



“INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL 2023 AL PRIMER SEMESTRE”

Ejercicio fiscal 2023



UNIDAD EJECUTORA 1528 - HOSPITAL DE HUAYCAN

MINISTERIO DE SALUD



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

HOSPITAL DE HUAYCAN

DIRECCION

Dr. Gelberth J. REVILLA STAMP

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Lic. Armando Johnny MELGAREJO CUEVA

ELABORACIÓN:

Lic. Armando Johnny Melgarejo Cueva
Lic. Wilder Campos Pérez
Econ. Marianne F. Baldeón Huaccho
Lic. Yamilet Gamarra Lino

COLABORACIÓN

Lic. Yaneth Marañón García.
Lic. Irma Cándor Campos
Lic. Vanessa Valencia Cuadros
CPC. Cinthya Taípe Ccente
Tec. Bresnef Adler Fabián Camarena
Ing. Cristina Valeria Mendoza Gutiérrez
Bach. Adm. Luis Ángel Gózar Trinidad
Arq. Urieta Del Carmen Chihuantito Gibaja
Econ. Moisés Ángel Gutiérrez Aguilar



**INDICE**

PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	5
II. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD	7
2.1. RESEÑA HISTÓRICA	7
2.2. FUNCIONES DEL HOSPITAL	8
2.3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	8
III. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 - 2026	11
IV. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	14
4.1. GUÍAS PARA EL DESARROLLO	14
V. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES	18
POR CENTRO DE COSTOS	18
5.2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES AL POI	19
5.2.1. MODIFICACIONES DEL POI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2023	19
5.2.2. MODIFICACIONES POI 2023	19
5.3. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CENTROS DE COSTOS	38
VI. AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS Y PRODUCCION DE ATENCIONES DE CONSULTORIOS EXTERNOS	105
PRODUCCIÓN DE CONSULTORIO EXTERNO POR LOS DIFERENTES UPPS HOSPITAL DE HUAYCÁN - 2023 - PRIMER SEMESTRE	112
VII. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI	114
VIII. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	118
IX. CONCLUSIONES	118
X. RECOMENDACIONES	119
XI. ANEXOS	119





PRESENTACIÓN

El presente documento de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2023 al Primer Semestre, nos permite evaluar de forma sistemática el desarrollo de las actividades y metas programadas en el documento de gestión "Plan de Evaluación del POI 2023 al I Semestre del Hospital de Huaycán"; aprobado por Resolución Directorial N° 0169-2023--D-HH-MINSA

El presente documento de Evaluación ha sido elaborado teniendo en cuenta dentro de su estructura los objetivos institucionales priorizados para el presente ejercicio fiscal, indicadores que deben ser monitoreados y evaluados durante el primer semestre del año fiscal 2023, así como las metas y acciones operativas que se realizaron en nuestra institución utilizando para ello, los nuevos enfoques en Gestión Pública: Presupuesto por Resultados (PpR) establecidos en la Guía para el Seguimiento y Evaluación, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061-2023-CEPLAN /PCD.

Se cuenta con 11 Programas Estratégicos como son 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades No Transmisibles, 0024 Prevención y Control del Cáncer, 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0131 Control y Prevención en Salud Mental, 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano y 1002 Productos Específicos para Reducción de la violencia contra la Mujer. Además, se cuenta con 02 Categorías Presupuestales, la 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto.

La Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital de Huaycán, nos permitirá identificar las deficiencias y fortalezas en el cumplimiento de nuestras metas programadas durante el primer semestre del año fiscal, corroborando a mejorar nuestra atención para el siguiente año fiscal con cada uno de los centros de costo de acuerdo a los productos que se oferta a la población asignada en función a nuestras prioridades institucionales; mejorando el potencial humano de la institución y los recursos materiales y financieros.

El resultado de la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital de Huaycán se encuentra plasmado en el presente documento desarrollado por los diferentes servicios, teniendo presente los objetivos estratégicos del MINSA "Organizar e implementar un modelo de cuidado integral de la salud para todos y por todos", que corresponde a los Programas Presupuestales por Resultados, y el objetivo estratégico "Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad"

Cada uno de los Centro de Costo ha brindado lo mejor de su labor en bienestar de la comunidad autogestionaria de Huaycán, la cual hemos recogido en el presente documento de informe para tomar decisiones pertinentes que corresponde al presente año fiscal del cumplimiento de las metas que nos permita reprogramar en función de las necesidades que requiere cada uno de los objetivos de la Entidad al cual pertenecemos.



**I. RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.01, aprobado con Resolución Directorial N° 0191-2023-D-HH-MINSA del 07 de setiembre del 2023, se presenta en base a seis Objetivos Estratégicos operativizado a los once programas presupuestales y dos acciones programáticas como son Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos – APNOP, definidas en 385 actividades operativas, 176 actividades presupuestales, que se encuentran alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI MINSA.

La evaluación presenta el análisis del grado de cumplimiento físico y financiero de las actividades presupuestales, así como también el detalle de la ejecución financiera y el análisis físico por centro de costo a nivel de objetivos estratégicos institucionales tal como se detalla a continuación:

Tabla N° 001: Modificaciones del Plan Operativo

Actividades Operativas	Actividades Presupuestales	Centro de Costos	Financiamiento
385	176	17	S/ 40,682,075.00

En la Siguiete tabla se muestra el logro de la ejecución de las metas físicas por Objetivo Estratégico, así como el avance de ejecución presupuestal del año fiscal 2023.

Tabla N° 002: Consolidado de la Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI en Soles

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física Anual
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES			
	Compuesta por 7 Acciones Estratégicas Institucionales	239	2,221,525.75	7%
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD			
	Compuesta por 3 Acciones Estratégicas Institucionales	99	13,775,122.57	47%
OEI.03	VELAR POR LA EFICACIA; SEGURIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS; Y LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS Y CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO.			
	Compuesta por una (01) Acción Estratégica Institucional	4	499.65	3%
OEI.04	FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA			
	Compuesta por 4 Acciones Estratégicas Institucionales	31	1,888,579.26	60%
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS			
	Compuesta por una (01) Acción Estratégica Institucional	3	438,468.88	20%
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
	Compuesta por 2 Acciones Estratégicas Institucionales	9	73,536.06	33%
	TOTAL	385	S/ 18,397,732.37	

Nuestra Institución cuenta con 17 centros de costos: dos Unidades de Asesoría, 3 Unidades de Apoyo y diez Servicios de Línea que desarrollan el POI, los mismos que se encuentran adscritas en el sistema CEPLAN según nuestra estructura Orgánica para la ejecución de los diversos productos, actividades y tareas registradas en un total de 385 subproductos: 340 subproductos pertenecientes a los programas presupuestales, 13 subproductos para la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales y 32 subproductos a la Asignación Presupuestal que No Resultan en Productos.



Tabla N° 003: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/ Inversión	N° Actividad Presupuestal	Financiamiento S/
1	DIRECCION	42	32	1,210,231.00
2	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	20,930.00
3	UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	365,236.00
4	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	15	8	860,322.00
5	UNIDAD DE ADMINISTRACION	14	14	8,281,441.00
6	UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	1	1	69,865.00
7	UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1	831,311.00
8	SERVICIO DE MEDICINA	91	28	790,617.08
9	SERVICIO DE CIRUGIA Y ANESTESIOLOGIA	21	12	2,799,804.00
10	SERVICIO DE PEDIATRIA	42	12	909,210.92
11	SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA	66	22	2,658,664.00
12	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	9	3,692,297.02
13	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION	3	3	4,962,617.00
14	SERVICIO DE ENFERMERIA	20	7	299,021.00
15	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	20	4	256,591.00
16	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO	3	3	9,904,652.00
17	SERVICIO DE APOYO AL TRATAMIENTO	35	19	2,739,995.00
TOTAL		386	177	S/ 40,652,605.00

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2023 del Hospital de Huaycán, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1097-2022/MINSA, de fecha 29 diciembre 2022, por la suma de S/ 35,671,499.00 soles y mediante los ingresos aprobados durante el año fiscal 2023, se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 40,652,605.00 soles.

Los Programas Presupuestales con PIA de S/ 11,578,411.00, un Presupuesto Inicial Modificado de 12,748,869.00 y una ejecución de S/ 6,790,014.42, con un avance de 53.26%. Acciones Centrales con PIA de S/ 2,885,079.00, un PIM de S/ de 4,7124,571.00 y una ejecución de S/ 1,992,163.26 con un avance de 42.17%. La Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto con un PIA de S/ 21,208,009.00, con un PIM de S/ 23,179,165.00 y una ejecución de S/ 9,615,554.69 con un avance de 41.48%. El total de la ejecución presupuestal al Primer Semestre del año fiscal 2023 es de S/ 18,397,732.37 a toda fuente de financiamiento.

Tabla N° 004: Ejecución por Categoría Presupuestal en Soles

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Ejecución
	(S/)	(S/)	(S/)	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	11,578,411.00	12,748,869.00	6,790,014.42	53.26%
ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	1,992,163.26	42.17%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	9,615,554.69	41.48%
Total General	35,671,499.00	40,652,605.00	18,397,732.37	45.26%

Fuente: SIAF - Reporte de Procesos Presupuestarios, 2023.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - E.T. de Planeamiento





II. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1. Reseña Histórica

El Puesto de Salud de Huaycán abrió sus puertas en setiembre de 1984. Dos años después se convirtió en Centro de Salud, aunque no contaba con el adecuado material médico y equipamiento.

A partir de 1990 el Centro de Salud de Huaycán desarrolló un trabajo coordinado y sostenido con su comunidad, lo que le permitió llevar a cabo exitosas campañas de salud, como el control de la epidemia del cólera entre 1991 y 1993.

En 1992 las instalaciones del Centro de Salud se ampliaron y pasó a ser un Hospital Materno Infantil. Las complejidades de las ocurrencias en los diferentes servicios de atención de salud encaminaron a que en agosto del 2003 mediante Resolución Ministerial N° 0868-2003-SA/DM el Hospital de Huaycán fuera elevado a la categoría de Hospital de Baja Complejidad I, el cual es el inicio de una nueva etapa del desarrollo institucional en beneficio de la comunidad más necesitada de Huaycán. Se desarrolló en el 2003 el Proyecto de Fortalecimiento de 11 equipos biomédicos de los servicios de Obstetricia, Odontología, y Laboratorio a través del PRONIEM por un valor de 219,000 Nuevos Soles.

A inicios del 2004 se implementó el proyecto "Mejoramiento del acceso a Servicios de base Médicos y Psico – sociales de las poblaciones desfavorecidas de las zonas altas de Huaycán, en Ate Vitarte – Lima" mediante SAMUSOCIAL PERU (SSP) el cual es un convenio con el SAMU INTERNACIONAL con sede en Francia, con una duración de 3 años y que beneficio a los pobladores de extrema pobreza de la Comunidad de Huaycán, ya que solo se implementó en este lugar a nivel de todo el Perú. Así mismo se terminó de desarrollar el proyecto de atención Integral de las personas afectadas por violencia en coordinación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de Harvard – USA, con financiamiento de JICA y que beneficio también a la Comunidad de Huaycán

En el 2006 se desarrolla el Proyecto de Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia, haciendo entrega progresiva el año siguiente de 39 equipos biomédicos valorizados en s/ 709,883 nuevos soles mediante el SHOCK de Inversiones.

El 2007 se culminó el acondicionamiento de los ambientes para la atención de Emergencia y Observación.

En octubre del 2009 se Realizó el mantenimiento de pasadizos y servicios higiénicos, valorizados en s/ 38,288.39 nuevos soles, lo cual mejora la imagen del Hospital.

En marzo del 2010 se realizó el Mejoramiento del almacén especializado de medicamentos y en el mes de agosto del 2010 se da inicio a la construcción del Centro de Excelencia para la atención de personas afectadas de tuberculosis con el proyecto "MEJORAMIENTO DE LA ATENCION A PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS" 2011 Mejoramiento de las salas de esperas, pasadizos y consultorios externos en el marco del Programa A gusto te atiende mejor.

En el año 2012 la Ley N° 29951, de presupuesto para el año 2013 aprueba la creación como unidad ejecutora.

El 19 de Setiembre 2013, según Resolución Ministerial N° 587-2013/MINSA se formaliza la creación de Unidad Ejecutora 140: Hospital de Huaycán en el Pliego 011: Ministerios de Salud de conformidad a lo dispuesto en la Centésima Vigésima Primera Disposición Complementaria Final de la ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio Fiscal 2013

El 29 de enero del 2014 según Resolución Secretaria N° 043-2014/MINSA se asigna presupuesto para la implementación de la Unidad Ejecutora

En enero del 2015 se pasó a formar parte del Pliego 137 del Instituto de Gestión de Servicios de Salud del MINSA como Unidad Ejecutora N° 032 de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1167 ley de creación.

El año 2017, al desactivarse el Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS), vuelve a formar parte del Pliego 11 Minsa Unidad Ejecutora 140.

El Hospital de Huaycán es una dependencia que previene los riesgos, protege del daño, recupera la salud y rehabilita las capacidades de los pacientes en condiciones de plena accesibilidad y de atención a la persona desde su concepción hasta la muerte natural. Además, es órgano desconcentrado del Viceministerio de Prestación y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud; y, es una Unidad Ejecutora





N°140-1528, que cuenta con personería jurídica de derecho público, autonomía funcional, administrativa, económica y financiera, en el marco de las políticas establecidas por el Ministerio de Salud.

2.2. Funciones del Hospital

El Hospital de Huaycán, está encargado de dar cumplimiento a los siguientes objetivos funcionales:

- Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
- Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
- Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
- Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
- Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
- Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

2.3. Organización Institucional

El Hospital de Huaycán para cumplir su misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Dirección.

- Equipo de Trabajo de Asesoría Legal
- Equipo de Trabajo de Tramite Documentario
- Equipo de Trabajo de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Equipo de Trabajo de Gestión de la Calidad
- Equipo de Trabajo de Referencia y Contrarreferencias
- Equipo de Trabajo de Promoción de la Salud
- Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgos y Desastres

ÓRGANO DE CONTROL

Órgano de Control Institucional

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Unidad de Planeamiento Estratégico

- Equipo de Trabajo de Presupuesto
- Equipo de Trabajo de Costos
- Equipo de Trabajo de Planeamiento
- Equipo de Trabajo de Organización
- Equipo de Trabajo de Proyectos de Inversión

Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.

- Equipo de Trabajo de Epidemiología
- Equipo de Trabajo de Salud Ambiental



**ÓRGANOS DE APOYO****Unidad de Administración.**

- a) Equipo de Trabajo de Personal
- b) Equipo de Trabajo de Logística
- c) Equipo de Trabajo de Economía
- d) Equipo de Trabajo de Servicios Generales
- e) Equipo de Trabajo de Seguros

Unidad de Estadística e Informática

- a) Equipo de Trabajo de Estadística
- b) Equipo de Trabajo de Informática

Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación.**ÓRGANOS DE LÍNEA****Servicio de Consulta Externa y Hospitalización**

- a) Equipo de Trabajo de Admisión y Archivo
- b) Equipo de Trabajo de Atención Integral
- c) Equipo de Trabajo de Selección de Pacientes

Servicio de Medicina

- a) Equipo de Trabajo de Medicina General
- b) Equipo de Trabajo de Especialidades Médicas

Servicio de Cirugía y Anestesiología

- a) Equipo de Trabajo de Cirugía
- b) Equipo de Trabajo de Anestesiología
- c) Equipo de Trabajo de Especialidades Quirúrgicas

Servicio de Pediatría**Servicio de Gineceo-Obstetricia**

- a) Equipo de Trabajo de Obstetricia
- b) Equipo de Trabajo de Gineceo-Obstetricia

Servicio de Odontología**Servicio de Enfermería**

- a) Equipo de Trabajo de Enfermería de Hospitalización
- b) Equipo de Trabajo de Enfermería de Emergencias
- c) Equipo de Trabajo de Enfermería de Centro Quirúrgico
- d) Equipo de Trabajo de Enfermería de Central de Esterilización
- e) Equipo de Trabajo de Enfermería de Consulta Externa

Servicio de Emergencia**Servicio de Apoyo al Diagnóstico**

- a) Equipo de Trabajo de Laboratorio
- b) Equipo de Trabajo de Banco de Sangre Tipo I
- c) Equipo de Trabajo de Diagnóstico de Imágenes

Servicio de Apoyo al Tratamiento

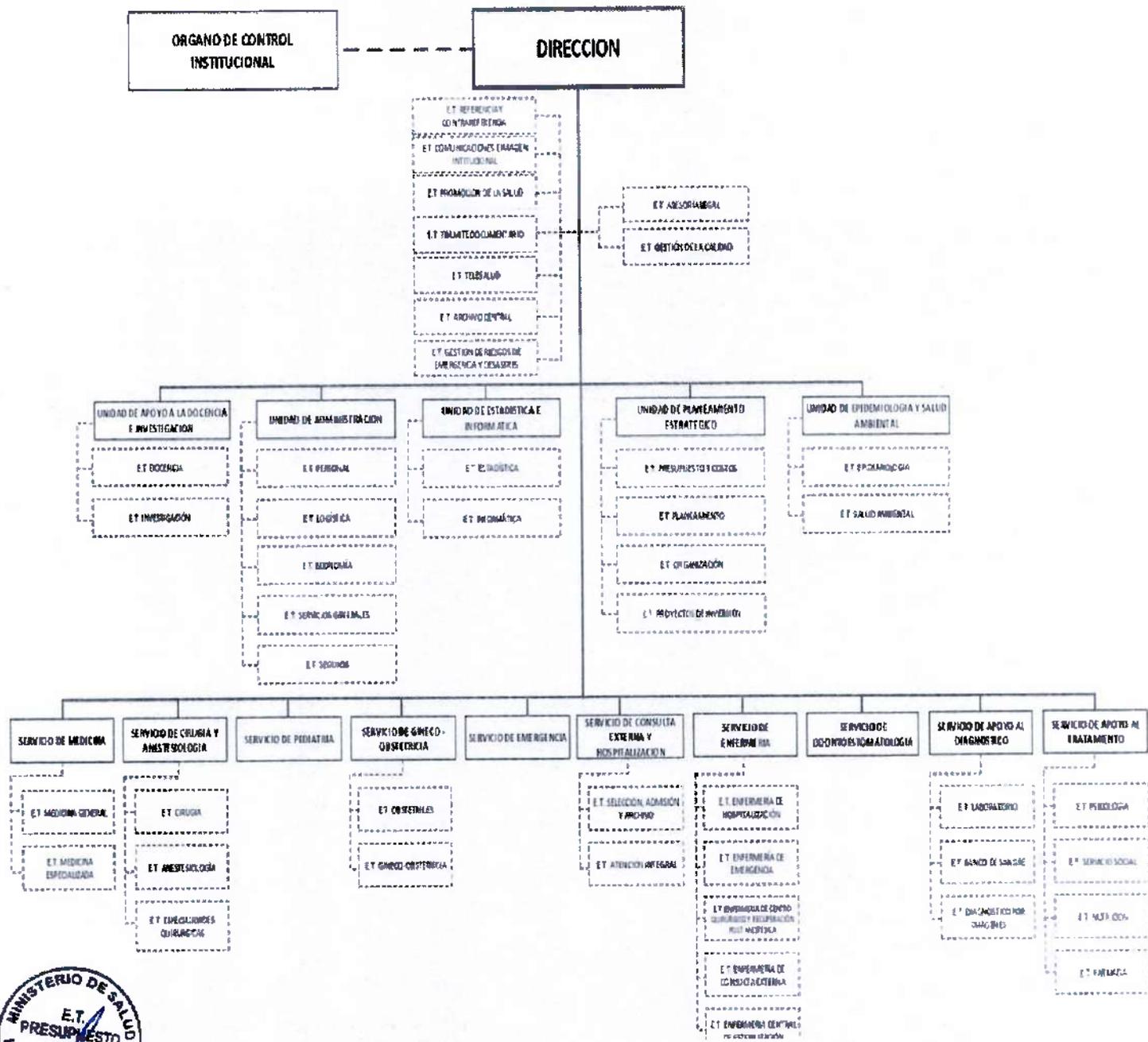
- a) Equipo de Trabajo de Psicología
- b) Equipo de Trabajo de Servicio Social
- c) Equipo de Trabajo de Nutrición
- d) Equipo de Trabajo de Farmacia





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN





III. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 - 2026

El Hospital de Huaycán se ha alineado a las políticas del Ministerio de Salud, en el marco de la modernización del estado avalando el desarrollo de las acciones que afianzará la conducción sectorial, regulación y fiscalización de los servicios, garantizando el aseguramiento de salud.

Para responder a los objetivos del Plan Estratégico Institucional se han determinado y priorizado acciones estratégicas que han de orientar las actividades y tareas de los distintos servicios de nuestra Unidad Ejecutora en el Marco de su capacidad resolutive y nivel de complejidad.

A continuación, se detalla la ejecución del primer semestre por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica con respecto a la programación de metas al primer semestre.

a) OEI.01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales, es conformado por 07 acciones estratégicas y el avance de ejecución semestral con respecto a la Reprogramación V.01 del año fiscal 2023, se encuentran en grado de condición Bueno.

Tabla N° 005: Ejecución de Metas Físicas del OEI.01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.01.01 - Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad y en niñas entre 9 y 13 años con coberturas óptimas.	16	3,936	3,936	100.00%	BUENO
AEI.01.02 - Prevención y control de enfermedades transmisibles fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	80	32,396	32,396	100.00%	BUENO
AEI.01.05 - Prevención detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses mujeres adolescentes y gestantes y de la desnutrición crónica infantil.	14	2,978	2,978	100.00%	BUENO
AEI.01.06 - Prevención detección precoz y atención integral por curso de vida de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	96	20,818	20,818	100.00%	BUENO
AEI.01.07 - Prevención detección precoz y atención integral por curso de vida de problemas de salud mental con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario y en la violencia y adicciones.	31	6,057	6,057	100.00%	BUENO
AEI.01.08 - Prevención detección atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas implementados con eficiencia.	1	2	2	100.00%	BUENO
AEI.01.09 - Prevención detección atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población implementados con eficiencia.	1	4	4	100.00%	BUENO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





a) OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, conformado por 03 acciones estratégicas y el avance de ejecución con relación a la Reprogramación V.01 al Primer Semestre del año fiscal 2023, se encuentran en condición Bueno.

Tabla N° 006: Ejecución de Metas Físicas del OEI.02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.02.03 - Redes Integradas de Salud implementadas progresivamente a nivel nacional.	75	340.610	340.610	100.00%	BUENO
AEI.02.04 - Atención de Urgencias y Emergencias Médicas eficiente y oportuna.	8	52,381	52,381	100.00%	BUENO
AEI.02.09 - Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.	16	1,043	1,043	100.00%	BUENO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

b) OEI.03 - Velar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.03 - Velar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano, está conformado por 01 acción estratégica y el avance de ejecución semestral con respecto a la Reprogramación V.01 del año fiscal 2023 es Bueno.

Tabla N° 007: Ejecución de Metas Físicas del OEI.03 - Velar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.03.02 - Sistema de vigilancia integral de la inocuidad de alimentos y la calidad del agua implementados.	4	12	12	100%	BUENO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

c) OEI.04 - Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e integro en el marco de la modernización de la gestión pública

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.04 - Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e integro en el marco de la modernización de la gestión pública, está conformado por 04 acciones estratégicas y el avance de ejecución semestral con respecto a la Reprogramación V.01 del año fiscal 2023 uno (01) acción estratégica se encuentra en condición No Programado y 03 acciones estratégicas en Bueno.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 008: Ejecución de Metas Físicas del OEI.04 - Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.04.01 –Articulación intergubernamental intersectorial y con la sociedad civil fortalecida para la implementación de las políticas nacionales planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencia	1	52	52	100%	BUENO
AEI.04.02 - Gestión orientada a resultados al servicio de la población con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	28	3,360	3,360	100%	BUENO
AEI.04.03 - Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	1	320	320	100%	BUENO
AEI.04.05 - Sistema de Control Interno Plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	1	0	0	0.00%	NO PROGRAMADO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

d) **OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país**

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país, está conformado por 01 acción estratégica y el avance de ejecución semestral con respecto a la Reprogramación V.01 del año fiscal 2023 es Bueno.

Tabla N° 009: Ejecución de Metas Físicas del OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.05.01 - Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales implementado.	3	503	503	100%	BUENO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

e) **OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres**

Con respecto a las actividades alineadas al OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres, está conformado por 02 acciones estratégicas y el avance de ejecución semestral con respecto a la Reprogramación V.01 del año fiscal 2023, se encuentran en condición Bueno.

Tabla N° 0010: Ejecución de metas físicas del OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACION ANUAL	EJECUCION ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.08.04 - Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres fortalecido.	8	309	309	99.26%	BUENO





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ACCION ESTRATEGICA	N° de AO / INVERSION	REPROGRAMACIÓN ANUAL	EJECUCIÓN ANUAL	% AVANCE ANUAL	CALIFICACION
AEI.08.05 - Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud de la Información de casos de emergencias masivas y desastres fortalecida.	1	6	6	100.00%	BUENO

Fuente: CEPLAN

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

IV. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

4.1. Guías para el Desarrollo

El Hospital de Huaycán en el desempeño de las actividades operativas durante el primer semestre del Año Fiscal 2023, ejecutó en un grado de cumplimiento Bueno según el POI 2023 Modificado V.01, en la cual permite a la contribución de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales que busca el mejoramiento de las condiciones y sean favorables en el cambio de estilos de la población.

El nivel de Coherencia de las actividades operativas planteada por las Acciones Estratégicas es consistente y enfocado a las complejidades que se generan en estas acciones formuladas dimensionadas en el Plan Estratégico Institucional.

Las actividades operativas están articuladas a las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos del POI, que son pertinentes y que nos permitirá proyectar y alcanzar los objetivos Planteados en el PEI.

A continuación, presentaremos las Acciones Estratégicas por cada Objetivo Estratégico y su nivel de cumplimiento frente al POI 2023 Modificado V.01 durante el Primer Semestre:

Tabla N° 0011: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	No Programado	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100		
OEI.01	AEI.01.01	0	0	11	5	16
	AEI.01.02	0	0	38	44	82
	AEI.01.05	0	0	5	1	6
	AEI.01.06	0	0	65	21	86
	AEI.01.07	0	0	15	16	31
	AEI.01.08	0	0	1	0	1
	AEI.01.09	0	0	1	0	1
		0	0	136	87	223



Tabla N° 0012: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 01 - Prevenir vigilar controlar y reducir el impacto de las enfermedades daños y condiciones que afectan la salud de la población con énfasis en las prioridades nacionales – En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.01	AEI.01.01	290,191.00	138,793.67	151,397.33	47.83%
	AEI.01.02	1,134,443.98	543,145.52	591,298.46	47.88%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
	AEI.01.05	67,463.00	45,699.14	21,763.86	67.74%
	AEI.01.06	1,527,421.94	779,523.95	747,897.99	51.04%
	AEI.01.07	412,359.00	206,285.88	206,073.12	50.03%
	AEI.01.08	1,643,760.00	0.00	1,643,760.00	0.00%
	AEI.01.09	22,943.00	7,799.43	15,143.57	33.99%
		5,098,681.92	1,721,247.59	3,377,334.33	33.76%

Según la tabla N° 0011 y N° 0012, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 1) no cumplió con la cobertura de atenciones en hospitalización y consultas externas por bajos de recursos humanos profesionales (Neumólogos, Infectólogos, Endocrinólogos, Oftalmólogo, Enfermería) a eso se suma la falta de recursos financieros, con lo que se asigna en el PIA, es muy bajo en comparación de otros hospitales de la misma complejidad o nivel. Que no nos permite realizar una buena programación, se cuenta con 87 actividades no programados.

Tabla N° 0013: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Buena	No Programado	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100		
OEI.02	AEI.02.03	0	0	74	11	85
	AEI.02.04	0	0	6	2	8
	AEI.02.09	0	0	13	1	14
		0	0	93	14	107

Tabla N° 0014: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 02 - Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud centradas en la persona familia y comunidad con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad - En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.02	AEI.02.03	24,103,866.08	11,192,081.53	12,911,784.55	46.43%
	AEI.02.04	5,621,572.00	2,928,116.02	2,693,455.98	52.09%
	AEI.02.09	134,957.00	79,582.64	55,374.36	58.97%
		29,860,395.08	14,199,780.19	15,660,614.89	47.55%

Según la tabla N° 0013 y N° 0014, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 2) cumplió con la cobertura de atenciones en hospitalización, emergencias y consultas externas, reforzando las atenciones en emergencias y urgencias. Así como priorizar la prevención de enfermedades por medio de PROMSA y Comunicaciones en conjunto con los servicios de línea, la ejecución presupuestal fue buena, aún existen implementar mejores condiciones para fortalecer y cumplir el OEI. 02. No se programaron 14 actividades durante el primer semestre del año fiscal 2023.





**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"**

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Tabla N° 0015: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 03 Velar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	No Programado	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100		
OEI.03	AEI.03.02	0	0	2	2	4

Tabla N° 0016: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 03 Velar por la eficacia seguridad y calidad de productos farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano - En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.03	AEI.03.02	18,910.00	499.85	18,410.15	2.64%

Según la tabla N° 0015 y N° 0016, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 3) no se cumplió con la cobertura de inspección y monitoreo sobre los sistemas de agua y sus parámetros para la vigilancia de la calidad del agua potable en la localidad de Huaycán a cargo del E.T. de Salud Ambiental por la falta de recurso humano. En la ejecución presupuestal se encuentra con un avance deficiente, aún existen implementar mejores condiciones para fortalecer y cumplir el OEI. 03. No se programaron 02 actividades en el primer semestre del año fiscal 2023.

Tabla N° 0017: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	No Programado	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100		
OEI. 04	AEI.04.01	0	0	1	0	1
	AEI.04.02	0	0	23	13	36
	AEI.04.03	0	0	1	0	1
	AEI.04.05	0	0	0	1	1
		0	0	25	14	39



Tabla N° 0018: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI. 04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e íntegro en el marco de la modernización de la gestión pública - En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.04	AEI.04.01	137,507.00	102,087.21	35,419.79	74.24%
	AEI.04.02	2,758,056.00	1,645,757.89	1,112,298.11	59.67%
	AEI.04.03	365,236.00	216,354.70	148,881.30	59.24%
	AEI.04.05	20,930.00	0.00	20,930.00	0.00%
		3,281,729.00	1,964,189.80	1,317,529.20	59.85%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Según la tabla N° 0017 y N° 0018, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 4) cumplió con la cobertura de atenciones en la emergencia y hospitalización y Consultorios externos correspondientes a los factores de riesgo en niños recién nacidos Que no se suscitaron ningunas complicaciones por el monitoreo y vigilancia del Servicio de Gineco Obstetricia durante el periodo de gestación de las madres. Que permite que los niños nazcan en buen estado de salud, es importante seguir manteniendo los insumos, así como el recurso humano ante los casos adversos

En la consulta externa se priorizó a fines del tercer trimestre la Atención Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente al incorporar presupuesto para la acción. En la ejecución presupuestal fue buena, aún existen implementar mejores condiciones para fortalecer y cumplir el OEI. 04. No se programaron 14 actividades para el primer semestre del año fiscal 2023

Tabla N° 0019: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS			TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100	
OEI.05	AEI 05.01	0	0	3	3

Tabla N° 0020: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05 - Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país – En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.05	AEI.05.01	2,197,973.00	438,468.88	1,759,504.12	19.95%

Según la tabla N° 0019 y N° 0020, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 5) cumplió con la cobertura de Gestión de Recursos Humanos, en la conducción y desarrollo de los recursos humanos asegurar el pago de activos, otorgar liquidación de beneficios al personal activo y cesante, realizar el control de legajos, Control de asistencia y permanencia, planeamiento y selección de evaluación de recursos humanos, desarrollo de programas de bienestar de personal, acciones de seguridad del trabajador y las atenciones de denuncias inherentes a sanciones laborales de los trabajadores. En la ejecución presupuestal su nivel de avance fue deficiente, aún existen implementar mejores condiciones para fortalecer y cumplir el OEI. 05.

Tabla N° 0021: Ejecución de Metas Físicas por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS				TOTAL GENERAL
		Deficiente	Regular	Bueno	No Programado	
		≤ 85%	> 85% - ≤ 90	> 90% - ≤ 100		
OEI.08	AEI.08.04	0	0	5	3	8
	AEI.08.05	0	0	1	0	1
		0	0	6	3	9





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0022: Ejecución Presupuestal por Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.08 - Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres – En Soles

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION
OEI.08	AEI.08.04	155,864.00	42,407.20	113,256.80	27.24%
	AEI.08.05	68,822.00	31,128.86	37,693.14	45.23%
		224,486.00	73,536.06	150,949.94	32.76%

Según la tabla N° 0021 y N° 0022, el Hospital de Huaycán En el Cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI. 8) cumplió con la cobertura de Gestión de Reducción de la vulnerabilidad y atención de las emergencias por desastres a cargo del E.T. de Gestión de Riesgos de Emergencias por Desastres. En la ejecución presupuestal fue buena, aún existen implementar mejores condiciones para fortalecer y cumplir el OEI. 08. No se programaron 3 actividades para el primer semestre del año fiscal 2023

V. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTOS

Para el análisis semestral de cumplimiento con relación al POI 2023 Modificado V.01 de metas tendremos en consideración 3 criterios evaluación:

Desempeño: Criterio principalmente cuantitativo, para la identificación del nivel de cumplimiento y el logro de resultados.

Coherencia: Criterio comparativo que permite identificar la lógica interna entre los resultados obtenidos en diferentes elementos de los planes institucionales.

Pertinencia: Criterio para la identificación de oportunidades de mejora, en una perspectiva de mediano plazo (Continuidad en el tiempo de actividades/ Inversiones, acciones y objetivos).

5.1. Nivel de Ejecución POI

Para el análisis general del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, se debe considerar los grados de cumplimiento que a continuación se detalla:



Tabla N° 0023: Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas – En Soles

COD	BUENO > 90% - ≤ 100	REGULAR > 85% - ≤ 90	DEFICIENTE	NO PROGRAMADO	TOTAL A.O.	PIM SI	AVANCE META Fn	MONTO/ AVANCE
TOTAL AVANCE META FISICA	384	0	0	1	385	40,652,605.00	EJECUCION Fn	18,397,732.37
TOTAL AVANCE META FISICA %	99.74%	0.00%	0.00%	0.26%			AVANCE %	45.26%



Con Resolución Directorial N° 295-2022--D-HH-MINSA se aprueba el "Plan Operativo Institucional 2023" del Hospital de Huaycán consistente con el PIA para el Año fiscal 2023

Se aprueba 171 metas presupuestales, para 377 actividades operativas clasificadas en once Programas Presupuestales y dos categorías presupuestales.



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"**

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Para la Evaluación Semestral del POI 2023, El nivel de Cumplimiento de metas físicas con relación a la Programación Anual fue aceptable con 99.74% de avance, se asignó solo S/ 35,671,499.00 soles de PIA, aun cuando se tenía que reestructurar y reforzar los consultorios externos ante una demanda alta después de dos años de confinamiento y restricciones en estas atenciones.

Con Resolución Directorial N° 191-2023--D-HH-MINSA se aprueba el "Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.01" del Hospital de Huaycán

Se aprueba 177 metas presupuestales, implementando las actividades de 20212138. Atención de Servicios Esenciales Frente a Lluvias e Inundaciones por el Programa Presupuestal 068, 0331977. Afiliación y Prestación de Salud para Aseguramiento Universal, 0290094. Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Salud y la Categoría de APNOP.

En el primer semestre se llegó a incorporar S/ 4,981,106.00 soles por demanda adicional, llegando a un PIM de S/ 40,652,605.00.

En el primer semestre el nivel de cumplimiento de metas físicas por ajuste de Modificación del POI 2023 Modificado V.01 llega al 100% de avance, y en ejecución presupuestal se llegó a devengar S/ 18,397,732.37 soles, con un avance del 45.26%.

5.2. Análisis de las Modificaciones al POI**5.2.1. Modificaciones del POI durante el Primer Semestre del año fiscal 2023**

La modificación presupuestaria y física son los cambios que se realiza en base a la ejecución de la entrega de productos reflejados en la unidad de medida de las diferentes actividades programadas en el Plan Operativo Institucional en el año fiscal de intervención. La presente modificación refleja el avance de ejecución de actividades realizadas por cada uno de los centros de costos encargados de acuerdo a su misión de servicio a la población, en los seis primeros meses del presente año fiscal.

5.2.2. Modificaciones POI 2023**5.2.2.1. Categoría Presupuestal**

a) Programas Presupuestales

✓ 0002. Salud Materno Neonatal

Modificaciones de metas físicas en el PP 0002 Salud Materno Neonatal:

El nivel del programa salud materno neonatal se modificaron 12 metas disminuyendo la cantidad programada, esto debido en parte debido a la falta de sensibilización a las gestantes por no completar sus 6 controles en Reenfocadas, falta de coordinación y sensibilización con entidades de educación secundaria de nuestra jurisdicción. Por otro lado, se modificaron 03 metas aumentando la cantidad programada, esto debido a la capacidad operativa del recurso humano que a pesar de algunas dificultades lograron cumplir la meta programada.

Tabla N° 0024: Modificaciones de Metas Físicas en el PP Salud Materno Neonatal

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	5005271	0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	200	207	7	3.50%
2		5000037	0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	750	367	-383	-51.07%
3		5000042	0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	2,356	1,483	-873	-37.05%
4		5000043	0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5,400	4,699	-701	-12.98%



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
5		5000044	0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	2,894	2,075	-819	-28.30%
6		5000045	0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	1,536	1,102	-434	-28.26%
7		5000046	0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	48	71	23	47.92%
8		5000047	0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	660	438	-222	-33.64%
9		5000048	0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	204	156	-48	-23.53%
10		5000049	0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	40	20	-20	-50.00%
11		5000052	0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	372	378	6	1.61%
12		5000053	0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	1,680	1,503	-177	-10.54%
13		5000054	0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	600	236	-364	-60.67%
14		5005984	0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	192	138	-54	-28.13%
15		5005985	0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	125	115	-10	-8.00%

✓ **Modificación Presupuestal en el PP 0002 Salud Materno Neonatal:**

En el Programa Salud Materno Neonatal se ha tenido un PIA de S/ 2,999,640.00. Al Primer Semestre del año fiscal 2023 se llegó a un PIM de S/ 3,228,870.00 con una modificación de S/ 229,230.00 que comprende una variación positiva de 7.64% del total de presupuesto; las cuales has sido incrementadas a tres actividades.

Tabla N° 0025: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0002 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	2,999,640.00	3,228,870.00	229,230.00	7.64%
0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00%
0289982 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	224,051.00	224,051.00	0.00	0.00%
0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00%
0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	278,114.00	412,367.00	134,253.00	48.27%
0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	387,201.00	387,201.00	0.00	0.00%
0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	731,177.00	823,664.00	92,487.00	12.65%
0033298 ATENCION DEL PUERPERIO	355,086.00	355,086.00	0.00	0.00%
0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00%
0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	223,600.00	226,090.00	2,490.00	1.11%
0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	598,911.00	598,911.00	0.00	0.00%
0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00%
0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%

✓ 0016. TBC / VIH / SIDA

Modificaciones de metas físicas en el PP 0016 TBC-VIH/SIDA:

A nivel del programa TBC-VIH/SIDA se modificaron 12 actividades disminuyendo la cantidad programada, esto debido a la baja captación de pacientes para consejería de ITS, sus parejas y que reciban el tratamiento completo, se cuenta con un solo consultorio de neumología, falta de personal técnico para la captación de sintomáticos respiratorios y baja de demanda de pacientes en las diversas actividades sin embargo es importante contar con los insumos programados por si se presenta algún caso atípico. Por otro lado, se modificaron 03 metas aumentando la cantidad programada, esto debido a la alta captación de gestantes sífilis positivas, debido al censo de contactos lo que ocasiona un alza en la ejecución de metas físicas.

Tabla N° 0026: Modificaciones de metas físicas de Metas Físicas en el PP TBC-VIH/SIDA

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0016 - TBC-VIH/SIDA	5004436	0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	5,200	3,034	-2,166	-41.65%
2		5004437	0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	732	211	-521	-71.17%
3		5004438	0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	236	148	-88	-37.29%
4		5004440	0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	192	5	-187	-97.40%
5		5006272	0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	162	157	-5	-3.09%
6		5005157	0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	360	360	0	0.00%
7		5005158	0136037 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	261	16	-245	-93.87%
8		5006274	0289985 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	300	9	-291	-97.00%
9		5000062	0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	100	100	0	0.00%
10		5005987	0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	101	121	20	19.80%
11		5000069	0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	800	819	19	2.38%
12		5000070	0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	2,300	335	-1,965	-85.43%
13		5000071	0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	45	9	-36	-80.00%
14		5000078	0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	1,764	1,439	-325	-18.42%
15		5000079	0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	33	74	41	124.24%
16		5000080	0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5	3	-2	-40.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
17		5000082	0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LEES Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	10	8	-2	-20.00%

Modificación presupuestal en el PP 0016 TBC-VIH/SIDA:

En el Programa TB-VIH/SIDA se ha tenido un PIA de S/ 471157.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se llegó a un PIM de S/ 683,047.00 con una modificación de S/ 211,890.00 que comprende una variación positiva de 44.97% del total de presupuesto; las cuales has sido modificadas a cuatro actividades.

Tabla N° 0027: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0016 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0016 - TBC-VIH/SIDA	471,157.00	683,047.00	211,890.00	44.97%
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS	47,709.00	47,709.00	0.00	0.00%
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	82,748.00	89,148.00	6,400.00	7.73%
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	7,500.00	9,923.00	2,423.00	32.31%
0289983 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	265,500.00	453,461.00	187,961.00	70.80%
0136037 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
0289985 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00%
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	4,000.00	19,106.00	15,106.00	377.65%
0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00%
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00%
0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A LEES Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%



✓ **0017. Enfermedades Metaxénicas Zoonóticas.**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis

A nivel del programa de Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis se modificaron 02 actividades aumentando la cantidad programada esto debido a las familias captadas en las visitas domiciliarias, familias captadas





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

por seguimiento de familias con dengue y porque se presentaron casos de mordeduras caninas al cual se brindaron atenciones integrales.

Tabla N° 0028: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	5000087	0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	111	230	119	107.21%
2		5005989	0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	150	50	-100	-66.67%
3		5000093	0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	37	25	-12	-32.43%
4		5000094	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	624	630	6	0.96%

Modificaciones financieras del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas Y Zoonóticas 0017:

En el Programa Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis un PIA de S/ 266,271.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se llegó a un PIM de S/ 268,886.00 con una modificación de S/ 2,615.00 que comprende una variación positiva de 0.98% del total de presupuesto; las cuales has sido incrementadas a una actividad.

Tabla N° 0029: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0017 Enfermedades Metaxénicas Y Zoonóticas
- En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	266,271.00	268,886.00	2,615.00	0.98%
0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%
0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	190,471.00	190,471.00	0.00	0.00%
0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00%
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	2,400.00	5,015.00	2,615.00	108.96%
0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00%

✓ **0018. Enfermedades No Transmisibles**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0018 - Enfermedades No Transmisibles

En el nivel del programa Enfermedades No Transmisibles se modificaron 06 actividades disminuyendo la cantidad programada, esto debido principalmente a la falta de especialistas en endocrinología y Oftalmología, así como ambientes para la implementación de consultorios; se modificaron 11 actividades aumentando la cantidad programada debido a que se presentaron casos con valoración clínica de factores de riesgo, también se vienen realizando tamizajes a personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles y por la mayor afluencia de pacientes y por pacientes con tratamiento discontinuo.

Tabla N° 0030: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0018 - Enfermedades no Transmisibles

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5000109	0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	596	751	155	26.01%
2		5000110	0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	904	3	-901	-99.67%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
3		5000111	0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	91	191	100	109.89%
4		5000112	0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	40	20	-20	-50.00%
5		5000113	0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	107	398	291	271.96%
6		5000114	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	43	68	25	58.14%
7		5000115	0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELITUS	42	24	-18	-42.86%
8		5006275	0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	5,342	4,224	-1,118	-20.93%
9		5006276	0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	3,851	2,929	-922	-23.94%
10		5000106	0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	31	61	30	96.77%
11		5005991	0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5	3	-2	-40.00%
12		5005993	0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	4	7	3	75.00%
13		5006230	0258388 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	4	13	9	225.00%
14		5006232	0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	4	191	187	4675.00%
15		5006233	0258391 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	4	8	4	100.00%
16		5005995	021506B PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	90	86	2150.00%
17		5005996	0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	100	120	20	20.00%

Modificaciones financieras del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles 0017:

En el Programa Enfermedades No Transmisibles un PIA de S/ 590,271.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se llegó a un PIM de S/ 781,798.00 con una modificación de S/ 191,527.00 que comprende una variación positiva de 32.45% del total de presupuesto; las cuales has sido incrementadas a cinco actividades.

Tabla N° 0031: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	590,271.00	781,798.00	191,527.00	32.45%
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	95,648.00	99,648.00	4,000.00	4.18%
0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00%
0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%
0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	18,500.00	37,000.00	18,500.00	100.00%
0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	19,000.00	38,000.00	19,000.00	100.00%
0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	59,832.00	72,357.00	12,525.00	20.93%
0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	157,734.00	157,734.00	0.00	0.00%
0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	18,500.00	156,002.00	137,502.00	743.25%
0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
0258388 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%
0258391 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%
0215088 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	47,057.00	47,057.00	0.00	0.00%

✓ **0024. Prevención y Control de Cáncer**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0024 - Prevención Y Control Del Cáncer

A nivel del programa Prevención Y Control Del Cáncer se modificaron 13 actividades disminuyendo la cantidad programada, esto debido principalmente por la poca afluencia de pacientes para realizarse las pruebas que se ofrece concerniente al cáncer, por la no aceptación del paciente para realizarse el examen porque no se cuenta con consultorios diferenciados. Por otro lado, se modificaron 06 actividades aumentando la cantidad programada debido a la campaña de VPH realizada en los colegios por servicio de inmunizaciones, Por la capacitación a los actores sociales captados por Promoción de la Salud

Tabla N° 0032: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0024 - Prevención Y Control Del Cáncer

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	5006002	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,022	1,305	-717	-35.46%
2		5006003	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	2,022	711	-1,311	-64.84%
3		5006004	0215077 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	2,022	1	-2,021	-99.95%
4		5005998	0215074 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	30	120	90	300.00%
5		5006012	0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	8	11	3	37.50%
6		5006014	0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	4	10	6	150.00%
7		5006016	0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	4	2	-2	-50.00%
8		5006018	0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	4	2	-2	-50.00%
9		5006022	0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	4	2	-2	-50.00%
10		5006030	0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	4	3	-1	-25.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
11		5005137	0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	480	1,350	870	181.25%
12		5006000	0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	3,260	4,910	1,650	50.61%
13		5006005	0215076 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	2,487	1,312	-1,175	-47.25%
14		5006006	0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	6	1	-5	-83.33%
15		5006007	0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	622	55	-567	-91.16%
16		5006008	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	273	784	511	187.18%
17		5006009	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	4,890	39	-4,851	-99.20%
18		5006010	0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	21	24	3	14.29%
19		5006011	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	4	2	-2	-50.00%

Modificaciones financieras del Programa Presupuestal Prevención y Control de Cáncer:

En el Programa de Prevención y Control de Cáncer inició con un PIA de S/ 312,650.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se llegó a un PIM de S/ 650,089.00 con una modificación de S/ 337,439.00 que comprende una variación positiva de 107.93% del total de presupuesto; las cuales han sido incrementadas a ocho actividades y disminuidos en dos actividades.

Tabla N° 0033: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0018 Enfermedades no Transmisibles -En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	312,650.00	650,089.00	337,439.00	107.93%
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	19,000.00	28,073.00	9,073.00	47.75%
0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
0215077 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	18,000.00	68,866.00	50,866.00	282.59%
0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00%
0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	14,550.00	23,550.00	9,000.00	61.86%
0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00%
0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%
0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	15,500.00	48,500.00	32,000.00	193.94%
0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00%
0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%
0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	16,500.00	183,000.00	166,500.00	1009.09%
0215076 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%
0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	18,000.00	5,998.00	-12,002.00	-66.68%
0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	19,500.00	7,502.00	-11,998.00	-61.53%
0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	18,500.00	42,500.00	24,000.00	129.73%
0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	15,500.00	66,000.00	50,500.00	325.81%
0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	13,600.00	33,100.00	19,500.00	143.38%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

✓ **0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0068 - Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

A nivel del programa Reducción De Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se modificaron una actividad, disminuyendo la cantidad programada y se modificaron 03 metas incrementando lo programado debido a la ejecución de los planes de contingencia, planes de intervención y a los simulacros realizados con la participación de las Instituciones educativas cercanas.

Tabla N° 0034: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0068 - Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005560	0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	4	6	2	50.00%
2		5005580	0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	200	300	100	50.00%
3		5005585	0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	3	1	-2	-66.67%
4		5006144	20212138. ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	0	1	1	100.00%

Modificación financiera en el PP 0068 - Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres

En el Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con un PIA de S/ 220,916.00, llegó a un PIM de S/ 224,986.00 con una modificación de S/ 4,070.00 que comprende una variación positiva de 1.84% del total de presupuesto; las cuales has sido incrementadas a cinco actividades y disminuidos en dos actividades.

Tabla N° 0035: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0068 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	220,916.00	224,986.00	4,070.00	1.84%
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	48,300.00	46,300.00	-2,000.00	-4.14%
0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6,700.00	7,480.00	780.00	11.64%
0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20,200.00	22,460.00	2,260.00	11.19%
0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	40,964.00	40,964.00	0.00	0.00%
0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	68,822.00	68,822.00	0.00	0.00%
0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	6,300.00	7,330.00	1,030.00	16.35%
0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	500.00	500.00	0.00	0.00%
0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	14,000.00	3,500.00	-10,500.00	-75.00%
0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	15,130.00	25,630.00	10,500.00	69.40%
20212138. ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	100.00%

✓ **0104. Reducción de Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0104 - Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

A nivel del programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas se modificaron 06 actividades disminuyendo la cantidad programada, esto debido principalmente a la baja demanda de pacientes en nivel de prioridad I y II, pero es necesario contar con el personal y los insumos necesarios por lo que se vio necesario ajustar, asimismo la disminución se debe a las altas voluntarias y médicas por la evolución favorable de los pacientes. Por otro lado, se modificaron 02 actividades aumentando la cantidad programada por las altas metas producto de la alta demanda en nivel de prioridad III y IV atendiendo a esa población por emergencia y como también altas referencias.

Tabla N° 0036: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0104 - Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5002829	0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	4	2	-2	-50.00%
2		5005139	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	50	30	-20	-40.00%
3		5005140	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	810	1,387	577	71.23%
4		5002824	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	34,884	32,009	-2,875	-8.24%
5		5005901	0188297 ATENCION DE TRIAJE	51,384	51,200	-184	-0.36%
6		5005903	0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	16,500	19,161	2,661	16.13%
7		5005905	0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	910	863	-47	-5.16%
8		5006279	0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	540	531	-9	-1.67%

Modificación financiera en el PP 0104 - Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas

En el Programa Reducción De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Médicas con un PIA de S/ 5,509,949.00. se asignó un PIM de S/ 5,621,572.00 con una modificación de S/ 111,623.00 que comprende una variación positiva de 2.03% del total de presupuesto; las cuales has sido incrementadas a dos actividades y disminuido en tres actividades.

Tabla N° 0037: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0104 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,509,949.00	5,621,572.00	111,623.00	2.03%
0076149. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00%
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00%
0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	76,506.00	76,506.00	0.00	0.00%
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	18,500.00	7,000.00	-11,500.00	-62.16%
0188297 ATENCION DE TRIAJE	228,444.00	216,444.00	-12,000.00	-5.25%
0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	2,747,118.00	2,926,174.00	179,056.00	6.52%
0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	2,068,982.00	2,020,492.00	-48,490.00	-2.34%
0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	338,899.00	343,456.00	4,557.00	1.34%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

✓ **0129. Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad.**

Modificaciones de metas físicas en el PP 0129 - Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

A nivel del Programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se modificó una meta disminuyendo la cantidad programada, debido a que no se logró captar a actores sociales para brindar consejerías en el cuidado de la persona con discapacidad. Por el lado contrario se modificaron 06 metas aumentando la cantidad programada debido a la alta demanda de pacientes y por las visitas realizadas por el personal de serums.

Tabla N° 0038: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5005150	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	7,128	8,877	1,749	24.54%
2		5005151	0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	63	667	604	958.73%
3		5005152	0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	292	828	536	183.56%
4		5005153	0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	63	134	71	112.70%
5		5005155	0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	10	25	15	150.00%
6		5005924	0188320 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	30	37	7	23.33%
7		5005925	0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	30	20	-10	-33.33%

Modificación financiera en el PP 0129 - Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad

En el Programa Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad con un PIA de S/ 243,442.00. al primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 245,058.00 con una modificación de S/ 1,616.00 que comprende una variación positiva de 0.66% del total de presupuesto; el incremento se dio en una actividad.

Tabla N° 0039: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0129 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	243,442.00	245,058.00	1,616.00	0.66%
0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00%
0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	128,442.00	130,058.00	1,616.00	1.26%
0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0188320 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%
0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

✓ 0131. Control y Prevención y Salud Mental.

Modificaciones de metas físicas en el PP 0131 - Control Y Prevención En Salud Mental

A nivel del programa Control Y Prevención En Salud Mental se modificaron siete metas disminuyendo la cantidad programada, debido a que se dificultó la atención de esta población debido a la carencia de espacio físico, sin embargo, se realiza tamizaje y que no se cuenta con camas de hospitalización para pacientes con problemas en Salud Mental. Por el otro lado se modificaron ocho metas aumentando la cantidad programada debido a que se vienen desarrollando a pesar de no contar con el ambiente físico adecuado y por la atención de pacientes a demanda, proveniente de instituciones educativas (adolescentes).

Tabla N° 0040: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 0131 – Control y Prevención de la Salud Mental

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	5005188	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5,950	8,309	2,359	39.65%
2		5006280	0289989 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	8	1,821	1,813	22562.50%
3		5005189	0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,008	18	-1,990	-99.10%
4		5006281	0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	6	18	12	200.00%
5		5005190	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	650	13	-637	-98.00%
6		5005191	0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5	2	-3	-60.00%
7		5005195	0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	18	6	-12	-66.67%
8		5005196	0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	4	2	-2	-50.00%
9		5005199	0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	4	1	-3	-75.00%
10		5005200	0136792. PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	30	75	45	150.00%
11		5005201	0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	100	213	113	113.00%
12		5005202	0136794. SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	12	148	136	1133.33%
13		5006070	0215142. PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	12	60	48	400.00%
14		5006071	0215143. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	12	24	12	100.00%
15		5005193	0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	4	2	-2	-50.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
16		5006282	0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	4	4	0	0.00%

Modificación financiera en el PP 0131 – Control y Prevención de la Salud Mental

En el Programa Control y Prevención de la Salud Mental con un PIA de S/ 390,574.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 419,859.00 con una modificación de S/ 29,285.00 que comprende una variación positiva de 7.50% del total de presupuesto; el incremento se dio en seis actividades, pero también hubo disminución de presupuesto en ocho actividades.

Tabla N° 0041: Modificación financiera del Programa Presupuestal 0131 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	390,574.00	419,859.00	29,285.00	7.50%
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	192,074.00	192,074.00	0.00	0.00%
0289989 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	15,000.00	27,000.00	12,000.00	80.00%
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%
0289990 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	16,500.00	18,876.00	2,376.00	14.40%
0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00%
0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	16,500.00	26,909.00	10,409.00	63.08%
0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	15,500.00	20,000.00	4,500.00	29.03%
0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%
0136792. PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LIMITES	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%
0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00%
0136794 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
0215142. PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
0215143. CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
0289991 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%

✓ **1001. Productos Especificos para Desarrollo Infantil Temprano.****Modificaciones de metas físicas en el PP 1001 Productos Especificos Para Desarrollo Infantil Temprano**

A nivel del programa 1001 Productos Especificos Para Desarrollo Infantil Temprano se modificaron 06 metas disminuyendo la cantidad programada, debido a que no se logró captar el número de niños suficientes para



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

la vacunación correspondiente, al desabastecimiento de la vacuna influenza pediátrica, influenza adulta. Por otro lado, se modificaron 06 metas aumentando la cantidad programada debido a que la campaña de anemia realizada y por un incremento de pacientes pediátricos con patología respiratoria y Neumonía.

Tabla N° 0042: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 1001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano.

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5000027	0033311 ATENCION IRA	2,388	3,413	1,025	42.92%
2		5000028	0033312 ATENCION EDA	1,086	410	-676	-62.25%
3		5000029	0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	20	52	32	160.00%
4		5000030	0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	12	36	24	200.00%
5		5006270	0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	135	509	373	274.26%
6		5000014	0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	1,000	773	-227	-22.70%
7		5005982	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	15	35	20	133.33%
8		5000017	0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5,160	2,056	-3,104	-60.16%
9		5000018	0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	3,612	755	-2,857	-79.10%
10		5000019	0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	3,612	1,051	-2,561	-70.90%
11		5000031	0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	1,380	1,531	151	10.94%
12		5000035	0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	270	257	-13	-4.81%
13		5000017	0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	0	6,501	6,501	100.00%

✓ **Modificaciones financieras en el PP 1001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano**

En el Programa en el PP 1001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano con un PIA de S/ 516,541.00, al Primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 597,174.00 con una modificación de S/ 80,633.00 que comprende una variación positiva de 15.61% del total de presupuesto; el incremento se dio en cinco actividades, pero también hubo disminución de presupuesto en una actividad.

Tabla N° 0043: Modificación financiera del Programa Presupuestal 1001 - En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
1001 - PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	516,841.00	697,174.00	80,633.00	15.61%
0033311 ATENCION IRA	103,020.00	116,220.00	13,200.00	12.81%
0033312 ATENCION EDA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	6,500.00	39,463.00	32,963.00	507.12%
0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%
0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00%
0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00%
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	128,410.00	128,410.00	0.00	0.00%
0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	125,811.00	124,811.00	-1,000.00	-0.79%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRÉS"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	6,500.00	7,500.00	1,000.00	15.38%
0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	10,000.00	15,000.00	5,000.00	50.00%
0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	79,100.00	79,100.00	0.00	0.00%
0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	0.00	29,470.00	29,470.00	100.00%

✓ **1002. Productos Específicos Para Reducción de la Violencia Contra la Mujer**

Modificaciones de metas físicas en el PP 1002 Productos Específicos Para Reducción de la Violencia Contra la Mujer

A nivel del programa 1002 Productos Específicos Para Reducción de la Violencia Contra la Mujer se modificaron 03 actividades disminuyendo la cantidad programada, debido a que no se logró captar el número de mujeres con violencia para brindar tratamiento. Por otro lado, se modificó una actividad aumentando la cantidad programada debido a las promociones de decisiones seguras y búsqueda de ayuda.

Tabla N° 0044: Modificaciones de Metas Físicas en el PP 1002 Productos Específicos Para Reducción de la Violencia Contra la Mujer

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	5006375	0325949 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE	4	2	-2	-50.00%
2		5006383	0319440 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	24	12	-12	-50.00%
3		5006377	0325950 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA EN ETAPA PERINATAL	24	773	749	3120.83%
4		5006384	0319441 - IDENTIFICACION Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A TRAVES DE APLICATIVO MULTIRIESGO EN PC PARA USUARIAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	24	12	-12	-50.00%

✓ **Modificaciones financieras en el PP 1002 Productos Específicos Para Reducción de la Violencia contra la Mujer**

En el Programa en el PP 1002 Productos Específicos Para Reducción de la Violencia Contra la Mujer con un PIA de S/ 57,000.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 57,000.00. No existiendo modificaciones.

Tabla N° 0045: Modificación financiera del Programa Presupuestal 1002 – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00%
0325949 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00%
0319440 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00%
0325950 - PROMOCION DE DECISIONES SEGURAS Y BUSQUEDA DE AYUDA (EMPODERAMIENTO PARA MEJORAR INDEPENDENCIA EN MUJERES BAJO VIOLENCIA) EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA EN ETAPA PERINATAL	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00%
0319441 - IDENTIFICACION Y REFERENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A TRAVES DE APLICATIVO MULTIRIESGO EN PC PARA USUARIAS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

b) Acciones Centrales

Modificaciones de metas físicas en 9001. Acciones Centrales

En la categoría presupuestal de Acciones Centrales se modificaron cuatro metas disminuyendo la cantidad programada y se modificaron ocho metas aumentando la cantidad programada.

Tabla N° 0046: Modificaciones de Metas Físicas en 9001. Acciones Centrales

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	9001. ACCIONES CENTRALES	5000001	0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	174	404	230	132.18%
2		5000002	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	12	94	82	683.33%
3		5000003	0000001 ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD	174	180	6	3.45%
4		5000003	0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	64	121	57	89.06%
5		5000003	0000152 APOYO A LA GESTION	25	34	9	36.00%
6		5000003	0007981 ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	44	36	-8	-18.18%
7		5000003	0028523 MONITOREO AL DESARROLLO DE LA FORMACION EN SERVICIO	108	53	-55	-50.93%
8		5000003	0040387 PRESTACIONES ECONOMICAS - BASICA	76	77	1	1.32%
9		5000003	0133115 - APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS	322	950	628	195.03%
10		5000004	0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	260	326	66	25.38%
11		5000005	0000329 CAPACITACION AL PERSONAL	368	623	255	69.29%
12		5000005	0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	344	217	-127	-36.92%
13		5000006	0000008 ACCION Y CONTROL	32	17	-15	-46.88%

Modificaciones financieras en la categoría Presupuestal Acciones Centrales

En la categoría Presupuestal de Acciones Centrales con un PIA de S/2,885,079.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 4,724,571.00 con una modificación de S/ 4,724,571.00 que comprende una variación positiva de 163.76% del total de presupuesto; la disminución se dio en once actividades y el incremento se dio en ocho actividades.

Tabla N° 0047: Modificación financiera de a Categoría Presupuestal de Acciones Centrales – En Soles

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
9001 - ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	4,724,571.00	163.76%
0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	320,482.00	365,236.00	365,236.00	113.96%
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	160,427.00	137,507.00	137,507.00	85.71%
0000001 ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD	248,918.00	328,166.00	328,166.00	131.84%
0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	514,995.00	391,038.00	391,038.00	75.93%
0000152 APOYO A LA GESTION	42,691.00	83,695.00	83,695.00	196.05%
0007981 ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	47,566.00	107,885.00	107,885.00	226.81%
0028523 MONITOREO AL DESARROLLO DE LA FORMACION EN SERVICIO	67,794.00	69,665.00	69,665.00	102.76%
0040387 PRESTACIONES ECONOMICAS - BASICA	313,317.00	423,323.00	423,323.00	135.11%
0133115 - APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS	591,331.00	831,311.00	831,311.00	140.58%
0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	44,000.00	96,008.00	96,008.00	218.20%



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0000329 CAPACITACION AL PERSONAL	50,000.00	44,568.00	44,568.00	89.14%
0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	385,628.00	1,825,239.00	1,825,239.00	473.32%
0000008 ACCION Y CONTROL	97,930.00	20,930.00	20,930.00	21.37%

c) Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto

Modificaciones de metas físicas en 9002. Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos

En la categoría presupuestal de Acciones Centrales se modificaron catorce metas disminuyendo la cantidad programada y se modificaron catorce metas aumentando la cantidad programada.

Tabla N° 0048: Modificaciones de Metas Físicas en 9002. Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
1	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5000393	0001461 VACUNACION Y PROTECCION A LA POBLACION	1,000	8,121	7,121	712.10%
2		5000446	0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	8,000	15,611	7,611	95.14%
3		5000500	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	14,478	21,773	7,295	50.39%
4		5000500	0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	293	40	-253	-86.35%
5		5000500	0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD	1,062	1,669	607	57.16%
6		5000619	0000947 INSPECCION Y CONTROL	58	31	-27	-46.55%
7		5000730	0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	12	12	0	0.00%
8		5000859	0007980 ACCIONES DE PREVENCION DE RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES	12	8	-4	-33.33%
9		5000953	0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	82	39	-43	-52.44%
10		5000991	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	12	11	-1	-8.33%
11		5001075	0000272 ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD	11	39	28	254.55%
12		5001171	0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	669,924	172,774	-497,150	-74.21%
13		5001189	0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	475,476	0	-475,476	-100.00%
14		5001189	0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	17,796	36,855	19,059	107.10%
15		5001189	0001356 PAGO DE PLANILLAS	12	11	-1	-8.33%
16		5001195	0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	96	64	-32	-33.33%
17		5001285	0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	12	4	-8	-66.67%
18		5001286	0001477 VIGILANCIA SANITARIA	49	46	-3	-6.12%
19		5001561	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	39,528	45,231	5,703	14.43%
20		5001562	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	61,775	103,132	41,357	66.95%
21		5001563	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	16,872	17,279	407	2.41%
22		5001564	0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,404	655	-749	-53.35%
23		5001569	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192,263	202,369	10,106	5.26%
24		5004428	0032260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	14	13	-1	-7.14%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	Actividad	Finalidad	Programación	Reprogramación	Modificación	%
25		5004429	0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	4	1	-3	100.00%
26		5001189	0001156 PAGO DE PLANILLAS	0	5	5	100.00%
27		5006269	0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0	12	12	100.00%
28		5006269	331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0	15	15	100.00%
29		5006269	0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	30,000	30,000	100.00%

Modificación financiera de la Categoría Presupuestal de Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto

En la categoría Presupuestal de Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto con un PIA de S/ 21,208,009.00. al Primer Semestre del año fiscal 2023 se asignó un PIM de S/ 23,179,165.00 con una modificación de S/ 1,971,156.00 que comprende una variación positiva de 9.29% del total de presupuesto; la disminución se dio en once actividades y el incremento se dio en dieciséis actividades.

Tabla N° 0049 Modificación financiera de la Categoría Presupuestal de Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto – En Soles

CATEGORÍA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACIÓN	% DE VARIACIÓN
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	1,971,156.00	9.29%
0001461 VACUNACION Y PROTECCION A LA POBLACION	42,953.00	1,500.00	-41453	-96.51%
0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1,000.00	0.00	-1000	-100.00%
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,096,428.00	742,631.00	-353797	-32.27%
0001017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	63,279.00	96,298.00	33019	52.18%
0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD	47,500.00	25,670.00	-21830	-45.96%
0000947 INSPECCION Y CONTROL	12,600.00	8,300.00	-4300	-34.13%
0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	49,697.00	27,397.00	-22300	-44.87%
0007980 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES	1,709,853.00	1,643,760.00	-66093	-3.87%
0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	15,000.00	177,762.00	162762	1085.08%
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	13,545.00	14,284.00	739	5.46%
0000272 ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD	38,953.00	6,900.00	-32053	-82.29%
0002089 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	159,006.00	549,871.00	390865	245.82%
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	814,112.00	1,085,281.00	271169	33.31%
0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	399,789.00	533,448.00	133659	33.43%
0001156. PAGO DE PLANILLAS	8,285,923.00	8,285,923.00	0	0.00%
0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	2,318,011.00	2,024,319.00	-293692	-12.67%
0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	55,296.00	22,943.00	-32353	-58.51%
0001477 VIGILANCIA SANITARIA	41,853.00	89,503.00	47650	113.85%
0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	85,353.00	156,206.00	70853	83.01%
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	1,065,323.00	788,505.00	-276818	-25.98%
0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	4,017,447.00	4,148,442.00	130995	3.26%
0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	45,853.00	362,660.00	316807	690.92%
0000919 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	813,135.00	1,550,005.00	736870	90.62%
0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	9,000.00	18,910.00	9910	110.11%
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	7,100.00	55,834.00	48734	686.39%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA PRESUPUESTAL / FINALIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
0001156. PAGO DE PLANILLAS	0.00	0.00	0	0.00%
0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0.00	260,207.00	260207	100.00%
931977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	0.00	330,348.00	330348	100.00%
0290094. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	172,258.00	172258	100.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Modificaciones Presupuestales Generales

La Unidad Ejecutora 1528 perteneciente al del Pliego Minsa con la designación de correlativo 140 correspondiente al PLIEGO 011. Es la que, a nivel del pliego, tiene una asignación presupuestal más baja con un PIA de S/ 35,671,499.00 y al año fiscal 2023 alcanzó una modificación de S/ 40,682,675.00 con una variación de S/ 5,010,576.00 que significa un incremento del 14.05% con relación al monto inicial otorgado. Lo que demuestra la necesidad de otorgar un monto inicial correspondiente a su ejecución presupuestal.

Tabla N° 0050: Modificación financiera de la Unidad Ejecutora 1528 Hospital de Huaycán – En Soles

N°	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE VARIACION
1	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	2,999,640.00	3,228,870.00	229,230.00	7.64%
2	0016.TBC-VIH/SIDA	471,157.00	683,047.00	211,890.00	44.97%
3	0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	266,271.00	268,886.00	2,615.00	0.98%
4	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	590,271.00	781,796.00	191,527.00	32.45%
5	0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	312,650.00	650,089.00	337,439.00	107.93%
6	0068.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	220,916.00	224,986.00	4,070.00	1.84%
7	0104.REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,509,949.00	5,521,572.00	11,623.00	2.03%
8	0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	243,442.00	245,058.00	1,616.00	0.66%
9	0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	380,574.00	419,959.00	29,285.00	7.50%
10	1001.PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	516,541.00	597,174.00	80,633.00	15.61%
11	1002 - PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	57,000.00	57,000.00	0	0.00%
12	9001.ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	1,839,492.00	63.76%
13	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	1,971,156.00	9.29%
	Total general	35,671,499.00	40,682,076.00	5,010,576.00	14.05%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Modificación Presupuestal por genérica de Gasto

Las modificaciones presupuestales que se ha realizado en la Unidad Ejecutora del Hospital de Huaycán de acuerdo a la Genérica de gasto se ha dado más en la 2.3 Bienes y Servicios teniendo un PIA de S/ 23,966,191.00 y un PIM de S/ 27,276,555.00 con una modificación de S/ 3,310,364.00 obteniendo una variación de 13.81% del monto inicial. Por lo que es preciso manifestar que existe la necesidad del incremento de presupuesto inicial, para una buena planificación inicial que permite la mejora de las condiciones favorables de los servicios de salud a la población de Huaycán.

Tabla N° 0051: Modificación financiera de la Unidad Ejecutora 1528 Hospital de Huaycán por genérica de gasto – En Soles

CATEGORIA DE GASTO	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	MODIFICACION	VARIACION
6. Gastos corrientes	5-21: Personal y Obligaciones Sociales	11,691,783.00	13,305,446.00	1,613,663.00	13.80%
	5-22: Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	13,545.00	14,264.00	739.00	5.45%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

CATEGORIA DE GASTO	GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM	MODIFICACION	VARIACION
6. Gastos de capital	6-23: Bienes y Servicios	23,966,191.00	27,276,555.00	3,310,364.00	13.81%
	6-26: Adquisición de Activos no Financieros	0.00	85,790.00	85,790.00	100.00%
TOTAL GENERAL		35,671,499.00	40,682,075.00	6,010,576.00	14.05%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Las modificaciones presupuestales que se ha realizado en la Unidad Ejecutora del Hospital de Huaycán de acuerdo a la fuente de financiamiento se ha dado más en la Recursos Ordinarios, teniendo un PIA de S/ 35,671,499.00 alcanzando un PIM de S/ 37,265,391.00 con una variación modificada de S/ 1,293,892.00 obteniendo una variación de 4.47% del monto inicial. Por lo que es preciso insistir que existe la necesidad del incremento de presupuesto Inicial, para una buena planificación inicial que permite la mejora de las condiciones favorables de los servicios de salud a la población de Huaycán.

Tabla N° 0052: Modificación financiera de la Unidad Ejecutora 1528 Hospital de Huaycán por fuente de financiamiento – En Soles

N°	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	MODIFICACIÓN	% DE VARIACIÓN
1	1.RECURSOS ORDINARIOS	S/ 35,671,499.00	S/ 37,265,391.00	S/ 1,593,892.00	4.47%
2	4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 0.00	S/ 3,416,684.00	S/ 3,416,684.00	100.00%
Total general		S/ 35,671,499.00	S/ 40,682,075.00	S/ 5,010,576.00	14.05%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costos

5.3.1. Dirección

El órgano de Dirección es el encargado de la conducción, organización y administración; en concordancia con las políticas del Ministerio de Salud descritas en las diferentes normativas legislativas enmarcado de acuerdo a las normas sectoriales en la jurisdicción de la comunidad Autogestionaria de Huaycán. El órgano de Dirección cuenta con 7 Equipos de Trabajo: Dirección adjunta, Trámite Documentario, Asesoría Legal, Comunicaciones e Imagen Institucional, Gestión de la Calidad, Referencias y Contrarreferencias, Promoción de la Salud y el Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres. Para el presente año 2023 desarrolló 39 Actividades Operativas articuladas a 32 metas presupuestales, al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes. Inicio el presente año fiscal con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/ 768,310.00. y un PIM de S/ 1,046,010.00.

5.3.1.1. Equipo de Trabajo de Subdirección.

Se programó una actividad correspondiente a Conducción a la Gestión del Hospital de Huaycán en la Planificación, el Monitoreo y evaluación de los órganos de líneas en los procesos hospitalarios, reuniones técnicas de mejora y las representaciones legales del Hospital de Huaycán

Tabla N° 0053: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras Del Equipo de Trabajo de Subdirección

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9001.	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	001 ACCION	6	52	52	100.00%	BUENO	160,427.00	137,507.00	102,087.21	74.24%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

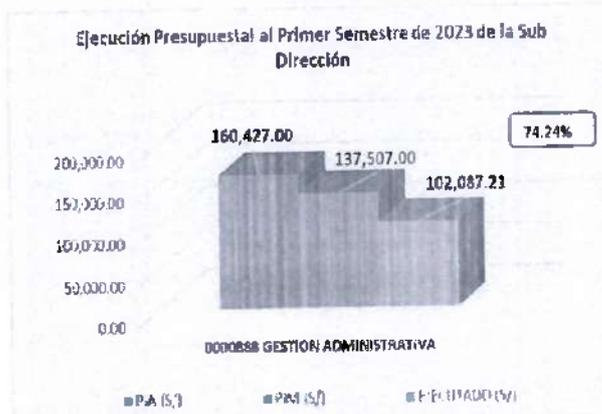
Gráfico N° 0001: Ejecución de Metas Físicas del E.T Subdirección



En la actividad programada por Sub Dirección la ejecución se encuentra en el rango de Bueno con un avance del 100%, por las acciones desarrolladas en la conducción de la gestión en el Hospital, por la capacidad operativa del recurso humano

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0002: Ejecución Presupuesta de Subdirección - en Soles



En la ejecución presupuesta para Conducción y Orientación Superior se logró alcanzar un 74.24% con respecto al PIM priorizando pagos de personal nombrado.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.1.2. Equipo de Trabajo de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres

El Equipo de Trabajo de Riesgos de Emergencias y Desastres enfocado a identificar, prevenir y a reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos y la preparación y atención ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento de las siguientes actividades:

Tabla N° 0054: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres

CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
			PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V. 01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1 0068	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	3	4	4	100.00%	BUENO	48,300.00	46,300.00	11,333.00	24.48%
2 0068	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	2	2	2	100.00%	BUENO	6,700.00	7,480.00	3,155.00	42.18%
3 0068	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2	0	0	0.00%	No Programado	20,200.00	22,460.00	14,285.20	63.60%



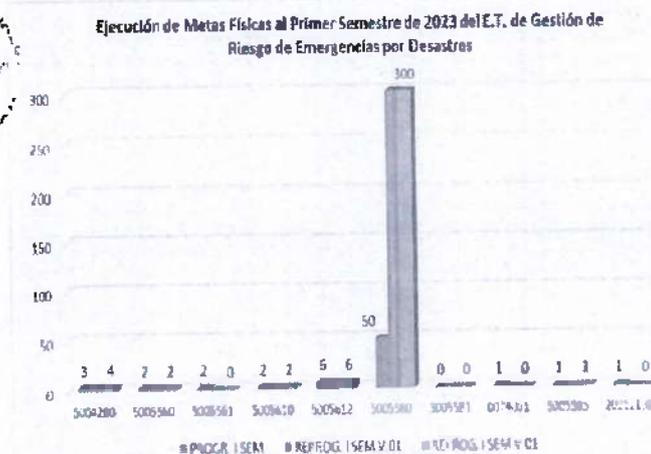


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Table with 12 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %). Rows 4-10 show various activities like infrastructure, reports, and training.

En el Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres se contó con 10 actividades presupuestales de las cuales siete (07) actividades se encuentran en condición Bueno, y tres (03) actividades en condición No Programado, cuenta con un PIM de S/ 224,986.00

Gráfico N° 0003: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias por Desastres



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

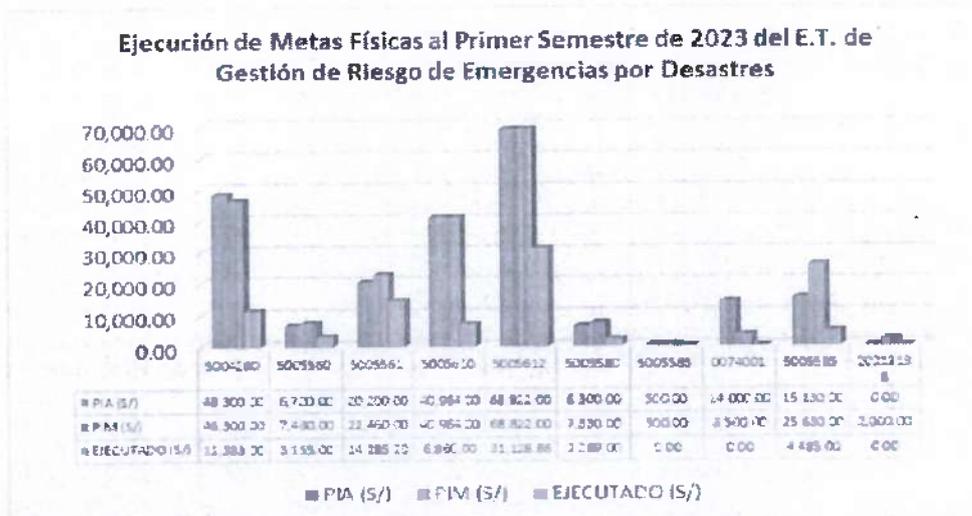
En el presente gráfico se muestra que la actividad 5004280 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres se reprogramó la meta física por la implementación de 04 planes de trabajo por la capacidad operativa del centro de costo, planes de trabajo frente a posibles riesgos y desastres, en cuanto a la implementación de brigadas de la atención frente a emergencias y desastres se logró realizar la capacitación de 300 brigadistas, así como la realización de dos simulacros. Existe la necesidad de seguir ofreciendo condiciones para el cumplimiento de sus metas.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0004: Ejecución Presupuestal del Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias por Desastres – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede visualizar que en la ejecución presupuestal se lograron gestionar todo su financiamiento, a pesar de ello aún existe la necesidad de contar con más presupuesto para seguir implementando ante las condicionantes de las lluvias y corriente del niño.

5.3.1.3. Equipo de Trabajo de Comunicaciones E Imagen Institucional

Desde el Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional, se trabajó en posicionar la parte fundamental de la organización y establecer junto a las demás equipos y servicios, un trabajo articulado en:

- Apoyo en la realización de ceremonias protocolares y aniversarios de los servicios.
- Cubrir y registrar los eventos dentro y fuera de la institución.
- Elaborar piezas digitales y audiovisuales.
- Soporte de la difusión de campañas de prevención de enfermedades articulados en los programas presupuestales.
- Elaboración de comunicados internos.

Tabla N° 0055: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
40	9002	0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	INFORME	6	6	6	100.00%	BUENO	49,897.00	27,397.00	8,278.00	30.21%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

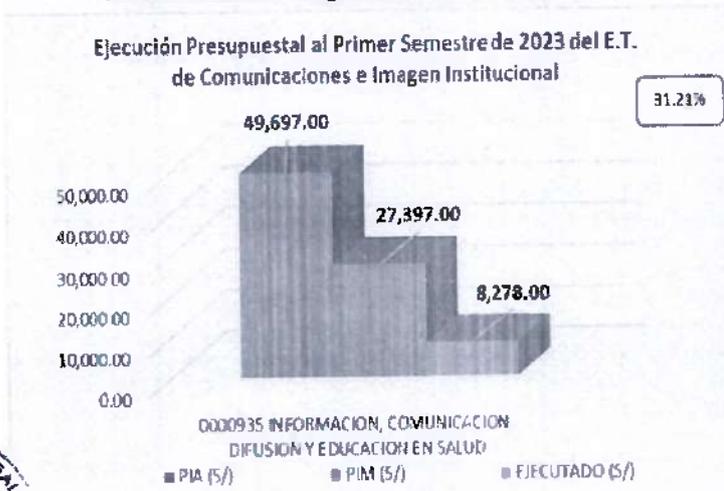
Gráfico N° 0005: Ejecución de Metas en el Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Durante el Primer Semestre del año fiscal 2023, el Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional trabajó con una actividad presupuestal en la categoría de APNOP, se realizó un trabajo articulado con los distintos centros de costos del Hospital de Huaycán, con la finalidad de brindar soporte comunicacional interno y externo de manera unificada, además, ser un medio para la difusión de las actividades y campañas, logrando un impacto positivo en la comunidad de Huaycán mediante estrategias de acuerdo a nuestro público objetivo. En la ejecución de sus metas físicas alcanzó un 100% con respecto a su reprogramación V.01

Gráfico N° 0006: Ejecución Presupuestal del Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se expresa que el Equipo de Comunicaciones e Imagen Institucional contó con un PIM de S/ 27,397.00 logrando una ejecución de S/ 8,278 que representa un 100% de cumplimiento, su grado de cumplimiento es deficiente, aún existe la necesidad de contar con los instrumentos primordiales para cubrir las coberturas de las campañas educativas y preventivas, así como garantizar el pago de locación de servicios.



5.3.1.4. Equipo de Trabajo de Promoción de la Salud

La Promoción de la Salud, cuyo objetivo es proporcionar a la población de Huaycán, los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, se constituye en una prioridad para el sector, por su importancia en el desarrollo social y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población, busca promover la salud como un derecho inalienable de la persona humana y la necesidad de crear una cultura de la salud, que involucra a individuos, familias, comunidades y sociedad en su conjunto, en un proceso orientado a modificar las condicionantes o determinantes de la salud, para tal efecto se programaron las siguientes actividades:





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0056: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Promoción de la Salud en los Programas Presupuestales

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$)	PIM (\$)	EJECUTADO (\$)	AVANCE %
1	0002	3341201 - FAMILIAS DE LA GESTANTE Y PUERPERA QUE RECIBEN CONSERVIA EN EL HOGAR ATRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DURANTE LA VISITA DOMICILIAR.	FAMILIA	72	66	66	100.00%	BUENO	9,000.00	6,500.00	5,500.00	84.62%
2	0002	3341202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CAPACITADOS REALIZAN ORIENTACIÓN A FAMILIAS DE GESTANTES Y PUERPERAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA CAPACITADA	8	22	22	100.00%	BUENO	3,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00%
3	0002	3341203 - FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES EN SALUD SEXUAL INTEGRAL	FAMILIA	24	34	34	100.00%	BUENO	6,000.00	7,500.00	7,500.00	100.00%
4	0002	3341204 - DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	DOCENTE CAPACITADO	55	30	30	100.00%	BUENO	15,000.00	15,000.00	14,000.00	93.33%
5	0016	4395201 - FAMILIAS QUE RECIBEN CONSERVIA A TRAVÉS DE LA VISITA DOMICILIARIA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	FAMILIA	50	40	40	100.00%	BUENO	1,750.00	2,000.00	0.00	0.00%
6	0016	4395202 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCATIVA Y DEMOSTRATIVA PARA PROMOVER PRÁCTICAS Y GENERAR ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	FAMILIA	50	40	40	100.00%	BUENO	1,750.00	1,500.00	0.00	0.00%
7	0016	4395203 - DOCENTES CAPACITADOS DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	DOCENTE CAPACITADO	40	30	30	100.00%	BUENO	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
8	0016	4395204 - COMUNIDADES CON LIDERES CAPACITADOS DESARROLLAN VIGILANCIA COMUNITARIA EN FAVOR DE ENTORNOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS, VIH/SIDA	COMUNIDAD	1	0	0	0.00%	No Programado	500.00	1,500.00	0.00	0.00%
9	0017	4397701 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS	FAMILIA	0	60	60	100.00%	BUENO	9,000.00	8,500.00	7,500.00	84.24%
10	0017	4397702 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOOTICAS.	FAMILIA	10	60	60	100.00%	BUENO	7,000.00	7,500.00	4,500.00	60.00%
11	0017	4397703 - COMUNIDADES PRIORIZADAS EN EL DISTRITO QUE ESTÁN IMPLEMENTANDO LA VIGILANCIA COMUNITARIA ASOCIADA A ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	COMUNIDAD	0	45	45	100.00%	BUENO	14,500.00	9,500.00	5,400.00	56.84%
12	0017	4397705 - DOCENTES, CAPACITADOS Y COMPROMETIDOS A DESARROLLAR ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOOTICAS	PERSONA CAPACITADA	20	30	30	100.00%	BUENO	1,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00%
13	0018	4398801 - FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDUCATIVAS Y DEMOSTRATIVAS EN PRÁCTICAS SALUDABLES FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	FAMILIA	2	40	40	100.00%	BUENO	16,500.00	16,500.00	12,000.00	72.73%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
14	0018	4398803 - DOCENTES CAPACITADOS QUE DESARROLLAN ACCIONES PARA LA PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE, ACTIVIDAD FISICA, SALUD OCULAR Y SALUD BUCAE	DOCENTE CAPACITADO	40	30	30	100.00%	BUENO	47,057.00	47,057.00	25,182.64	53.52%
15	0024	0215072 - DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	PERSONA CAPACITADA	10	30	30	100.00%	BUENO	18,000.00	11,200.00	8,200.00	73.21%
16	0024	0215107 - FAMILIAS SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER	FAMILIA	10	40	40	100.00%	BUENO	1,000.00	7,800.00	3,800.00	48.72%
17	0129	5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	4	17	17	100.00%	BUENO	16,500.00	16,500.00	12,000.00	72.73%
18	0131	0070601 - MADRES, PADRES Y CUIDADORES / AS CON APOYO EN ESTRATEGIAS DE CRIANZA Y CONOCIMIENTO SOBRE EL DESARROLLO INFANTIL	FAMILIA	12	32	32	100.00%	BUENO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
19	0131	0070603 - AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD REALIZAN VIGILANCIA CIUDADANA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA FISICA CAUSADA POR LA PAREJA	PERSONA CAPACITADA	12	24	24	100.00%	BUENO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%
20	1001	3325104 - FAMILIAS CON NIÑOS(A) < DE 36 MESES Y GESTANTES RECIBEN SESIONES DEMOSTRATIVAS EN PREPARACION DE ALIMENTOS	FAMILIA	3,324	0	0	0.00%	No Programado	13,100.00	22,300.00	5,999.99	26.91%
21	1001	3325107 - FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 24 MESES RECIBEN CONSEJERIA A TRAVES DE VISITA DOMICILIARIA	FAMILIA	500	273	273	100.00%	BUENO	10,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
22	1003	3325109 - FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 36 MESES Y GESTANTES QUE PARTICIPAN EN GRUPOS DE APOYO COMUNAL PARA PROMOVER CUIDADO INFANTIL, LME Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	3,324	67	67	100.00%	BUENO	10,000.00	3,800.00	800.00	21.05%
23	1001	3325102 - ACTORES SOCIALES CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES DEL DISTRITO	PERSONA CAPACITADA	9	12	12	100.00%	BUENO	1,500.00	2,500.00	1,500.00	60.00%
	1001	3325108 - PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITADOS PARA LA PROMOCION DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES A FAMILIAS DEL PRONOEI	PERSONA CAPACITADA	27	48	48	100.00%	BUENO	3,100.00	2,100.00	500.00	23.81%
25	9002	0000272 ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD	001 ACCION	6	21	21	100.00%	BUENO	38,953.00	6,900.00	3,400.00	49.28%
									262,210.00	230,157.00	122,782.63	53.35%



En el Equipo de promoción de la Salud se trabajó con 25 actividades presupuestales enfocados a las familias, actores, sociales y a la comunidad promocionando prácticas saludables y prevención de enfermedades, de las cuales dos (02) actividades se encuentran en condición No Programado, cuenta con un PIM de S/ 230,157.00 y una ejecución de S/ 122,782.63 alcanzando un 53.35% de avance.

A continuación, presentaremos la tabla por Unidades de Medida del E.T. de Promoción de la Salud





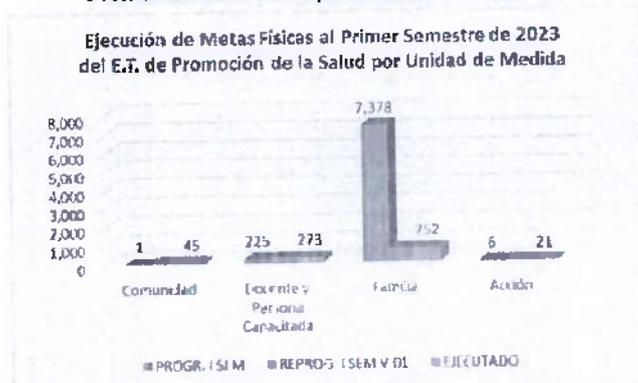
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0057: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Promoción de la Salud en los Programas Presupuestales Por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Comunidad	1	45	45	100.00%	BUENO	15,000.00	11,000.00	5,400.00	49.09%
2	Docente y Persona Capacitada	225	273	273	100.00%	BUENO	115,857.00	113,857.00	66,382.64	58.30%
3	Familia	7,378	752	752	100.00%	BUENO	92,600.00	98,400.00	47,599.99	48.37%
4	Acción	6	21	21	100.00%	BUENO	38,953.00	6,900.00	3,400.00	49.28%

Gráfico N° 0007: Ejecución de Metas Físicas del E.T. de Promoción de la Salud por Unidad de Medida

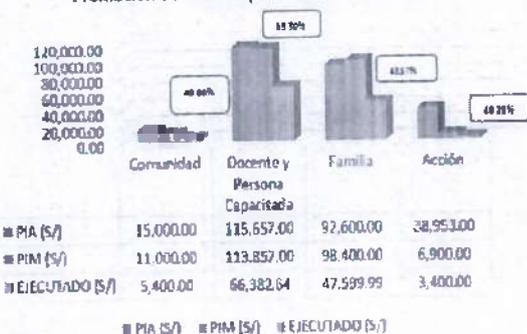


Durante el Primer Semestre del año fiscal 2023 el Equipo de PROMSA Cumplió al 100% de acuerdo a la Reprogramación semestral, cabe destacar que se dio más énfasis a la captación de familias para brindar consejerías de cuidado de la salud.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0008: Ejecución Presupuestal del E.T. de Promoción de la Salud en los Programas Presupuestales Correspondiente a Familias y Comunidad – en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del E.T. de Promoción de la Salud por Unidad de Medida



En las Unidades de Medida de las actividades del E.T. de Promoción de la Salud se dio más capacidad de gasto en capacitar a los actores sociales, para que éstos puedan transmitir a los estudiantes de los centros educativos de nuestra jurisdicción.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.1.5. Equipo de Trabajo de Referencias, Contrareferencia y Telesalud

El Equipo de referencia y Contrareferencia trabajó con dos subproductos, éste Equipo es el encargado de las coordinaciones y seguimiento de las referencias de las diferentes UPS ya sean





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

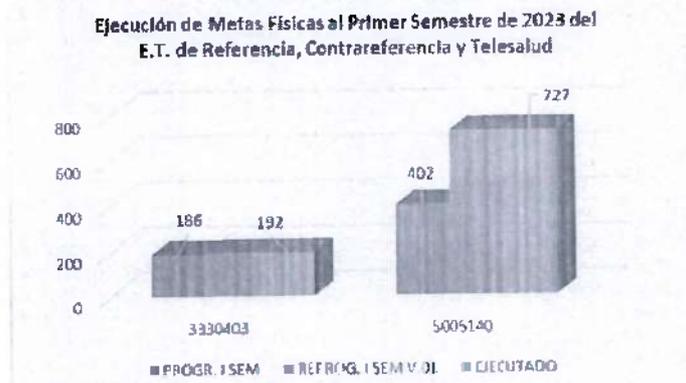
emergencia y urgencias para la continuidad de la atención del paciente en otro establecimiento de mayor complejidad resolutive. para tal efecto se programaron las siguientes actividades expresadas en tablas y gráficos.

Tabla N° 0058: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Referencias, Contrarreferencias y Telesalud

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PMI (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	0002	3330403 - REFERENCIA DE RONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	186	192	192	100.00%	BUENO	223,600.00	226,090.00	151,933.32	67.20%
2	0104	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	402	727	727	100.00%	BUENO	76,506.00	76,506.00	42,031.15	54.94%
									300,106.00	302,596.00	193,964.47	64.10%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

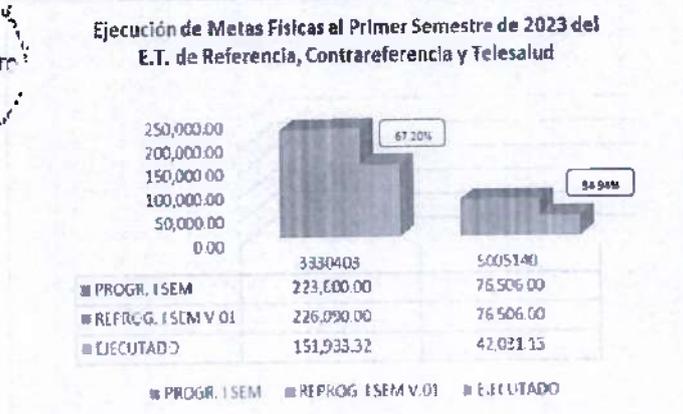
Gráfico N° 0009: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Referencia, Contrarreferencias y Telesalud



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución de metas físicas durante el Primer Semestre del año fiscal 2023 la ejecución de metas físicas tiene un grado de cumplimiento Bueno en función a la Reprogramación Semestral, existe la necesidad de seguir implementando las condiciones para una óptima ejecución.

Gráfico N° 0010: Ejecución Presupuestal del Equipo de Referencia y Contrarreferencias en los Programas Presupuestales – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal del Equipo de Referencias, Contrarreferencias y Telesalud durante el Primer Semestre del año fiscal 2023 en las actividades se muestra un avance aceptable, dando énfasis a los gastos de bienes aseo, limpieza y pago al personal nombrado.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5.3.1.6. Equipo de Trabajo de Asesoría Legal

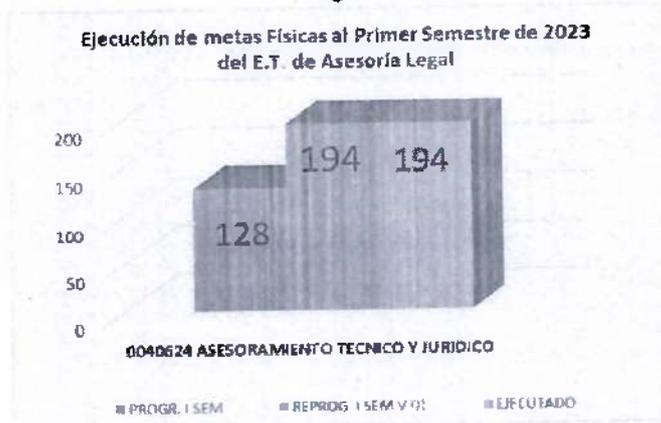
El Equipo de Asesoría Legal es el encargado de dirigir y gestionar la defensa jurídica de la entidad en las acciones judiciales, arbitrales y administrativas de las que participa, así como asesorar en asuntos legales a la Alta Dirección, a las Unidades Orgánicas, Servicios y Equipos de Trabajo del Hospital de Huayacán, con la finalidad de salvaguardar sus intereses, en el marco de la normativa vigente y los lineamientos institucionales y del Estado. para tal efecto se programaron las siguientes actividades expresados en tablas y gráficos.

Tabla N° 0059: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Asesoría Legal

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE 1 SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
39	9001.	0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	001 ACCION	128	194	194	100.00%	BUENO	44,000.00	96,008.00	65,841.52	68.58%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

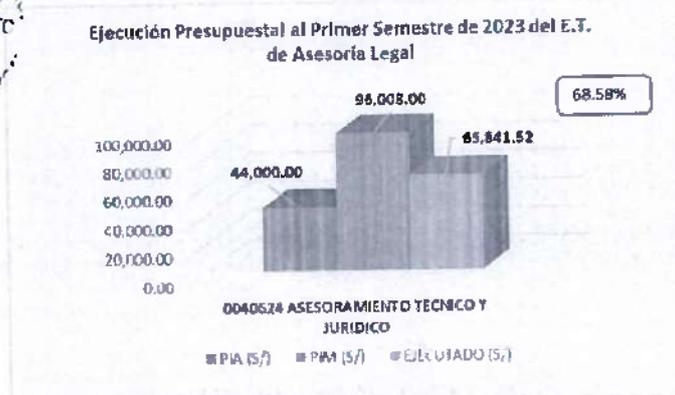
Gráfico N° 0011: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Asesoría Legal



En el presente gráfico se describe la ejecución de metas físicas del Equipo de Trabajo de Asesoría Legal durante el Primer Semestre del año fiscal 2023, la actividad 5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico donde se muestra una ejecución Bueno en la ejecución de metas físicas, se implementaron 144 Resoluciones Directorales, 13 Informes Legales y 37 diligencias externas al poder judicial y fiscalía en atención de las Diferentes Unidades y/o Servicios.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0012: Ejecución Presupuestal del Equipo de Asesoría Legal – en Soles



En el presente gráfico se visualiza la ejecución presupuestal del Equipo de Asesoría Legal, donde se alcanzó el 68.58% de avance, por lo que aún se tiene que mejorar las condiciones en los procesos de gastos y priorizar pagos de locadores de servicios.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





5.3.1.7. Equipo de Trabajo de Gestión de la Calidad

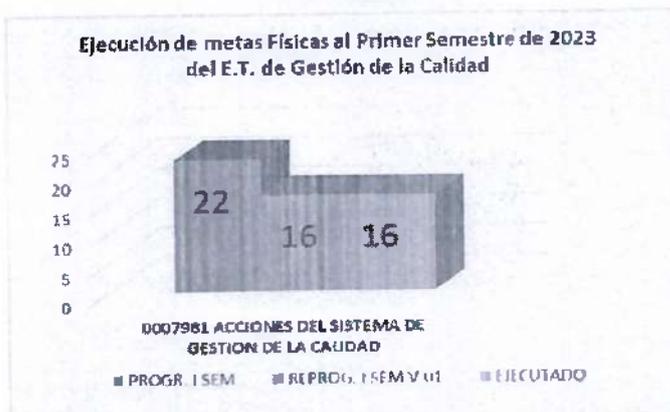
El Equipo de Gestión de Calidad trabajó una actividad que tiene el objetivo de Orientar, organizar y dirigir los procesos de garantía y mejora de la calidad institucional, destinados a lograr atención segura y efectiva, así como, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios del Hospital de Huaycán Proveedora de los Servicios de Salud del MINSA. para tal efecto se programó la siguiente actividad expresados en tablas y gráficos.

Tabla N° 0060: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo Gestión de la Calidad

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
1	900L	0007981 ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	001 ACCION	22	16	16	100.00%	BUENO	47,566.00	107,885.00	94,769.20	87.84%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

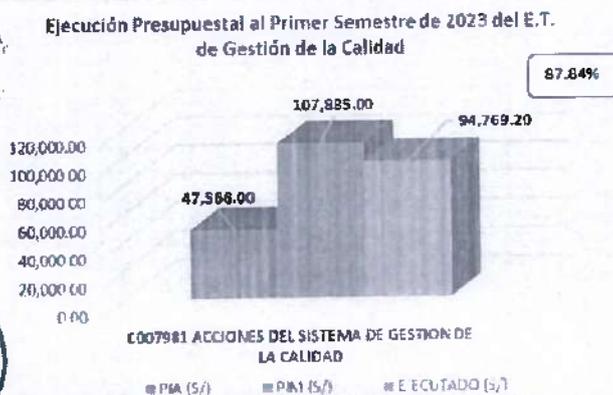
Gráfico N° 0013: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Gestión de la Calidad



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución de metas de la actividad 5000003 Gestión Administrativa, en la cual se viene realizando monitoreo, auditoría médica en la gestión de la calidad y su condición de ejecución es bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para su ejecución, así como horarios administrativos para que los médicos puedan realizar auditorías.

Gráfico N° 0014: Ejecución Presupuestal del Equipo de Gestión de la Calidad – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal de la actividad 5000003 Gestión Administrativa, en la cual su grado de ejecución es Bueno con 87.84% de avance, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para su ejecución de sus metas y priorizar el financiamiento de pago de locadores de servicios.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

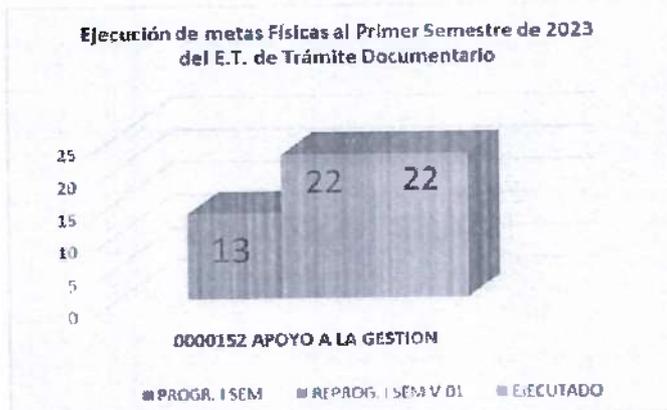
5.3.1.8. Equipo de Trabajo de Trámite y Archivo Documentario

en la implementación del archivo documentario, así como en el trámite documentario se ha implementado mejoras para el beneficio de la organización para apoyo a la gestión se programó una actividad que presentaremos con tablas y gráficos.

Tabla N° 0061: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Trámite y Archivo Documentario

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %	
1	9001	0000152 APOYO A LA GESTION	001 ACCION	13	22	22	100.00%	BUENO	42,691.00	83,695.00	71,892.20	85.90%

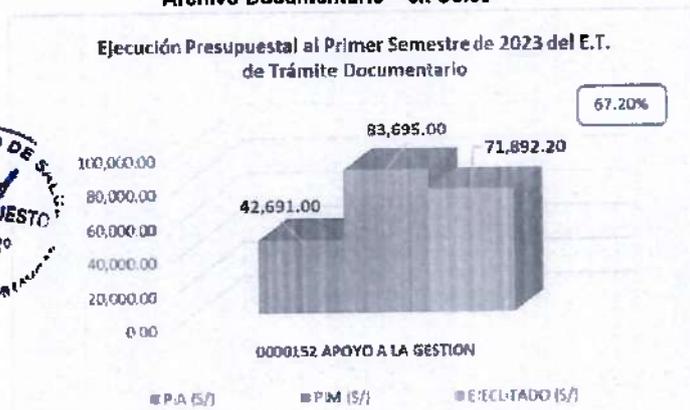
Gráfico N° 0015: Ejecución de Metas Físicas del Equipo Trámite y Archivo Documentario



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

El cumplimiento de la meta física tiene un grado de cumplimiento bueno, por la capacidad operativa de los recursos humanos para planificar, monitorear y evaluar el trámite documentario, así como dar respuesta oportuna a todas las documentaciones del Hospital de Huaycán

Gráfico N° 0016: Ejecución Presupuestal del Equipo Trámite y Archivo Documentario – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

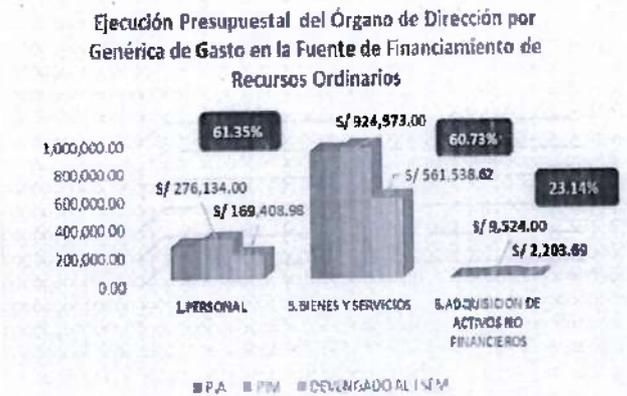
En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal de la actividad Apoyo a la Gestión, en la cual su grado de ejecución es Aceptable con 67.20% de avance, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para su ejecución de sus metas y priorizar el financiamiento de pago de locadores de servicios, así como priorizar el ambiente para custodia de documentos.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0017: Ejecución Presupuestal del Órgano de Dirección por Fuente de Financiamiento de R.O. y Genérica de Gasto



En el Órgano de Dirección se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de \$/210,231.00, de las cuales se devengaron \$/ 733,151.29 alcanzando un avance del 60.58%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios, aún está pendiente en fortalecer la capacidad de gastos en la adquisición de bienes. y la ejecución más alta se encuentra en Genérica de Gastos de Personal con un 61.35% de avance correspondiente a pagos de Personal Nombrado.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.2. Órgano de Control Institucional

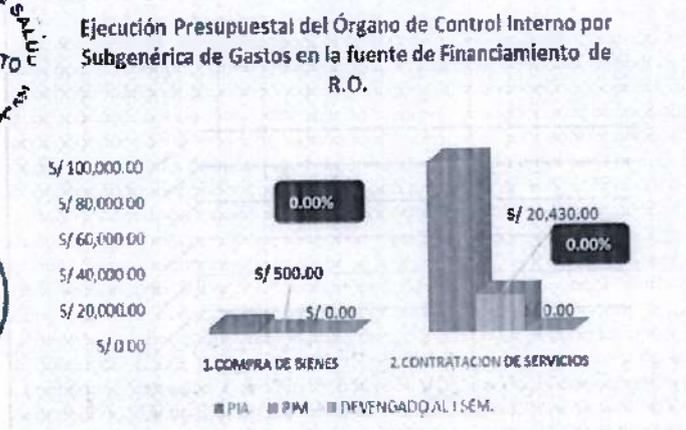
Es la unidad orgánica encargada de lograr el control en el hospital, mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República y depende administrativamente del Director del Hospital; promueve la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control. Durante el Primer Semestre del año 2023 No ha desarrollado la actividad programada al no contar con recursos humanos designado por el Ministerio de Salud.

Tabla N° 0062: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Centro de Costo Órgano de Control Institucional

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE 1 SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
1	9001	000008 ACCION Y CONTROL	ACCION	15	0	0	0%	No Programado	97,930.00	20,930.00	0.00	0.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0018: Ejecución Presupuestal del Órgano de Control Interno por Fuente de Financiamiento de R.O. Y Sub Genérica de Gastos



En el Órgano de Control Interno se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de \$/20,930.00, de las cuales no se llegaron a devengar al no contar con recursos humanos designado por el Ministerio de Salud, ya se solicitaron documentos para la asignación de un personal responsable.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.3. Unidad de Planeamiento Estratégico





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

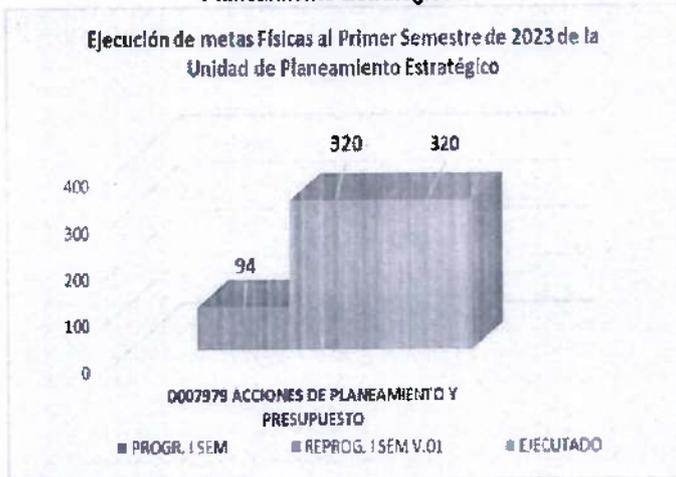
Es la unidad orgánica de asesoría encargada del Planeamiento Estratégico y Operativo, proceso presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de inversión pública; depende de la Dirección. La unidad de Planeamiento Estratégico cuenta con 05 Equipos de Trabajo, tales como: Presupuesto, Costos, Planeamiento, Organización y Proyectos de Inversión. Durante el Primer Semestre del año 2023 ha desarrollado una (01) Actividad Operativa al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes.

Tabla N° 0063: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras la Unidad de Planeamiento Estratégico

Table with 14 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PROG. R. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO, PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0019: Ejecución de Metas Físicas de la Unidad de Planeamiento Estratégico



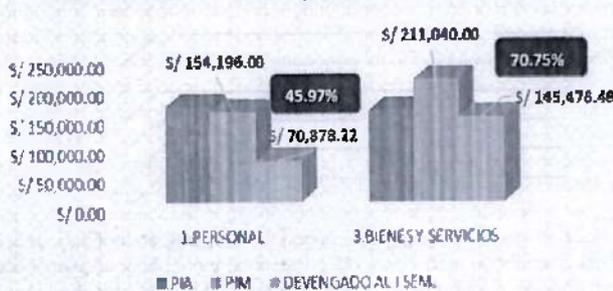
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En la Unidad de Planeamiento Estratégico, durante el Primer Semestre del año fiscal 2023 ha programado una Actividad Operativa, desarrollada por sus Equipos de Trabajo. En el presente gráfico se observa una ejecución de metas físicas que se encuentra en grado de cumplimiento Bueno por la capacidad operativa del recurso humano. De ello podemos deducir que existe la necesidad de continuar ofreciendo mejores condiciones para el cumplimiento de actividades en condición favorable a la necesidad de la población en los servicios de la salud, desde la administración de los recursos financieros y de asesoría.

Gráfico N° 0020: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Planeamiento Estratégico en la Fuente de Financiamiento R.O. y Genérica de Gastos



Ejecución Presupuestal de la Unidad de Planeamiento Estratégico en la Fuente de Financiamiento de R.O. por Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En la Unidad de Planeamiento Estratégico se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 365,236.00, de las cuales se devengaron S/ 216,354.70; alcanzando un avance del 59.24%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal con un PIM de S/ 154,196.00 y se logró devengar S/ 70,878.22 alcanzando un avance de 45.97%.





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

5.3.4. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental

Es la unidad orgánica encargada de la vigilancia en salud pública, análisis de la situación de salud hospitalaria, salud ambiental e investigación epidemiológica; depende de la Dirección. La Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental cuenta con 2 Equipos tales como: Epidemiología y Salud Ambiental. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 15 Actividades Operativas al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes.

5.3.4.1. Equipo de Salud Ambiental

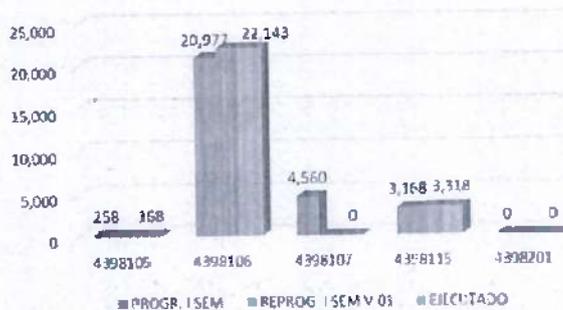
En el Equipo de Trabajo de Salud Ambiental enfocado al monitoreo e inspección sanitaria de sus daños intra y extra hospitalarios. para tal efecto se programó la siguiente actividad expresados en tablas y gráficos.

Tabla N° 0064: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Salud Ambiental por PP 017

Table with 13 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), META PRESUPUESTAL (PIA (\$), PFM (\$), EJECUTADO (\$), AVANCE %).

Gráfico N° 0021: Ejecución de Metas Físicas en el Equipo de Salud Ambiental en el PP 017

Ejecución de Metas Físicas al Primer Semestre de 2023 del E.T. de Salud Ambiental en el PP 017



En el Equipo de Trabajo de Salud Ambiental del PP 017 se programaron 05 actividades presupuestales orientados a la vigilancia y al control de la no propagación del dengue, así como gestionar las actividades de VANCAN, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física aceptable.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

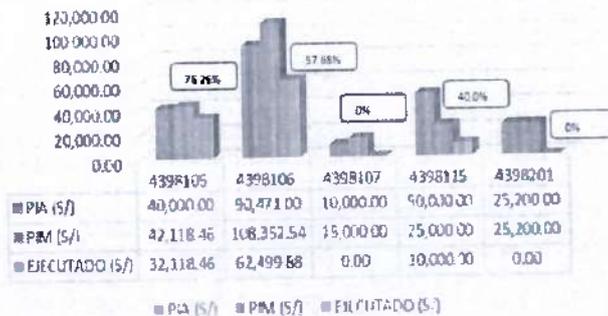




DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Gráfico N° 0022: Ejecución de Metas Presupuestales en el Equipo de Salud Ambiental en el PP 017 - en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del E.T. de Salud Ambiental en el PP 017



En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el Primer Semestre del año fiscal 2023, de las actividades de los programas presupuestales donde se muestra una ejecución deficiente, al cual ya se viene implementando mejoras en dichos procesos.

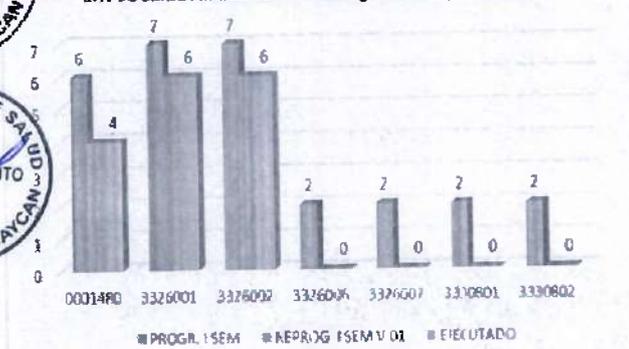
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Tabla N° 0065: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Salud Ambiental por APNOP

Table with 13 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, METAS (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %), GRADO DE CUMPLIMIENTO, and META PRESUPUESTAL (PIA, PIM, EJECUTADO, AVANCE %).

Gráfico N° 0023: Ejecución de Metas Físicas en el Equipo de Salud Ambiental en la Categoría APNOP

Ejecución de Metas Físicas al Primer Semestre de 2023 del E.T. de Salud Ambiental en la Categoría Presupuestal 9002



En el Equipo de Trabajo de Salud Ambiental se programaron 07 actividades presupuestales orientados a la vigilancia y al control del agua para el consumo humano, a, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física aceptable. Existe necesidad de priorizar el control del agua en zonas de la jurisdicción de la localidad de Huaycán.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento



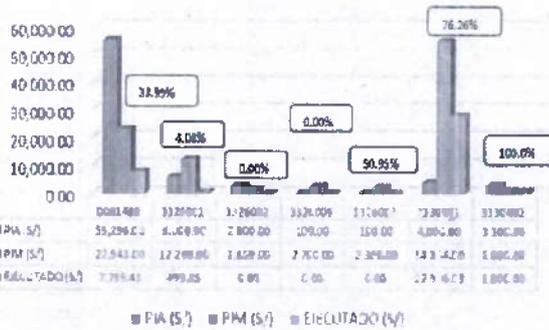


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0024: Ejecución Presupuestal en el Equipo de Salud Ambiental en la Categoría APNOP – en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del E.T. de Salud Ambiental en la Categoría Presupuestal 9002



En el Equipo de Trabajo de Salud Ambiental de APNOP se programaron 07 actividades presupuestales orientados a la vigilancia y al control del agua para consumo humano, en el presente gráfico podemos ver una ejecución presupuestal deficiente, es necesario priorizar para el segundo semestre del año.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.4.2. Equipo de Epidemiología

La Vigilancia Epidemiológica nos permite tener un conocimiento actualizado del estado de salud de los pacientes del Hospital de Huaycán, permitiendo identificar precozmente los brotes o epidemias para su oportuna intervención y control. Asimismo, conocer la tendencia de las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica, no solo nos brindan las evidencias científicas necesarias a quienes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en la gestión sanitaria, sino también, nos permite realizar prevención y control de las enfermedades. Para tal efecto se programó la siguiente actividad expresados en tablas y gráficos.

Tabla N° 0066: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Epidemiología

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	0016	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	180	180	180	100.00%	BUENO	265,500.00	453,461.00	184,918.92	40.78%
2	0016	4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	15	3	3	100.00%	BUENO	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
9	9002	0001477 VIGILANCIA SANITARIA	00001 ACCION	24	22	22	100.00%	BUENO	41,853.00	89,503.00	45,457.96	10.79%

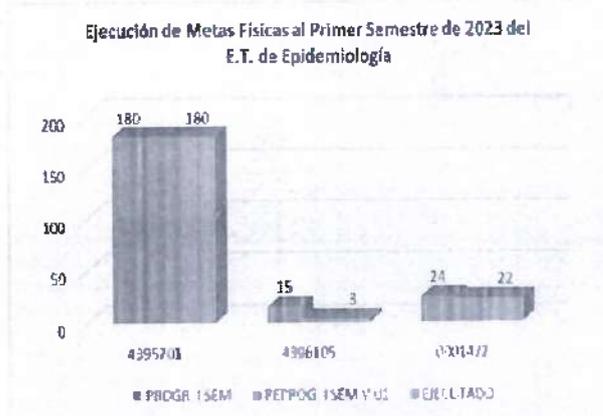
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

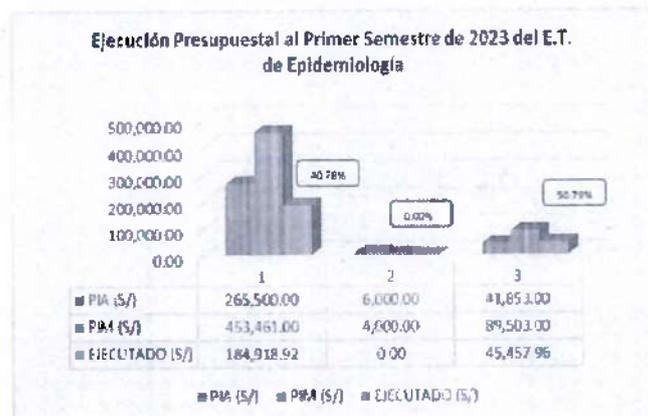
Gráfico N° 0025: Ejecución de Metas Físicas en el Equipo de Epidemiología



En el Equipo de Trabajo de Epidemiología se programaron 03 actividades operativas orientados a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física aceptable, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

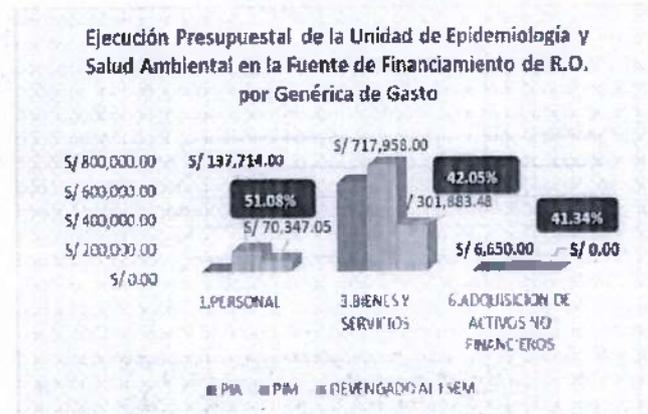
Gráfico N° 0026: Ejecución de Metas Presupuestales en el Equipo de Epidemiología – en Soles



En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el primer Semestre del año fiscal 2023 de las actividades del Equipo de Epidemiología, se muestra una ejecución aceptable en sus actividades, al cual ya se viene implementando mejoras en dichos procesos.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0027: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental en la Fuente de Financiamiento de R.O. por Genérica de Gastos



En la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 862,322.00, de las cuales se devengaron S/ 372,230.53; alcanzando un avance del 43.17%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 7,17,958.00 y se logró devengar S/ 301,883.48 alcanzando un avance de 42.05%.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5.3.5. Unidad de Administración

Es la unidad orgánica encargada de lograr que el Hospital cuente con los recursos humanos, materiales y económicos necesarios, así como del mantenimiento y servicios generales, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y funcionales asignados; depende del órgano de la dirección. La Unidad de Administración cuenta con 5 Equipos de Trabajo, tales como: Personal, Logística, Economía, Servicios Generales y Seguros. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 14 Actividades Presupuestales al servicio de la población.

En la Sub Unidad de Administración se desarrolló una actividad que a continuación presentaremos:

Tabla N° 0067: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras de la Sub Unidad de Administración

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE 1 SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9001.	0000009 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001.ACCION	32	61	61	100.00%	BUENO	514,995.00	391,038.00	222,780.47	56.97%

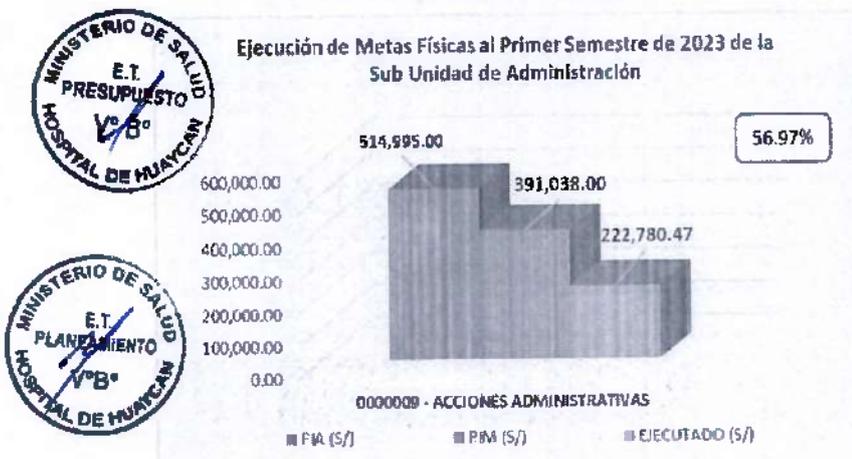
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0028: Ejecución de Metas Físicas de la Sub Unidad de Administración



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0029: Ejecución de Metas Presupuestales de la Sub Unidad de Administración - en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

En la Sub Unidad de Administración se desarrolló una actividad presupuestal orientado a la optimización de los recursos financieros, tecnológicos, humanos y logísticos. En el presente gráfico se describe su ejecución de metas físicas tuvo un avance en exceso, por lo que se tuvo que reprogramar, su avance es por la capacidad operativa del recurso humano, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución.

En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el primer semestre del año fiscal 2023 de la actividad de Acciones Administrativas, se muestra una ejecución aceptable y coherente con una ejecución del 56.97%, al cual ya se viene implementando mejoras en dichos procesos.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5.3.5.1. Equipo de Trabajo de Logística

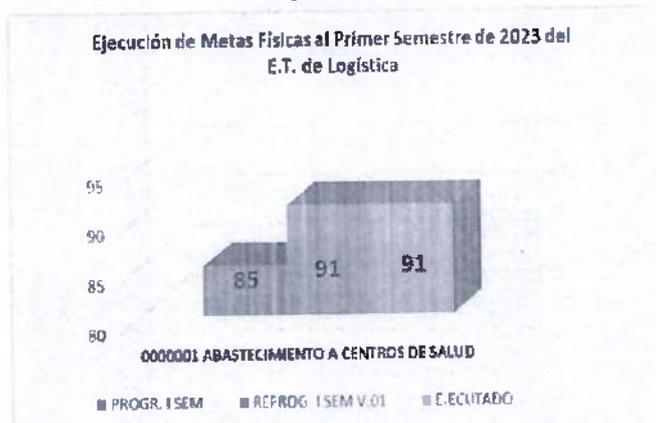
El Equipo de Logística enfocado en la planificación y la gestión de la adquisición y provisión del flujo de bienes y servicios internos y externos de la manera más eficaz para la implementación y al servicio de la población.

Tabla N° 0068: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Logística

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9001	0000001 ABASTECIMIENTO A CENTROS DE SALUD	00001 ACCION	85	91	91	100.00%	BUENO	248,918.00	328,166.00	254,024.34	77.41%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

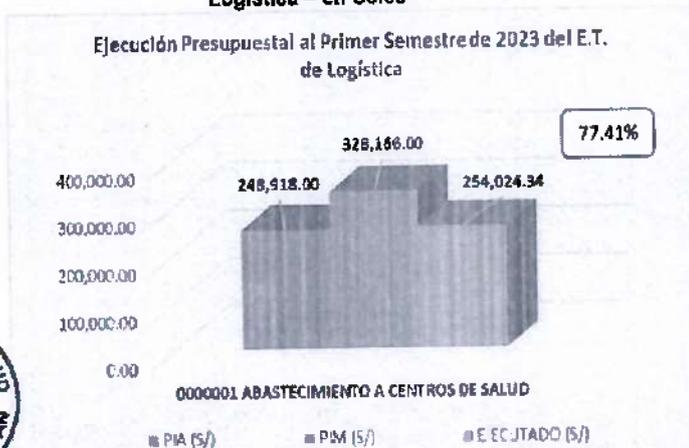
Gráfico N° 0030: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Logística



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución de metas físicas durante el primer semestre del año fiscal 2023 de las actividades del Equipo de Logística, se muestra una ejecución Bueno con relación a su Reprogramación semestral por la capacidad operativa del recurso humano en beneficio de la población en la provisión de bienes y servicios. Existe necesidad de implementar mejoras con recursos humanos y servicios especializados.

Gráfico N° 0031: Ejecución de Metas Presupuestales del Equipo de Logística – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el primer semestre de la actividad de Acciones de Abastecimiento, se muestra una ejecución aceptable con una ejecución del 77.41%, al cual ya se viene implementando mejoras en dichos procesos.





5.3.5.2. Equipo de Trabajo de Economía

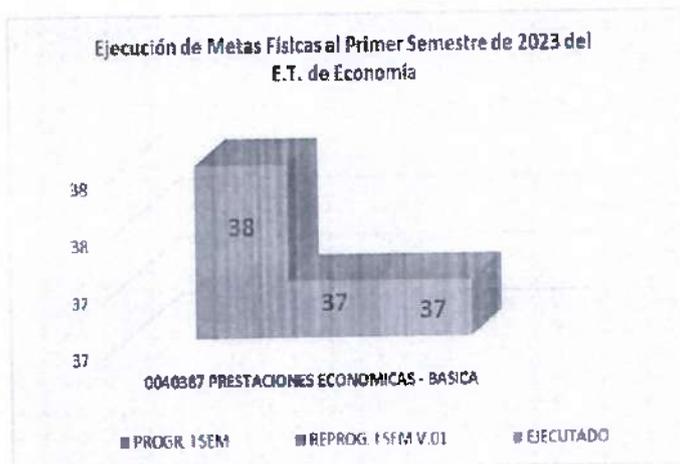
El Equipo de Economía orientado al control previo, a la liquidación, así como de la recaudación, gastos e inversiones de la institución, para tal efecto se programó la siguiente actividad.

Tabla N° 0069: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Economía

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
3	9001	0040387 PRESTACIONES ECONOMICAS - BASICA	00003.ACCION	38	37	37	100.00%	BUENO	313,317.00	423,323.00	329,212.23	77.77%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0032: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Economía



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Equipo de Economía, durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha programado una (01) Actividad Operativa, en su ejecución física tiene un avance Bueno, de ello, que existe la necesidad de implementar sus actividades en el POI para el mejoramiento e identificación y programación para su cumplimiento de sus actividades.

Gráfico N° 0033: Ejecución Presupuestal del Equipo de Economía en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se observa una (01) meta financiera con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 423,323.00 del cual se ha devengado S/ 329,212.23 llegando al 77.77% de avance de ejecución presupuestal.





DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

5.3.5.3. Equipo de Trabajo de Personal

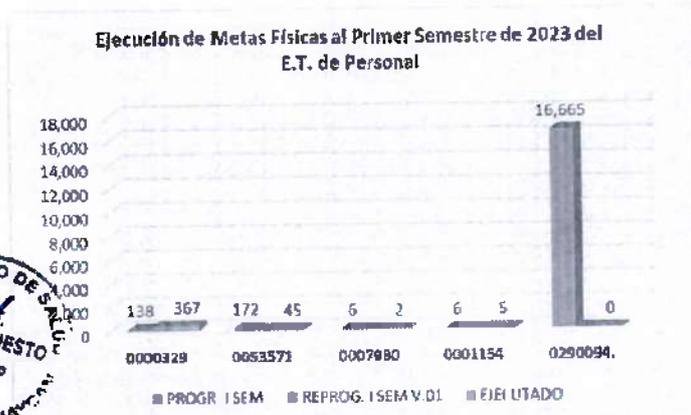
El Equipo de Trabajo de Personal orienta sus acciones en concordancia con la normatividad vigente a la administración eficiente de situaciones laborales en atención de los servidores asistenciales y administrativos del Hospital de Huaycán en coherencia con la misión para el logro de la visión institucional, ello con eficiencia para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Tabla N° 0070: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Personal

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9001.	0000329 CAPACITACION AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	138	367	367	100.00%	BUENO	50,000.00	44,568.00	0.00	0.00%
2	9001.	0053571 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ACCION	172	45	45	100.00%	BUENO	385,628.00	1,825,239.00	184,444.54	47.85%
3	9002.	0007980 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES	ACCION	6	2	2	100.00%	BUENO	1,709,853.00	1,643,760.00	0.00	0.00%
4	9002.	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	ACCION	6	5	5	100.00%	BUENO	13,545.00	14,284.00	6,882.46	48.18%
5	9002.	0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PERSONA	16,665	0	0	0.00%	No Programado	0.00	172,258.00	13,710.00	7.96%
									2,159,026.00	3,700,109.00	205,037.00	5.54%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0034: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Personal



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

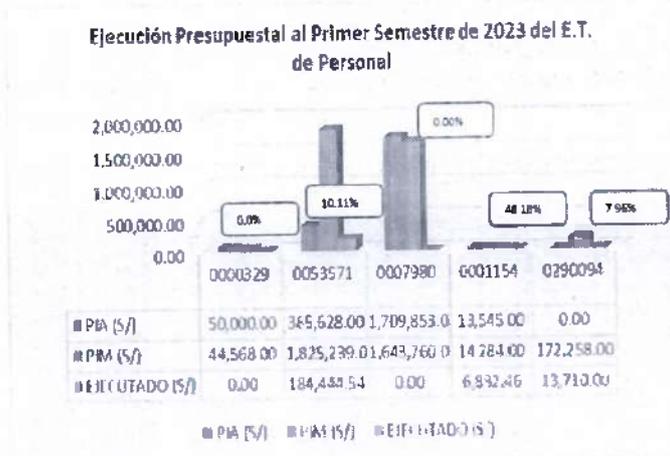
En el Equipo de Trabajo de Personal se programaron 05 actividades presupuestales orientados a la capacitación del personal, al bienestar, a sus beneficios como a ley corresponde y a la gestión del recurso humano, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física Bueno. En capacitación al personal se reprogramó en sus metas por el uso de la herramienta del zoom que es accesible por el personal, se implementó la actividad 001153 Pago de Pensiones, para brindar procesos que corresponde a ley sobre pago de pensiones.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0035: Ejecución Presupuestal del Equipo de Personal – en Soles



En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el año fiscal de las actividades del Equipo de Trabajo de Personal, se muestra una ejecución Deficiente en capacitaciones, alcanzando un avance de 5.54% de ejecución presupuestal.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.5.4. Equipo de Trabajo de Servicios Generales

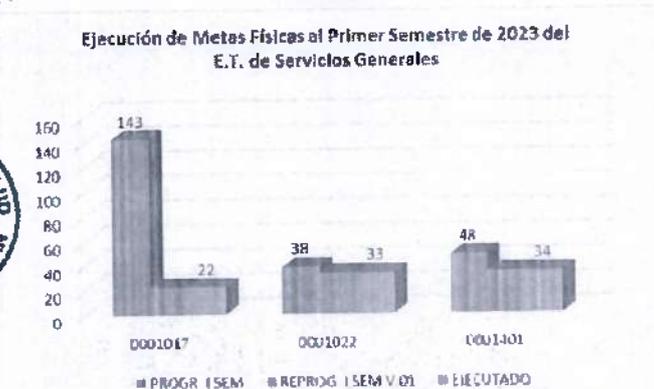
El Equipo de Servicios Generales Orientado al soporte preventivo y correctivo de los equipos médicos, así como la implementación y saneamiento de los servicios básicos y complementarios del Hospital de Huaycán, para tal efecto a programado las siguientes actividades. Para tal efecto se programó la siguiente actividad expresados en tablas y gráficos.

Tabla N° 0071 Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Servicios Generales

Table with 14 columns: N°, CAT/PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. 1 SEM, REPROG. 1 SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE 1 SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %).

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0036: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Servicios Generales



En el Equipo de Trabajo de Servicios Generales se programaron tres (03) actividades presupuestales, en el presente gráfico podemos observar una (ejecución aceptable, existe la necesidad de continuar ofreciendo condiciones para mejorar la calidad de servicio hacia el usuario externo.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

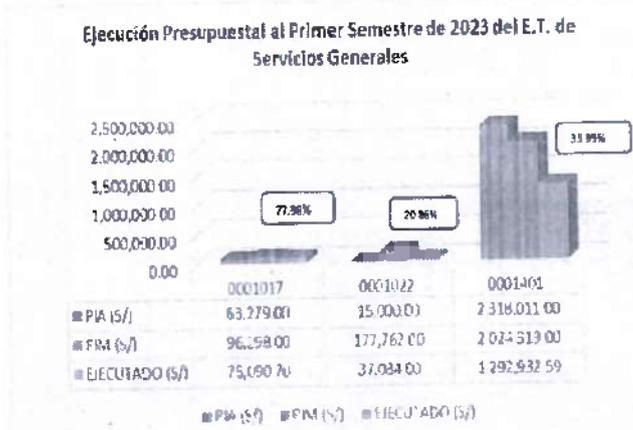




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Gráfico N° 0037: Ejecución de Metas Presupuestales del Equipo de Servicios Generales – en Soles



En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el primer semestre del año fiscal 2023 de las actividades del Equipo de Trabajo de Servicios Generales, se muestra una ejecución presupuestal Buena, existe la necesidad de seguir implementando y acondicionando los servicios de línea para el mejoramiento.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.5.5. Equipo de Trabajo de Seguros

En el Equipo de Trabajo de Seguros orientado a los procesos de valoración de las prestaciones de salud (Seguro Integral de Salud, Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito), bajo estas directrices se realiza un control previo de todos sus procesos. Para tal efecto se programaron dos actividades que presentaremos a continuación.

Tabla N° 0072: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Equipo de Seguros

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				GRADO DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %		PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9002	0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	00001 - ACCION	334,962	98,332	98,332	100.00%	BUENO	159,006.00	549,871.00	368,051.14	66.93%
2	9002	0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	00006 - ATENCION	6	6	6	100.00%	BUENO	0.00	260,207.00	155,684.60	59.83%
3	9002	331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	00006 - ATENCION	6	9	9	100.00%	BUENO	0.00	330,948.00	242,279.94	73.34%
									159,006.00	1,140,425.00	765,015.68	67.17%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

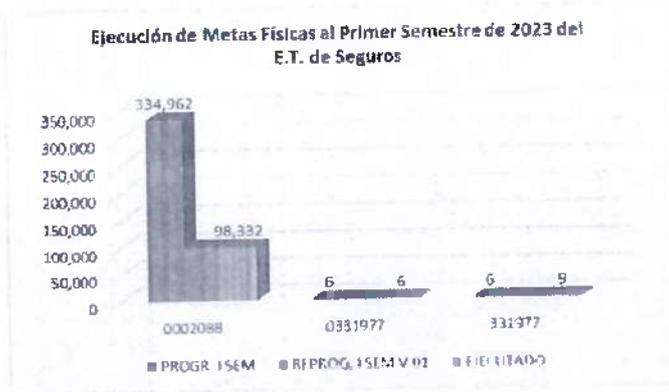




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

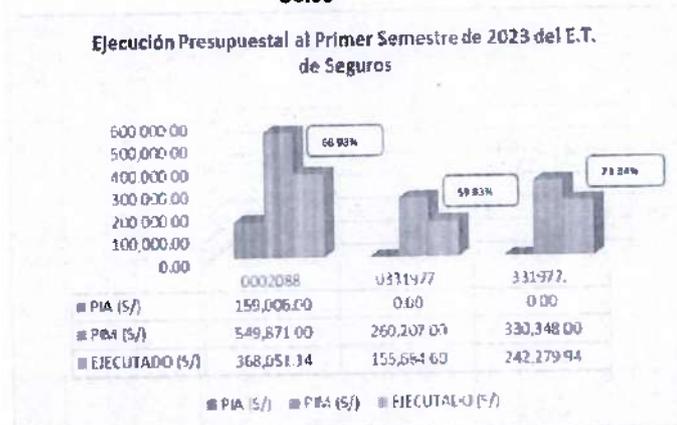
Gráfico N° 0038: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Seguros



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Equipo de Trabajo de Seguros se programaron 03 actividades presupuestales, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física Bueno, Se implementó la actividad 0331977 enfocado a las afiliaciones para aseguramiento universal para la población que acude al hospital existe la necesidad de continuar ofreciendo condiciones para mejorar la calidad de servicio hacia el usuario externo.

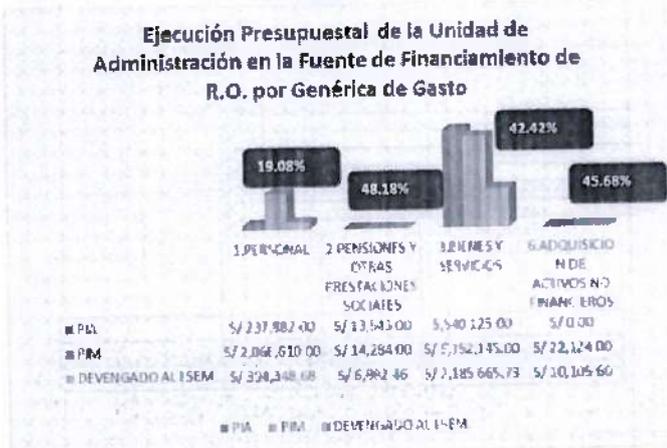
Gráfico N° 0039: Ejecución Presupuestal del Equipo de Seguros – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se describe la ejecución presupuestal durante el año fiscal 2023 de las actividades del Equipo de Trabajo de Seguros, se muestra una ejecución presupuestal bueno.

Gráfico N° 0040: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Administración en la Fuente de Financiamento de R.O. por Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En la Unidad de Administración se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 7,255,163.00, de las cuales se devengaron S/ 2,597,002.47; alcanzando un avance del 35.80%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 5,152,145.00 y se logró devengar S/ 2,185,665.73 alcanzando un avance de 42.42%.

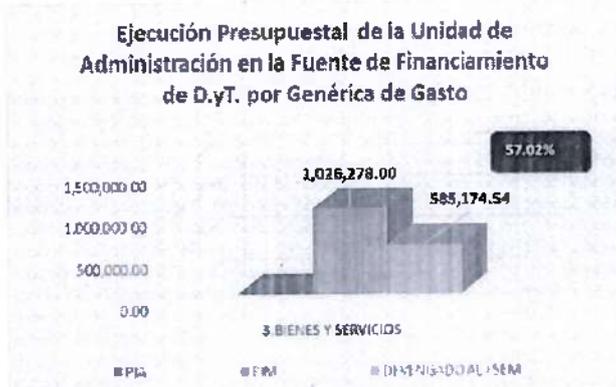




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0041: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Administración en la Fuente de Financiamiento de D.YT. por Genérica de Gasto



En la Unidad de Administración se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 1,026,278.00, de las cuales se devengaron S/ 585,174.54 alcanzando un avance del 57.02%.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.6. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación

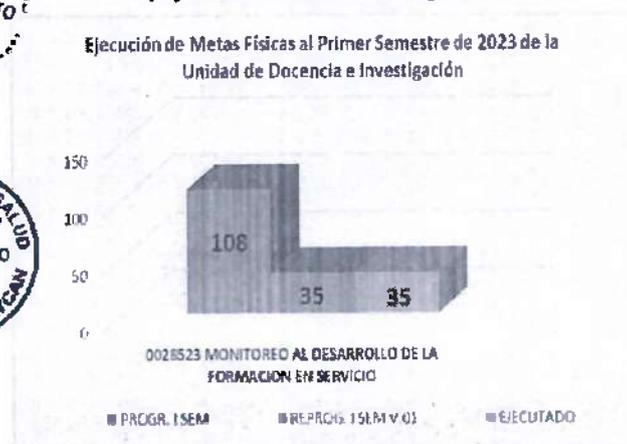
Es la unidad orgánica encargada de prestar apoyo a la docencia e investigación según los convenios con las universidades y/o instituciones educativas; depende del órgano de Dirección. La Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación cuenta con 2 Equipos de Trabajo, tales como: Docencia e Investigación. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado una (01) Actividad Operativa al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas o indirectas a los pacientes.

Tabla N° 0073: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	900L	0028523 MONITOREO AL DESARROLLO DE LA FORMACION EN SERVICIO	00001.ACCION	108	35	35	100.00%	BUENO	67,794.00	69,665.00	28,798.32	41.34%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0042: Ejecución de Metas Físicas de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación



El Centro de Costo, Unidad de Docencia e Investigación, durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha programado en el Plan Operativo Institucional una (01) Actividad Operativa, desarrolladas por sus Equipos de Trabajo, en la cual alcanzó un grado de ejecución Bueno, Existe la necesidad de seguir implementando condiciones para capacitar, instruir a los internos y puedan ejercer en el desarrollo de las actividades en las distintas áreas asistenciales.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

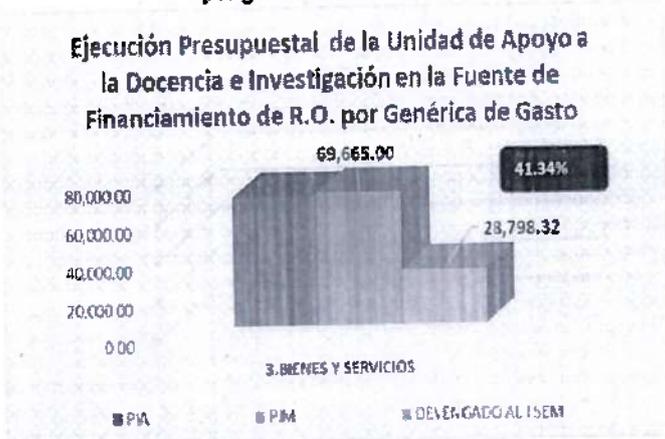




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Gráfico N° 0043: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación en la Fuente de Financiamiento de R.O. por genérica de Gastos



En el presente gráfico se observa un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 69,665.00 del cual se ha devengado S/ 28,798.32 llegando al 41.34% de ejecución presupuestal. De ello podemos deducir que existe la necesidad de continuar ofreciendo mejores condiciones para el cumplimiento de actividades. en condición favorable a la necesidad de la población en los servicios de la salud, de manera especial en la formación de los profesionales de la salud.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.7. Unidad de Estadística e Informática

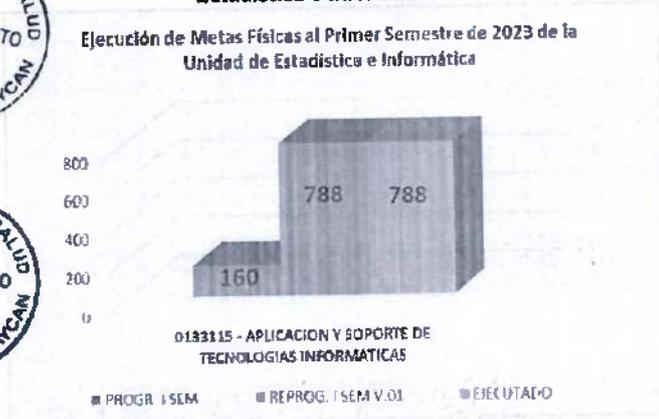
Es la unidad orgánica encargada de lograr que el Hospital provee la información estadística de salud y el soporte informático, mecanización e integración de los sistemas de información requeridos para los procesos organizacionales; depende de la Dirección. La Unidad de Estadística e Informática cuenta con 2 Equipos de Trabajo, tales como: Estadística e Informática. Para tal efecto presentaremos a continuación.

Tabla N° 0074: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras de la Unidad de Estadística e Informática

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				META PRESUPUESTAL				
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9001	0133115 - APLICACION Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS	ACCION	160	788	788	100.00%	BUENO	591,331.00	831,311.00	421,958.53	50.76%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0044: Ejecución de Metas Físicas de la Unidad de Estadística e Informática



En la Unidad de Estadística e Informática, durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha programado una Actividad Operativa, desarrolladas por sus Equipos de Trabajo. El presente gráfico muestra una ejecución física de grado Exceso de acuerdo a la programación. De ello podemos deducir que existe la necesidad de continuar ofreciendo mejores condiciones para el cumplimiento de actividades en condición favorable a la necesidad de la población en los servicios de la salud, manteniendo activo el sistema informático institucional.

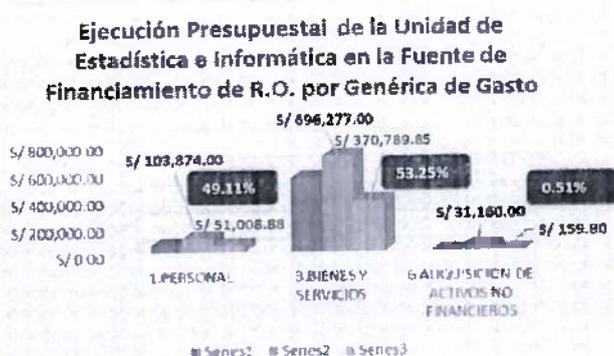
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Gráfico N° 0045: Ejecución Presupuestal de la Unidad de Estadística e Informática – en Soles



En la Unidad de Estadística e Informática se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 831,311.00, de las cuales se devengaron S/ 421,958.53; alcanzando un avance del 50.76%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 696,277.00 y se logró devengar S/ 370,789.85 alcanzando un avance de 53.25%.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.8. Servicio de Medicina

Es el órgano de línea encargado de la atención médica integral a los pacientes; depende del órgano de la dirección. El Servicio de Medicina cuenta con 2 Equipos, tales como: Medicina General y Medicina Especializada. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 29 actividades presupuestales distribuidas en 91 sub productos al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes.

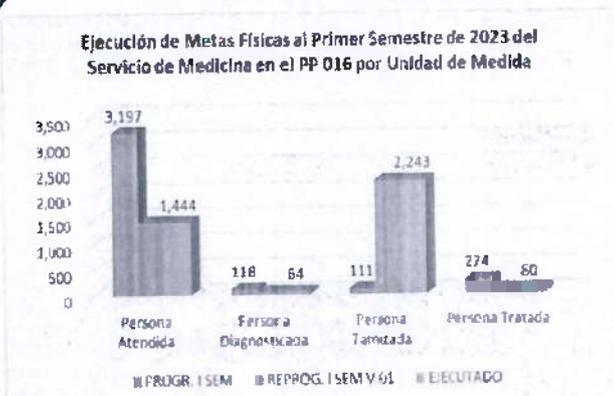
A continuación, presentaremos la ejecución de sus metas por Programa Presupuestal y Categoría Presupuestal.

Tabla N° 0075: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Medicina en el PP 016 TB-VIH/SIDA por Unidad de Medida

Table with 11 columns: N°, UNIDAD DE MEDIDA, PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE %, GRADO DE CUMPLIMIENTO, PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %. Rows include metrics like 'Persona Atendida', 'Persona Diagnosticada', etc.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0046: Ejecución de Metas Físicas en el Servicio de Medicina en el PP 016 TB-VIH/SIDA



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en el PP 0016 TB VIH/SIDA en la cual se desarrollaron 22 actividades operativas enfocados a cuatro (04) unidades de medida, existe la necesidad de seguir manteniendo el recurso humano, así como los insumos para poder tratar al paciente ante posibles casos.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento



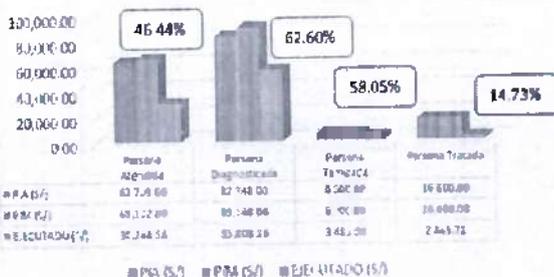


DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Gráfico N° 0047: Ejecución Presupuestal en el Servicio de Medicina General en el PP 016 TB-VIH/SIDA - en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Medicina en el PP 016 por Unidad de Medida



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 0016 TB VIH/SIDA en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Aceptable, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su presupuesto.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

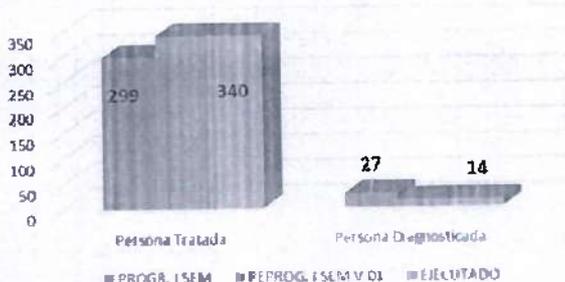
Tabla N° 0076: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Medicina en el PP 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIB (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Persona Tratada	299	340	340	100.00%	BUENO	17,600.00	17,600.00	12,200.00	69.32%
2	Persona Diagnosticada	27	14	14	100.00%	BUENO	1,500.00	4,115.00	1,395.91	33.92%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0048: Ejecución de Metas Físicas en el Servicio de Medicina en el PP 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas

Ejecución de Metas Físicas al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Medicina en el PP 017 por Unidad de Medida

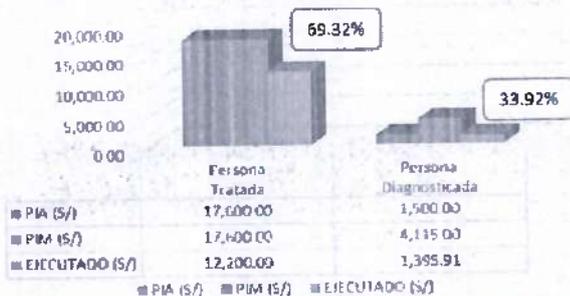


En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en el PP 0017 en la cual se implementaron 25 actividades operativas enfocadas a 02 unidades de medida cuenta con un grado de cumplimiento Aceptable y que es favorable existe la necesidad de seguir implementando condiciones favorables para mejorar la ejecución.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0049: Ejecución Presupuestal en el E.T. de Medicina General en el PP 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas - en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Medicina en el PP 018 por Unidad de Medida



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en la cual se evidencia en una actividad un grado de cumplimiento Aceptable, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

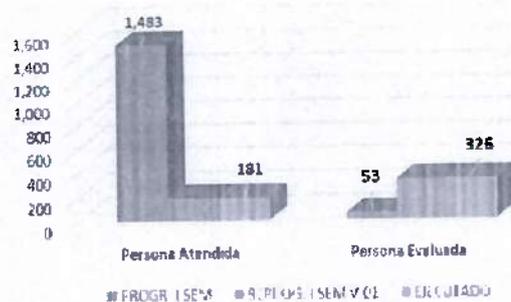
Tabla N° 0077: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Medicina en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
1	Persona Atendida	1,483	181	181	100.00%	BUENO	5,000.00	60,982.98	40,472.54	66.37%
2	Persona Evaluada	53	326	326	100.00%	BUENO	32,000.00	33,983.08	27,966.16	82.29%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0050: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Medicina en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles

Ejecución de Metas Físicas al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Medicina en el PP 018 por Unidad de Medida

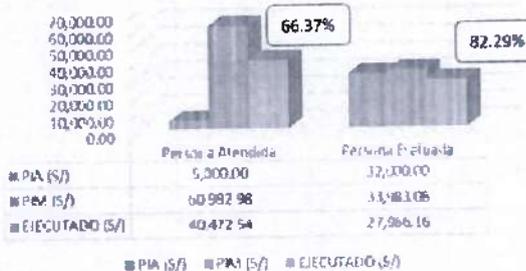


Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en el PP 0018 Enfermedades No Transmisibles en la cual se implementaron 12 actividades de medida, como persona atendida y persona evaluada, las atenciones se realizaron según demanda de pacientes, es necesario priorizar insumos necesarios, así como el recurso humano especializado.

Gráfico N° 0051: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles – en Soles

Ejecución Presupuestal al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Medicina en el PP 018 por Unidad de Medida



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno en una actividad, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para buscar más financiamiento para el cumplimiento de metas.

Tabla N° 0078: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Medicina en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
1	Persona Diagnosticada	6	1	1	100.00%	BUENO	37,000.0	37,000.0	24,000.0	64.86%
2	Persona Informada	1,629	3,280	3,280	100.00%	BUENO	16,500.00	183,000.00	12,000.00	6.56%
3	Persona Tamizada	2,754	9	9	100.00%	BUENO	35,500.00	48,498.00	37,966.16	78.28%

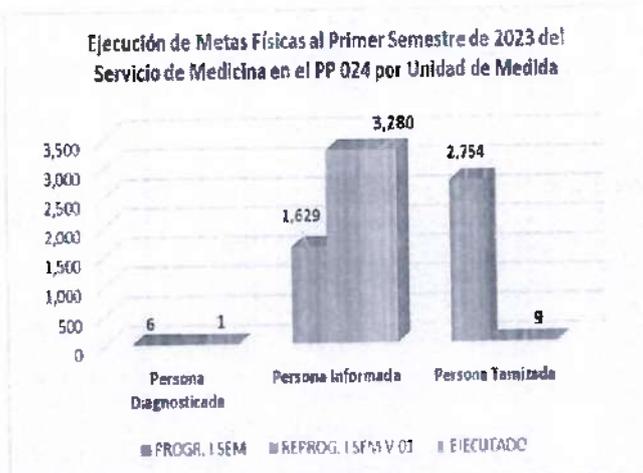
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

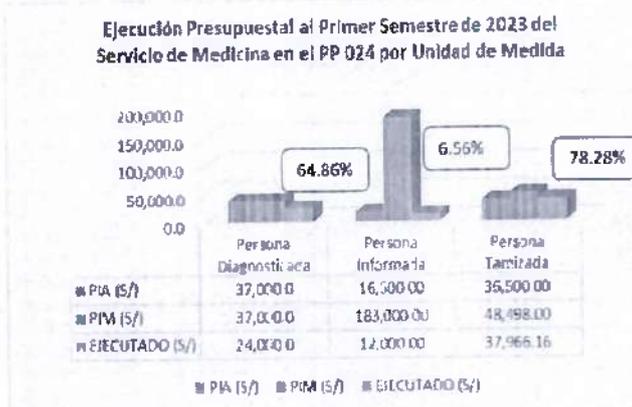
Gráfico N° 0052: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Medicina en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en el PP 024 Prevención y Control del Cáncer en la cual se implementaron seis (06) actividades operativas enfocados a 03 unidades de medidas. Durante el primer semestre del año 2023 se atendieron de manera preventiva en beneficio a la población.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0053: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer – en Soles



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando mayor presupuesto para acondicionar los recursos necesarios.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Tabla N° 0079: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Medicina en el PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad por Unidad de medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Familia	12	19	19	100.00%	BUENO	15,500.00	15,500.00	12,000.00	77.42%
2	Persona Atendida	3,770	6,566	6,566	100.00%	BUENO	178,942.00	180,558.00	108,178.53	59.91%
3	Persona Capacitada	10	6	6	100.00%	BUENO	32,500.00	32,500.00	24,000.00	73.85%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Medicina del PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, se realiza la atención especializada de Rehabilitación Física, locomotor, de lenguaje, biomecánica y social, de los pacientes impedidos y discapacitados, sean de carácter temporal o permanente, congénitos o adquiridos y recuperar la salud física a pacientes con patología neuromotora,

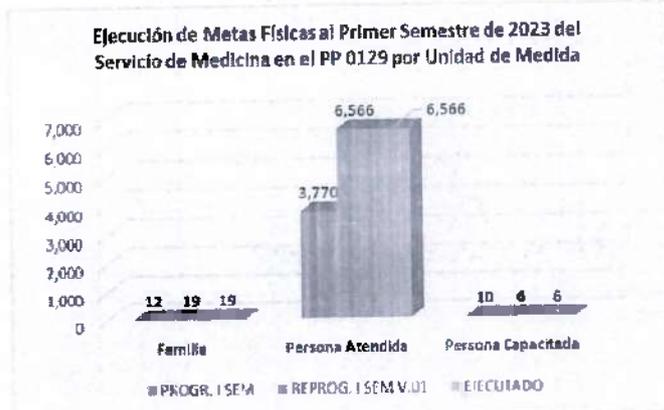




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

sensorial con reacciones mentales superiores y del desarrollo de la niñez. El centro de costo ha desarrollado actividades que detallaremos a continuación por unidad de medida:

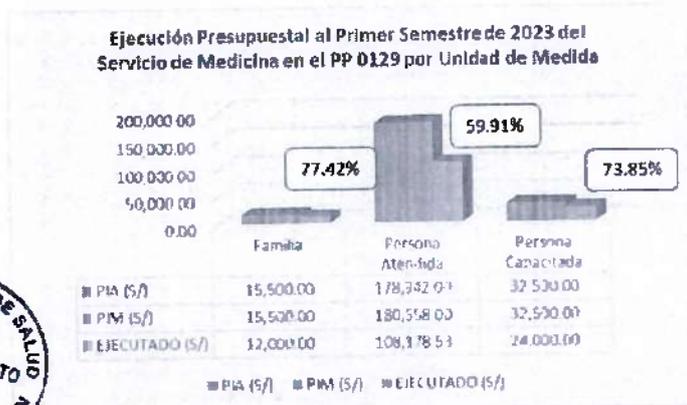
Gráfico N° 0054: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Medicina PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en el PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad en la cual se miden en función a 3 unidades de medida, la ejecución fue en exceso por la alta demanda de pacientes, es necesario seguir implementando ambientes, así como recursos humanos para seguir ofreciendo servicio de calidad.

Gráfico N° 0055: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en el PP 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.

Tabla N° 0080: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del E.T. de Medicina Especializada en la Categoría Presupuestal de APNOP

Table with 14 columns: N, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PROG. R. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO, PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

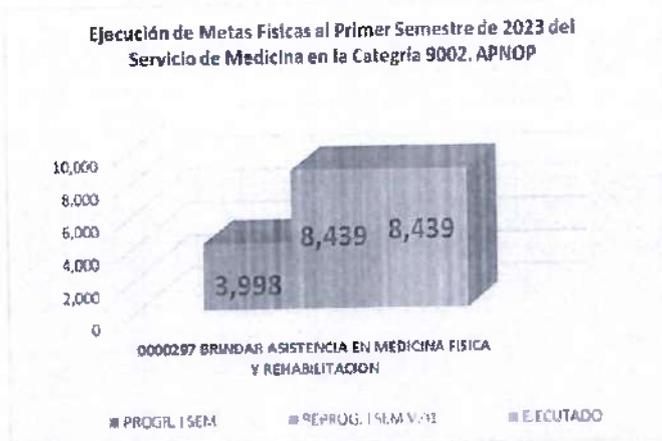




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

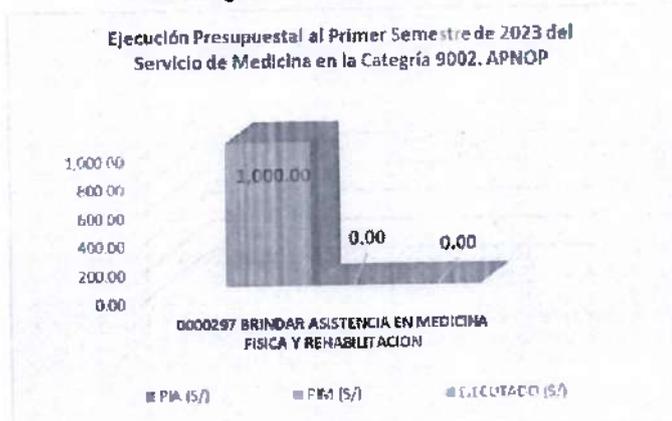
Gráfico N° 0056: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Medicina en la Categoría de APNOP



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Medicina en la Categoría de APNOP en la cual se programó una actividad enfocada a terapias físicas no contemplados en el PP 0129 que en el grado de cumplimiento se encuentra en Bueno de acuerdo a su reprogramación anual, es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para el cumplimiento de sus metas.

Gráfico N° 0057: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en la Categoría de APNOP – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Medicina en la categoría de APNOP en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Deficiente, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.

Gráfico N° 0058: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina por Fuente de Financiamiento y por Genérica de Gasto

Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en la Fuente de Financiamiento de R.O. y por Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Medicina se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 706,497.00, de las cuales se devengaron S/ 336,705.21; alcanzando un avance del 47.66%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Adquisición de Activos No Financieros con un PIM de S/ 706,497.00 y se logró devengar S/ 240,621.97 alcanzando un avance de 44.41%.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0059: Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en la Fuente de Financiamiento de D. y T.

Ejecución Presupuestal del Servicio de Medicina en la Fuente de Financiamiento de D.yT. y por Genérica de Gasto



En el Servicio de Medicina, se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/6,654.00, de las cuales no se devengaron alcanzando un avance del 0.00%,

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.9. Servicio de Cirugía y Anestesiología

El órgano de línea encargado de brindar atención a los pacientes con procedimientos quirúrgicos, realizar la atención de analgesia y anestesia a los pacientes en las etapas pre-operatoria, intra-operatoria y post-operatoria, procedimientos de emergencia, reanimación cardiovascular y gasoterapia; así como de la organización y funcionamiento del Centro Quirúrgico y la Sala de Recuperación; depende del órgano de la Dirección. El Servicio de Cirugía y Anestesiología cuenta con 3 Equipos de Trabajo, tales como: Cirugía, Anestesiología y Especialidades Quirúrgicas. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 desarrolló 21 sub productos articulados a 12 actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0080: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles por Unidad de Medida

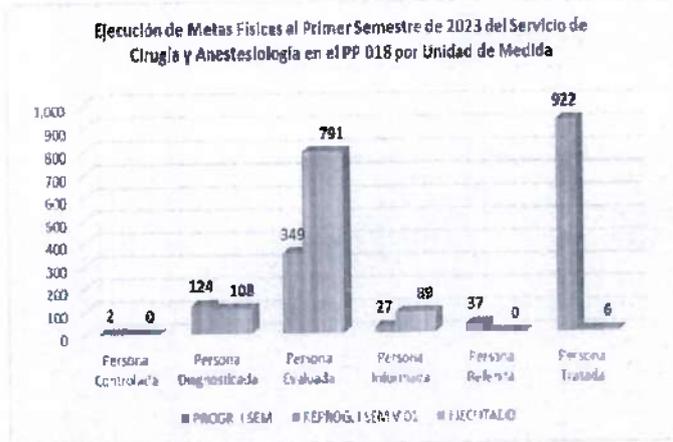
N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Persona Controlada	2	0	0	0.00%	No Programado	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00%
2	Persona Diagnosticada	124	108	108	100.00%	BUENO	12,500.00	7,200.00	6,200.00	86.11%
3	Persona Evaluada	349	791	791	100.00%	BUENO	68,000.00	203,618.92	147,389.16	72.38%
4	Persona Informada	27	89	89	100.00%	BUENO	7,000.00	14,183.08	9,183.08	64.75%
5	Persona Referida	37	0	0	0.00%	No Programado	500.00	500.00	0.00	0.00%
6	Persona Tratada	922	6	6	100.00%	BUENO	126,148.00	126,148.00	64,123.47	50.83%
							219,148.00	360,650.00	226,895.71	62.91%





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”
 “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

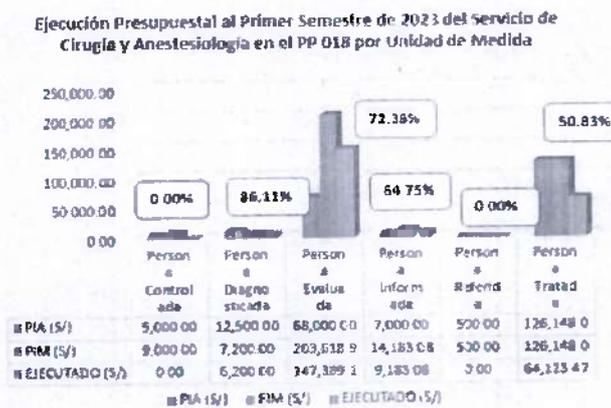
Gráfico N° 0060: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles se programaron 11 actividades operativas enfocados a seis (06) unidades de medida, en el presente gráfico podemos observar una ejecución física aceptable, por la alta demanda de pacientes que acuden al Hospital de Huaycán, existe la necesidad de continuar ofreciendo condiciones para mejorar la calidad de servicio hacia el usuario externo.

Gráfico N° 0061: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles en la cual se evidencia un grado de cumplimiento aceptable, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.

Tabla N° 0081: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO			PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	0024	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	0	0	0.00%	No Programado	16,500.00	48,500.00	12,000.00	24.74%
2	0024	0215081 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA TAMIZADA	135	184	184	100.00%	BUENO	19,500.00	7,502.00	983.08	11.10%

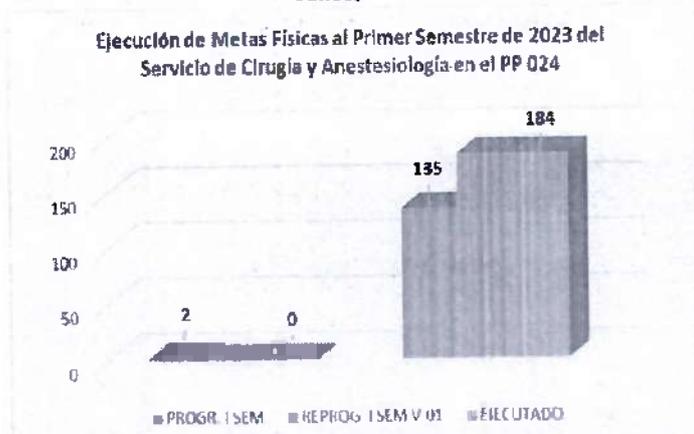




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

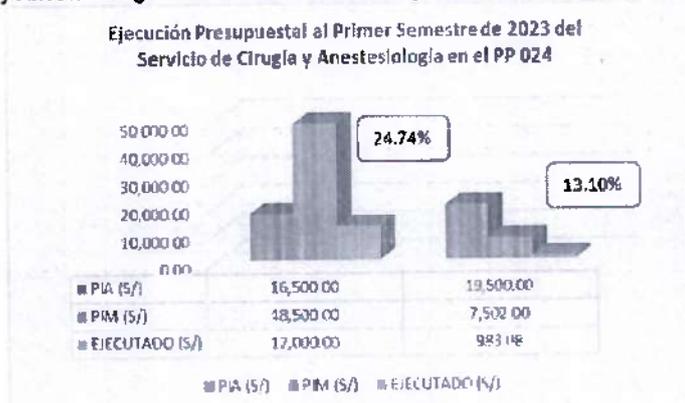
Gráfico N° 0062: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 024 Prevención y Control del Cáncer



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 024 en la cual se programó dos (02) actividades que en el grado de cumplimiento se encuentra en condición Bueno, es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para el cumplimiento óptimo de sus metas.

Gráfico N° 0063: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 024 Prevención y Control del Cáncer



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 024 Prevención y Control de Cáncer en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Deficiente, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.



Tabla N° 0082: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en las Emergencias y Urgencias Médicas

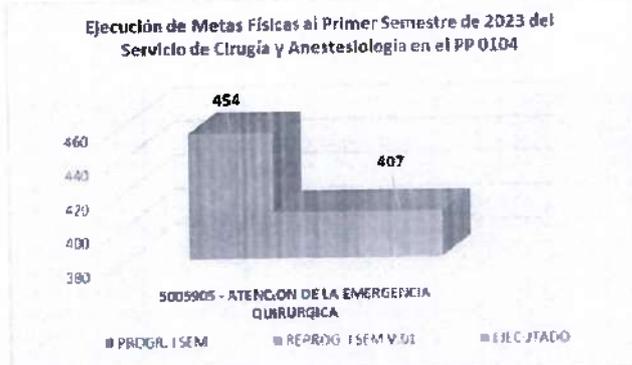
N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA				GRADO DE CUMPLIMIENTO	META PRESUPUESTAL			
				PROG. R. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE 1 SEM %		PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	0104	5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA	ATENCIÓN	454	407	407	100.00%	BUENO	2,068,982.00	2,020,492.00	1,033,344.64	51.14%





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

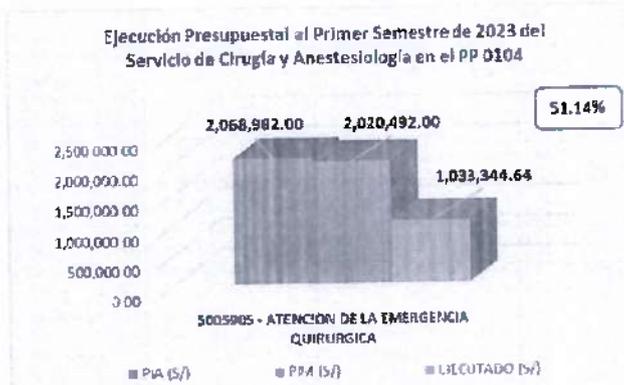
Gráfico N° 0064: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en las Emergencias y Urgencias Médicas



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 0104 en la cual se programó una actividad que en el grado de cumplimiento se encuentra en Bueno de acuerdo a su Reprogramación Semestral, es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para el cumplimiento óptimo de sus metas ante un posible incremento de la demanda externa.

Gráfico N° 0065: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en las Emergencias y Urgencias Médicas - en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en Emergencias y Urgencias Médicas en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.



Tabla N° 0083: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la Categoría de APNOP

Table with 12 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %), META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %), and GRADO DE CUMPLIMIENTO. Row 1: 0002, 0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS, 00065 INTERVENCION, 703, 655, 655, 100.00%, BUENO, 45,853.00, 362,660.00, 319,491.41, 88.10%.

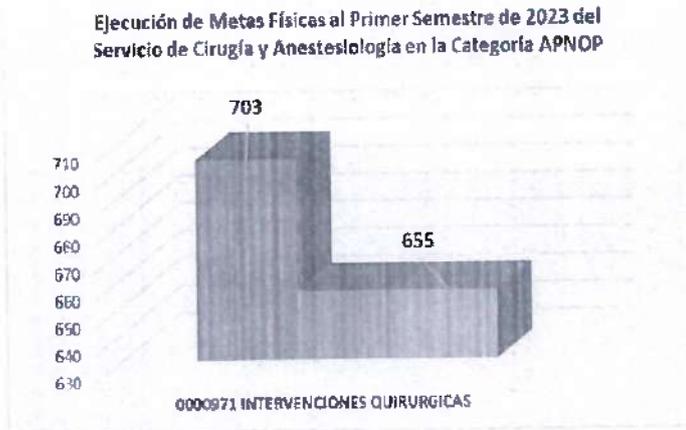
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

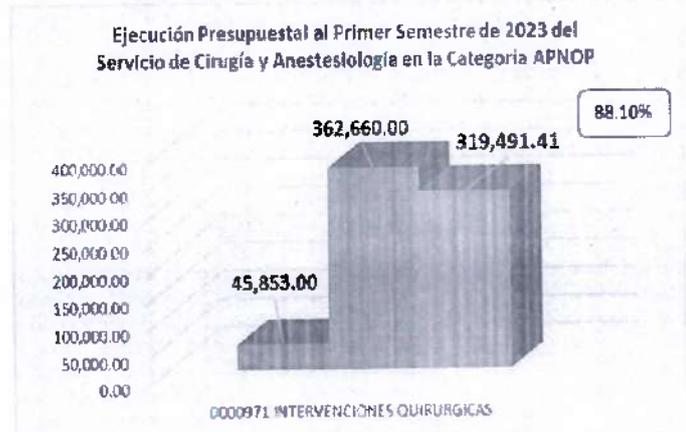
Gráfico N° 0066 Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la Categoría APNOP



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la categoría de APNOP en la cual se programó una actividad que en el grado de cumplimiento se encuentra en Bueno de acuerdo a su Reprogramación semestral, es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para el cumplimiento óptimo de sus metas, así como la implementación de la segunda sala de operaciones.

Gráfico N° 0067: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la Categoría APNOP – en Soles

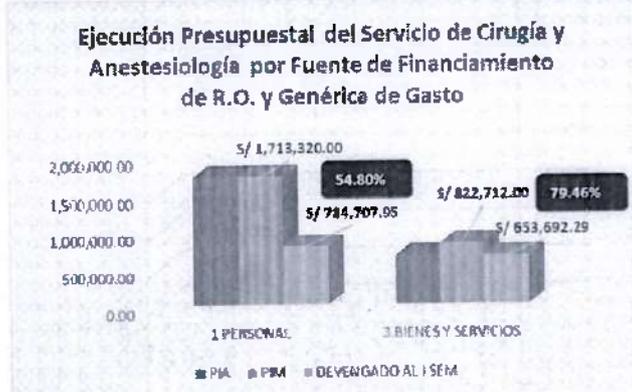


Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la categoría de APNOP en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para mejorar el financiamiento de su ejecución de metas.



Gráfico N° 0068: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gastos



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Cirugía y Anestesiología se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/2,536,032.00, de las cuales se devengaron S/ 1,438,400.24 alcanzando un avance del 56.72%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal con un PIM de S/ 1,713,320.00 y se logró devengar S/ 784,707,92.00 alcanzando un avance de 45.80%

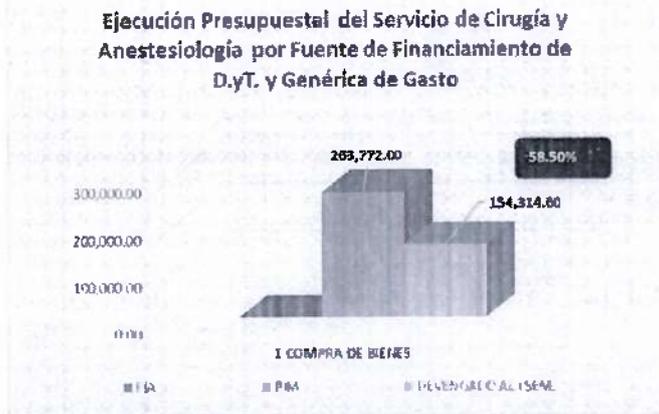




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0069: Ejecución Presupuestal del Servicio de Cirugía y Anestesiología en la Categoría APNOP – en Soles



En el Servicio de Cirugía y Anestesiología se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/263,772.00, de las cuales se devengaron S/ 154,314.00 alcanzando un avance del 58.50%,

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.10. Servicio de Pediatría

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral a pacientes pediátricos, en su contexto bio-psico-social, familiar y comunitario, protegiendo, recuperando y rehabilitando su salud; depende del órgano de Dirección. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 se encuentra desarrollando 42 subproductos articulados a 13 Actividades Presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes.

Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0084: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Pediatría en el PP 1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	1001	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	1,080	1,508	1,508	100.00%	BUENO	99,020.00	104,220.00	73,537.46	70.66%
	1001	3331102 - FARINGOMIGDALITIS AGUDA	CASO TRATADO	12	237	237	100.00%	BUENO	1,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33%
	1001	3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	12	20	20	100.00%	BUENO	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
	1001	3331104 - SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	12	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
5	1001	3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	CASO TRATADO	12	4	4	100.00%	BUENO	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
6	1001	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	540	166	166	100.00%	BUENO	4,500.00	2,600.00	600.00	23.08%
7	1001	3331203 - EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	4	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	1,900.00	383.08	20.16%
8	1001	3331204 - EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	4	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
9	1001	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	4	13	13	100.00%	BUENO	2,000.00	24,016.92	20,000.00	83.27%
10	1001	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	1	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	12,713.00	10,000.00	78.66%
11	1003	3331305 NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	2	12	12	100.00%	BUENO	3,500.00	2,733.08	1,733.08	63.41%

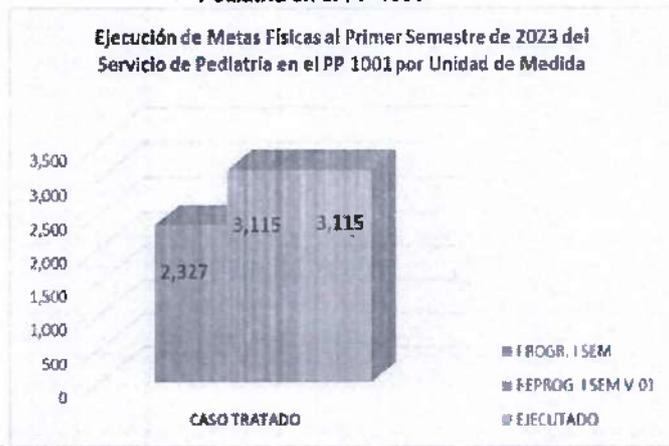


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Table with 12 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %), GRADO DE CUMPLIMIENTO, META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %). Rows 12-15 show activities like dehydration, anemia, asthma, and intestinal parasitosis.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

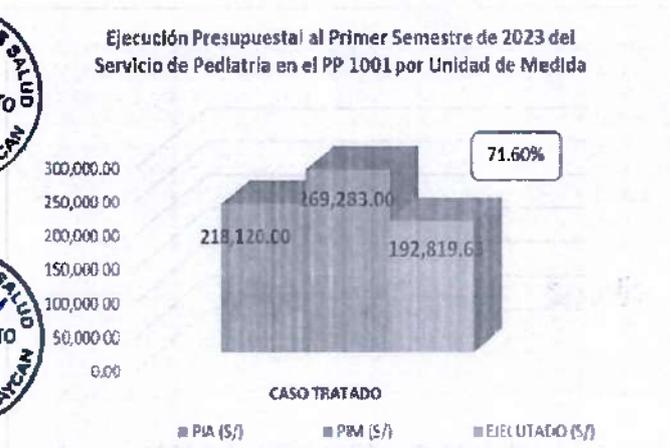
Gráfico N° 0070: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Pediatría en el PP 1001



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Pediatría en el PP 1001 en la cual se programó quince (15) actividades que en el grado de cumplimiento se encuentra en Bueno de acuerdo a su Reprogramación semestral...

Gráfico N° 0071: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 001 Articulado Nutricional - En Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 1001 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, es importante seguir implementando mejoras de financiamiento para garantizar los insumos, medicamentos y recursos humanos.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

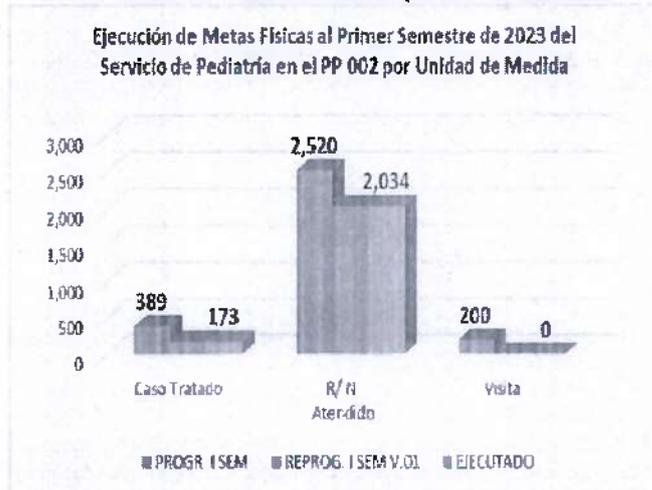
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0085: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Pediatría en el PP 002 Salud Materno Neonatal por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Caso Tratado	389	173	173	100.00%	BUENO	33,500.00	33,500.00	12,280.25	36.66%
2	R/ N Atendido	2,520	2,034	2,034	100.00%	BUENO	595,411.00	598,911.00	322,604.63	53.87%
3	Visita	200	0	0	0.00%	No Programada	3,500.00	0.00	0.00	0.00%
							632,411.00	632,411.00	334,884.88	52.95%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

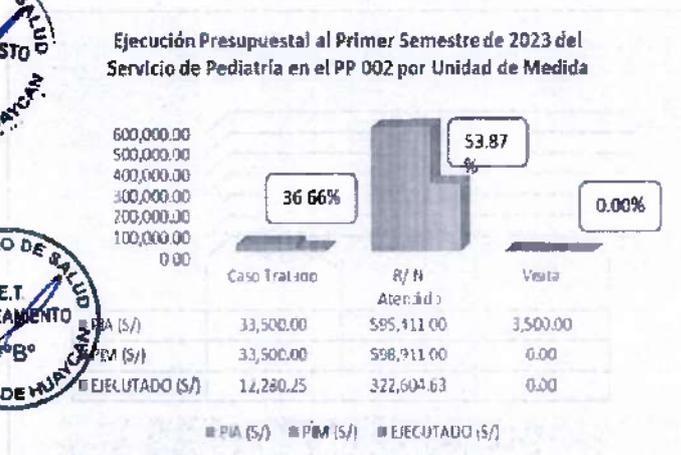
Gráfico N° 0072: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Pediatría en el PP 002 Salud Materno Neonatal por Unidad de Medida



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Pediatría del PP 002 Se han desarrollado 21 actividades operativas, en el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas según las unidades de medida, en la cual se tiene un grado de cumplimiento aceptable. Es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para el cumplimiento óptimo de sus metas en beneficio de la población.

Gráfico N° 0073: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 002 Salud Materno Neonatal por Unidad de Medida



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 002 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, falta de asistencia y capacitación al centro de costo para la financiación de sus actividades.





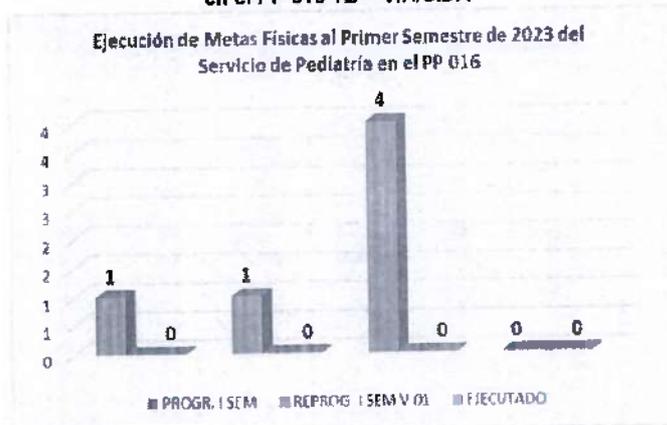
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0086: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Pediatría en el PP 0016 TB-VIH/SIDA por Unidad de Medida

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANC E I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANC E %
1	0016	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	1	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
2	0016	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	1	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	0.00	0.00	0.00%
3	0016	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	4	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	500.00	0.00	0.00%
4	0016	4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGENITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	0	0	0	0.00%	No Programado	800.00	500.00	0.00	0.00%
									3,800.00	3,000.00	0.00	0.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

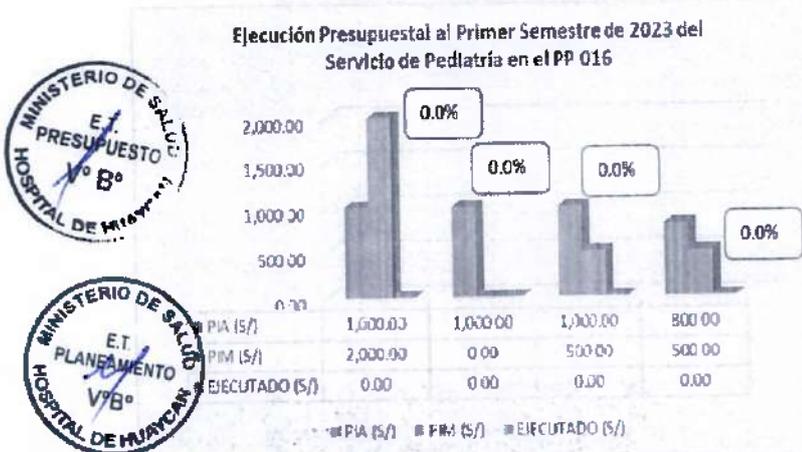
Gráfico N° 0074: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Pediatría en el PP 016 TB – VIH/SIDA



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Pediatría en el PP 0016 en la cual se programó cuatro actividades que en el grado de cumplimiento se encuentra en Bueno de acuerdo a su Reprogramación semestral, no se identificaron enfermedades con relación al PP, pero es necesario seguir contando con los insumos, medicamentos y recursos humanos ante un caso identificado.

Gráfico N° 0075: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 016 TB – VIH/SIDA – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 0016 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Deficiente, falta de asistencia y capacitación al centro de costo para la financiación de sus actividades.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

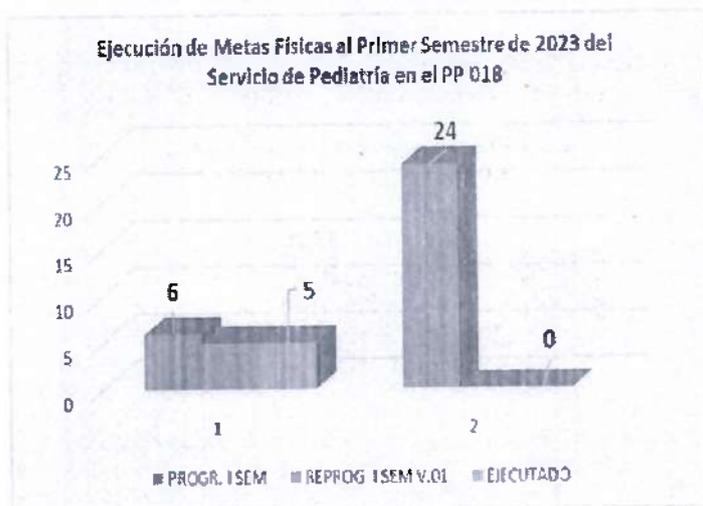
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0087: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Pediatría en el PP 0018 Enfermedades no Transmisibles

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (\$/)	PIM (\$/)	EJECUTADO (\$/)	AVANCE %
1	0018	5001501 - PERSONAS DE 12 Y 17 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO.	PERSONA EVALUADA	6	5	5	100.00%	BUENO	3,000.00	2,041.28	1,160.00	56.83%
2	0018	5001504 - PERSONAS DE 5 A 11 AÑOS CON VALORACIÓN CLÍNICA DE FACTORES DE RIESGO	PERSONA EVALUADA	24	0	0	0.00%	No Programado	1,000.00	2,475.64	2,475.64	100.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

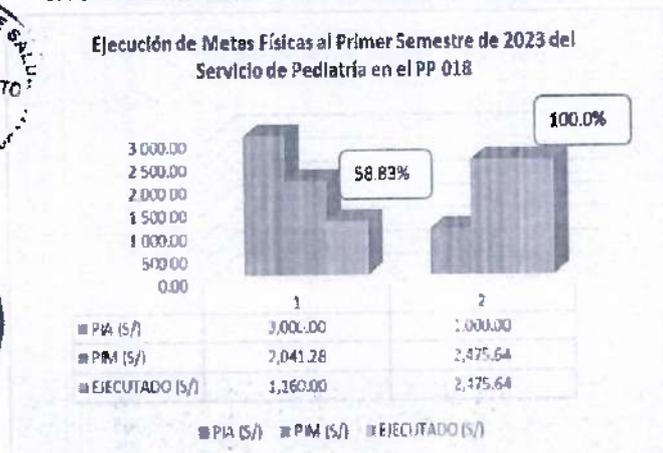
Gráfico N° 0076: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Pediatría en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Pediatría en el PP 0018 en la cual se programó una actividad que en el grado de cumplimiento se encuentra en Aceptable de acuerdo a su Reprogramación semestral, existe la necesidad de implementar condiciones para atender a la alta demanda de pacientes infantil y adolescentes que acuden al hospital de Huaycán

Gráfico N° 0077: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles – En Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

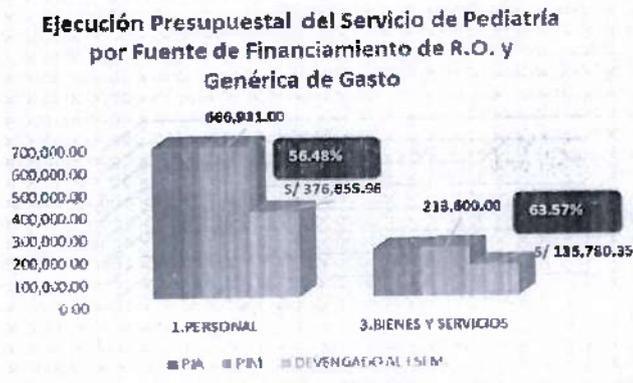
En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Pediatría en el PP 0018 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, es necesario seguir implementando condiciones para seguir financiando las actividades operativas.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRÉS"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

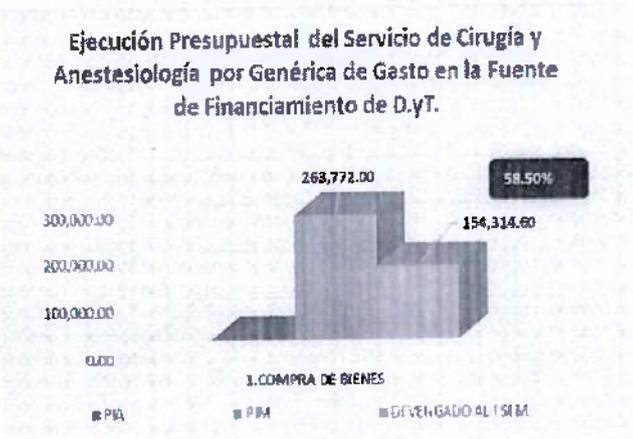
Gráfico N° 0078: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría por Fuente de Financiamiento R.O. y Genérica de Gastos



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Pediatría se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 880,531.00, de las cuales se devengaron S/ 512,436.31; alcanzando un avance del 58.20%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal con un PIM de S/ 666,931.00 y se logró devengar S/ 376,855.96 alcanzando un avance de 56.48%.

Gráfico N° 0079: Ejecución Presupuestal del Servicio de Pediatría por Fuente de Financiamiento D. y T. y Genérica de Gastos



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Pediatría se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 46,163.00, de las cuales se devengaron S/ 32,870.00 alcanzando un avance del 71.20%.

3.11. Servicio de Gineco Obstetricia

Es la unidad orgánica encargada de brindar atención integral de la patología Gineco-obstétrica durante el ciclo reproductivo, pre concepcional, concepcional y post - concepcional, así como de las enfermedades del sistema de reproducción de la mujer; depende del órgano de dirección. El Servicio de Gineco-Obstetricia cuenta con 2 Equipos, tales como: Gineco y Gineco Obstetricia. Durante el primer semestre del año 2023 se encuentra desarrollando 66 subproductos articulados a 24 actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0088: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 Salud materno Neonatal por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Persona Atendida	3,826	3,555	3,555	100.00%	BUENO	125,030.00	145,834.09	99,217.13	68.03%
2	Atención Puerperal	102	66	66	100.00%	BUENO	355,086.00	355,086.00	206,003.40	58.02%



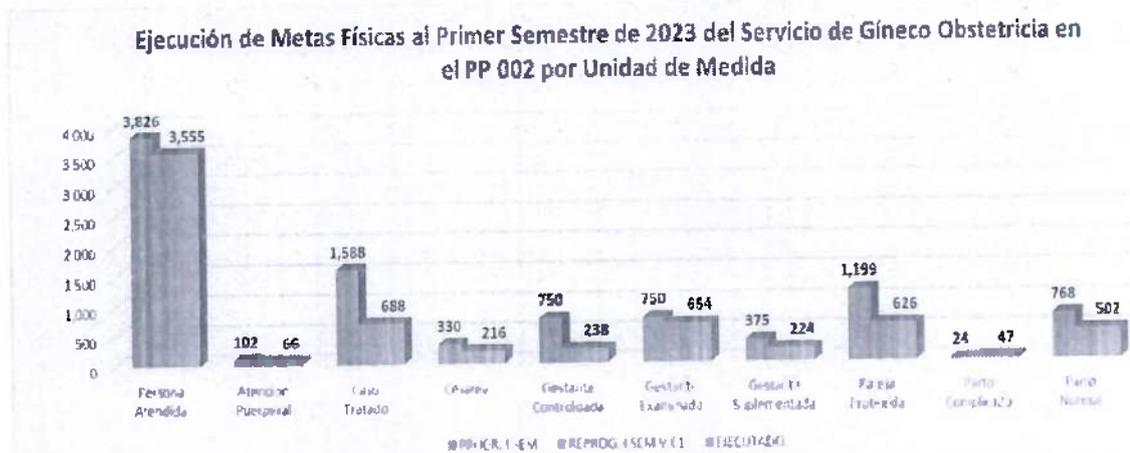


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
3	Caso Tratado	1,588	688	688	100.00%	BUENO	303,614.00	437,867.00	224,362.14	51.24%
4	Cesárea	330	216	216	100.00%	BUENO	731,177.00	823,664.00	513,918.82	62.39%
5	Gestante Controlada	750	238	238	100.00%	BUENO	100,321.00	60,321.00	37,318.42	61.87%
6	Gestante Examinada	750	654	654	100.00%	BUENO	45,000.00	65,995.91	44,556.49	67.67%
7	Gestante Suplementada	375	224	224	100.00%	BUENO	20,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
8	Pareja Protegida	1,199	626	626	100.00%	BUENO	14,700.00	13,900.00	11,490.14	82.66%
9	Parto Complicado	24	47	47	100.00%	BUENO	17,500.00	17,500.00	15,983.05	91.33%
10	Parto Normal	768	502	502	100.00%	BUENO	387,201.00	387,201.00	210,360.38	54.33%
							2,099,629.00	2,317,369.00	1,373,309.97	59.26%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0080: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 Salud Materno Neonatal por Unidad de Medida



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 en la cual se programó 47 actividades operativas, direccionadas en 10 unidades de medidas, que en el grado de cumplimiento se encuentran en rango Aceptable de acuerdo a su Reprogramación semestral.

La tasa de cesárea ha ido incrementándose, en la medida que los partos eutócicos han ido reduciéndose, sin embargo, la cifra absoluta de cesáreas no ha tenido variación importante en el I semestre: 194 (2019), 209 (2022), 216 (2023).



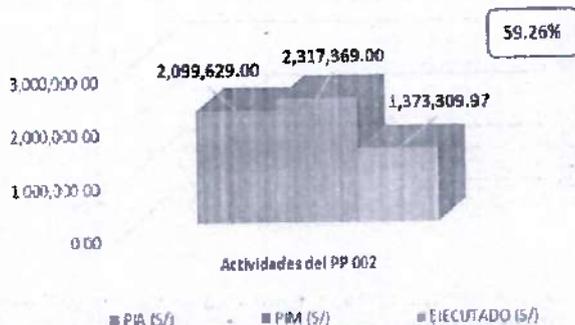


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0081: Ejecución Presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 Salud Materno Neonatal

Ejecución Financiera al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 por Unidad de Medida



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 002 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución presupuestal.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

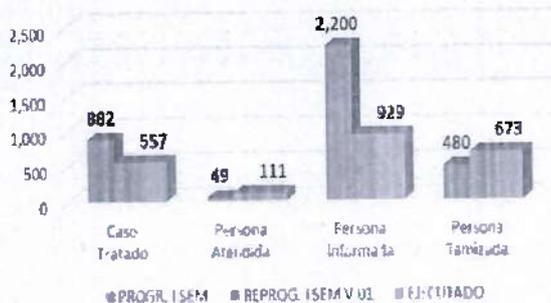
Tabla N° 0089: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 TB – VIH/SIDA por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Caso Tratado	882	557	557	100.00%	BUENO	4,000.00	4,000.00	983.08	24.58%
2	Persona Atendida	49	111	111	100.00%	BUENO	8,100.00	10,900.00	2,445.71	22.44%
3	Persona Informada	2,200	929	929	100.00%	BUENO	4,700.00	11,806.00	983.08	8.33%
4	Persona Tamizada	480	673	673	100.00%	BUENO	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0082: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 TB – VIH/SIDA por Unidad de Medida

Ejecución de Metas Físicas al Primer Semestre de 2023 del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 016 por Unidad de Medida



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 en la cual se programó nueve (09) actividades, que en el grado de cumplimiento de su ejecución es bueno Brindando atención integral a adolescentes y en la planificación familiar, es propicio mencionar que es necesario seguir implementando mejores condiciones para proporcionar los insumos necesarios para el cumplimiento de metas

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

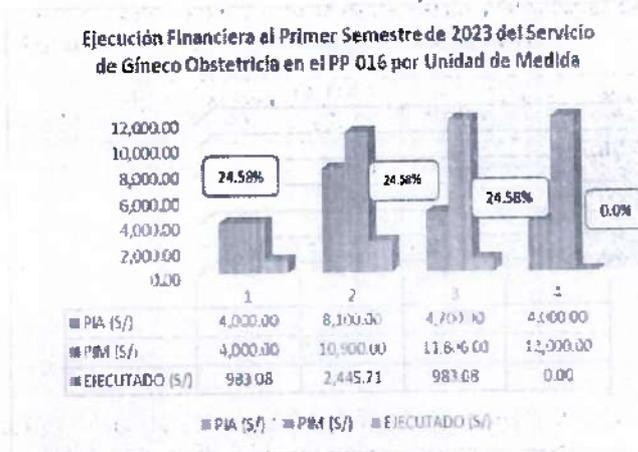




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0083: Ejecución Presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 TB – VIH/SIDA – en Soles



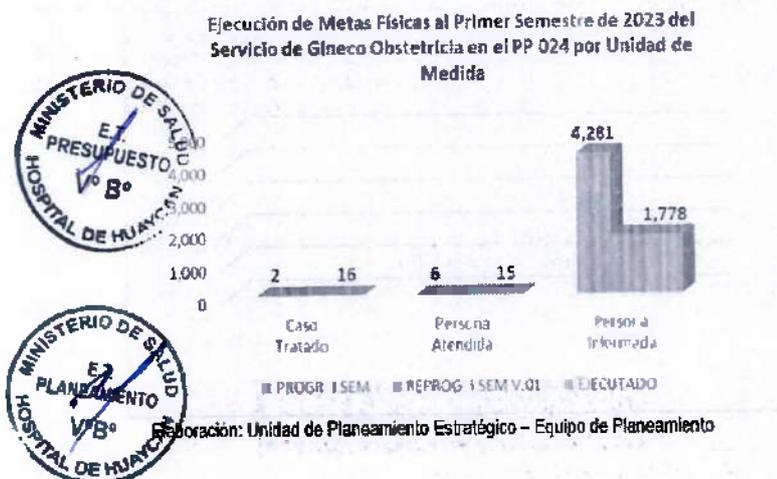
En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Deficiente, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para el financiamiento de sus metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Tabla N° 0090: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0024 Prevención y Control de Cáncer por Unidad de Medida

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Caso Tratado	2	16	16	100.00%	BUENO	29,100.00	99,100.00	25,031.04	25.26%
2	Persona Atendida	6	15	15	100.00%	BUENO	30,550	39,550	24,000	60.68%
3	Persona Informada	4,281	1,778	1,778	100.00%	BUENO	120,050.00	188,989.00	101,476.90	53.69%

Gráfico N° 0084: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0024 Prevención y Control de Cáncer por Unidad de Medida



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0024 en la cual se programó nueve (09) actividades enfocados a 03 unidades de medidas, que en el grado de cumplimiento de su ejecución se encuentran en el rango de Bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para concientizar y captar a la población para realizar diagnósticos ante un inicio de cáncer en los pacientes.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

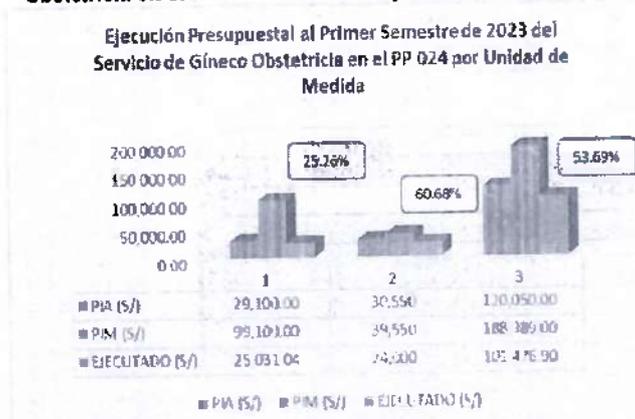




"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

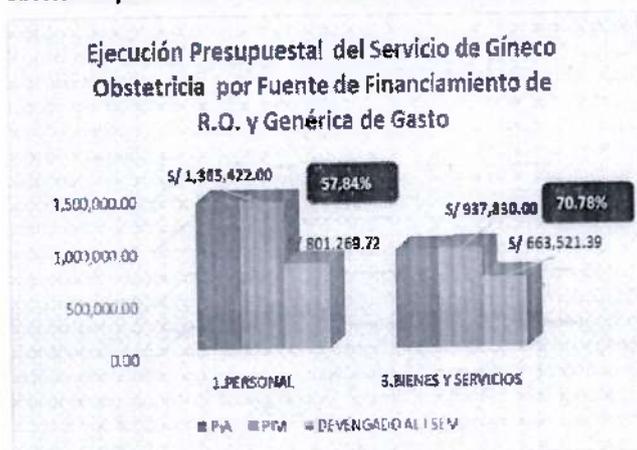
Gráfico N° 0085: Ejecución Presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0024 Prevención y Control de Cáncer



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia en el PP 0016 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución presupuestal.

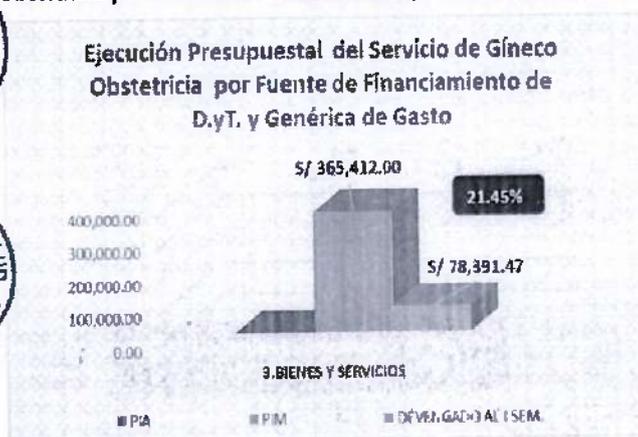
Gráfico N° 0086: Ejecución Presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Gineco Obstetricia se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/2,323,252.00, de las cuales se devengaron S/ 1,464,791.11; alcanzando un avance del 63.05%, en el presente gráfico visualizamos que la mayor ejecución de presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de bienes y servicios alcanzando un avance de 57.70.78%.

Gráfico N° 0087: Ejecución Presupuestal del Servicio de Gineco Obstetricia por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Gineco Obstetricia se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/365.412.00, de las cuales se devengaron S/ 78,391.47 alcanzando un avance del 21.45%.





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

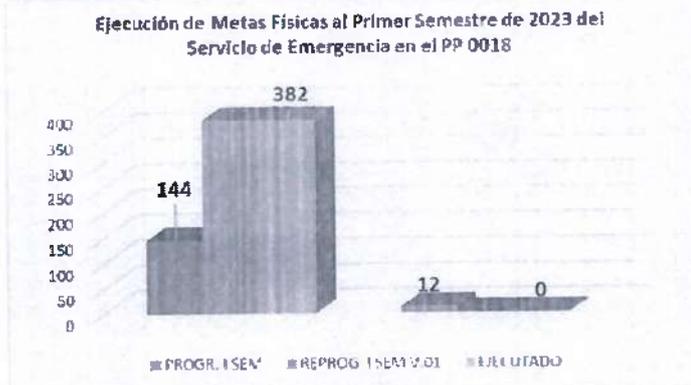
5.3.12. Servicio de Emergencia

Es la unidad orgánica encargada de realizar tratamiento médico quirúrgico de emergencia, proporcionando permanentemente la oportuna atención de salud, a todas las personas cuya vida y/o salud se encuentre en grave riesgo o severamente alterada; depende del órgano de dirección. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 se encuentra desarrollando 09 subproductos articuladas a 09 actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0091: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Emergencia en el PP 0018 Enfermedades no Transmisibles

Table with 13 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %), GRADO DE CUMPLIMIENTO, META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %).

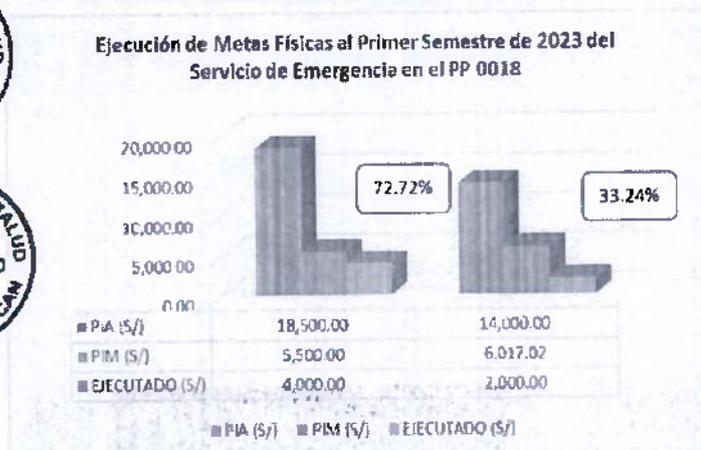
Gráfico N° 0088: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Emergencia en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Emergencia en el PP 0018 en la cual se programó dos (02) actividades, que en el grado de cumplimiento se encuentran en bueno por la alta demanda de pacientes que acuden al nosocomio principalmente por hipertensión arterial y personas con diabetes. Existe la necesidad de seguir implementando condiciones para atender a la población.

Gráfico N° 0090: Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Emergencia en el PP 0018 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Deficiente, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución presupuestal.



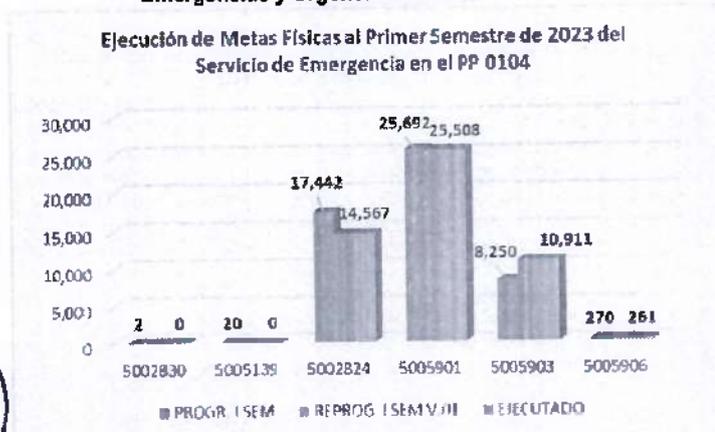
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0092: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Emergencia en el PP 0104
Reducción de la Mortalidad en las Emergencias y Urgencias Médicas

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
3	0104	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	0	0	0.00%	No Programado	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00%
4	0104	5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION	PERSONA	20	0	0	0.00%	No Programado	17,000.00	17,000.00	12,000.00	70.59%
5	0104	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	17,442	14,567	14,567	100.00%	BUENO	18,500.00	7,000.00	983.08	5.34%
6	0104	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	25,692	25,508	25,508	100.00%	BUENO	228,444.00	216,444.00	114,324.46	52.82%
7	0104	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	8,250	10,911	10,911	100.00%	BUENO	2,747,118.00	2,926,174.00	1,530,789.08	52.31%
8	0104	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	270	261	261	100.00%	BUENO	338,899.00	343,456.00	194,643.61	56.67%

Gráfico N° 0091: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Emergencia en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en Emergencias y Urgencias Médicas



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Emergencia en el PP 0104 en la cual se programó seis (06) actividades, que en el grado de cumplimiento se encuentran en Bueno por la alta demanda de pacientes que acuden al hospital y una (01) actividad se encuentra en el rango de Deficiente. Es necesario seguir contando con los insumos, así como con los recursos humanos ante una emergencia durante las 24 horas.

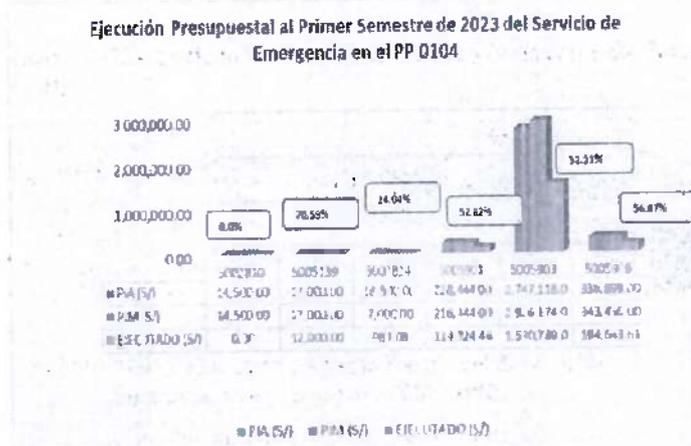
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0092: Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia en el PP 0104 Reducción de la Mortalidad en Emergencias y Urgencias Médicas – en Soles



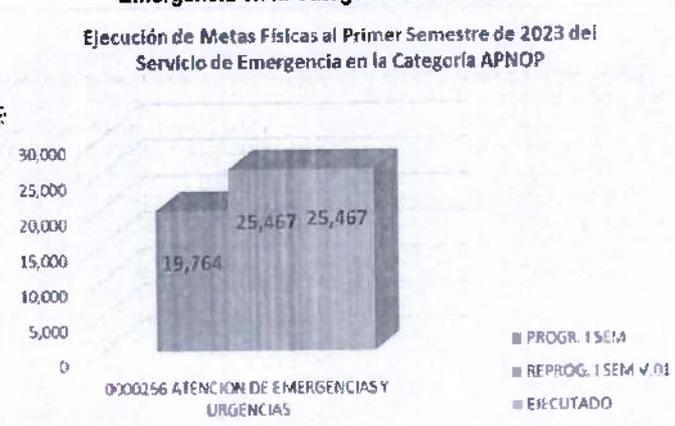
En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Emergencia en el PP 0104 en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno excepto en la actividad 5002830 Implementación de Documentos Normativos al no contar con una coordinación responsable del programa, que existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución presupuestal.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Tabla N° 0093: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Emergencia en la Categoría 9002 APNOP

N°	GAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. 1 SEM	REPROG. 1 SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE 1 SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	FIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
9	9002.	0000256 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	00006 ATENCIÓN	19,764	25,467	25,467	100.00%	BUENO	85,359.00	156,208.00	123,330.65	78.95%

Gráfico N° 0093: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Emergencia en la Categoría 9002 APNOP



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Emergencia en la categoría de APNOP en la cual se programó una actividad, que en el grado de cumplimiento se encuentra en grado de ejecución Bueno con respecto a la Reprogramación semestral,

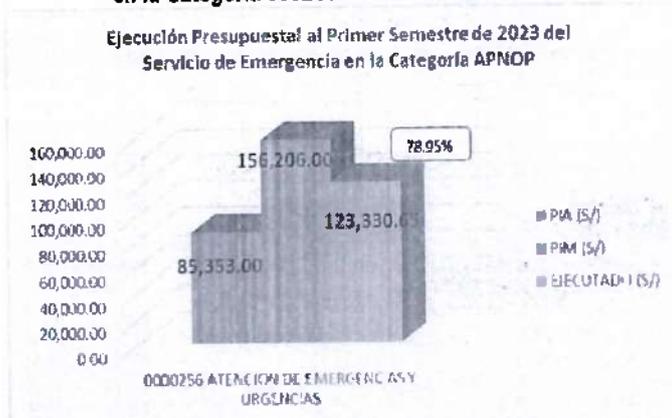
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

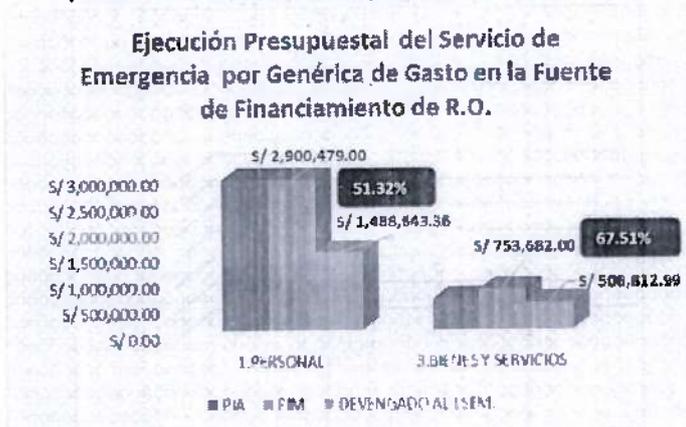
Gráfico N° 0094: Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia en la Categoría 9002 APNOP – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Emergencia en la Categoría de APNOP en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementando mejores condiciones para su ejecución presupuestal para el cumplimiento de sus metas.

Gráfico N° 0095: Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

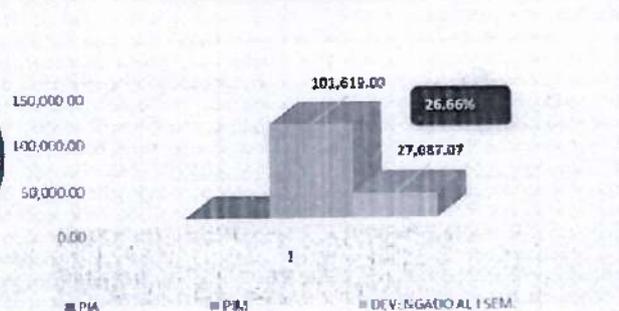
En el Servicio de Emergencia se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 3,654,161.00, de las cuales se devengaron S/ 1,997,456.35; alcanzando un avance del 54.66%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal con un PIM de S/ 2,900,479.00 y se logró devengar S/ 1,488,643.36 alcanzando un avance de 51.32%.



Gráfico N° 0096: Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia Fuente de Financiamiento D.yT. y Genérica de Gasto



Ejecución Presupuestal del Servicio de Emergencia por Genérica de Gasto en la Fuente de Financiamiento de D.yT.



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Emergencia se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 101,619.00, de las cuales se devengaron S/ 27,087.07 alcanzando un avance del 26.66%.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

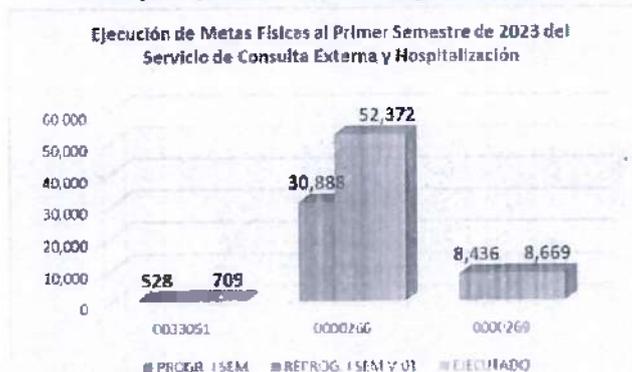
5.3.13. Servicio de Consulta Externa y Hospitalización

Es la unidad orgánica encargada de lograr la coordinación y control de la atención del paciente en Consulta Externa y Hospitalización y de la administración de los archivos clínicos; depende de la Dirección. El Servicio de Consulta Externa y Hospitalización cuenta con 3 Equipos de Trabajo, tales como: Equipo de Admisión y Archivo, Equipo de Atención Integral y Equipo de Selección de Pacientes. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 03 subproductos articuladas a 03 actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0094: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Consulta Externa y Hospitalización en la Categoría 9002 APNOP

Table with 13 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. 1 SEM, RÉPROG. 1 SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE 1 SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), META PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %).

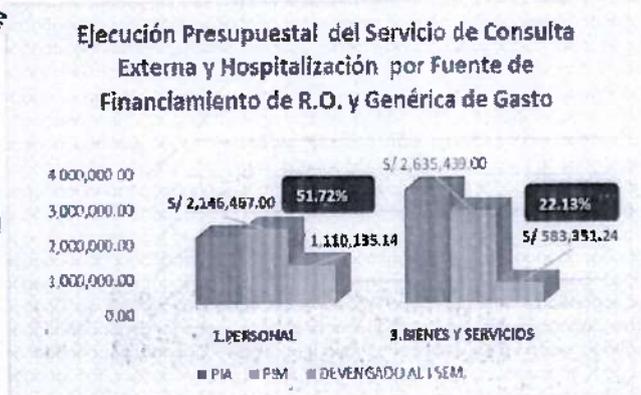
Gráfico N° 0097: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Consulta Externa y Hospitalización en la Categoría 9002 APNOP



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Consulta Externa y Hospitalización en la categoría de APNOP en la cual se programó tres (03) actividades, se encuentran en el grado de cumplimiento en Bueno por la alta demanda de pacientes en los consultorios externos, es necesario seguir implementando más consultorios para brindar tratamiento a pacientes.

Gráfico N° 0098: Ejecución Presupuestal del Servicio de Consulta Externa y Hospitalización por Fuente de Financiamiento R.O. y Genérica de Gasto



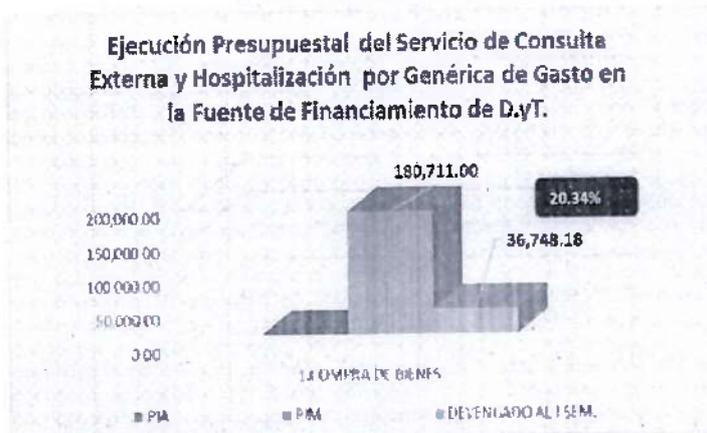
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Consulta Externa y Hospitalización se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/2,635,439.00, de las cuales se devengaron S/1,693,486.38; alcanzando un avance del 35.41%, en el presente gráfico visualizamos que la mayor ejecución de presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal alcanzando un avance de 51.72%; aún está pendiente en fortalecer la capacidad de gastos en la adquisición de bienes.





Gráfico N° 0099: Ejecución Presupuestal del Servicio de Consulta Externa y Hospitalización por Fuente de Financiamiento D. y T. y Genérica de Gasto



En el Servicio de Consulta Externa y Hospitalización se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/. 180,711.00, de las cuales se devengaron S/ 36,748.18 alcanzando un avance del 20.34%,

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

5.3.14. Servicio de Enfermería

Es el órgano de línea encargado de ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería que aseguren la atención integral e individualizada del paciente de acuerdo a su grado de dependencia, diagnóstico y tratamiento médico, proyectando sus acciones a la familia y a la comunidad; depende del órgano de la dirección. El Servicio de Enfermería cuenta con 5 Equipos, tales como: Enfermería de Hospitalización, Enfermería de Emergencia, Centro Quirúrgico y Recuperación Post Anestésica, Enfermería de Consulta Externa y Central de Esterilización. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 20 subproductos articuladas a 04 actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según categoría presupuestal en las siguientes tablas y gráficos.

Tabla N° 0095: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Enfermería en Inmunizaciones

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. (I SEM V.01)	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	0002	3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	222	442	442	100.00%	BUENO	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
2	0024	0136006 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	240	1,330	1,330	100.00%	BUENO	18,500.00	18,500.00	12,983.08	70.18%
3	1001	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	552	317	317	100.00%	BUENO	10,000.00	14,262.69	14,262.69	100.00%
4	1001	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	600	320	320	100.00%	BUENO	18,000.00	57,180.01	19,180.01	33.54%
5	1001	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	702	156	156	100.00%	BUENO	10,000.00	14,799.87	3,500.00	23.65%
6	1001	3325404 - VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	870	744	744	100.00%	BUENO	70,000.00	36,065.43	27,065.43	75.05%
7	1001	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	648	93	93	100.00%	BUENO	10,000.00	2,200.00	200.00	9.07%
8	1001	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	78	72	72	100.00%	BUENO	10,000.00	2,200.00	200.00	9.09%



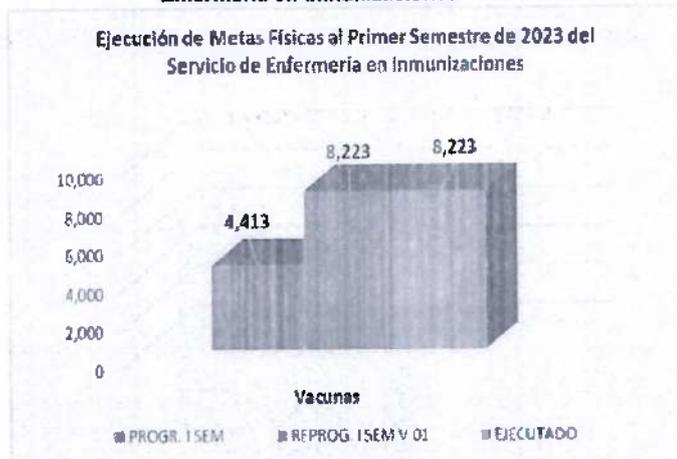
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA					META PRESUPUESTAL			
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
9	1001	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	3	0	0	0.00%	No Programado	210.00	1,010.00	200.00	19.80%
10	1001	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	CASO TRATADO	2	0	0	0.00%	No Programado	200.00	692.00	92.00	13.29%
11	9002	0001463 VACUNACION Y PROTECCION A LA POBLACION	00191 PERSONA PROTEGIDA	498	4,749	4,749	100.00%	BUENO	42,953.00	1,500.00	1,000.00	66.67%
Vacunas				4,413	8,223	8,223	100.00%	BUENO	199,863.00	158,410.00	88,683.21	55.98%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

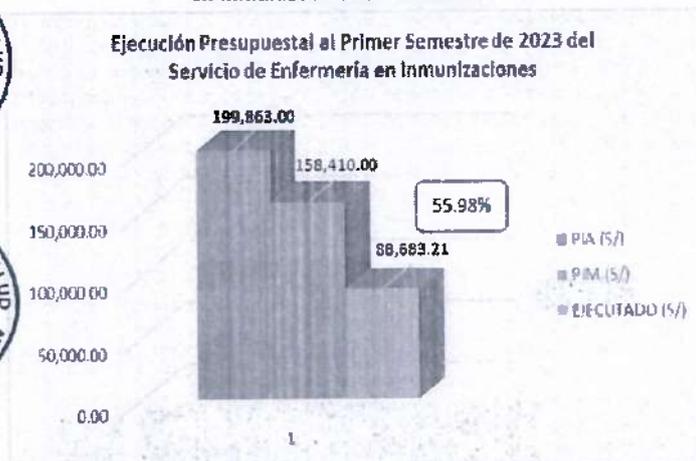
Gráfico N° 0100: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Enfermería en Inmunizaciones



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Enfermería en inmunizaciones en la cual se programaron 11 actividades operativas, en la cual su grado de ejecución es Bueno debido a la realización de campañas en las instituciones educativas de la jurisdicción del Hospital de Huaycán a pesar de no estar programada.

Gráfico N° 0101: Ejecución Presupuestal del Servicio de Enfermería en Inmunizaciones – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

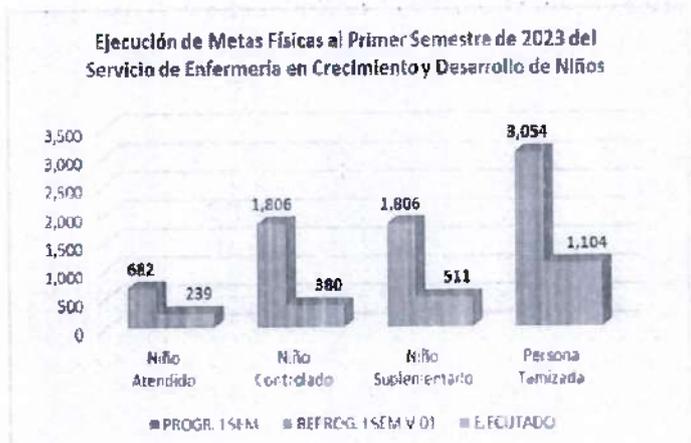
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

Tabla N° 0096: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Enfermería en Crecimiento y Desarrollo de Niños

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Niño Atendido	682	239	239	100.00%	BUENO	41,311.00	49,158.65	21,941.19	44.63%
2	Niño Controlado	1,806	380	380	100.00%	BUENO	60,000.00	47,443.93	22,443.93	47.31%
3	Niño Suplementado	1,806	511	511	100.00%	BUENO	3,000.00	6,499.95	5,499.95	84.62%
4	Persona Tamizada	3,054	1,104	1,104	100.00%	BUENO	28,000.00	29,208.47	24,208.47	82.88%
							132,311.00	132,311.00	74,093.54	56.00%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

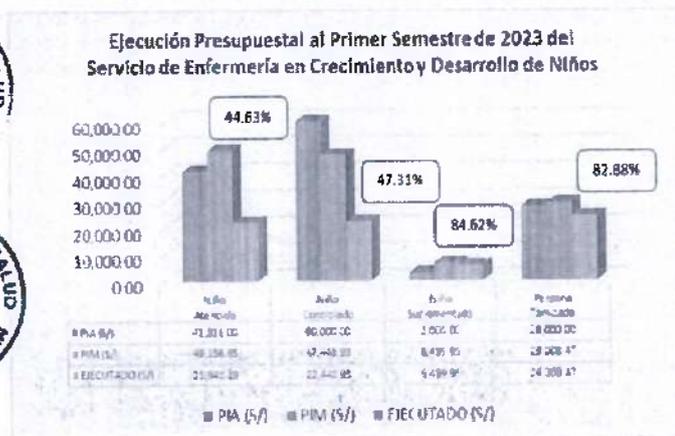
Gráfico N° 0102: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Enfermería en el PP 1001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Enfermería en Desarrollo y Crecimiento de Niños en la cual se programaron ocho (08) actividades enfocados a 04 unidades de medida y en su grado de cumplimiento se encuentra en Aceptable, es importante seguir implementando condiciones favorables para fortalecer el impacto en la población.

Gráfico N° 0103: Ejecución Presupuestal del Servicio de Enfermería en el PP 1001 Productos Específicos Para Desarrollo Infantil Temprano



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Enfermería en Crecimiento y Desarrollo de Niños en la cual se evidencia el grado de cumplimiento es Bueno, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.





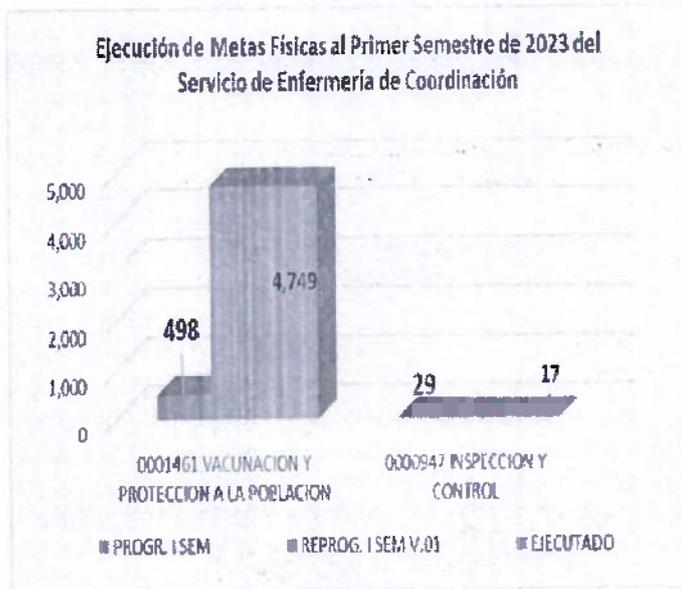
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0097: Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras del Servicio de Enfermería en la Categoría 9002 APNOP

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			META PRESUPUESTAL					
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9002	0000947 INSPECCION Y CONTROL	00060.INFORME	29	17	17	100.00%	BUENO	12,600.00	8,300.00	6,800.00	81.93%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

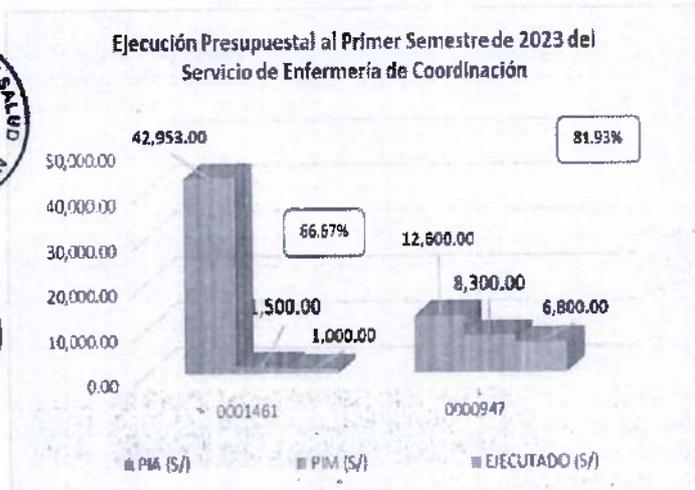
Gráfico N° 0104: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Enfermería en la Categoría 9002 APNOP



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Enfermería en la Categoría 9002 APNOP en la cual se programaron dos (02) actividades, en la actividad 5000393 Actividad Complementaria de Inmunizaciones de personas mayores de 5 años su grado de cumplimiento se encuentra en Bueno por la capacidad operativa del recurso humano y contar con todos los insumos necesarios y en la actividad 5000619 Control Sanitario, no se llegó a la meta programada, El Servicio de Enfermería se encuentra enfocado a la atención de los pacientes, viene realizando monitoreo y seguimiento a los procesos administrativos a pesar de con contar con un personal enfocado a horas administrativas.

Gráfico N° 0105: Ejecución Presupuestal del Servicio de Enfermería en la Categoría 9002 APNOP - en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

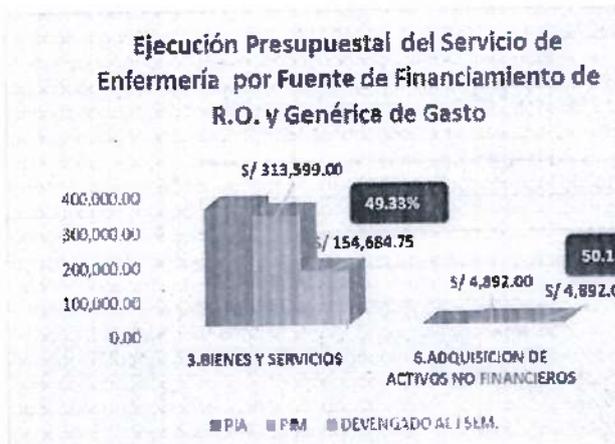
En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Servicio de Enfermería en la categoría 9002 APNOP en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Gráfico N° 0106: Ejecución Presupuestal del Servicio de Enfermería por Fuente de Financiamento y Genérica de Gasto



En el Servicio de Enfermería se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 318,491.00, de las cuales se devengaron S/ 159,576.75; alcanzando un avance del 50.10%, en el presente gráfico visualizamos que la mayor ejecución del presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios alcanzando un avance de 50.10%.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

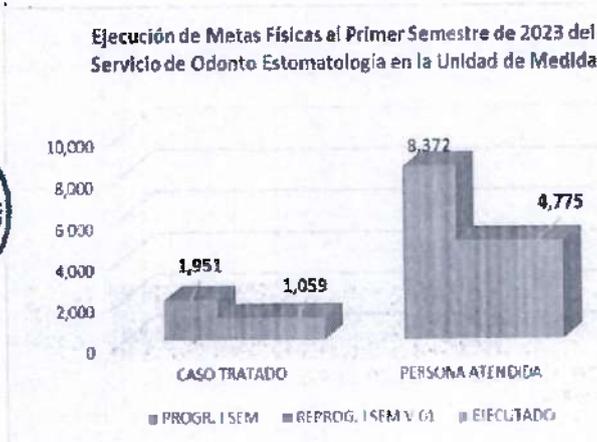
5.3.15. Servicio de Odonto-Estomatología

Es el órgano de línea encargado de brindar atención integral al sistema Odonto - Estomatológico de los pacientes en atenciones estomatológicas preventivas y recuperativas básicas, así como la atención Estomatológica Especializada básica; depende del órgano de dirección. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 ha desarrollado 20 subproductos articulados a 02 unidades de medida al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas e indirectas a los pacientes. En este centro de costo está enfocado al desarrollo de actividades del programa de enfermedades no transmisibles.

Tabla N° 0098: Cumplimiento De Metas Físicas Y Financieras Del Servicio De Odonto-Estomatologia en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	CASO TRATADO	1,951	1,059	1,059	100.00%	BUENO	174,234.00	174,234.00	96,254.68	55.24%
2	PERSONA ATENDIDA	8,372	4,775	4,775	100.00%	BUENO	60,832.00	82,357.00	44,646.49	54.21%
							235,066.00	256,591.00	140,901.17	54.91%

Gráfico N° 0107: Ejecución de Metas Físicas del Servicio de Odonto-Estomatología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Servicio de Odonto-Estomatología en el PP 018 Enfermedades no Transmisibles en la cual se programaron veinte (20) actividades enfocados a dos unidades de medida, que en su grado de cumplimiento se encuentran en Bueno, debido a la habilitación de consultorio. Existe la necesidad de seguir implementando las condiciones que conlleve al cumplimiento de metas.

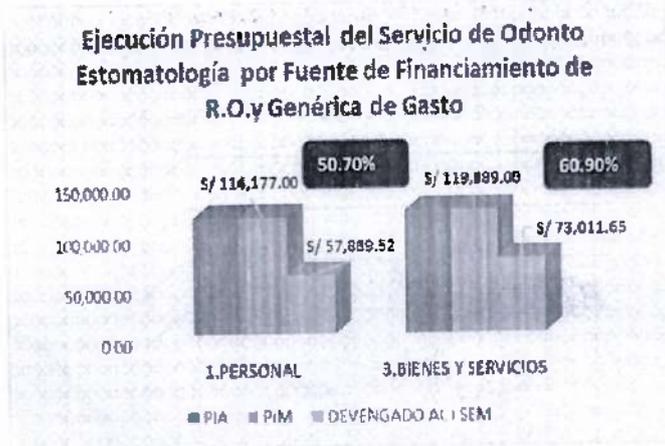




“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

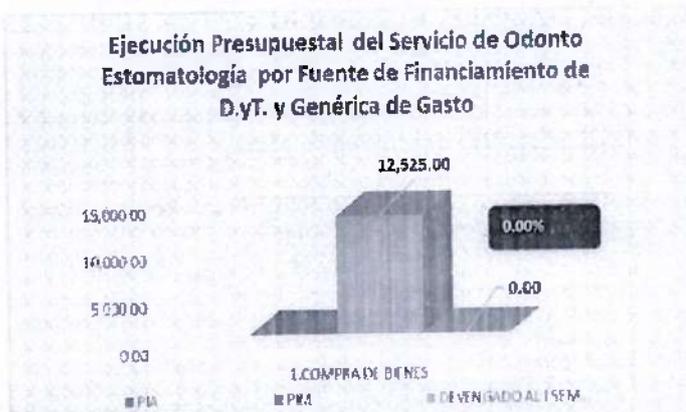
Gráfico N° 0108: Ejecución Presupuestal del Servicio de Odonto Estomatología Fuente de Financiamiento R.O. y Genérica de Gastos



En el Servicio de Odonto Estomatología se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 234,066.00, de las cuales se devengaron S/ 130,901.17; alcanzando un avance del 55.92%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 119,889.00 y se logró devengar S/ 73,011.65 alcanzando un avance de 60.90%.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0109: Ejecución Presupuestal del Servicio de Odonto Estomatología Fuente de Financiamiento D. y T. y Genérica de Gastos



En el Servicio de Odonto Estomatología se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 12,525.00, de las cuales no se devengaron alcanzando un avance del 0.00%,

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento



5.3.16. Servicio de Apoyo al Diagnóstico



Es el órgano de línea encargado de proporcionar ayuda técnica especializada mediante la ejecución de procedimientos y pruebas analíticas en líquidos y secreciones corporales para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades, exámenes citológicos, histopatológico y necropsias, brindar la ayuda para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y la investigación mediante el empleo de radiaciones, no ionizadas, depende del órgano de dirección. El Servicio de Apoyo al Diagnóstico cuenta con 3 Equipos, tales como: Equipo de Laboratorio, Equipo de Banco de Sangre y Equipo de Diagnóstico por Imágenes. Durante el primer semestre del año fiscal 2023 se encuentra desarrollando 03 subproductos articulados a 3 Actividades Presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5.3.16.1. Equipo de Trabajo de Laboratorio

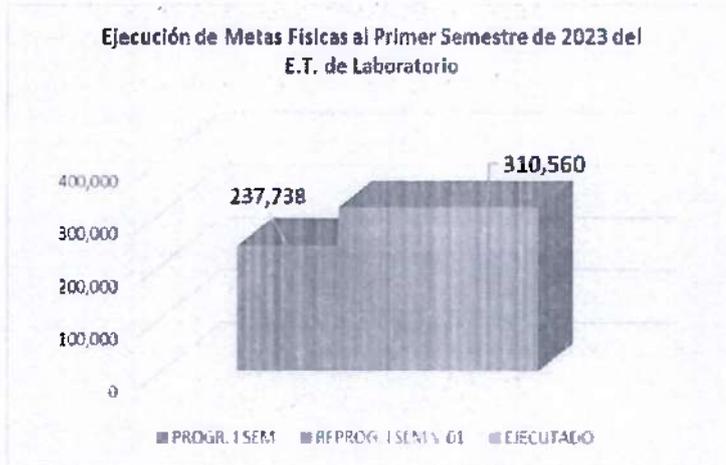
Es el equipo encargado de proporcionar los diagnósticos a través de los procesos e interpretación de los análisis laboratoriales obtenidas y efectuados para diagnósticos y tratamientos de los pacientes que ingresan al hospital cuyos médicos tratantes lo soliciten.

Tabla N° 0099: Cumplimiento De Metas Fisicas Y Financieras del E.T. de Laboratorio en la Categoría 9002 APNOP

Table with 13 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, METAS FISICAS (PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), METAS PRESUPUESTAL (PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %).

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

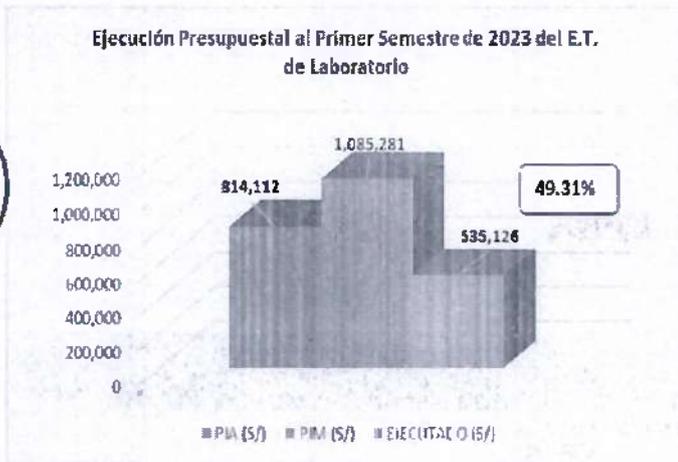
Gráfico N° 0110: Ejecución de Metas Fisicas del Equipo de Trabajo de Laboratorio en la Categoría 9002 APNOP



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del E.T. de Laboratorio en la cual se programó una (01) actividad que en su grado de cumplimiento se encuentra en Bueno, debido a la alta demanda de pacientes en los diferentes servicios. Existe la necesidad de seguir implementando las condiciones que conlleve al cumplimiento de metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0111: Ejecución Presupuestal Equipo de Trabajo de Laboratorio en la Categoría 9002 APNOP – en Soles



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Equipo de Laboratorio en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





5.3.16.2. Equipo de Trabajo de Imágenes

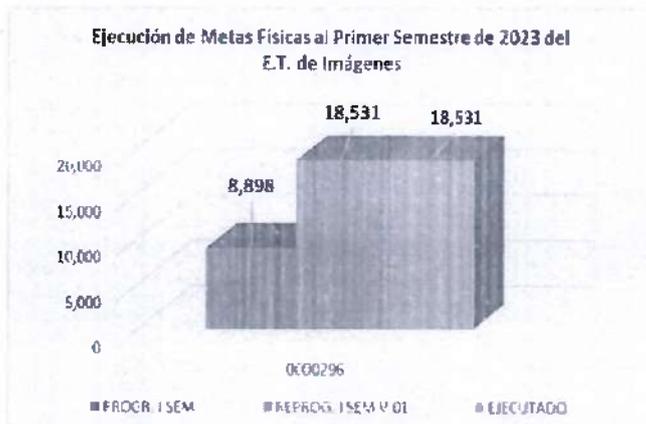
Es el equipo encargado de proporcionar los diagnósticos a través del procesamiento e interpretación de las imágenes obtenidas de los exámenes radiológicos y ecográficos obtenidos, efectuados para el diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico de las patologías de los pacientes cuyos médicos tratantes lo soliciten.

Tabla N° 0100: Cumplimiento De Metas Físicas Y Financieras del Equipo de Trabajo de Imágenes en la Categoría 9002 APNOP

Table with 12 columns: N°, CAT / PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, PROGR. I SEM, REPROG. I SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE I SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO, PIA (S/), PIM (S/), EJECUTADO (S/), AVANCE %.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

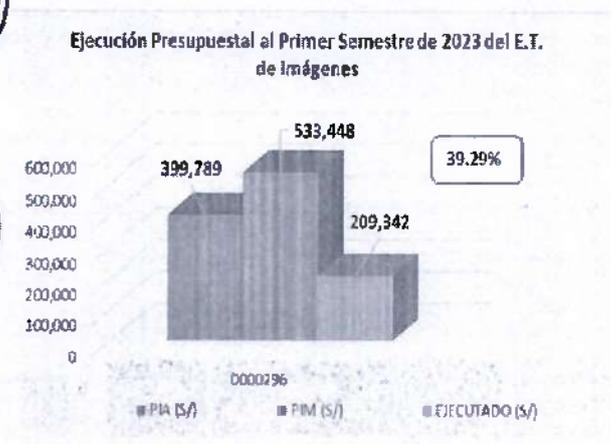
Gráfico N° 0112: Ejecución de Metas Físicas del Equipo de Trabajo de Imágenes en la Categoría 9002 APNOP



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del E.T. de Imágenes en la cual se programó una (01) actividad que en su grado de cumplimiento se encuentra en Bueno, debido a la alta demanda de pacientes en los diferentes servicios. Existe la necesidad de seguir implementando las condiciones que conlleve al cumplimiento de metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0113: Ejecución de Presupuestal del Equipo de Trabajo de Imágenes en la Categoría 9002 APNOP- en Soles



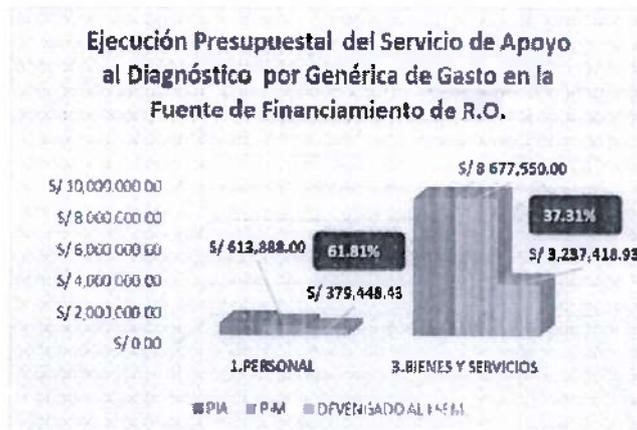
En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Equipo de Imágenes en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Regular, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - Equipo de Planeamiento



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

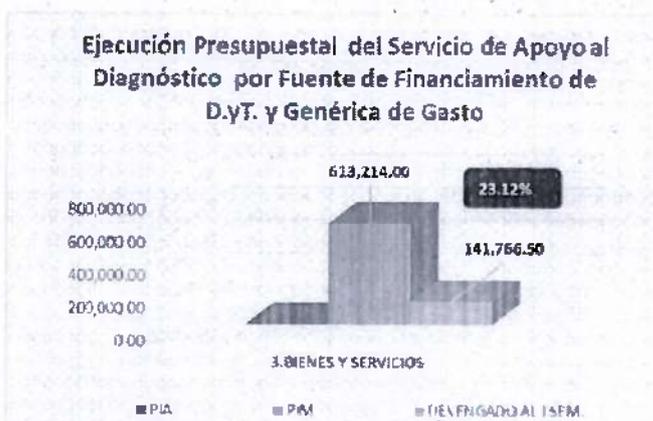
Gráfico N° 0114: Ejecución Presupuestal del Servicio de Apoyo al Diagnóstico en la Fuente de Financiamiento R.O, y Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Apoyo al Diagnóstico se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 9,291,438.00, de las cuales se devengaron S/ 3,616,867.36 alcanzando un avance del 38.93%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios, aún está pendiente en fortalecer la capacidad de gastos en la adquisición de bienes. su ejecución más alta se encuentra en la Genérica de Gastos de Personal con un 61.81% de avance a devengado, correspondientes a pagos de Personal Nombrado.

Gráfico N° 0115: Ejecución Presupuestal del Servicio de Apoyo al Diagnóstico en la Fuente de Financiamiento R.O, y Genérica de Gasto



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el Servicio de Apoyo al Diagnóstico se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 613,214.00, de las cuales se devengaron S/ 141,766.50 alcanzando un avance del 23.12%.



3.17. Servicio de Apoyo al Tratamiento

Es la unidad orgánica encargada de promover, proteger y recuperar la salud nutricional del paciente, del estudio, diagnóstico e investigación de los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud del paciente, encargada de brindar atención psicológica a los pacientes de suministrar en forma oportuna, eficiente y adecuada de los medicamentos y productos, destinados a la recuperación y conservación de la salud de los pacientes, según prescripción médica; depende de la Dirección. El Servicio de Apoyo al Tratamiento cuenta con 4 Equipos, tales como: Psicología, Servicio Social, Nutrición y Farmacia al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes. Durante el primer semestre del presente año 2023 se desarrollaron 31 subproductos articulados a 17 Actividades presupuestales al servicio de la población en sus diferentes atenciones directas en indirectas a los pacientes. Para la evaluación desglosaremos sus actividades según Equipos de Trabajo.

5.3.17.1. Equipo de Trabajo de Psicología

Es el equipo encargado de dirigir la atención de salud integral especializado o altamente especializada en consulta externa en el campo de su competencia, en concordancia con el nivel de complejidad y los objetivos institucionales. Para su evaluación desglosaremos por unidades de medidas en tablas y gráficos:





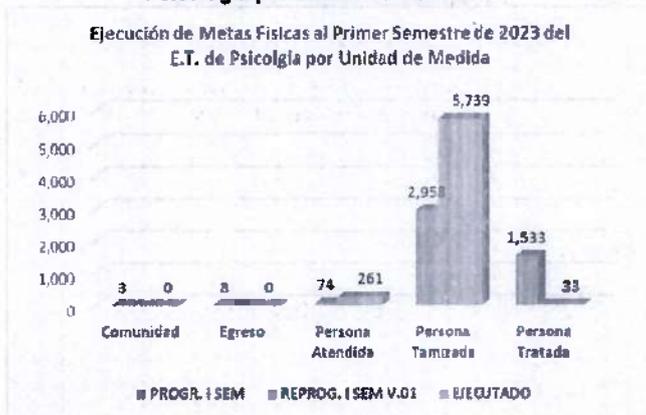
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0101: Cumplimiento De Metas Físicas Y Financieras del Equipo de Trabajo de Psicología en el PP 0131 Control y Prevención de la Salud Mental por Unidades de Medidas

N°	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PIM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	Comunidad	3	0	0	0.00%	No Programado	19,500.00	19,500.00	12,000.00	61.54%
2	Egreso	8	0	0	0.00%	No Programado	39,500.00	44,000.00	18,466.16	41.97%
3	Persona Atendida	74	261	261	100.00%	BUENO	45,500.00	45,500.00	15,613.01	34.31%
4	Persona Tamizada	2,958	5,739	5,739	100.00%	BUENO	207,074.00	219,074.00	128,972.41	58.87%
5	Persona Tratada	1,533	33	33	100.00%	BUENO	106,500.00	119,285.00	68,734.05	57.62%
							418,074.00	447,359.00	243,785.63	54.49%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

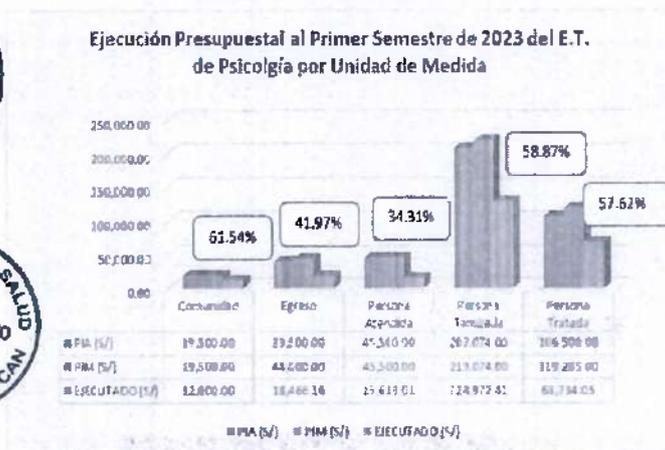
Gráfico N° 0116: Ejecución de Metas Físicas del E.T. de Psicología por Unidad de Medida



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del E. T. de Psicología en el PP 131 Control y Prevención de la Salud Mental por unidad de medida que en su grado de cumplimiento se encuentran en Bueno, debido a la alta demanda de pacientes que acuden al hospital para realizar tamizajes. Existe la necesidad de seguir implementando las condiciones que conlleve al cumplimiento de metas, así como la implementación de camas hospitalarias para hospitalización

Gráfico N° 0117: Ejecución Presupuestal del Servicio de Apoyo al Tratamiento en el PP 0131 Control y Prevención de la Salud Mental Correspondiente a Tamizajes – en Soles



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del E.T. de Psicología en el PP 131 Control y Prevención de la Salud Mental Correspondiente a tamizajes en la cual se evidencia un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.





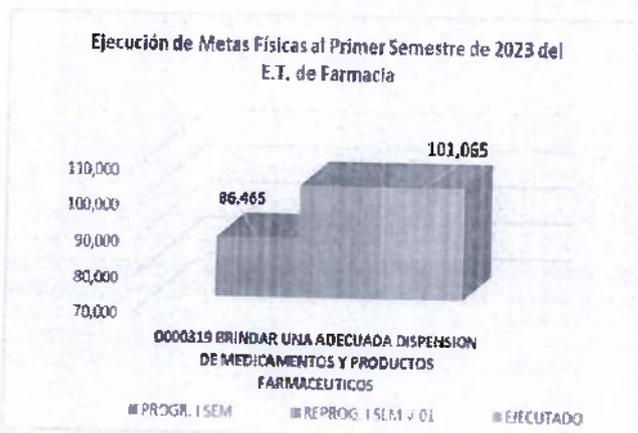
5.3.17.2. Equipo de Trabajo de Farmacia

Es el equipo encargado de desarrollar actividades de dispensación y expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médico quirúrgicos, productos sanitarios y otros productos destinados a la recuperación y conservación de la salud de los pacientes, en forma oportuna, eficiente y adecuada según prescripción médica, igualmente proporciona el acondicionamiento de los mismos en dosis unitaria, así mismo brindar servicios de seguimiento farmacoterapéutico al paciente hospitalizado y ambulatorio, servicios de información de medicamentos, garantizando en todos estos procesos, el correcto almacenamiento y uso de los medicamentos y dispositivos médico quirúrgicos. Para su evaluación desglosaremos por tablas y gráficos

Tabla N° 0102: Cumplimiento De Metas Físicas Y Financieras del E.T. de Farmacia

N°	CAT / PP	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA			META PRESUPUESTAL					
				PROGR. I SEM	REPROG. I SEM V.01	EJECUTADO	AVANCE I SEM %	GRADO DE CUMPLIMIENTO	PIA (S/)	PM (S/)	EJECUTADO (S/)	AVANCE %
1	9002.	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	RECETA	86,465	101,065	101,065	100.00%	BUENO	813,135	1,550,005	949,262	61.24%

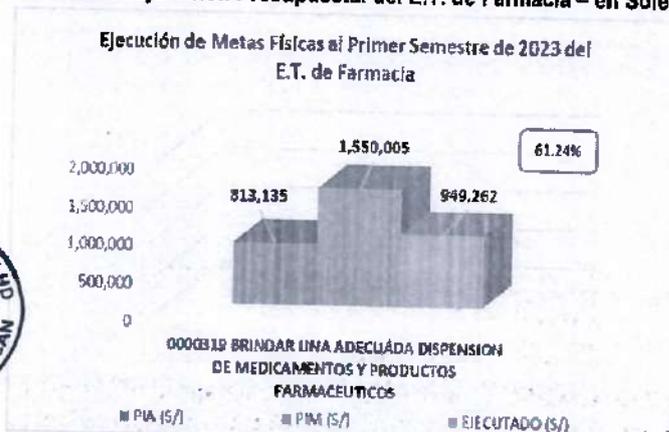
Gráfico N° 0118: Ejecución de Metas Físicas del E.T. de Farmacia



En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas del Equipo de Farmacia en la cual se programaron una actividad que en su grado de cumplimiento se encuentran en Bueno, debido a la capacidad operativa de los recursos humanos en la atención de la receta médica y al suministro médico para una gestión adecuada y oportuno.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0119: Ejecución Presupuestal del E.T. de Farmacia – en Soles



En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del Equipo de Farmacia, se alcanzó un grado de cumplimiento Bueno, existe la necesidad de seguir implementado las condiciones necesarias para el financiamiento de sus actividades que conlleve al cumplimiento de sus metas.

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

5.3.17.2. Equipo de Trabajo de Nutrición y Servicio Social

El E.T. de Nutrición es el equipo encargado de programar y elaborar las preparaciones culinarias planificadas de acuerdo a guías con el propósito de cubrir los requerimientos nutricionales de los pacientes hospitalizados y del personal de guardia, así como emitir opinión nutricional de dietas según las patologías de los pacientes.

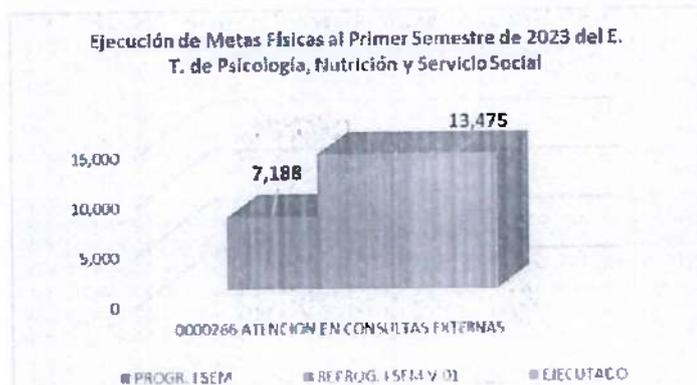
El Equipo de Servicio Social es el equipo que forma parte de los servicios intermedios, que desarrolla actividades del estudio, diagnóstico, e investigación de los factores sociales que favorecen o interfieren en la salud del paciente. Para su evaluación desglosaremos por tablas y gráficos.

Tabla N° 0103: Cumplimiento De Metas Físicas Y Financieras del Servicio de Apoyo al Tratamiento de los E.T. de Psicología, Nutrición y Servicio Social

Table with 13 columns: N°, CAT/PP, ACTIVIDAD, UNIDAD DE MEDIDA, META FISICA (PROGR. 1 SEM, REPROG. 1 SEM V.01, EJECUTADO, AVANCE 1 SEM %, GRADO DE CUMPLIMIENTO), META PRESUPUESTAL (PIA (\$/), PIM (\$/), EJECUTADO (\$/), AVANCE %). Row 1: 1, 9002, 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, ATENCION, 7,188, 13,475, 13,475, 100.00%, BUENO, 1,096,428, 742,631, 440,715, 59.35%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

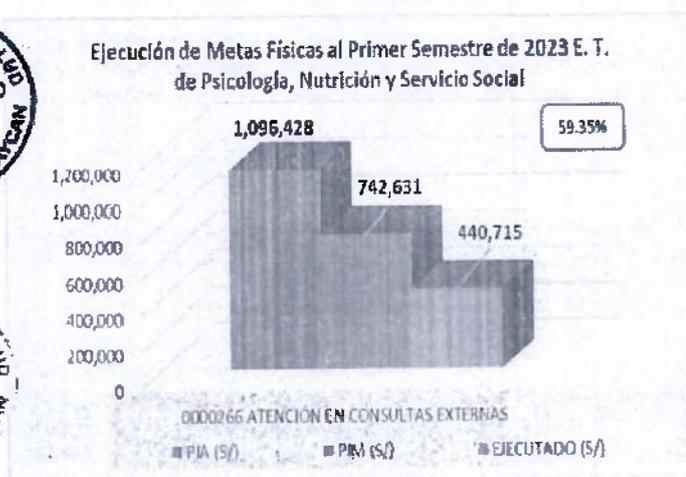
Gráfico N° 0120: Ejecución de Metas Físicas del E.T. de Psicología, Nutrición y Servicio Social en APNOP



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución de metas físicas de las atenciones de los equipos de Trabajo de Psicología, Nutrición y Servicio Social en APNOP en la cual se programó una actividad enfocada a tres tareas y que en su grado de cumplimiento se encuentra en condición Bueno por la capacidad operativa de sus recursos humanos.

Gráfico N° 0121: Ejecución Presupuestal del E.T. de Psicología, Nutrición y Servicio Social en APNOP – en Soles



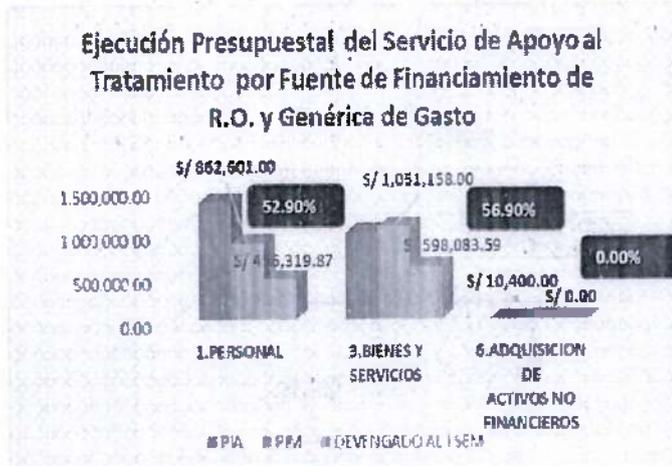
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En el presente gráfico se puede observar la ejecución presupuestal del E.T. de Psicología, Nutrición y Servicio Social, su avance se encuentra en condición Bueno, existe la necesidad de seguir implementando condiciones para financiar sus actividades del APNOP.





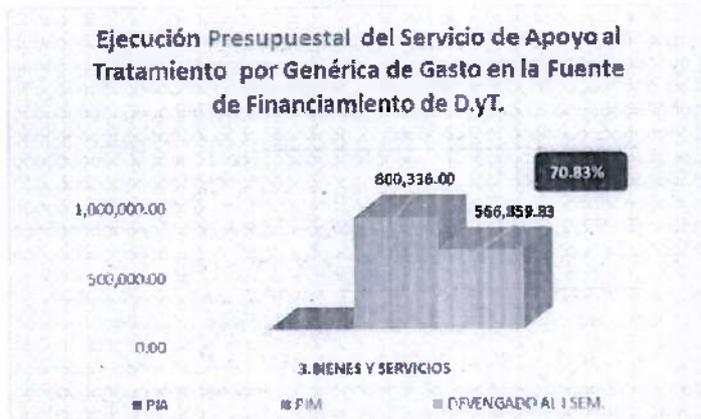
Gráfico N° 0122: Ejecución Presupuestal del Servicio de Apoyo al Tratamiento por Fuente de Financiamiento de R.O. y Genérica de Gasto



En el Servicio de Apoyo al Tratamiento se financió el presupuesto por la fuente de Recursos Ordinarios con un PIM de S/ 1,924,159.00, de las cuales se devengaron S/ 1,054,403.46 alcanzando un avance del 54.80%, en el presente gráfico visualizamos que el mayor presupuesto se encuentra en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 1,051,158.00 y se logró devengar S/ 598,083.59 alcanzando un avance de 56.90%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Gráfico N° 0123: Ejecución Presupuestal del Servicio de Apoyo al Tratamiento por Fuente de Financiamiento de D y T. y Genérica de Gasto



En el Servicio de Cirugía y Anestesiología se financió el presupuesto por la fuente de Donaciones y Transferencias en la Genérica de Gastos de Bienes y Servicios con un PIM de S/ 263,772.00, de las cuales se devengaron S/ 154,314.00 alcanzando un avance del 58.50%,

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento



5.4. Evaluación de Cumplimiento Financiero de las Actividades e Inversiones

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2023 del Hospital de Huaycán, fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1097-2022/MINSA, de fecha 29 diciembre 2022, por la suma de S/ 35,671,499.00 soles y mediante los ingresos aprobados durante el año fiscal 2023, se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 40,652,605.00 soles.

Los Programas Presupuestales con PIA de S/ 11,578,411.00, un Presupuesto Institucional Modificado de 12,748,869.00 y una ejecución de S/ 6,790,014.42 con un avance de 53.26%. Acciones Centrales con PIA de S/ 2,885,079.00, un PIM de S/ de 4,724,571.00 y una ejecución de S/ 1,992,163.26 con un avance de 42.17%. La Asignación Presupuestal que No Resulta en Producto con un PIA de S/ 21,208,009.00, con un PIM de S/ 23,179,165.00 y una ejecución de S/ 9,615,554.69 con un avance de 41.48%. El total de la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora al primer semestre del año fiscal 2023 es de S/ 18,397,732.37 a toda fuente de financiamiento.





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

La estructura programática del Plan Operativo Institucional del Hospital de Huaycán está conformada por las siguientes categorías presupuestarias; Programa Presupuestal (PP), Acciones Centrales y por último Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), para los que se evalúa el comportamiento de la ejecución presupuestaria en el año fiscal 2023.

El Programa Presupuestal (PP) registran un avance del 53.26% (S/ 6,790,014.42) en la ejecución presupuestaria, evidenciando que el 46.74% queda como saldo pendiente por ejecutar; así mismo en Acciones Centrales el presupuesto se ejecutó el 42.17% (S/ 1,992,163.26) del presupuesto asignado para esta categoría presupuestaria, dejando como saldo el 47.83%; en el caso de las Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP) el presupuesto se ejecutó al 41.48% (S/ 9,615,554.69) dejando como saldo el 58.52%.

El detalle de la ejecución presupuestaria a nivel de devengado de los Programas Presupuestales (PP), registra el mayor monto en el programa 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con S/ 3,298,371.66 al 99.39%, ubicando en segundo lugar al Programa 002 Salud Materno Neonatal con S/ 851,895.12 al 99.90% de avance y en tercer lugar al Programa Prevención y Control de Cáncer con S/ 434,586.68 con un avance del 99.82%.

Tabla Nº 0104: Detalle de Ejecución de Gasto por Categoría Presupuestaria del Hospital de Huaycán, al Primer Semestre del año fiscal 2023 en Soles

CATEGORIAS PRESUPUESTARIA	PIA	PIM	EJECUCION Devengado	SALDO	% EJECUCION
PROGRAMA PRESUPUESTAL	11,578,411.00	12,778,339.00	6,790,014.42	5,988,324.58	53.14%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	2,999,640.00	3,228,870.00	1,909,128.17	1,319,741.83	59.13%
0016. TBC-VIH/SIDA	471,157.00	683,047.00	281,312.32	401,734.68	41.18%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	266,271.00	268,886.00	138,614.25	130,271.75	51.55%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	590,271.00	781,798.00	473,053.85	308,744.14	60.51%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	312,650.00	650,089.00	238,440.26	411,648.74	38.68%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	220,916.00	224,986.00	73,536.06	151,449.94	32.68%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,509,949.00	5,621,572.00	2,928,116.02	2,693,455.98	52.09%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	243,442.00	245,058.00	156,178.53	88,679.47	63.73%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	390,574.00	419,859.00	206,285.88	213,573.12	49.13%
1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	516,541.00	597,174.00	340,413.29	256,760.71	57.00%
1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	57,000.00	57,000.00	44,935.78	12,064.22	78.83%
ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	1,992,163.26	117,480.71	42.17%
9001.ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	1,992,163.26	117,480.71	42.17%
ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	21,208,009.00	23,179,165.00	9,615,554.69	620,318.73	41.48%
9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	9,615,554.69	620,318.73	41.48%
TOTAL GENERAL	35,671,499.00	40,682,075.00	18,397,732.37	776,156.28	45.22%

Fuente: SIAF – Reporte de Procesos Presupuestarios, 2023.
Elaborado: Equipo de Trabajo de Presupuesto





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla N° 0105: Detalle de Ejecución de Gasto por Categoría Presupuestaria y Fuente de Financiamiento del Hospital de Huaycán, al Primer Semestre del año fiscal 2023 En Soles

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (S/)		Ejecución	Ejecución
	(S/)	(S/)	RO	DyT	(S/)	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	11,578,411.00	12,778,339.00	6,534,009.80	258,004.62	6,790,014.42	53.14%
ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	1,992,163.26	0.00	1,992,163.26	42.17%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	8,248,347.12	1,387,207.57	9,615,554.69	41.48%
Total general	35,671,499.00	40,682,075.00	16,774,520.18	1,623,212.19	18,397,732.37	45.22%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

Tabla N° 0106: Detalle de Ejecución de Gasto por Categoría Presupuestaria y Genérica de Gasto del Hospital de Huaycán, al Primer Semestre del año fiscal 2023 en Soles

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Genérica de Gasto (S/)				Ejecución	Avance
	(S/)	(S/)	1. Personal y Obligaciones Sociales	2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3. Bienes y Servicios	5 Otros gastos	(S/)	%
PROGRAMA PRESUPUESTAL	11,578,411.00	12,778,339.00	3,824,621.78	0.00	2,957,256.95	8,135.69	6,790,014.42	53.14%
ACCIONES CENTRALES	2,885,079.00	4,724,571.00	356,811.61	0.00	1,634,046.25	1,305.40	1,992,163.26	42.17%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21,208,009.00	23,179,165.00	2,124,671.61	8,882.46	7,475,040.62	8,960.00	9,615,554.69	41.48%
Total general	35,671,499.00	40,682,075.00	6,306,105.00	8,882.46	12,066,343.82	18,401.09	18,397,732.37	45.22%

Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

VI. AVANCE DE INDICADORES SANITARIOS U HOSPITALARIOS Y PRODUCCION DE ATENCIONES DE CONSULTORIOS EXTERNOS

Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa o cualitativa, sucesos colectivos (especialmente sucesos biodemográficos) para así, poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios". Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar comparaciones.

Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente modificaciones dando así una idea del estado de situación de una condición. Si se está evaluando un programa para mejorar las condiciones de salud de la población infantil, se puede determinar los cambios observados utilizando varios indicadores que revelen indirectamente esta modificación. Indicadores posibles de utilizar pueden ser el estado de nutrición (por ejemplo, peso en relación con la estatura), la tasa de inmunización, las tasas de mortalidad por edades, las tasas de morbilidad por enfermedades y la tasa de discapacidad por enfermedad crónica en una población infantil.

Tabla N° 0107: Indicador de Gestión De Consultorio Externo Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADOR	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
N° Atendidos		16659	5461	5841	5323	5810	5875	7461.5
Población Asignada		100,385	100,385	100,385	100,385	100,385	100,385	100,385
N° Atenciones		20440	20047	21328	20440	22701	21070	126,026





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADOR		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
GRADO DE USO	Nº Atendidos/Población Asignada X 100		16.6	5.4	5.8	5.3	5.8	5.7	7.4
CONCENTRACION GENERAL	Nº Atenciones/Nº Atendidos	3.5	1.2	3.7	3.7	3.8	3.9	3.7	16.9
Nº de Atenciones Médicas			8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372
Nº de Atendidos Medicas (nuevas y reingresos)			6148	2500	2931	2406	2713	2833	19531
CONCENTRACION MEDICA	Nº Atenciones/Nº Atendidos	3.5	1.3	3.2	3.2	3.5	3.4	3.3	2.7
Atenciones médicas Realizadas			8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372
Nº de Horas Médicos Efectivos (4 horas)			2438	2286	2588	2942	2536	2812	15610
RENDIMIENTO HORA	Nº Atenciones/Nº Horas Efectivas	4-5 x Hora	3.3	3.5	3.6	2.9	3.7	3.3	3.4

Elaborado por el E.T. de Estadística

En el indicador de Consultorios Externos indica que, en la concentración médica, indicador que sirve para establecer el promedio de consultas que se ha otorgado a cada paciente que acudió al Hospital de Huaycán, lo cual es bajo en los consultorios de Medicina y Cirugía lo cual golpea en un bajo rendimiento, al respecto ya se están implementando medidas de mejoras; en Rendimiento Horas Médico se evidencia el retorno gradual a la normalidad de atención, es necesario coordinar con el Servicio de Emergencia para derivar a los pacientes de Observación a Hospitalización no menor a 12 horas.

Tabla Nº 0108: Indicador de Gestión Hospitalaria 'Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADOR		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Nº de Días Estancia			705	635	838	744	910	755	4587
Nº de Egresos			252	231	297	285	287	272	1624
PROMEDIO DE PERMANENCIA	Nº de Días Estancia/Nº de Egresos	4	2.8	2.7	2.8	2.6	3.2	2.8	2.8
Nº de Pacientes Días			735	608	873	834	785	815	4650
Nº Días de camas disponibles			1519	1400	1550	1500	1550	1500	9019
PORCENTAJE DE OCUPACION CAMA	Nº de Pacientes Días/Nº Días de camas disponibles	80%	48.4	43.4	56.3	55.6	50.6	54.3	51.6
INTERVALO DE SUSTITUCION DE CAMA	(Nº Días de camas disponibles-Nº de Pacientes Días) /Nº de Egresos	1	3.1	3.4	2.3	2.3	2.7	2.5	2.7
Total, de Egresos			252	231	297	285	287	272	1624
Nº de camas (promedio)			50	50	50	50	50	50	300
RENDIMIENTO CAMA		6	5.0	4.6	5.9	5.7	5.7	5.4	5.4
Nº de Reingreso menores de 7 días			0	3	3	4	2	4	16
Nº de Egresos			252	231	297	285	287	272	1624
TASAS DE REINGRESOS (< de 07 días)		1%	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Nº de pacientes con infecciones intrahospitalarias			0	0	0	2	0	0	2
Nº de Egresos del mismo periodo			252	231	297	285	287	272	1624





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADOR		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL	
TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS		7%	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.001	
N° de Defunciones			0	1	1	1	2	0	5	
TASA BRUTA DE MORTALIDAD HOSPITALARIA		N° de Defunciones/N° de Egresos X 100	<4%	0.0	0.4	0.3	0.4	0.7	0.0	0.3
N° de Abortos en periodo x 100			36	22	32	27	29	30	176	
N° de Partos Atendidos en el mismo periodo			117	100	135	113	128	124	718	
TASA DE ABORTOS			0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
N° de Partos x 100			117	100	135	113	129	124	718	
N° de Gestantes Controladas			27	34	47	48	44	46	246	
COBERTURAS DE PARTOS		100%	23%	34%	35%	42%	34%	37%	34%	

Elaborado por el E.T. de Estadística

En los indicadores de Gestión Hospitalaria en el indicador de Rendimiento Cama es lo que más llama la atención porque nos permite medir el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir que dicha cama ha producido por mes, al respecto el indicador alcanzado no es el apropiado, los servicios quienes golpean este indicador son Pediatría y Medicina, al respecto ya se están implementando medidas de mejoras.

En promedio de permanencia en general se ha mantenido, sin embargo, a partir de mayo 2023 se ha retornado a los tiempos de hospitalización pre pandemia.

En ocupación cama el porcentaje es bajo, La principal explicación es el número de abortos que se atienden y que ya no se hospitalizan en Patología obstétrica, toda vez que se atienden en Emergencia con la Técnica del AMEU y alta luego de 2 horas de observación.

Así mismo la aplicación de guías de atención y la disponibilidad de ecógrafo en emergencia de Gineco Obstetricia permite definir las pacientes que ya no requieren procedimiento alguno.

Al tener menos pacientes ocupando camas en el servicio, el intervalo de sustitución se ha incrementado en los primeros meses del año, así mismo la definición de criterios de referencia a Hospital de mayor complejidad de la Red de Lima Este, permite referir estos pacientes desde consultorio externo o desde emergencia, lo cual genera que nos demoremos más tiempo en ocupar las camas disponibles. Deberemos observar el comportamiento hasta fin de año para establecer la demanda de camas del servicio.

La tasa de abortos se ha mantenido en los 3 años, básicamente por ser una atención de emergencia netamente. La variación básica en nuestro hospital es la técnica de resolución de los casos sin necesidad de hospitalización.

La cobertura de partos se ha mantenido sin variación significativa, sin embargo, se debe considerar la influencia de la planificación familiar, los métodos modernos reversibles de larga duración que pueden estar modificando la fertilidad en la población de Huaycán.

Tabla N° 0109: Indicadores de Gestión De Emergencia Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
N° de Atenciones en Emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
N° de Consultas Médicas en Consultorio Externo			8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
RAZON DE ATENCIONES EN EMERGENCIA POR CONSULTA MEDICA	Nº de Atenciones en Emergencia/Nº de Consultas Médicas en Consultorio Externo		0.64	0.47	0.53	0.54	0.43	0.42	0.49
Nº de pacientes con estancia >= 12 horas en Sala de Observación			52	34	69	63	47	36	301
Nº total de Pacientes en Sala de Observación			151	101	159	165	140	115	831
% DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACION CON ESTANCIA >= A 12 HORAS	Nº de pacientes con estancia >= 12 horas en Sala de Observación/Nº total de Pacientes en Sala de Observación X 100	0-5%	34.4	33.7	43.4	38.2	33.6	31.3	36.2
Nº de Reingreso a Emergencia dentro de las 48 horas			182	180	171	218	175	127	1053
Nº de Egresos de emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
TASA DE REINGRESOS A EMERGENCIA DENTRO DE LAS 48 HORAS		1%	4.2	4.8	3.5	4.8	4.3	3.3	4.1
Nº Atenciones de Emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
Nº de Transferencias			729	855	848	721	717	729	4599
% DE TRANSFERENCIAS	Nº de Transferencias/Nº de Atenciones en Emergencia X 100		17.0	22.6	17.2	15.7	17.7	18.9	18.1
Nº de Contrarreferencias Emitidas			345	327	316	256	325	337	1906
Nº de Referencias Recibidas			1464	1287	1401	1374	1379	1337	8242
% DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS	Nº de Contrarreferencias Emitidas/Nº de Referencias Recibidas X 100	>75%	24%	25%	23%	19%	24%	25%	23%
Cantidad de fallecidos en Emergencia			19	7	10	10	10	7	63

Elaborado por el E.T. de Estadística

En Indicadores de Gestión de Emergencia, el indicador que llama la atención es la Tasa de Reingresos a Emergencia Dentro de las 48 Horas, no hay una atención óptima en las emergencias por lo que la tasa es alta, al respecto ya se están tomando medidas de implementación con el Servicio de Emergencia.

Tabla N° 0110: Indicadores de Gestión del Centro Quirúrgico Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Nº de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas			103	98	127	100	120	107	109
RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES (12)	Nº de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas/Nº de Sala de Operaciones	80 - 90	103	98	127	100	120	107	109
PORCENTAJE DEL RENDIMIENTO DE SALA DE OPERACIONES	Nº de Intervenciones Qx Ejecutadas*100/150	100%	68.7	65.3	84.7	66.7	80.0	71.3	436.7
Nº de Intervenciones Qx CIRUGIA			48	61	83	58	52	40	342
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QX CIRUGIA			46.6	62.2	55.4	58.0	43.3	37.4	52.2





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADORES	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Nº de intervenciones Qx GINECOLOGIA		55	37	44	42	52	58	288
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QX GINECOLOGIA		53.4	37.8	34.6	42.0	43.3	54.2	44.0
Nº de Operaciones Suspendidas (total)		4	14	20	13	13	9	73
Nº de Operaciones Programadas		22	59	80	63	57	37	318
PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS	Nº de Operaciones Suspendidas/Nº de Operaciones Programadas X 100	6%	18	24	25	21	23	23
Nº de intervenciones Qx de Emergencia		85	53	67	50	76	70	401
PORCENTAJE DE INTERVENCIONES QX DE EMERGENCIA	Nº de Intervenciones Quirúrgicas Ejecutadas/Nº de Intervenciones Qx de Ejecutadas X 100	5%	82.5	54.1	52.8	50.0	63.3	65.4
Nº de Pacientes con Encefalopatía Hipóxica intra o post operatorio		0	0	0	0	0	0	0
TASA DE PACIENTES QUE PRESENTAN ENCEFALOPATIA HIPOXICA	Nº de Pacientes con Encefalopatía Hipóxica intra o post operatorio/Nº de Intervenciones Qx Ejecutadas X 10000	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nº de Pacientes con reintervención Qx		0	0	0	0	0	0	0
TASA DE PACIENTES REINTERVENIDOS QX	Nº de Pacientes con reintervención Qx/Nº de Intervenciones Qx Ejecutadas X 100	0.5%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nº de Muertes de centro Quirúrgico x 5000		0	0	0	0	0	0	0
Nº de Pacientes Intervenido		0	0	0	0	0	0	0
TASA DE MORTALIDAD DE CENTRO QUIRURGICO	0.25/5000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Elaborado por el E.T. de Estadística

En los indicadores de Gestión del Centro Quirúrgico, el indicador que más llama la alerta es el Porcentaje de intervenciones suspendidas, con un 23%, siendo el Hospital con más suspensiones de Intervenciones Quirúrgicas en Lima Metropolitana, ya se tomaron medidas de implementación de la segunda sala de operaciones, estamos a la espera de la implementación Mediante IOARR.

En Rendimiento de Sala de Operaciones el promedio de rendimiento es en el rango de 80 a 90 intervenciones quirúrgicas por sala, en el resultado de avance es exceso, por el mismo hecho de que solo se cuenta con una sala de intervenciones quirúrgicas.

Tabla Nº 0111: Indicadores de Servicio Intermedios – Laboratorio Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADORES	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Nº de Análisis Clínicos Realizados de Consulta Externa		25204	28323	25104	31932	32145	32393.4	175101
Nº de Consultas Médicas Externas		8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA EXTERNA	Nº de Análisis Clínicos Realizados de Consulta Externa/Nº de Consultas Medicas Externas	0.4	3.2	3.5	2.7	3.8	3.4	3.5	3.3
Nº de Análisis Clínicos Realizados en Emergencia			21170	17768	21123	18885	23578	19509	122033
Nº de Atenciones en Emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR EMERGENCIA	Nº de Análisis Clínicos Realizados de Emergencia/Nº de Atenciones en Emergencia	0.2	4.9	4.7	4.3	4.1	5.8	5.0	4.8
Nº de Análisis Clínicos Realizados en Hospitalización			2079	2134	2089	2046	2326	2752	13426
Nº de Atenciones en Hospitalización			252	231	297	285	287	272	1624
PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO POR HOSPITALIZACION	Nº de Análisis Clínicos Realizados de Hospitalización/Nº de Atenciones en Hospitalización		8.3	9.2	7.0	7.2	8.1	10.1	8.3

Elaborado por el E.T. de Estadística

En los indicadores de Servicios Intermedios – Laboratorio, los resultados son óptimos, es necesario revisar también las patologías con que vienen los pacientes no solo son atendidos sino otras molestias que incitan a las atenciones, así como a los diagnósticos en exceso.

Tabla Nº 0112: Indicadores de Servicio Intermedios - Radiodiagnóstico E Imágenes Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Nº de Recetas otorgadas en Consulta Externa			13278	12369	12694	11991	11777	11408	73516
Nº de Consultas Médicas Externas			8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA	Nº de Recetas Otorgadas de Consulta Externa/Nº de Consultas Médicas Externas	1	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4
Nº de Recetas otorgadas en Emergencia			1202	1212	3627	3217	3015	2960	15233
Nº de Atenciones en Emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
PROMEDIO DE RECETAS POR EMERGENCIA	Nº de Recetas otorgadas de Emergencia/Nº de Atenciones en Emergencia	2	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6
Nº de Recetas otorgadas en Hospitalización			2013	1796	2175	2068	2057	2102	12211
Nº de Atenciones en Hospitalización			252	231	297	285	287	272	1624
PROMEDIO DE RECETAS POR HOSPITALIZACION	Nº de Recetas otorgadas de Hospitalización/Nº de Atenciones en Hospitalización		8.0	7.8	7.3	7.3	7.2	7.7	7.5

Elaborado por el E.T. de Estadística





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

En los Indicadores de Servicio Intermedios - Radiodiagnóstico e Imágenes, los resultados son óptimos, es necesario revisar también las patologías con que vienen los pacientes no solo son atendidos sino otras molestias que incitan a las atenciones, así como a los diagnósticos en exceso.

Tabla N° 0113: Indicadores de Servicio Intermedios - Farmacia Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADORES		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
N° de Recetas otorgadas en Consulta Externa			13276	12369	12694	11991	11777	11409	73516
N° de Consultas Médicas Externas			8001	8044	9246	8514	9334	9233	52372
PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA EXTERNA	N° de Recetas Otorgadas de Consulta Externa/N° de Consultas Médicas Externas	1	1.7	1.5	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4
N° de Recetas otorgadas en Emergencia			1202	1212	3627	3217	3015	2960	16233
N° de Atenciones en Emergencia			4290	3779	4918	4582	4043	3865	25477
PROMEDIO DE RECETAS POR EMERGENCIA	N° de Recetas otorgadas de Emergencia/N° de Atenciones en Emergencia	2	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6
N° de Recetas otorgadas en Hospitalización			2013	1796	2175	2066	2057	2102	12211
N° de Atenciones en Hospitalización			252	231	297	285	287	272	1624
PROMEDIO DE RECETAS POR HOSPITALIZACION	N° de Recetas otorgadas de Hospitalización/N° de Atenciones en Hospitalización		8.0	7.8	7.3	7.3	7.2	7.7	7.5

Elaborado por el E.T. de Estadística

En los Indicadores de Servicios Intermedios. Farmacia; se visualizan las recetas médicas por UPSS, optimizando los recursos de tratamiento y controles en la población de Huaycán.

Tabla N° 0114: Indicadores Administrativos y Sanitarios - Hospital II -1 Huaycán - 2023

INDICADOR		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
Atenciones médicas Realizadas			8,001	8,044	9,246	8,514	9,334	9,233	52,372
N° de Horas Médicos Efectivos (4 horas)			2,436	2,296	2,588	2,942	2,536	2,812	15,610
RENDIMIENTO HORA	N° Atenciones/N° Horas Efectivas	4-6 x Hora	3.3	3.5	3.6	2.9	3.7	3.3	3.4
N° de Días Estancia			705	635	838	744	910	755	4,587
N° de Egresos			252	231	297	285	287	272	1,624
PROMEDIO DE PERMANENCIA	N° de Días Estancia/N° de Egresos	4	2.8	2.7	2.8	2.6	3.2	2.8	2.8
N° de pacientes con estancia >= 12 horas en Sala de Observación			52	34	69	63	47	36	301
N° total de Pacientes en Sala de Observación			151	101	159	165	140	115	831
% DE PACIENTES EN SALA DE OBSERVACION CON ESTANCIA >= A 12 HORAS	N° de pacientes con estancia >= 12 horas en Sala de Observación/N° total	0-5%	34.4	33.7	43.4	38.2	33.6	31.3	36.2





"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

INDICADOR		META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	TOTAL
	de Pacientes en Sala de Observación X 100								
Nº de Operaciones Suspendidas (total)			4	14	20	13	13	9	73
Nº de Operaciones Programadas			22	59	80	63	57	37	318
PORCENTAJE DE OPERACIONES SUSPENDIDAS	Nº de Operaciones Suspendidas/Nº de Operaciones Programadas X 100	5%	18	24	25	21	23	24	23

Elaborado por el E.T. de Estadística

Producción de Consultorio Externo por los Diferentes UPPS Hospital de Huaycán – 2023 – Primer Semestre

Tabla Nº 0115: Producción de Consultorio Externo por los Diferentes UPPS Hospital de Huaycán – 2023

SERVICIO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL	
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	ATD	ATC												
MEDICO CARDIOLOGO	111	133	115	171	123	172	98	151	110	169	101	169	658	985
GASTROENTEROLOGIA	178	178	122	223	94	203	87	198	68	154	0	0	548	956
MEDICINA GENERAL	1,857	1,759	197	1,253	470	2,248	367	2,289	335	2,286	471	2,258	3,497	12,093
MEDICINA INTERNA	586	589	276	1,262	197	725	106	462	101	336	179	653	1,445	4,027
MEDICO NEUMOLOGO	347	347	123	295	158	406	107	303	167	383	139	376	1,042	2,110
MEDICINA REHABILITACION	217	223	117	326	250	501	167	383	215	444	188	411	1,176	2,288
MEDICO PSIQUIATRA	159	220	75	189	100	237	87	214	85	215	60	185	568	1,261
ANESTESIOLOGIA	51	53	64	66	68	149	41	43	49	210	70	141	344	684
MEDICO CIRUJANO GENERAL	338	475	177	359	213	574	183	421	198	465	214	528	1,323	2,822
MEDICO CIRUGIA TORAX Y CARDIOVASCULAR	69	77	22	32	61	82	30	54	26	44	23	53	231	342
MEDICO TRAUMATOLOGO	252	363	221	483	211	457	176	386	204	434	190	422	1,254	2,575
MEDICO UROLOGO	130	211	0	0	94	277	59	231	93	322	109	307	485	1,348
MEDICO OFTALMOLOGO	273	273	115	245	148	282	116	213	195	346	225	342	1,073	1,701
MEDICO PEDIATRA	734	1,380	236	1,222	218	1,147	281	1,530	290	1,557	264	1,684	2,021	6,520
MEDICO GINECO-OBSTETRA	1,045	1,700	640	1,908	525	1,785	480	1,836	576	1,969	598	1,703	3,896	10,700
OBSTETRIZ	2,223	2,342	231	2,582	198	3,107	189	2,747	173	3,584	125	3,085	3,077	17,537
INFECTOLOGIA	41	41	3	38	1	33	1	62	1	29	2	41	49	244
NUTRICIONISTA	1,080	1,559	386	988	335	908	381	1,185	532	1,874	508	1,417	3,222	7,910
ODONTOLOGO	388	388	159	818	177	468	230	587	309	721	258	642	1,519	3,424
PSICOLOGO	2,119	2,127	192	2,272	241	1,444	187	738	111	575	147	684	2,997	7,840



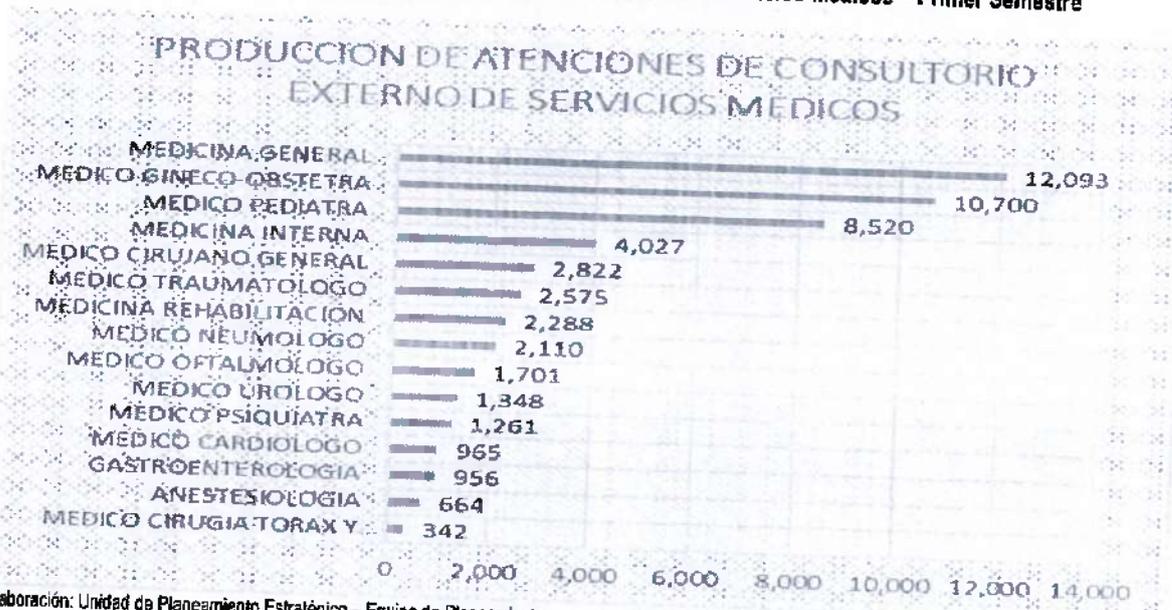


"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

SERVICIO	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		TOTAL	
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
	ATD	ATC	ATD	ATC	ATD	ATC	ATD	ATC	ATD	ATC	ATD	ATC	ATD	ATC
CONSULTORIO DE PCT	630	630	12	467	26	587	15	415	3	371	11	541	697	3,011
TECNOLOGO MEDICO	678	1,208	91	1,353	72	1,388	69	1,472	69	1,333	73	1,263	1,052	6,017
ASISTENTA SOCIAL	640	655	331	671	445	787	367	704	418	781	415	781	2,816	4,379
CRECIMIENTO Y DESARROLLO	453	1,069	137	977	116	889	122	1,015	283	1,236	168	1,159	1,279	6,346
INMUNIZACIONES	1,767	1,928	1,099	1,499	871	1,479	1,081	2,527	880	2,262	866	1,744	6,574	11,439
ENFERMERIA - NEO	291	291	158	322	347	681	164	335	228	356	190	381	1,378	2,365
ZOONOSIS			2	21					55	55	37	39	94	115
PROMSA	150	160	97	133	93	158	51	104	35	191	21	37	457	783
TOTAL (CONS. EXTERNO)	16,618	20,399	5,399	19,983	8,791	21,266	5,273	20,386	5,810	22,701	5,662	21,047	44,642	125,781

Elaborado por el E.T. de Estadística

Gráfico N° 0124: Producción de Atenciones de Consultorio Externo de Servicios Médicos – Primer Semestre



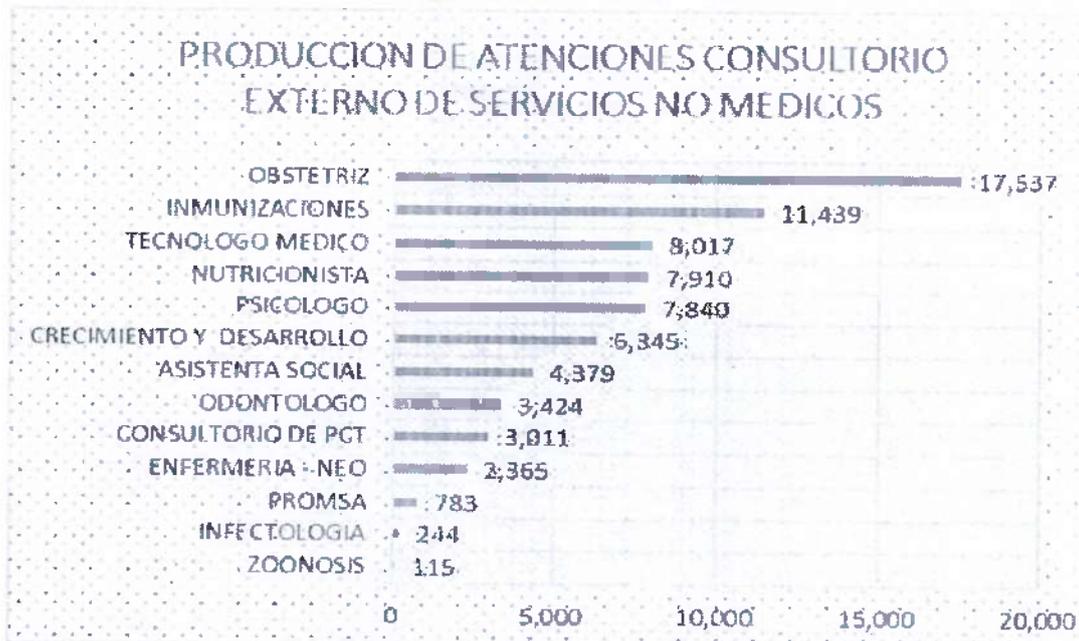
Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En la Producción de Atenciones en Consultorios Externos de Servicios Médicos, el servicio que tuvo mayor producción es Medicina general con 12,093 atenciones durante el primer semestre del año fiscal 2023, y el segundo es en Médico Gineco Obstetra con 10,700 atenciones por la alta demanda de la población que accede al Hospital de Huaycán en su mayoría es atendida por el SIS.





Gráfico N° 0125: Producción de Atenciones de Consultorio Externo de Servicios No Médicos – Primer Semestre



Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico – Equipo de Planeamiento

En la Producción de Atenciones en Consultorios Externos de Servicios No Médicos, el servicio que tuvo mayor producción es Obstetricia con 17,537 atenciones durante el primer semestre del año fiscal 2023, y el segundo es en Inmunizaciones con 11,439 atenciones por la alta demanda de la población que accede al Hospital de Huaycán en su mayoría es atendida por el SIS.

VII. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POI

- Se implementó el "PLAN PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023", presentado por la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental, bajo los lineamientos de la Resolución Ministerial N° 771-2004/MINSA que establecen las Estrategias Sanitarias Nacionales del Ministerio y sus respectivos Órganos Responsables.
- Se implementó el "PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL E.T. DE ARCHIVO CENTRAL DOCUMENTARIO" presentado por el Equipo de Trabajo de Archivo Central es un documento de gestión descriptivo y de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo que permiten cumplir los objetivos institucionales. Tiene como objetivo formalizar e implementar medidas y acciones que permitan la consolidación de la gestión documental en el Hospital de Huaycán para garantizar la protección, la conservación y constitución de patrimonio documental.
- Se implementó el "PLAN DE EVALUACION SEMESTRAL DEL POI 2023" con el objetivo de monitorear y consolidar la información del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2023; para medir y analizar el desempeño de las actividades operativas a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo presentado por el E.T. de Planeamiento.
- Se implementó el "PLAN OPERATIVO MULTISECTORIAL EN PREVENCIÓN DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA EN LA JURISDICCION DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN - 2023" es presentado por la UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL / E.T. de Salud Ambiental para dar continuidad a la Emergencia Sanitaria por brote y riesgo inminente de brote por dengue declarada mediante DECRETO SUPREMO N° 029-2021-SA; busca prevenir, controlar y evitar la presentación de Brotes de Dengue y Chikungunya en áreas de riesgo correspondientes a la jurisdicción del Hospital de Huaycán.



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"**

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- Se implementó el "PLAN DE TRABAJO 2023 - INVENTARIO FÍSICO DE ACTIVOS FIJOS, BIENES DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN", presentado por el E.T. de Logística debido a la necesidad de sincerar patrimonial y contablemente los bienes patrimoniales del Hospital de Huaycán a fin de actualizar los equipos médicos, equipos de laboratorio, mobiliario médico, mobiliario de oficina, equipos computacionales y todo bien no depreciable que tiene la institución operativamente y en desuso.
- Se implementó el "PLAN DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN FRENTE A LOS CONFLICTOS SOCIALES" presentado por el E.T. de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, plan elaborado en el marco de la contingencia frente a escenarios adversos.
- Se implementó el "PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA TEMPORADA DE LLUVIAS 2023" presentado por el E.T. de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, plan elaborado en el marco de la contingencia frente a escenarios adversos.
- Se implementó el "PLAN DE DESARROLLO DE SIMULACROS 2023" presentado por el E.T. de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres, plan elaborado en el marco de la Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM
- Se implementó el "PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS (PDP) PERIODO 2023 HOSPITAL DE HUAYCAN" con el objetivo aplicar y desarrollar actividades de capacitación de acuerdo a las necesidades del recurso humano en políticas de salud, así como también de los objetivos institucionales, a fin de garantizar el desarrollo de la articulación de los servicios de salud, el acceso a la atención integral de salud y aseguramiento Universal Presentado por el E.T. de Personal.
- Se implementó el "PLAN DE VACUNA VPH 2023" con el objetivo de reducir el riesgo de contraer el virus del papiloma humano (VPH) mediante la vacunación mejorando la salud pública de la población de las niñas del 5º Grado de Primaria correspondiente a nuestra Jurisdicción presentado por el Servicio de Enfermería.
- Se implementó el "PLAN CIERRE DE BRECHAS EN INMUNIZACIONES 2023" Durante los meses de octubre a diciembre presentado por el Servicio de Enfermería con la necesidad de inmunizar a la población de la jurisdicción de Huaycán de enfermedades prevenibles por vacuna y proteger la salud de las personas.
- Se implementó el "PLAN SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS 2023" Durante el mes de abril y mayo presentado por el Servicio de Enfermería con la necesidad de inmunizar a la población de la jurisdicción de Huaycán de enfermedades prevenibles por vacuna y proteger la salud de las personas.
- Se implementó el "PLAN DE MANEJO Y MINIMIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL DE HUAYCÁN 2023" con el objetivo de mejorar la gestión y manejo de residuos sólidos, mediante la ejecución correcta de los procedimientos de segregación, minimización y valoración de residuos sólidos generados en el Hospital de Huaycán de acuerdo a la normativa vigente mediante una eficiente gestión integral y manejo de residuos sólidos presentado por la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.
- Se implementó el "PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A INTERNOS DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023" con el objetivo de fortalecer y afianzar los conocimientos de los estudiantes de Ciencias de la Salud a través de actividades académicas y conjuntas.
- Se implementó el "PLAN ANUAL DE PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD EN LA CELEBRACION DE LAS EFEMERIDES 2023" que tiene el objetivo de brindar atención integral a través de la celebración de las efemérides como medio que propicie el interés en la población de la importancia de su autocuidado mediante la promoción, prevención de la salud.
- Se implementó el "PLAN DE VACUNACION ANTIRRABICA CANINA - VAN CAN Y DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA RABIA 2023 HOSPITAL DE HUAYCAN" con el objetivo principal de desarrollar competencias inmediatas para controlar la introducción y desplazamiento del virus, para prevenir casos de rabia humana en toda la jurisdicción de Huaycán presentado por el E.T. de Salud Ambiental.
- Se implementó el "PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023" con el objetivo de monitorizar que la población



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"**

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

hospitalaria cuente con agua apta para el consumo humano, mediante acciones de vigilancia y control de los parámetros de calidad de agua del Hospital de Huaycán presentado por el E.T. de Salud Ambiental.

- Se implementó el "PLAN DE VISITAS DOMICILIARIAS A PACIENTES CON DISCAPACIDAD DE CONDICION VULNERABLE 2023 con el objetivo de potenciar la mejoría de las personas con discapacidad de la jurisdicción correspondiente al Hospital de Huaycán. Presentado por el E.T. de Medicina Especializada.
- Se implementó el "PLAN DE FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES- SIGA 2024-2026 con el objetivo de Programar y Validar la programación del Cuadro Multianual de Necesidades del Sistema SIGA PPR y ML, por cada centro de costo del Hospital Huaycán, según las metas físicas programadas para el año 2024, 2025 y 2026 presentado por el E.T. de Logística.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 2023" con el objetivo de desarrollar comportamientos saludables para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, en familias comunidad, instituciones educativas.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL 2023 con el objetivo de desarrollar prácticas saludables en salud sexual y reproductiva en las familias y actores sociales.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TUBERCULOSIS, VIH/SIDA 2023" con el objetivo de desarrollar prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis y VIH/SIDA en las familias y actores sociales (Docentes, Comunidad).
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONÓTICAS 2023" con el objetivo de desarrollar prácticas saludables para la prevención de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en las familias de las zonas de alto riesgo y comunidad.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2023" con el objetivo de desarrollar prácticas saludables para la prevención de Enfermedades no Transmisibles en las familias de zonas de riesgo e instituciones educativas.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 2023" con el objetivo de desarrollar comportamientos saludables para la prevención de los principales tipos de cáncer en las familias e instituciones educativas.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2023 con el objetivo de capacitar a los agentes comunitarios en actividades de Rehabilitación Basada en la Comunidad.
- Se implementó el "PLAN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL 2023" con el objetivo de desarrollar prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales en las familias.
- Se implementó el "PLAN DE CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN 2023" con el objetivo de contribuir al control de la parasitosis intestinal en la población mayor de 2 años del Hospital Huaycán presentado por el E.T. Promoción de Salud.
- Se implementó el "PLAN DE CONTINGENCIA POR SEMANA SANTA DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023" con el objetivo de responder oportunamente ante un incremento de la demanda de atenciones producidas durante la Semana Santa 2023 en el Hospital de Huaycán. Plan presentado por el E.T. de Gestión de Riesgos y Desastres y que se encuentra acorde a lo establecido en la Directiva Administrativa N° 271-MINSA/2019/DIGERD, denominada Directiva Administrativa para la Formulación de Planes de Contingencia de las Entidades e Instituciones del Sector Salud aprobado mediante Resolución Ministerial N° 643-2019/MINSA.



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y
HOMBRES"

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

- Se implementó el "PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO ANUAL DEL POI 2023" con el objetivo de monitorear y consolidar la información del cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2023; para medir y analizar el desempeño de las actividades operativas a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo presentado por el E.T. de Planeamiento.
- Se implementó el "PLAN DE BIENESTAR DE PERSONAL DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023" con el objetivo de Optimizar las condiciones de bienestar de los servidores de todos los regímenes laborales del Hospital de Huaycán a través de programas de bienestar del personal que permitan contribuir al mejoramiento del Clima Organizacional, generando actitudes favorables que fortalezcan los diferentes estilos de vida mismos que se reflejarán en la productividad de los servidores de la Institución presentado por el E.T. de Personal.
- Se implementó el PLAN ANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023 con el objetivo de promover e incentivar la mejora continua a través de procesos de calidad, orientado a garantizar los servicios que oferta el Hospital, cumplan con los estándares mínimos de calidad y seguridad del paciente, así como establecer estrategias que conlleven a la humanización en la atención de los usuarios presentado por el E.T. de Gestión de Calidad.
- Se implementó el "PLAN SALUD DE HIERRO UNIDOS CONTRA LA ANEMIA INFANTIL 2023" con el objetivo de contribuir a mejorar el estado de salud y al neurodesarrollo de niños de 4 a 35 meses de edad pertenecientes a nuestra jurisdicción.
- Se implementó el PLAN DE INTERVENCION ANTE EL BROTE DE DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA EN LA JURISDICCION DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023, que tiene el objetivo de disminuir las incidencias de la enfermedad mediante la vigilancia epidemiológica prevención y control dentro de la jurisdicción. Presentado por la Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental.
- Se implementó el PLAN DE ELABORACION DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE HUAYCAN 2023, que tiene el objetivo de elaborar el manual de operaciones para la identificación de procesos, el diseño de estructura orgánica y funciones de dichos órganos, presentado por el E.T. de Organización.
- Se implementó el PLAN DE CONTROL Y MONITOREO PARA EVITAR COBROS INDEBIDOS A USUARIOS DEL SIS DEL HOPITAL DE HUAYCAN, que tiene el objetivo de articular la cobertura de atención gratuita a los usuarios del SIS, mediante la socialización de los derechos y cobertura de atención, así como el monitoreo e intervención oportuna para mitigar cobros indebidos a todo usuario del SIS. Plan presentado por e. t. DE Seguros.
- Se implementó el PLAN ANUAL DE LA ESTRATEGIA ETAPA VIDA ADOLESCENTE, que tiene el objetivo de mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de la jurisdicción del Hospital de Huaycán, plan presentado por el Servicio de Ginecología.
- Se implementó el PLAN PARA LA PREVENCION Y DETECCION TEMPRANA DEL CANCER 2023, que tiene por objetivo de prevenir y detectar los diferentes factores de riesgo de las diferentes patologías cancerígenas a lo que está expuesto la población. Plan presentado por el Servicio de Medicina.
- Se implementó el "PLAN DE TRABAJO POR EL DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS" con el objetivo de promover la prevención de la enfermedad y concientización sobre el diagnóstico de Tuberculosis presentado por el Servicio de Medicina.

Nuestra dependencia en su precariedad de su infraestructura y espacio físico ha designado y reactivado consultorios y ambientes para la adecuación de los diversos procedimientos de servicios de salud.

La presente administración inicio las conversaciones con el Programa Nacional de Inversiones en Salud para reiniciar el proyecto de Mejoramientos de los Servicios de Salud en el Hospital de Huaycán, permitiéndonos encontrar atención por parte de esta entidad del Estado, así como las gestiones para constituir al Hospital de Huaycán como Unidad Formuladora

Mediante diversos oficios se ha tramitado ante el Ministerio de Economía la demanda adicional presupuestaria para cubrir con nuestras obligaciones y la atención de remuneraciones de nuestros recursos humanos.





- Se logró realizar las guías de procedimientos de los servicios de línea.
- Continuidad en la vigilancia del control vectorial Dengue Chikungunya, Anemia y desparasitación.
- Mejora en el proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación del POI haciendo uso del análisis y proyección del gasto.
- Implementación del negatoscopio de dos cuerpos en ambos consultorios de Neumología para el Servicio de Medicina.
- Dotación de personal CAS y locación de servicios para cerrar brechas en las áreas asistenciales y cumplir con la misión del Hospital de Huaycán.
- Se implementó una carpa por la mayor demanda de pacientes que requieren Terapias físicas en el Servicio de Medicina.
- Se efectivizó la compra de insumos como Compresas, Therabands, Electrodo muy necesarios para la atención en Terapia de los pacientes con Discapacidad.
- Se disminuyó los tiempos de Espera en Consultorio de Medicina Física y Rehabilitación y de Terapias de tres meses a un mes.
- Se viene consolidando el trabajo del Consultorio de prevención y manejo de Cáncer Ginecológico, fortaleciéndose las acciones con el procesamiento y lectura de Papanicolaou en nuestro Hospital.
- Se habilitó un consultorio de atención para adolescentes, en el cual se brinda atención diferenciada para prevención de embarazo adolescente y de Infecciones de transmisión sexual.
- Se implementó con un consultorio de atención con Médico infectólogo que brinda las atenciones a pacientes con ITS- VIH, población varones y mujeres.
- Se implementó Ofertas Móviles, equipamiento para brigadistas y seguridad para la preparación ante eventos adversos, gestionadas por el Equipo de Gestión de Riesgos de Emergencias y Desastres.
- Se implementó el Sistema de Gestión Documentario (SIGEDO) para brindar mejor monitoreo y control de todo el sistema documentario.

VIII. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Priorizar insumos medicamentos, equipos biomédicos que se encuentran en estado defectuoso, así como priorizar recursos humanos que garanticen un servicio efectivo y de calidad a toda la población usuaria.
- Fortalecer el equipo de Coordinadores Responsables y Técnicos de Programas Presupuestales en temas de ejecución de metas. Así como la elaboración del documento sustento para las demandas adicionales.
- Capacitar al personal asistencial en el buen registro de Historias Clínicas con la codificación correcta del CIE – 10 y registro del HIS en coordinación con el E.T. de Estadística.

IX. CONCLUSIONES

- El Hospital de Huaycán durante el primer semestre del año fiscal 2023 viene trabajando en todas las Unidades Productoras de los Servicios de Salud, así como en las partes de asesoría y apoyo con vocación de servicio para el desarrollo institucional cumpliendo sus actividades de las atenciones en los consultorios externos, emergencia y hospitalización, entre otros. Para su cumplimiento, se aplicarán las medidas preventivas y correctivas necesarias que permitan mejorar la atención directamente o indirectamente de los pacientes de la población.





- Al primer semestre del año fiscal 2023 el Hospital de Huaycán contó con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 35,671,499.00, al año fiscal se realizó una incorporación presupuestal totalizando un monto de S/ 4,981,106.00 llegando a un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 40,652,605.00. Se logró ejecutar un presupuesto a nivel devengado por un monto de S/ 18,397,732.37 y su grado de cumplimiento es aceptable con un avance del 45.26%.

X. RECOMENDACIONES

- ✓ Para el segundo semestre del año fiscal 2023, se tiene que fortalecer los niveles de atención, provisión de insumos y medicamentos, y al mismo tiempo tomar decisiones que agilicen la asistencia médica en la población que concurre al Hospital de Huaycán para que pueda gozar de una atención de calidad.
- ✓ Una limitación importante es las dificultades para mantener al personal asistencial en los servicios, toda vez que renuncian al Hospital. Actualmente se tiene dificultades para poder completar la plana de profesionales y poder cubrir las atenciones ambulatorias, emergencias y hospitalización del servicio.
- ✓ Las limitaciones presupuestales han impedido la adquisición de instrumental para los consultorios preventivos, así como garantizar los gastos de servicios básicos, es importante reiterar mediante solicitudes las demandas adicionales que garanticen los insumos, medicamentos, instrumentales y recursos humanos.
- ✓ Reconformar y capacitar al equipo responsable de los Programas Presupuestales a fortalecer el monitoreo y seguimiento de todas las actividades del Presupuesto por Resultados plasmadas en el POI 2023 Modificado V.01 para que les permita conocer las acciones que les corresponde que conllevan al cumplimiento óptimo de metas.
- ✓ Se sugiere que los Jefes de Servicios, Unidades, Coordinadores de los diferentes Equipos de Trabajo y los responsables de los Programas presupuestales se involucren en las etapas de Formulación, Programación, Monitoreo, Reprogramación y Evaluación del Plan Operativo Institucional, para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional
- ✓ Incrementar horas administrativas a cada uno de los Jefes de Servicio y responsables de Equipos de Trabajo según las necesidades de programación, ejecución, seguimiento y evaluación general de los procesos existentes en la institución de manera especial a los asistenciales.



XI. ANEXOS

Reporte de Seguimiento Físico y Financiero del POI 2023

