



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL

San Juan de Miraflores, 18 de Noviembre del 2022

VISTO:

El Expediente N° 22-018308-001, la Nota Informativa N° 108-2022-OEA-HMA, emitido por la Director de la Dirección Ejecutiva de Administración, mediante el cual solicita se apruebe el "Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022, Hospital María Auxiliadora", y el Informe N° 026-2022-OEPE-HMA/MINSA, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 31365, se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022;

Que, mediante Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con el Decreto Supremo N° 234-2022-EF;

Que, mediante Resolución Administrativa N° 002-2022-HMA-DG, de fecha 20.01.2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Hospital Apoyo Departamental María Auxiliadora, para el Fiscal del Año 2022;

Que, mediante Resolución Directoral N° 647-2021-HMA-DG, de fecha 30.12.2021, se aprueba el "Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 del Hospital María Auxiliadora";

Que, mediante Nota Informativa N° 108-2012-OEA-HMA de fecha 18.11.2022, la Oficina Ejecutiva de Administración, informa que el Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022 para el Hospital María Auxiliadora, tiene como propósito el cumplimiento de los procesos y procedimientos necesarios que deberán fortalecerse a través de la participación de los servidores que realizan función administrativa para cumplir con las metas trazadas, en cuanto a la ejecución del Plan de Contrataciones, Ejecución Presupuestal, Procesamiento de la Información, Ordenamiento y Depuración de Documentación para su Archivo; para tal efecto remite el Plan debe ser derivado a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico para la disponibilidad presupuestal;

Que, el "Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022, Hospital María Auxiliadora", tiene como objetivo: Cumplir con los procesos y procedimientos a fin de garantizar una adecuada ejecución presupuestal, que permita el abastecimiento de recursos humanos, bienes y servicios oportunos a fin de asegurar la atención eficiente, completa y de calidad a los usuarios; teniendo los siguientes objetivos específicos: 1). Lograr el planeamiento y ejecución presupuestal acorde a la normatividad vigente. 2). Lograr el abastecimiento adecuado de Recursos Humanos, bienes y Servicios que garanticen la atención de los usuarios. 3). Realizar el ordenamiento documentario de todas las oficinas administrativas. Así como la Oficina de Personal deberá proporcionar la relación de personal nombrado y CAS que realiza labores administrativas;

Que, de acuerdo al Informe N° 026-2022-OEPE-HMA/MINSA de fecha 18.11.2022, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, ha realizado una evaluación del proyecto del "Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022 del Hospital María Auxiliadora"; el cual concluye lo siguiente:

- La puesta en marcha del Plan de Cierre del Ejercicio Presupuestal, va a permitir alcanzar el futuro deseado de cumplimiento mayor o igual al 95% del Plan Operativo Institucional, por lo tanto, se otorga opinión Favorable al Plan de Cierre del Ejercicio Presupuestal.
- Que, analizado el Presupuesto Institucional, existe marco suficiente para financiar el Plan de Cierre del Ejercicio Presupuestal. Por lo tanto, se otorga Disponibilidad presupuestal en la Sub Genérica de gasto 2.3.2. Contratación de Servicio en la fuente de Recursos Directamente Recaudados por un monto de S/ 308,100.00 soles.

Que, en ese contexto corresponde evaluar si lo solicitado se adecua a la normativa antes señalada; por lo tanto, de acuerdo al numeral 2.7 del Informe N° 026-2022-OEPE-HMA/MINSA, de fecha 18.11.2022, el Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico sostiene lo siguiente:

- Que, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022 del Hospital María Auxiliadora, la programación de actividades demanda un presupuesto total de S/ 308,100.00 soles, como indica a continuación:



ACTIVIDAD	PRESUPUESTO REQUERIDO			
	RRHH	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
Plan de Cierre del Ejercicio Presupuestal 2022	Nombrado	165	S/ 50 x 26 días	S/ 214,500.00
	Destacado	05	S/ 50 x 26 días	S/ 6,500.00
	CAS	67	S/ 50 x 26 días	S/ 87,100.00
	<b>TOTAL</b>			<b>S/ 308,100.00</b>



Que, en atención a los documentos de vistos, es necesario aprobar el "Plan de Cierre Ejercicio Presupuestal 2022 del Hospital María Auxiliadora"; para tal efecto se debe expedir el acto resolutivo correspondiente;

Con las Facultades conferidas en el literal c) del artículo 11° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Hospital "María Auxiliadora, aprobado por Resolución Ministerial N° 860-2003-SA/DM;



Con los vistos de la Director de la Dirección Ejecutiva de Administración, el Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°:** APROBAR el "PLAN DE CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA", financiado por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, mediante la Disponibilidad Presupuestal en la Sub Genérica 2.3.2., por la suma de **S/ 308,100.000 (Trescientos Ocho Mil Cien con 00/100 Soles)**, de conformidad a los documentos de vistos, adjunto a folios diez (10), y que forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2°:** ENCARGAR a la Dirección Ejecutiva de Administración, y a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, disponer las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la ejecución del "Plan de Cierre Ejercicio Presupuestal del Año 2022", aprobado con la presente resolución.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

LEVJ/VMGF/WSS.

**DISTRIBUCIÓN:**

- ( ) Dirección Ejecutiva de Administración
- ( ) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- ( ) Oficina de Asesoría Jurídica.
- ( ) Oficina de Logística
- ( ) Oficina de Economía
- ( ) Oficina de Personal
- ( ) Interesados
- ( ) Archivo.



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA  
MC. LUIS ENRIQUE VIZCARRA JARA  
DIRECTOR GENERAL  
CMP 022683 RNE 019438



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Hospital  
María Auxiliadora

\*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

# PLAN DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA



**NOVIEMBRE 2022**



PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludHospital  
María Auxiliadora"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## PLAN DE CIERRE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

### I. PROPÓSITO:

El presente Plan de Cierre de Ejercicio Presupuestal 2022 se basa en el cumplimiento de los procesos y procedimientos necesarios que deberán fortalecerse a través de la participación de los servidores que realizan funciones administrativas con el propósito de cumplir las metas trazadas en cuanto a ejecución del Plan Anual de Contrataciones, Ejecución Presupuestal, Procesamiento de información, Ordenamiento y depuración de documentación para su archivo, elaboración de Planes del ejercicio 2022.

### II. ALCANCE:

El presente Plan se aplicará en todos los trabajadores administrativos nombrados y CAS Regular del Hospital María Auxiliadora que cumplan con las metas.

### III. BASE LEGAL:

1. Constitución Política del Perú
2. Ley N° 26842, Ley General de Salud
4. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud. ✕
5. Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
6. Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
7. Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2005-PCM.
8. Resolución Ministerial N°1942-2002 SA/DM, que aprobó la Directiva N°001-2002 OGEI "*Normas Generales sobre acciones de Sistemas de Información, Estadística e Informática en el Ministerio de Salud*".
9. Decreto Supremo N°163-2004/EF, establecen disposiciones para la mejora de la calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público.
10. Resolución Ministerial N° 519-2006-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "*Sistema de Gestión de Calidad en Salud*".
11. Directiva Administrativa que regula los Procesos de Pago para las prestaciones de salud del SIS Resolución Ministerial N° 422-2006-MINSA.





#### IV. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN:

El Hospital María Auxiliadora al año 2022 cuenta con 252 trabajadores entre personal nombrado y personal CAS regular, tal como se muestra a continuación:

Modalidad de Servicio	Trabajador
Nombrados	165
Destacados	5
CAS	82
<b>Total</b>	<b>252</b>

#### V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:

El Hospital María Auxiliadora inicia el año fiscal con un Presupuesto Inicial de Apertura el de S/ 138'151,653.00, el mismo que a través de estos últimos meses se ha incrementado en S/. 216'501,453.00 (Presupuesto Inicial Modificado PIM). En este marco es importante la participación coordinada entre las Oficinas de Planeamiento Estratégico con su área de, Presupuesto, Logística con sus áreas de programación, adquisiciones, licitaciones, almacén y patrimonio asó como de Economía, Farmacia, Tramite Documentario, Secretaria de las diferentes oficinas administrativas, Servicios Generales y Mantenimiento y Oficina de Seguros.

A la fecha el avance de la ejecución presupuestal es del 72.69 % a toda fuente de financiamiento por lo que se plantea se realice la programación de actividades a realizar por cada una de las áreas para el logro del Objetivo planteado.

PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
138,151,653.00	216,501,453.00	199,600,226.00	190,871,736.00	162,263,041.00	157,365,465.00	156,817,743.00	72.69%

Fuente: Consulta Arrigable MEF  
07/10/2022

En el siguiente cuadro se evidencia la ejecución presupuestal por Genérica de Gasto a toda fuente de financiamiento.

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Devengado	Girado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,567,803	101,717,604	97,376,601	97,376,600	75,800,219	75,785,383	74.5
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,739,351	4,196,847	4,196,847	4,196,847	3,799,258	3,795,056	90.5
5-23: BIENES Y SERVICIOS	41,794,499	104,153,992	95,113,536	86,982,441	76,356,924	75,926,334	73.3
5-25: OTROS GASTOS	50,000	178,042	178,042	178,042	178,042	178,042	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,254,978	3,448,401	2,479,188	1,489,322	1,426,126	23.8
<b>TOTAL</b>	<b>138,151,653</b>	<b>216,501,453</b>	<b>200,313,427</b>	<b>191,213,117</b>	<b>157,623,755</b>	<b>157,110,940</b>	<b>72.8</b>





PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludHospital  
María Auxiliadora"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## VI. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PAC

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Contratación Directa	21	12,233,724.93
Licitación Pública	8	16,168,831.38
Adjudicación Simplificada	26	5,744,813.76
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	603,906.10
Subasta Inversa Electrónica	2	1,966,734.57
Concurso Público	5	21,388,173.15

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	48.4%
Indicador de Complementos	60.7%

El presente ejercicio presupuestal ha tenido factores que han retrasado los procesos y procedimientos administrativos que permitan avanzar de una manera regular con la ejecución tanto del Plan de Adquisición y Contrataciones, como presupuestal, debido a la falta de PCA en RO, RDR Y DYT

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
1	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	16/11/2022 17:24	AS-SM-23-2022-HMA-1	Servicio	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
2	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	15/11/2022 20:23	AS-SM-26-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL MODULO EXPANDIBLE DEL AREA DE CONCENTRACION Y ATENCION INICIAL DE VICTIMAS POR DESASTRES Y EMERGENCIAS MASIVAS	---
3	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	11/11/2022 18:59	DIRECTA-PROC-15-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL AMBIENTE DE CADENA DE FRIO DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA (REFRIGERADORAS PARA VACUNAS TIPO ICE LINED Y CONGELADORAS PARA VACUNAS TIPO ICE LINED) CUI 2520322	151,799.98
4	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	10/11/2022 20:20	DIRECTA-PROC-16-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	751,728.20





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital Maria Auxiliadora

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
5	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	09/11/2022 18:08	AS-SM-20-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FARMACIA Y MEZCLAS ONCOLOGICAS DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
6	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	09/11/2022 16:15	AS-SM-17-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET POR 01 AÑO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
7	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	08/11/2022 18:05	AS-SM-21-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE DE 02 SALAS DE CIRUGIA EN EL 2DO PISO DEL HMA	---
8	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	08/11/2022 17:21	AS-SM-19-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA UPSS DE HOSPITALIZACION ONCOLOGICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
9	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	04/11/2022 19:29	AS-SM-12-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO DE AMBIENTES PARA QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
10	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	04/11/2022 18:19	AS-SM-11-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO INSTALACION DE VENTILACION Y CLIMATIZACION DEL MODULO DE QUIMIOTERAPIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA DEL MINSA	---
11	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	28/10/2022 19:26	DIRECTA-PROC-17-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE 02 GASTROSCOPIOS	435,781.00
12	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	24/10/2022 16:35	CP-SM-3-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECCION, DESRATIZACION Y JARDINERIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	---
13	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20/10/2022 18:51	AS-SM-16-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE CAMARA DE PROCESAMIENTO DE DATOS (COLOREADOR AUTOMATICO) PARA EL LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	114,450.00
14	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20/10/2022 18:32	AS-SM-15-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE MICROTOMO AUTOMATIZADO PARA EL LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	79,900.00
15	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20/10/2022 18:12	AS-SM-14-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE CONSERVADOR DE TEJIDOS (ESTACION DE MACROSCOPIA) PARA EL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	294,696.00
16	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	20/10/2022 17:44	AS-SM-13-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE PARAFINA PARA EL LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGIA DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	---
17	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	06/10/2022 18:52	CP-SM-2-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE RUTAS DE ACCESO INTERNO A AMBIENTES PARA LA UNIDAD DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES DEL HMA	1,300,618.59





PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludHospital  
María Auxiliadora"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Nº	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
18	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	04/10/2022 15:56	LP-SM-6-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS FINGOLIMOD 0,5 MG PARA EL TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MULTIPLE REMITENTE RECURRENTE REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, UNIDAD DE ANALISIS Y GENERACION DE EVIDENCIAS EN SALUD PUBLICA	458,166,90
19	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	29/09/2022 18:43	AS-SM-8-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE LAMPARA DE HENDIDURA DEL IOARR CON CUI N°2523817 DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	152,800,00
20	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	28/09/2022 21:14	AS-SM-10-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE VIDEO COLPOSCOPIO	88,780,00
21	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	28/09/2022 21:12	AS-SM-9-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE MONITORES MULTIPARAMETRO DE FUNCIONES VITALES ADULTO	92,800,00
22	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	14/09/2022 18:53	AS-SM-7-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN TECNICA 2D Y 3D PARA PACIENTES ONCOLOGICOS POR UN (01) AÑO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1,036,500,00
23	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	27/07/2022 15:28	AS-SM-1-2022-HMA-3	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	259,200,00
24	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	30/06/2022 19:06	DIRECTA-PROC-7-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE DE FRONTERAS GENEX PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	89,900,00
25	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	21/06/2022 19:54	DIRECTA-PROC-12-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y JARDINERIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1,647,092.52
26	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	16/06/2022 21:17	LP-SM-5-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS (HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E INMUNOLOGIA) CON EQUIPOS EN CESION DE USO POR 12 MESES- DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	---
27	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	16/06/2022 18:18	SIE-SIE-2-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS CARNICOS Y OTROS PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HMA	1,219,753.03
28	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	14/06/2022 15:17	AS-SM-1-2022-HMA-2	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	259,200,00
29	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	06/06/2022 17:46	DIRECTA-PROC-3-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE LINEAS DE BOMBAS DE INFUSION POR LA EMERGENCIA SANITARIA CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	498,750,00
30	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	06/06/2022 17:15	DIRECTA-PROC-10-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE MEDICAMENTO FINGOLIMOD 0.5 MG CAPSULAS POR DESABASTECIMIENTO	74,340,00





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital María Auxiliadora

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
31	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	06/06/2022 13:59	DIRECTA-PROC-11-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	501,152.14
32	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	03/06/2022 19:52	DIRECTA-PROC-4-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE REACTIVOS DE HEMATOLOGIA-BIOQUIMICA -INMUNOLOGIA PARA LA ATENCION DE PACIENTES COVID CON EQUIPO EN CESION DE USO - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	967,202.04
33	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	03/06/2022 17:51	AS-SM-3-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION ANUAL DE GLICLAZIDA 60 mg TAB PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	139,269.60
34	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	03/06/2022 15:25	LP-SM-4-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS Y OTROS PARA EL DPTO. DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HMA	975,556.67
35	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	02/06/2022 14:55	DIRECTA-PROC-5-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE KIT PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCION MOLECULAR COVID-19 (KIT DE AMPLIFICACION POR PCR A TIEMPO REAL PARA CORONAVIRUS SARS COV 2 (COVID19) Y KIT DE EXTRACCION PCR A TIEMPO REAL PARA CORONAVIRUS SARS COV2 (COVID19)) PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	300,000.00
36	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	31/05/2022 16:38	CP-SM-1-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA EN TECNICA 2D Y 3D PARA PACIENTES ONCOLOGICOS POR UN (01) AÑO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1,036,500.00
37	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	30/05/2022 18:40	DIRECTA-PROC-8-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE BOLSA DE SANGRE X 450 ML CON EQUIPO EN CESION DE USO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	107,505.00
38	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	23/05/2022 11:21	DIRECTA-PROC-9-2022-HMA-1	Bien	CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE OXIGENO LIQUIDO MEDICINAL PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	485,190.00
39	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	13/05/2022 19:56	LP-SM-3-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE EQUIPO SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIO	899,900.00
40	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	13/05/2022 18:35	AS-SM-4-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS (FRUTAS) PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HMA	137,310.40
41	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	05/05/2022 19:31	SIE-SIE-1-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS POR SUBASTA INVERSA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS DEL HMA	746,981.54
42	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	04/05/2022 15:34	LP-SM-2-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 450 ML CON EQUIPO EN CESION DE USO POR DOCE (12) PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	511,200.00
43	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	29/04/2022 19:06	AS-SM-2-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE SISTEMA DE MONITOREO CONTINUO DE MARCADORES CARDIACO CON EQUIPOS DE CESION DE USO PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	304,050.00
44	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	29/04/2022 14:57	LP-SM-1-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE SISTEMA DE IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD POR CONCENTRACION INHIBITORIA MINIMA CIM CON EQUIPO EN CESION DE USO	613,680.25





PERÚ

Ministerio  
de SaludViceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en SaludHospital  
María Auxiliadora"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

N°	Nombre o Sigla de la Entidad	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
45	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	29/04/2022 12:43	DIRECTA-PROC-6-2022-HMA-1	Bien	ADQUISICION DE 20 CAMAS CAMILLASMULTIPROPOSITO HIDRAULICA	578,000.00
46	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	29/04/2022 11:51	AS-SM-1-2022-HMA-1	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA EL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	259,200.00
47	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	17/02/2022 19:46	DIRECTA-PROC-2-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	698,374.66
48	HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA	11/02/2022 18:35	DIRECTA-PROC-1-2022-HMA-1	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA, DESINFECCION, DESINSECTACION, DESRATIZACION Y JARDINERIA DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA	1,510,000.00

A fin de superar las dificultades encontradas se plantea priorizar las metas con PCA y establecer una línea de acción con el detalle de las actividades a realizar con el cumplimiento de las metas establecidas como Institución que deberán ser cumplidas por las diferentes áreas involucradas en los procesos descritos como primera prioridad.

Dentro de la metas de primera línea está el abastecimiento de medicamentos e insumos desarrollándose reuniones semanales para establecer estrategias y disminuir riesgos de desabastecimiento a fin de garantizar la atención a la demanda creciente que tiene el hospital

A su vez el ordenamiento del acervo documentario es una prioridad al garantizar el archivo de la información y al tener diferentes Oficinas administrativas, las mismas que deberán ser seleccionadas depuradas y ordenadas para su archivo intermedio o final según corresponda.

Para el cumplimiento de estas actividades se requiere la participación de todo el personal administrativo, quienes deberán cumplir las actividades planteadas.

## VII. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

El Objetivo del presente Plan es cumplir con los procesos y procedimientos a fin de garantizar una adecuada ejecución presupuestal, que administrativos permita el abastecimiento de recursos humanos, bienes y servicios oportunos a fin de asegurar la atención eficiente, completa y de calidad a los usuarios.





## VIII. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Lograr el planeamiento y ejecución presupuestal acorde a la normatividad vigente.
2. Lograr el abastecimiento adecuado de Recursos Humanos, Bienes y Servicios que garanticen la atención de los usuarios.
3. Realizar el ordenamiento documentario de todas las oficinas administrativas.

## IX. RESPONSABILIDADES

La Oficina de Personal deberá proporcionar la relación de personal nombrado y CAS regular, que realiza labores administrativas

La ejecución del Plan estará a cargo de las siguiente Oficinas Administrativas:

- Dirección General.
- Oficina Ejecutiva de Administración.
- Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
- Oficina de Gestión de la Calidad
- Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
- Oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental.
- Oficina de Logística.
- Oficina de Personal.
- Oficina de Economía.
- Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
- Oficina de Comunicaciones.
- Oficina de Estadística e Informática.
- Oficina de Seguros.
- Oficina de Asesoría Jurídica.
- Área administrativa de departamentos y Servicios.

## X. CONTROL DE LA EJECUCION

Para cumplir con las metas del plan se laborara 3 horas adicionales por día. El personal que realiza turnos de 12 horas podrá acumular máximo 6 horas continuas. Se abonara según el número de días trabajados. El control será realizado por quien designe el titular de la entidad, así como de todos los jefes de las Oficinas antes mencionadas.





## XI. PRESUPUESTO

El Plan de Cierre de ejercicio presupuestal 2022 será financiado con recursos de la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, en la específica de gasto 23.21299 por concepto de movilidad local para el traslado a su domicilio a fin de garantizar su integridad física dada la alta vulnerabilidad de la zona.

Modalidad de ejecución: Será abonado en la cuenta de cada trabajador considerado en la ejecución del presente Plan según listado adjunto previa conformidad de cumplimiento de actividades programadas por el jefe de cada Oficina.

Actividades - Año 2022	Presupuesto año 2022			
	Beneficiarios	Meta Anual	Costo	Total
Plan de Cierre del Ejercicio Presupuestal 2022	Personal Nombrado	165	S/. 50.00 por día Por 26 días	214,500.00
	Personal Destacado	05	S/. 50.00 por día Por 26 días	6,500.00
	Personal CAS regular	67	S/. 50.00 por día Por 26 días	87,100.00
	Total			308,100.00

El plazo de ejecución es de veintiséis (26) días, iniciando el 21.Nov.2022, según cronograma de cada oficina

