISITA, ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN), SERVICIOS CONTROL POSTERIOR Y SU CONTROL PUNTO DE VENTA	Documento	34	0	37,945.00	74,384.94	697%		



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.E. 401-HRA

Programa / Proyecto	Actividad / Fase del Proyecto / Financiamiento	Rubro	Unidad de Medida	FINANCIAMIENTO			Unidad de Medida	Cant. Ejecutada	Cant. Ejecutada	Porcentaje de Ejecución	Valor Ejecutado	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Observaciones	CICLO	Observaciones				
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto											Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
Programa Parlamental	5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	EJECUTAR LAS LABORES DE CONTROL A LOS ACTOS Y OPERACIONES DE LA INSTITUCIÓN QUE DISEÑA LA CONTRALORIA GENERAL PROMOVER LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN Y REGISTRACIÓN DE LOS CARGOS OMBUDSMAN A LA PRESTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INTERESES, BIENES Y RENTAS	Documento	17	0	37,345.00	0%	0	50,680.96	134%	37,345.00	50,680.96	134%	No cumplir en reportar los informes realizados de cada mes y paralizar el normal desarrollo	OCI	reportar sus informes de la ejecución de sus meses finca				
				4	0	37,345.00	0%	0	40,087.80	104%		OCI	se coordina para la programación y reporte							
				1	0	37,345.00	0%	0	25,487.17	76%		OCI								
				Total	20	0	142,075.00	73.5%	0	1,737,834.87	66%									
Programa Parlamental	6000032: PREVENCIÓN, CONTROL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLONIAVIRUS	Adquisición de Equipo	Paciente atendido	1	1	429,000.00	100%	1	429,000.00	100%	429,000.00	429,000.00	100%	Se llegó a comprar el equipo para el servicio de rayos X implementado del plano del colegio		Las referidas prestaciones en su debido momento				
				2000	1744	2,732,446.00	79%	1744	10,385,985.08	379%					Se mejor la atención en emergencia en otros servicios	Investigación				
				1000	27047	448,560.00	250%	27047	3,393,885.51	772%					Coordinar las actividades de atención a esta área	Manejo de				
				1330395	807987	979,893.00	25%	807987	573,893.00	100%					Coordinar con el personal de cargo	serv. Contratación Externa				
				500057: Mejoramiento de la oferta de los servicios de salud	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	
				500050: Atención básica de salud	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención
				500053: Atención especializada de la salud	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención
				500058: PROMOVER Y EVALUAR LOS CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES NACIONALES INTERNACIONALES E INSTITUTOS EDUCATIVOS, E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ETC.	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio	Convenio
				500099: Oligoconexiones prevencionales	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud	Seguro Integral de Salud
				500119: Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales	Servicios Generales



**PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES
U.E. 401-HRA**

UNIDAD EJECUTIVA	Proyecto / Programa	Módulo de Ejecución - MÓDULO 1 (CERO)		FINANCIAMIENTO				RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	Cuenta de Cuentas de Inversión (CCI)			
		Objeto de Inversión / OIV	Actividad / Actividad de Inversión / OIA	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención						
Proyecto / Programa	Objeto de Inversión / OIV	Actividad / Actividad de Inversión / OIA	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención	Modalidad de Atención			
0002: Administrativa Presupuestales Cero 10	401-HRA: Vigilancia y control de la calidad de agua de consumo hospitalario y inspección sanitaria	Vigilancia y control de agua	Informe	66	92	78%	18,116.50	19,118.25	880%	El nivel presupuestario difiere cuantitativa mente.	Se hizo implementación de actividades para el cumplimiento de sus metas.	Designar su meta presupuestal para esta actividad.	Epidermiología
			Documentos	0	218193	2727413%	25,234.00	25,792.00	108%	No cuenta con el presupuesto asignado	para la realización de recibos salidos de masaje terapéuticos	asignar su presupuesto a este meta	Epidermiología
			Atención	3206	27132	847%	28,200.00	-	0%	No cuenta con el presupuesto asignado	de espacio al área sanitaria para el reporte de metas físicas	Consolidar las actividades por todo y reportar al OIP.	U.C.I.
			Atención	18000	26097	3591%	532,833.00	555,486.00	104%	no repeten sus metas físicas	de espacio para el reporte de metas físicas, el (20,200)	Consolidar las actividades como contable	Con. Sistema
			Atención	1925	545887	29386%	16,000,801.00	14,422,227.00	90%	Dificultad en las modificaciones presupuestales	debería estar todo a los planes de hospitalización en los diferentes servicios y no a los personal administrativo	debería estar todo a los planes de hospitalización en los diferentes servicios y no a los personal administrativo	DPP, Nutrición y Dietética



PRESUPUESTO EJECUTADO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTALES U.E. 401-HRA

Unidad Ejecutora	Programa Presupuestal	Actividad / Subactividad / Proyecto	Objetivo	Unidad de Medida	FINANCIAMIENTO			Avance %	Avance \$	DIFICULTADES	EVIDENCIAS	Mecanismos de Seguimiento	Instituciones
					Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible						
Hospital de Pedernales	Programa de Atención Médica	5001564: Intervenciones quirúrgicas	Atención en cuidados intensivos	Atención	6001200	208277%	48%	532,635.00	532,634.00	100%	Se sigue ejecutando el presupuesto de esta actividad, operativos de traslado a los pacientes afectados.	Dep. Cirugía General y Extrahospitalar	
		5001565: Cuidado especializado de salud especializada	Atención Médica Especializada	Atención	450680	87380%	200%	711,904.00	711,904.00	100%	No cuenta con necesidad presupuestal y son compartidos la actividad presupuestal con otros servicios.	Dep. Rayos X y Laboratorio y Psiquiatría, Banco de Sangre	
		5001566: Atención de cuidados intensivos	Atención en cuidados intensivos	Atención	2400	2218	51%	592,702.00	585,861.00	99%	Dificultad en áreas críticas por falta de camas UCI	U.C.I.	
		5001569: Comercialización de medicamentos e insumos	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COLERA	Atención	309840	248513	1.47%	19,267,438.00	17,641,036.00	92%	Con el Covid 19 los suministros de medicamentos se han agotado	Dep. Emergencia	
		5001574: CUMPLIMIENTO DE LAS SERVICIOS JUDICIALES EN CALIDAD DE CIDADADANA	CUMPLIMIENTO DE LAS SERVICIOS JUDICIALES EN CALIDAD DE CIDADADANA	Atención			100%	57,763.00	57,763.00	100%	Falta conciliar los inventarios de acuerdo al adeudo	Oficina de Seguros (DIS)	
		5001575: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO	Atención			100%	61,137.00	61,137.00	94%	Presupuesto no comprometido para el gasto en su debido momento	RR.HH	
		5001588: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO	Atención			100%	5,546,210.00	5,546,210.00	100%	Presupuesto solo para personal y no cubrir otros insumos	Dep. Rayos X y Laboratorio y Banco de Sangre	
		5002387: Prestaciones de laboratorio diagnósticas/mo	HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	Personas Atendidas	29308	58327	2.48%	1,600,035.00	1,597,731.00	200%	No cuenta con el presupuesto asignado	Oficina de Seguros (DIS)	
			ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE COSMÉTICA	Atendidos	556	305	6.6%	10,932,850.00	934,015.98	8%	No cuenta con suficientes presupuesto para esta actividad y dificulta la ejecución física	Mantenimiento	
			PARTICIPACIÓN EN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	Atenciones	8600	1811	50%	97,700,512.00	58,650.41	8%	No este cuenta y no saben contar de insumos, utilizan	Mantenimiento	
			ELABORACIÓN CONFECCIÓN DE PRENDAS HOSPITALARIAS	Atendidos	3600	28050	779%	9,100,510.00	313,009.00	3%	Mala programación de sus actividades no tienen una referencia con estados	Mantenimiento	
			PROCESO DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN	Atendidos	6000	6632	108%	9,700,510.00	2,587,846.82	27%	Mala programación de sus actividades no tienen una referencia con estados	Mantenimiento	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE CIRUGÍA MEDICAL	Atenciones	1	2	100%	9,700,512.00	228,900.00	2%	No cuenta con plan de implementación de mantenimientos correctivos y preventivos	Mantenimiento	
	5006372: Hemodiálisis por insuficiencia renal	Atención especializada	60	67402	333170%	241,882.00	333,851.00	97%	No cuenta con el presupuesto asignado	Serv. Esp. Médica			
					1501115	70%	109,696,909.00	91,103,048	91%				



000004

INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

Ord	Nombre del indicador	Unidad	Fórmula	A. INDIADORES DE PRODUCTOS Y RENDIMIENTO											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Productividad (Hos Atendidos)	Hos (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atendidos Médicos Resueltos	5236	6285	5339	4841	6374	6759	6511	6671	7464	6511	8460	6528
				2436	3054	3282	2832	3450	3222	3162	2486	3162	3894	3102	
2	Productividad Hos Medico	Hos (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atendidos Médicos Resueltos	5224	6305	5229	4841	6374	6759	6511	6671	7464	6511	8460	6528
				2036	2480	2184	1868	2300	2148	2108	2324	2108	2556	2068	
3	Concesión de Hos	Hos (Sistema de Consulta Externa)	N° de Atendidos Médicos Resueltos	8895	15190	20455	25300	31074	38533	45304	57508	59079	67536	74967	
				7394	13679	19038	23859	30233	36992	43649	51127	57648	66006	72676	
4	Utilización de los Consultorios (Medicos)	Hos (Sistema de Consulta Externa)	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	47	46	48	42	47	49	48	48	49	50	51	
				11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	11.6	11.6	11.4	11.7	11.7	11.7	
		Hos (Sistema de Consulta Externa)	N° de Consultorios Funcionales (Médicos)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	11.6	11.6	11.4	11.7	11.7	11.7	



INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

Cód.	Nombre del indicador	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5	Procedimiento de calidad de Laboratorio por Control de Externa	342	418	559	481	575	6374	6759	6671	7464	6511	6489	6528
6	Procedimiento de Permanencia	6875	6778	6805	7158	6113	7411	7411	6942	7301	6204	7012	7421
7	Intensidad de Suficiencia	3120	2497	2035	2035	2068	1851	1851	4917	3514	2258	1802	1904
8	Porcentaje Ocupación de Camas (Factor: 100)	8494	7672	8340	8746	8200	8556	8556	7980	8320	8649	8730	8646
9	Rendimiento Cama	747	725	948	941	910	951	951	885	956	880	940	1017
10	Razón de Embarcaciones por Consulta Médica	3609	5226	5399	4841	6274	6759	6759	6671	7494	6511	8460	8528
11	Razón de Urgencias por Consulta Médica	1085	667	1056	1273	1400	1466	1466	1372	1274	1368	1561	1271
12	Razón de Urgencias por Operaciones	424	413	409	403	531	567	567	523	547	487	604	615
13	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Emergencia)	302	283	373	466	361	348	348	318	335	338	353	403
14	Rendimiento de Sala de Operaciones (para Salas de Clínicas Electivas)	2100	1656	1560	1368	1500	2244	2244	2180	2480	2100	2362	2208
15	Grado de Respaldo del Establecimiento de Salud (Factor: 100)	3609	5226	5399	4841	6274	6759	6759	6671	7494	6511	8460	8528



INDICADORES HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO-2022

Dpto.	Nombre del indicador	MES												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
36	Porcentaje de infecciones nosocomiales (Factor: 100)	6	14	5	9	3	8	2	5	4	6	7	7	0.7	10.7
	Epitemiología, formatos de registros de infecciones nosocomiales	747	775	867	948	941	930	953	899	966	960	968	968		
37	Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 100)	12	17	17	25	22	13	15	20	30	21	20	34	3.8	30.7
	Módulo de Mortalidad Perinatal, Registro de Fisiología, Historia Clínica, Cartillas de Diagnóstico	747	725	867	948	941	930	953	899	966	960	968	968		
38	Tasa de Crudeas Perinatal (Factor: 100)	153	142	155	133	149	144	108	146	149	163	144	168	16.6	16.6
	Sistema Informativo Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Historias Clínicas, Cartillas de Diagnóstico	747	725	867	948	941	930	953	899	966	960	968	968		
39	Tasa de Mortalidad Perinatal (Factor: 1000)	4	2	12	10	9	3	10	4	11	5	5	7	7	22.3
	Sistema Informativo Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Historias Clínicas, Cartillas de Diagnóstico	247	220	255	242	266	246	261	234	261	235	222	266		
20	Mortalidad Neonatal Precoz (Factor: 1000)	2	2	5	3	4	3	4	3	4	2	2	2	2	7.8
	Sistema Informativo Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Historias Clínicas, Cartillas de Diagnóstico	246	220	255	242	266	246	261	234	261	235	222	266		
23	Mortalidad Neonatal Tardía (Factor: 1000)	3	1	1	3	4	0	3	2	3	2	1	3	11.7	11.7
	Sistema Informativo Perinatal (Programa Salud Sexual y Reproductiva), Registro de Historias Clínicas, Cartillas de Diagnóstico	246	220	255	242	266	246	261	234	261	235	222	266		
22	Porcentaje de Citógenos Superiores (Factor: 100)	5	0	4	4	0	0	0	3	0	3	2	1	0.6	6.5
	Reporte de citogenética	424	413	442	499	459	533	567	521	597	447	604	635		

