

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION DEL POI ANUAL 2022

Unidad Ejecutora
001288 - REGION LIMA - HOSPITAL DE
APOYO REZOLA



RESUMEN EJECUTIVO

El Informe anual del Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad Ejecutora 403 Hospital Rezola, Aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 224-2021-DIRESA- L-HRC-DE, de fecha 31 de Diciembre de 2021 el cual bajo el concepto de articulación entre el POI y el Presupuesto Institucional de Apertura consignó (PIA) del Hospital de Apoyo Rezola para el año fiscal 2022, fue de S/ 33'477,881.00 Soles, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 380-2022-CR/GRL, de la Presidencia del Gobierno Regional de Lima, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2022, ha sido proyectado y se encuentra registrado en el Módulo de Proceso Presupuestario del SIAF, que fue asignado por el Pliego 463 Gobierno Regional del Departamento de Lima, con el importe de S/ 33'477,881.00 Soles, desagregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de S/28'715,251.00 soles y Recursos Directamente Recaudados la suma de S/1,486,822.00, Donaciones y Transferencia el importe de S/ 130,000.00, y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el importe de S/. 3,145,808.00 (FUENTE: MMP-SIAF)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

Al iniciar el ejercicio fiscal 2022, el PIA fue de S/33'477,881.00 soles por toda fuente de financiamiento y durante la ejecución al IV Trimestre 2022 y en concordancia a las disposiciones legales vigente, se ha recibido créditos presupuestales los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento, diversos créditos presupuestales en el marco del Decreto de Urgencia.

El incremento fue por un importe de S/ 15'897,109.00 soles, lo cual ha permitido incrementar el presupuesto institucional, dando origen al Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) del Hospital de Apoyo Rezola, al 31 de Diciembre del 2022 es S/.49'374,990 soles. (FUENTE: MMP-SIAF)

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de diciembre del 2022, se tiene un avance de ejecución presupuestaria a nivel de devengado de soles, respecto al PIM, que representa 94.58 % por toda fuente de financiamiento. (FUENTE: MMP-SIAF)

RECAUDACION DE INGRESOS

El Hospital Rezola Cañete, al 31 de Diciembre del 2022, en ingresos ha logrado una recaudación de un millón setecientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cinco 84/100 soles (S/1' 655,855.84). (FUENTE: MMP-SIAF)

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN FÍSICA:

- La Categoría de Programas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2022 ha logrado una ejecución del 103%, en relación a la Programación Anual.
- La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, al 31 de Diciembre del 2022 se ejecutó el 119 %.
- La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, alcanzo al 31 de Diciembre del 2022 una ejecución de 74%.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

- La Categoría de Programas Presupuestales al 31 de Diciembre del 2022, ha logrado una ejecución del 93%, en relación al PIM.
- La Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, al 31 de Diciembre del 2022 se ejecutó el 87%.
- La Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, alcanzo al 31 de Diciembre del 2022 una ejecución de 97%.

PROGRAMA 001 ARTICULADO NUTRICIONAL: El programa de articulado Nutricional de acuerdo a las tareas y actividades de intervenciones tiene como objetivo combatir la desnutrición crónica **infantil** (DCI) y consiste en una plataforma de productos y servicios ofrecidos a la madre, gestante y niño en los establecimientos de salud con el objetivo de mejorar estado nutricional del niño, teniendo 02 Productos y 02 actividades operativas teniendo una ejecución de metas físicas de 72% y presupuestal de 90% anual.

PROGRAMA 002 SALUD MATERNO NEONATAL: El programa tiene la finalidad de mejorar la salud materna neonatal, mediante la orientación y consejería de prevención del embarazo y planificación Familiar efectivizando las actividades preventivas promocionales que los usuarios tomen una decisión de manera informada y segura. Además de brindar atención de consultorio Externo de Ginecología 1, Planificación Familiar y las atenciones en emergencia, efectivizando las atenciones mediante tratamientos oportunos, hospitalizaciones y de ser necesario referirlas a un nivel de mayor complejidad. Tenemos 16 Productos y 84 actividades dentro del Programa, este prioriza intervenciones efectivas basadas en evidencias a favor de la mujer en edad fértil, gestante, puerpera y neonatal y los informes que se generan contienen como mínimo resultados de ejecución de metas físicas y financieras y evaluación de indicadores de desempeño. Con una ejecución de metas físicas de 107% y ejecución presupuestal de 96% anual.

PROGRAMA 016 TBC-VIH/SIDA: Conjunto de actividades orientadas a brindar atención integral a niños/as, adolescentes, gestantes, jóvenes, adultos y adultos mayores con diagnóstico de infección crónica por VHB, incluye: tratamiento antiviral, monitoreo laboratorial y seguimiento, llevando el seguimiento de 12 productos y 18 actividades operativas; con una ejecución física 101% y ejecución financiera 88% anual.

PROGRAMA 017 METAXENICAS Y ZONOTICAS: El Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas fue creado por Resolución Ministerial N° 1812/11. El objetivo general del mismo es disminuir la morbilidad y mortalidad generadas por las enfermedades zoonóticas; con 02 productos y 11 actividades operativas con una ejecución física de 49% y ejecución financiera de 93% anual.

PROGRAMA 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES: tiene como finalidad determinar el grado de eficacia, efectividad y eficiencia, del Programa Presupuestal 0018 - Enfermedades No Trasmisibles (abarca los Problemas y Trastornos Cardiometabólica, Bucales, Oculares, metales pesados y sustancias químicas) en



relación con el cumplimiento de sus objetivos; cuenta con 07 productos y 26 actividades operativas, con una ejecución física de 116% y financiera de 97% anual

PROGRAMA 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER: El Programa de la estrategia sanitaria de Prevención y Control del Cáncer pretende reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer en una población definida mediante la implementación sistemática de intervenciones para la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y prestación de cuidados paliativos; con 16 productos y 25 actividades operativas teniendo una ejecución física de con una ejecución de metas física de 104% y ejecución financiera de 99% anual.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos, cuenta con 08 productos y 08 actividades con una ejecución física 100% y ejecución financiera del 100% anual.

P.P 104 REDUCCION LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS: El programa va dirigido al servicio público universal de salud (emergencia y urgencias), la población objetivo y la potencial coinciden, por la siguiente razón: son individuos en inminente peligro por cuestiones patológicas y violencia ciudadana, CON 08 productos y 08 actividades con una ejecución física 100% y ejecución financiera del 100% anual.

P.P. 129 PREVENCION DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD MENTAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: La prevención de la discapacidad se lleva a cabo mediante medidas de salud pública para prevenir la enfermedad, medidas curativas aplicadas para tratarla y medidas curativas y de rehabilitación para tratar la deficiencia o la discapacidad, cuenta con 04 productos con una ejecución física anual de 97% y financiera de 98%.

P.P 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL: Los Programas Presupuestales tienen como propósito el logro de resultados sobre la población y su entorno, y tienen carácter multisectorial e intergubernamental, en tanto tienen como propósito el logro de resultados sectoriales y objetivos estratégicos institucionales, con 04 productos y 05 actividades operativas con una ejecución física de 75% y financiera 72% anual.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO: el programa presupuestal orientado a resultados para el desarrollo infantil temprano (DIT), constituye la propuesta y promesa de valor del estado peruano y la sociedad para con los niños y niñas y comprende las decisiones respecto de qué factores condicionantes del desarrollo infantil temprano deben ser abordados con prioridad, qué intervenciones son prioritarias y qué metas



específicas busca alcanzar el país, con 05 productos y 22 actividades con una ejecución en las metas físicas de 74% y financiera 97%

9001 ACCIONES CENTRALES: Las acciones centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados, con 04 productos y 05 actividades teniendo una ejecución física de 119% y financiera de 87%.

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS: Comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un Producto a una población determinada, con 28 productos y 37 actividades con una ejecución física de 74% y ejecución financiera 97% anual

1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

1.1 MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 001 Articulado Nutricional

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FISICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					
5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL					
PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	150	105	-45	-30%
		150	105	-45	-30%

Las metas correspondiente a estas finalidades fueron programadas, según definición operacional, las actividades para cumplir estas metas, se realizan en el consultorio de Crecimiento y Desarrollo, ESNI, PEDIATRIA, teniendo la debilidad de no realizar actividades extramurales de seguimiento desde inicios del año, actividades que son realizadas por nuestros compañeros de la Red de Salud Cañete Yauyos, asimismo el estado de emergencia el cual nos llevó a suspender las atenciones de consulta externa y hasta la fecha no se ha podido instalar y ofertar los mencionados consultorios, por ello también es oportuno solicitar una reprogramación.



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FISICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3000879 - ADOLESCENTE CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES					
5006271- ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES					
ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	PERSONA	70	1	-69	-99%
		70	1	-69	-99%
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA					
5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA					
VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	10	1	-9	-90%
ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE		200	1	-199	-100%
EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL		1,600	2,100	500	31%
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO		90	17	-73	-81%
		1,900	2,119	219	12%
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					
5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					
ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (ACE)	PAREJA PROTEJIDA	40	20	-20	-50%
ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE		490	400	-90	-18%
CONDON FEMENINO		2	21	19	950%
IMPLANTE		200	350	150	75%
AQV FEMENINO		190	205	15	8%
ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE		96	135	39	41%
METODOS DE BARRERA		60	85	0	0%
EXTRACCION O REMOCION DEL IMPLANTE		18	48	30	167%
		1,096	1,264	168	15%
3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					
5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA					
ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	1,800	4,200	2,400	133%
		1,800	4,200	2,400	133%
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					
5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					
GESTANTE CON ANEMIA	CASO TRATADO	0	51	51	0%
		0	51	51	0%
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES					
OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	8	18	10	125%
ENDOMETRITIS PUERPERAL		5	5	0	0%
		13	23	10	77%
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					
5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS					
SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	1	3	2	200%
		1	3	2	200%
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					
5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES					
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	530	400	-130	-25%
NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)		7	12	5	71%
NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)		40	30	-10	-25%
SIFILIS CONGENITA		8	12	4	50%
ONFALITIS		2	4	2	100%
		587	458	-129	-22%
3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN					
5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN					
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	60	50	-10	-17%
		60	50	-10	-17%

Se prioriza atención de Consultas, urgencias y emergencias por lo que se hace necesario reprogramar la meta física prevista para el año 2022. Asimismo teniendo una baja de los contagio por la Pandemia COVID19, se ve por conveniente incrementar las metas físicas programadas para el 2022



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 TBC/SIDA

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FISICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)-(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)-(f)/(d)
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS					
5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS					
IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	945	4,200	3,255	344%
		945	4,200	3,255	344%
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					
5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	36	50	14	39%
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR		4	34	30	750%
		40	84	44	110%
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS					
5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD					
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	42	70	28	67%
		42	70	28	67%
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					
5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO					
PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB	PERSONA TAMIZADA	6	12	6	100%
		6	12	6	100%
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA					
5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					
POBLACION GENERAL CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) RECIBE TRATAMIENTO.	PERSONA TRATADA	465	700	235	51%
		465	700	235	51%
3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					
5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH					
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	9	12	3	33%
GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	10	14	4	40%
		19	26	7	37%
3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO					
5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS					
GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	9	14	5	56%
NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	10	14	4	40%
		19	28	9	47%

Es preciso señalar que teniendo un avance significativo ante la baja de los contagios por la Pandemia COVID19 y teniendo en cuenta la reactivación de consultorios y servicios de atención en el nosocomio, así como también la reincorporación de los profesionales de la salud se ve por conveniente incrementar las metas financieras previstas para el año 2022.



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 - Enfermedades no Transmisibles

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FISICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL					
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL					
MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA TRATADA	203	24	-179	-88%
PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO		226	400	174	77%
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA		0	400	400	0%
		429	824	395	92%
3000017 -BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES					
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS					
5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA TRATADA	113	67	-46	-41%
5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO		158	1,800	1,642	1039%
		271	1,867	1,596	589%
3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA					
5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					
5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	131	1	-130	-99%
0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES		662	435	-227	-34%
0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO		146	1	-145	-99%
0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL		662	435	-227	-34%
5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ		110	1	-109	-99%
5000606 - PROFILAXIS DENTAL		192	1	-191	-99%
5000601 - APLICACION DE SELLANTES		110	1	-109	-99%
		2,013	875	-1,138	-57%
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA					
5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA					
5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	PERSONA TRATADA	1,612	435	-1,177	-73%
0068101 - RASPAJE DENTAL		36	1	-35	-97%
5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES		24	1	-23	-96%
5000703 - EXODONCIA SIMPLE		360	1	-359	-100%
5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO		60	1	-59	-98%
5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA		72	1	-71	-99%
		2,164	440	-1,724	-80%
3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA					
5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					
5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	PERSONA TRATADA	24	1	-23	-96%
5000814 - TERAPIA PULPAR		216	1	-215	-100%
5000804 - REHABILITACION PROTESICA		12	1	-11	-92%
5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL		144	1	-143	-99%
5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL		132	1	-131	-99%
		528	5	-523	-99%

Es preciso detallar que en este programa se reactivaron los consultorios externos y se reincorporan los profesionales de la salud ante la baja en los contagios por COVID19, asimismo la población usuaria acude mas por atenciones por lo cual se incrementan las metas físicas en las actividades de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.

En lo que respecta a Salud Bucal el personal se encuentra trabajando remoto con licencia, asimismo no contamos con ambiente, equipos e instrumental para la atención presencial por lo cual se ve limitada la atención, y fue necesario disminuir la meta física programada.



PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 - Prevención y Control del Cáncer

3000004 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO					
TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO		105	175	70	67%
DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA TAMIZADA	200	10	-190	-95%
		305	185	-120	-39%
DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	7	6	-1	-14%
		7	6	-1	-14%
3000373 ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO					
DIAGNÓSTICO DE LINFOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	2	1	100%
		1	2	1	100%

En este caso se incrementó la meta física ya que en el mes de mayo se aperturará el consultorio de prevención del Cáncer y se realizará diversas campañas y captación de pacientes. 5006004 DETECCIÓN MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO, Esta actividad tiene una meta anual de 200 con una ejecución de 0 al I Trimestre 2022, que representa un avance de 0% de la programación anual; se requiere rebajar la meta ya que en coordinación con DIRESA las pruebas moleculares de Papiloma solo se realizará en establecimientos de primer nivel y para el siguiente año no se está programando esta actividad

PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	2	4	2	100%
		2	4	2	100%
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	200	400	200	100%
		200	400	200	100%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL EN LOS SERVICIOS PUBLICOS					
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	5	2	67%
		3	5	2	67%

Se considera el aumento de la meta física ya que producto a la apertura de los consultorios externos nuestras atenciones son continuas y fluidas, dando como resultado el alza de ésta actividad a comparación del tiempo de pandemia donde las atenciones fueron bajas debido al miedo de contagio.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104 – Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias medicas

3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACIÓN DE LA REFERENCIA					
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	350	700	350	100%
		350	700	350	100%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS					
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	18,375	9,624	-8,751	-48%
		18,375	9,624	-8,751	-48%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					
5005901 - ATENCION DE TRIAJE					
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	25,284	12,723	-12,561	-50%
		25,284	12,723	-12,561	-50%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD					
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA					
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	6,146	14,898	8,752	142%
		6,146	14,898	8,752	142%
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					
5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	350	800	450	129%
		350	800	450	129%



Debido a la emergencia sanitaria de la Covid 19 a principios de año, el hospital contaba con ambientes limitados no pudiendo realizar adecuadas atenciones correspondientes al paciente categorizando sus necesidades de atención por prioridades; ya que no se contaba con el ambiente de Triaje de Emergencia General; tomando la decisión de reprogramar la meta en su debido momento, pero se nos comunico verbalmente que en los meses de marzo 2022 se habilitarían los consultorios externos, por dicho motivo no se realizó la reprogramación en su debido momento, transcurrido el tiempo los ambientes no fueron abiertos por el inicio de la 4ta Ola Covid 19, conllevando esto a no cumplir con las metas establecidas en la programación anual, es así que se ve por conveniente reprogramar las metas físicas para el reajuste mínimo y cumplimiento de las mismas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

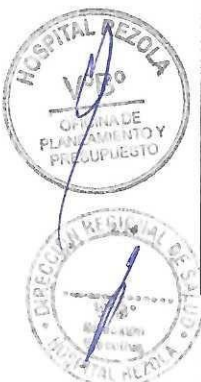
ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACIÓN DE LA META FÍSICA				
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					
5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA					
0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	103	150	47	46%
		103	150	47	46%
3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD					
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD					
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	120	150	30	25%
		120	150	30	25%

Se vio por conveniente la reprogramación por motivos que la unidad de medida se contara como persona tratada mas no como se ha venido trabajando históricamente.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 131 Control y Prevención Mental

3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE					
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD					
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	200	15	-185	-93%
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA		0	20	20	0%
		200	35	-165	-83%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE					
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO					
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	50	2	-48	-96%
		50	2	-48	-96%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE					
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES					
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	PERSONA TRATADA	0	20	20	0%
		0	20	20	0%
3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE					
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL					
5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	0	3	3	0%
		0	3	3	0%

Se vio por conveniente la reprogramación por motivos que la unidad de medida se contara como persona tratada mas no como se ha venido trabajando históricamente.



PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL: 1001 – Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION DE LA META FISICA	
				VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS					
3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	40	40	0	0%
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS		45	34	-11	-24%
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS		40	20	-20	-50%
3325404 - VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO		2,250	2,250	0	0%
3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH		1	1	0	0%
		2,376	2,345	-31	-1%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD					
3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	46	13	-33	-72%
3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO		8	8	0	0%
3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO		52	22	-30	-58%
		106	43	-63	-59%

Se solicita reprogramar esta actividad debido a que nuestro Hospital atiende a la demanda para que el menor no pierda la oportunidad de ser vacunado, pero no realizamos actividades de seguimiento en pacientes de 2 meses hasta el menor de 5 años, es preciso detallar que es una actividad del primer Nivel de Atención, por lo cual se solicita la reprogramación para disminuir la meta física prevista para el año.

1.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 2022

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 001 Articulado Nutricional

ACTIVIDADES/PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	VARIACION DE LA META FISICA			
		CANTIDAD POI DE APERTURA (d)	CANTIDAD POI MODIFICADO (e)	VARIACION EN UNIDAD DE MEDIDA (f)=(e)-(d)	VARIACION EN PORCENTAJE (g)=(f)/(d)
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA					
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS					
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO CONTROLADO	45	34	-11	-24%
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS		40	20	-20	-50%
		85	54	-31	-36%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD					
3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	46	13	-33	-72%
3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO		52	22	-30	-58%
		98	35	-63	-64%

Al análisis se evidencia a nivel programa presupuestal en las 02 actividades que si bien es cierto en SOB/ASMA el porcentaje es bajo comparado a la meta, pero podemos decir que hubo menos niños con el mencionado diagnóstico, lo que no podemos observar en el Diagnostico de parasitosis intestinal a esto debemos sumar que al primer trimestre del años aun los ambientes estaban hacinados de contagios por la Pandemia Covid 19, así mismo los profesionales y ambientes del nosocomio se han venido reactivando paulatinamente en lo que respecta al año 2022.

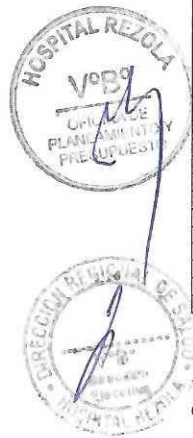


PROGRAMA PRESUPUESTAL: 002 Salud Materno Neonatal

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		SELECCION ANUAL META FISICA	
	PIA (a)	PIM (b)	CANTIDAD POR ABERTURA (d)	CANTIDAD POR REFINANCIADO (e)	SOLES (f)	% (h)/(g)/(h)	CANTIDAD DE UAM (-)	% (i)/(j)/(i)
3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO								
5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES								
5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	29,616	32,124	100	100	32,121.89	100%	118	118%
	29,616	32,124	100	100	32,121.89	100%	118	118%
3000879 - ADOLESCENTE CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES								
5006271 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES								
ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	500	500	70	1	499.97	100%	19	1900%
	500	500	70	1	499.97	100%	19	1900%
3033172 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA								
5000037 - BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA								
ATENCIÓN A LA GESTANTE								
INCLINACIÓN ANTITETANICA A LA GESTANTE	191,385	209,553	300	300	195,188	93%	356	119%
EXÁMENES DE LABORATORIO COMPLETO	5,000	5,000	10	1	5,000	100%	3	300%
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA	8,000	8,000	150	150	8,000	100%	360	240%
ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA	6,000	6,000	200	200	5,999	100%	320	160%
ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE	5,577	5,577	200	1	5,577	100%	0	0%
EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL	7,000	7,000	1,600	2,100	7,000	100%	2,445	116%
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	7,000	7,000	90	17	7,000	100%	43	253%
	229,962	248,130	2,550	2,769	233,764.38	94%	3,527	127%
3033291 - POBLACION ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								
5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR								
ANTICONCEPCION HORMONAL ORAL								
ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	375	400	120	120	400	100%	114	95%
MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERMANENTE	250	250	40	20	250	100%	19	95%
DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (MÉTODO DIU)	250	250	2	2	250	100%	1	50%
MÉTODOS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (VAMELA)	250	250	6	6	250	100%	9	150%
MÉTODOS DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (VAMELA)	250	250	2	2	250	100%	0	0%
ANTICONCEPCION HORMONAL INYECTABLE	230,819	346,176	490	400	295,654.12	85%	414	104%
CONDON FEMENINO	125	125	2	21	125	100%	22	105%
IMPLANTE	375	400	200	350	400	100%	385	110%
ADQ MASCULINO	250	250	2	2	250	100%	1	50%
ADQ FEMENINO	375	432	190	205	431.1	100%	257	125%
ANTICONCEPCION HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	375	268	96	135	268	100%	135	100%
MÉTODOS DE BARRERA	250	250	60	85	249.4	100%	91	107%
COMPLICACION ADQ MASCULINO	125	125	1	1	124.97	100%	0	0%
COMPLICACIONES POR USO DE DIU	125	125	1	1	125	100%	0	0%
COMPLICACION DE ADQ FEMENINO	125	125	1	1	125	100%	0	0%
EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	250	250	10	10	250	100%	71	148%
EXTRACCION O REMOCION DEL IMPLANTE	250	250	18	48	250	100%	71	148%
	234,819	350,176	1,241	1,409	299,652.59	86%	1,519	107.81%
3033292 - POBLACION ACCDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								
CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA A INTS FECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	241,592	264,758	1,800	4,200	256,067	97%	4,907	117%
ATENCIÓN PREGESTACIONAL	32,592	32,592	12	12	31,309	96%	32	267%
	1,900	1,900	2	2	1,899	100%	0	0%
	276,084	299,250	1,814	4,214	289,275.5	97%	4,939	117%
3033294 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES								
5000044 - BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES								
AMENAZA DE PARTO PREMATURO								
HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	8,500.00	3,263.00	100	100	3,263	100%	152	152%
HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	510,424.00	586,444.00	350	350	523,760	89%	547	156%
HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	8042	8616	30	30	8,616	100%	29	97%
HIPERTENSIS GRAVÍDICA	11000	17384.2	20	20	17,384	100%	31	155%
INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	8500	2500	100	100	2,500	100%	99	99%
RUPTURAS PREMATURAS DE MEMBRANAS Y OTROS MECANISMAS	8500	2500	150	150	2,500	100%	149	99%
HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	11384	11384	20	20	10,958	96%	18	90%
TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO	8500	2500	140	140	2,500	100%	135	96%
TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	11000	10987.8	10	10	10,587	100%	5	50%
OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	8,500	16,878	80	80	16,821	100%	62	78%
GESTANTE CON ANEMIA	0	19791	0	51	19,791	100%	73	143%
	594,350	682,248	1,000	1,051	619,080.16	91%	1,300	124%
3033295 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL								
5000045 - BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL								
ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	615,504	694,136	1,200	1,200	683,501	98%	1,085	90%
	615,504	694,136	1,200	1,200	683,500.54	98%	1,085.00	90%



ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (a)	PIB (b)	CANTIDAD POR APERTURA (d)	CANTIDAD POR MODIFICADO (e)	SOLIS (p)	% (p)/(a)/(b)	CANTIDAD DE UMA (c)	% (d)+(e)/(c)
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO								
5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO								
HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO								
TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	91,548	97,138	70	70	97,130	100%	70	100%
	128,220	147,588	230	230	146,096	99%	168	73%
	219,768	244,726	300	300	243,225.51	99%	238	79%
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO								
5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO								
CESAREA	492,801	551,811	990	990	542,187	98%	1,016	103%
	492,801	551,811	990	990	542,187.33	98%	1,016	103%
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO								
5000048 - ATENDER EL PUERPERIO								
ATENCION DEL PUERPERIO	36,092	51,788	18	18	51,489	99%	2	11%
	36,092	51,788	18	18	51,489.43	99%	2	11%
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES								
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES								
OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	135,708	155,798	8	18	155,640.43	100%	32	178%
ENDOMETRITIS PUERPERAL	1,000	3,431	5	5	3,425.7	100%	6	120%
MASTITIS	5,700	6,200	7	7	6,081.12	98%	7	100%
	142,408	165,429	20	30	165,147.25	100%	45	150%
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS								
5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS								
SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	1,000	1,000	1	1	999	100%	1	100%
SHOCK HIPOVOLEMICO	500	500	4	4	499.95	100%	3	75%
SINDROME DE HELLP	500	500	1	3	499.7	100%	2	67%
ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	2,000	2,000	2	2	2,000	100%	0	0%
ECLAMPSIA SEVERA	33,613	35,568	2	2	35,568	100%	1	50%
	37,613	39,568	10	12	39,566.65	100%	7	58%
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL								
5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL								
REFERENCIA DE FONF/ FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESSENCIALES	36,711.00	38,881.00	29	29	37,559	97%	69	238%
	36,711	38,881	29	29	37,558.55	97%	69	238%
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL								
5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL								
ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	191,229.00	207,528.00	2,200	2,200	198,932.87	96%	1,953	89%
ATENCION DEL RN EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	11,000.00	11,000.00	2,200	2,200	10,663.7	97%	1,970	90%
	202,229	218,528	4,400	4,400	209,596.57	96%	3,923	89%
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES								
5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES								
ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	743,744.00	832,072.00	530	400	818,916.56	98%	327	82%
ASFIXIA DEL NACIMIENTO	1,000.00	1,000.00	16	16	1,000	100%	13	81%
NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	1,000.00	1,005.00	7	12	1,005	100%	17	142%
NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATEERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	600.00	600.00	40	30	600	100%	27	90%
BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	500.00	1,000.00	90	90	1,000	100%	106	118%
OPALMAR DEL RECIEN NACIDO	1,000.00	1,030.00	6	6	1,029.85	100%	4	67%
SIFILIS CONGENITA	1,000.00	500.00	8	12	499.99	100%	20	167%
ONFALITIS	375.00	375.00	2	4	375	100%	2	50%
SEPSIS NEONATAL	74,448.00	87,420.00	100	100	87,349.2	100%	109	109%
TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO: ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	600.00	600.00	50	50	600	100%	67	134%
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	800.00	765.00	90	90	765	100%	61	68%
CONVULSIONES NEONATALES	375.00	375.00	5	5	375	100%	3	60%
HIPOHIDRATACION CONGENITA	375.00	375.00	3	3	375	100%	0	0%
INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	1,000.00	1,000.00	15	15	1,000	100%	15	100%
HIPOCALCAEMIA CONGENITA	500.00	500.00	1	1	500	100%	2	200%
PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	375.00	375.00	5	5	375	100%	0	0%
DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	500.00	500.00	2	2	500	100%	0	0%
SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	500.00	500.00	8	8	500	100%	25	417%
	828,692	929,992	976	847	916,600.60	99%	798	94%
3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN								
5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN								
SEPSIS NEONATAL	1,500.00	1,200.00	50	50	1,199.53	100%	60	120%
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	107,025.00	121,237.00	120	120	117,888.59	97%	152	127%
RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	16,296.00	24,144.00	65	65	23,694.53	98%	62	95%
ASFIXIA DEL NACIMIENTO	600.00	600.00	15	15	599.88	100%	25	167%
NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	800.00	1,500.00	15	15	1,499.27	100%	7	47%
DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	400.00	402.00	60	50	386	96%	85	170%
CONVULSIONES NEONATALES	400.00	400.00	2	2	399.46	100%	3	150%
INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	700.00	300.00	4	4	300	100%	6	150%
HIPOCALCAEMIA CONGENITA	400.00	414.00	1	1	414	100%	2	13%
TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO: ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	600.00	600.00	28	28	600	100%	31	111%
	128,721	150,797	360	350	146,981.26	97%	433	124%
TOTAL P.P. 40	4,105,870	4,698,064	15,078	17,720	4,530,246.19	96%	19,038	102%



En lo que respecta al Programa Salud Materno Neonatal podemos observar que si bien es cierto a pesar de las limitaciones y que en los primeros tres meses en los que fuimos azotados por la Pandemia del Covid19, tenemos un significativo 107% de ejecución de metas físicas, gracias a las coordinaciones, capacitaciones y seguimientos continuos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 TBC/SIDA

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PLA (A)	PLM (B)	CANTIDAD POR DE APERTURA (C)	CANTIDAD POR MODIFICADO (4)	SOLES (E)	% (F) (E/A)	CANTIDAD DE UNIDADES (G)	% (H) (G/C)
3000001 - ACCIONES COMUNES								
5004433 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS								
MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB / VIH SIDA	100,143	107,260	12	12	96,967.28	90%	12	100%
	100,143	107,260	12	12	96,967.28	90%	12	100%
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS								
5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS								
IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	284,175	305,682	945	4,200	299,481	98%	4,392	105%
	284,175	305,682	945	4,200	299,481.21	98%	4,392	105%
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								
5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS								
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	39,224	58,736	36	50	57975.95	99%	58	116%
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	2,500	2,500	4	34	2497.73	100%	33	97%
	41,724	61,236	40	84	60,473.68	99%	91	108%
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS								
5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD								
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	26,368	36,266	42	70	36,213	100%	84	120%
	26,368	36,266	42	70	36,212.85	100%	84	120%
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD								
5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS								
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL	1,000	1,000	140	140	999	100%	140	100%
	1,000	1,000	140	140	999.12	100%	140	100%
3043958 - POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								
5000068 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								
POBLACION INFORMADA A TRAVES DE DIFUSION EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE MENSAJES DE PREVENCION	100,535	110,941	2,660	2,660	106,517	96%	2,095	79%
	100,535	110,941	2,660	2,660	106,516.96	96%	2,095	79%
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA								
5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA								
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH	68,133	68,133	1,450	1,450	4,580	7%	1,609	111%
	68,133	68,133	1,450	1,450	4,579.93	7%	1,609	111%
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA								
5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO								
PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B RECIBEN ATENCION PARA LA PREVENCION DE VIH Y HIV	700	700	6	12	700	100%	10	83%
PERSONAS CON EXPOSICION NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCION PARA LA PREVENCION DE ITS Y VIH	500	500	6	6	499	100%	7	117%
	1,200	1,200	12	18	1,199.28	100%	17	94%
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA								
5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS								
POBLACION GENERAL CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) RECIBE TRATAMIENTO	700	700	465	700	700	100%	1,109	158%
	700	700	465	700	699.68	100%	1,109	158%
3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL								
5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS								
ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO CONFIRMADO DE VIH RECIBEN ATENCION INTEGRAL	400	400	1,315	1,315	400	100%	1,177	90%
	400	400	1,315	1,315	399.97	100%	1,177	90%
3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								
5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH								
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1,000	1,000	9	12	1000	100%	12	100%
GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	1,000	1,000	16	14	1000	100%	12	86%
GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	500	500	2	2	499.97	100%	1	50%
	2,500	2,500	21	28	2,499.97	100%	25	89%
3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO								
5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS								
GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAROS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	654	654	9	14	653.94	100%	17	121%
NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	500	500	10	14	499.89	100%	12	86%
NIÑOS CON SIFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	500	500	2	2	499.3	100%	2	100%
	1,654	1,654	21	30	1,653.13	100%	31	103%
TOTAL P 0016	628,532	688,972	7,128	10,207	611,633.06	98%	10,262	101%

Cabe indicar, que en lo que respecta al programa TBC/SIDA como ya lo hemos mencionado a pesar de las limitaciones que hemos tenido por la Pandemia COBID19 hemos podido lograr una ejecución del 1001% a nivel de programa.



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PLA (a)	PRM (b)	CANTIDAD POR DE APERTURA (c)	CANTIDAD POR MODIFICADO (d)	SOLES (e)	% (f)=(g)/(e)	CANTIDAD DE U.M. (h)	% (i)=(j)/(h)
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS								
5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS								
4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	105,478	114,880	12	12	105237.92	92%	5	42%
4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	2,000	2,000	2	2	1999.63	100%	0	0%
4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	200	200	2	2	200	100%	1	50%
4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	1,000	1,000	1	1	1000	100%	0	0%
TOTAL PRM 17	108,678	118,080	17	17	108,437.55	92%	6	35%
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS								
5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS								
4398401 - PERSONA EXPUERTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	6,500	9,644	180	180	9643.32	100%	130	72%
4398403 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES PONZOSOS	500	500	108	108	500	100%	19	18%
4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	300	300	60	60	300	100%	20	33%
4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	5,000	1,932	4	4	1932	100%	6	150%
4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SUSPECTA DE LERTOSPIRISIS	300	300	2	2	300	100%	2	100%
4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LERTOSPIRISIS	300	224	1	1	180	80%	1	100%
4398423 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE RABIOSIS	300	300	2	2	300	100%	0	0%
TOTAL PRM 17	13,200	13,200	357	357	13155.32	100%	178	50%
TOTAL PRM 17	121,878	131,280	574	574	121,592.87	91%	184	49%

En el caso, del Programa Metaxénicas y Zoonosis debemos indicar la deficiente capacidad de ejecución que han tenido, al no cumplir con la programación anual.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 - Enfermedades no Transmisibles

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PLA (a)	PRM (b)	CANTIDAD POR DE APERTURA (c)	CANTIDAD POR MODIFICADO (d)	SOLES (e)	% (f)=(g)/(e)	CANTIDAD DE U.M. (h)	% (i)=(j)/(h)
3000001 - ACCIONES COMUNES								
5004452 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								
4398502 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	48315	58139	12	12	56574.64	97%	12	100%
TOTAL PRM 17	48,315	58,139	12	12	56574.64	97%	12	100%
3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS								
5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS								
5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OPTALMOLOGIA	139,082	148,939	103	103	147106.88	99%	0	0%
TOTAL PRM 17	139,082	148,939	103	103	147106.88	99%	0	0%
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL								
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL								
MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	216,999	216,999	203	24	216999	100%	0	0%
PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	75,580	90,150	226	400	90149.77	100%	263	65%
PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	10,000	10,000	11	11	9594.98	96%	0	0%
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	20,000	20,000	0	400	19999.94	100%	624	156%
TOTAL PRM 17	322,579	337,149	440	835	336743.69	100%	887	106%
3000017 - BRINDAR TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES								
5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON TRATAMIENTO DE DIABETES MELLITUS								
5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPERGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	181,291	195,203	113	67	185748.46	95%	7	10%
5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	500	500	158	1,800	499.97	100%	2,597	144%
TOTAL PRM 17	181,791	195,703	271	1,867	186248.43	95%	2,604	139%
3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA								
5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA								
5006061 - APLICACION DEL FLUORURO	160	160	131	1	160	100%	0	0%
0038001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	160	160	562	435	159.67	100%	438	101%
0038002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	200	200	146	1	200	100%	0	0%
0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	102,989	131,515	662	435	131514.74	100%	438	101%
5006062 - APLICACION DE FLUORURO BARNIZ	160	160	110	1	160	100%	0	0%
5006066 - PROFILAXIS DENTAL	160	160	192	1	160	100%	0	0%
5006061 - APLICACION DE SELLANTES	160	160	110	1	160	100%	0	0%
TOTAL PRM 17	103,989	132,515	2,013	875	132514.41	100%	876	100%
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA								
5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA								
5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	47,955	53,189	1,612	435	48715.32	93%	438	101%
0068101 - RASPAJE DENTAL	125	125	36	1	124.97	100%	0	0%
5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFLAMATORIOS BUCCODENTALES	125	125	24	1	125	100%	0	0%
5000703 - EXODONCIA SIMPLE	125	125	360	1	125	100%	0	0%
5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	125	125	60	1	125	100%	0	0%
5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	16,296	24,252	72	1	24135.6	100%	0	0%
TOTAL PRM 17	64,751	77,941	2,164	440	73350.89	94%	438	100%
3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA								
5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA								
5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	150	150	24	1	150	100%	0	0%
5000814 - TERAPIA PULPAR	112,688	126,297	216	1	114767.09	91%	0	0%
5000804 - REHABILITACION PROTESICA	100	100	12	1	100	100%	0	0%
5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	125	125	144	1	124.97	100%	0	0%
5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	125	125	132	1	125	100%	0	0%
TOTAL PRM 17	113,188	126,797	528	5	115267.06	91%	0	0%
TOTAL PRM 17	1,211,653	1,297,983	5,531	4,147	1,047,806.00	97%	4,317	138%



Es preciso detallar que Enel Programa No transmisibles tuvimos muchas limitaciones primeramente la pandemia COVID19, personal con licencia, falta de ambiente, personal Cirujano dentista realizando teleconsultas, ya que no contaban con ambiente, equipos y otros para el ejercicio de sus funciones, por el cual después de reprogramar se evidencian un 116% de ejecución de metas físicas

PROGRAMA PRESUPUESTAL 024 - Prevención y Control del Cáncer

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FÍSICA		META FINANCIERA		EJECUCIÓN ANUAL META FÍSICA	
	PIA (a)	PIB (b)	CANTIDAD POR DE APERTURA (d)	CANTIDAD POR MODIFICADO (e)	SOLES (f)	% (g)=(f)/(b)	CANTIDAD DE USM (i)	% (j)=(i)/(e)
3000001 - ACCIONES COMUNES								
500441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	94,006	102,521	2	2	101,670	99%	2	100%
500442 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	56,450	61,684	2	2	49,371	80%	2	100%
	150,456	164,205	4	4	151,040.28	92%	4	100%
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO								
TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	95,310	99,310	105	175	46,295	47%	242	138%
DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	14,000	10,000	200	10	10,000	100%	5	50%
	109,310	109,310	305	185	56,294.67	52%	247.00	134%
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	86,803	87,403	19	19	45,929	53%	25	132%
TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	151,568	163,049	2	2	161,908	99%	5	250%
	238,371	250,452	21	21	207,836.45	83%	30	143%
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	124,270	136,553	11	11	113341.03	83%	16	145%
TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	129,843	141,186	2	2	133957.14	95%	1	50%
	254,113	277,739	13	13	247,298.17	89%	17	131%
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	121,350	141,132	12	13	136,482	97%	8	62%
	121,350	141,132	12	13	136,481.69	97%	8	62%
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	105,699	115,794	1	1	115,523	100%	0	0%
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	139,834	158,137	3	3	157,057	99%	8	267%
	245,533	273,931	4	4	272,579.73	100%	8	200%
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	111,903	124,658	7	7	122,095	98%	5	71%
	111,903	124,658	7	7	122,095	98%	5	71%
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	105,255	106,303	7	6	80,921	76%	7	117%
	105,255	106,303	7	6	80,921.28	76%	7	117%
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	109,617	109,617	3	3	2,444	2%	5	167%
	109,617	109,617	3	3	2,444	2%	5	167%
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	114,828	122,515	3	3	111,880	91%	0	0%
	114,828	122,515	3	3	111,880	91%	0	0%
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DE LINFOMA	130,959	137,643	1	2	128,949	94%	3	150%
	130,959	137,643	1	2	128,949	94%	3	150%
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO								
DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	94,128	99,299	11	11	98217.92	99%	9	82%
TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	64,254	73,258	1	1	73232.07	100%	1	100%
	158,382	172,557	12	12	171,449.99	99%	10	83%
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER								
5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	9,088	12,377	38	38	10,157	82%	61	161%
	9,088	12,377	38	38	10,157	82%	61	161%
3000816 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA								
TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	97,550	97,550	100	100	23,797	24%	0	0%
	97,550	97,550	100	100	23,797	24%	0	0%
3000817 PERSONA TAMIZADA PARA DETECCION DE OTROS CANCERES PREVALENTES								
TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	400	400	14	14	386.95	97%	43	307%
TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	200	200	8	8	199.94	100%	13	163%
TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	200	200	8	8	199.96	100%	17	213%
	800	800	30	30	786.85	98%	73	243%
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO								
ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	107,067	110,807	20	20	98,197	89%	16	80%
	107,067	110,807	20	20	98,196.55	89%	16	80%
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS								
ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	216,420	270,598	18	18	269,114	99%	14	78%
	216,420	270,598	18	18	269,114	99%	14	78%
TOTAL P-024	2,261,072	2,462,154	506	478	2,091,521.54	88%	539	106%

En lo que respecta al Programa Prevención y Control del Cáncer evidenciamos un 106% de ejecución en lo que respecta a la programación anual, al margen de las modificaciones que se realizaron por la limitación ante la pandemia y reactivación de diversos servicios del nosocomio.



PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (A)	PIA (B)	CANTIDAD POR ABERTURA (B)	CANTIDAD POR MODIFICADO (C)	SOLIS (B)	% (B)/(A)*(100)	CANTIDAD DE U.M. (C)	% (C)/(B)*(100)
30001 ACCIONES COMUNES								
5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	1,600	1,600	9	9	1,600	100%	9	100%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,600	1,600	9	9	1,599.83	100%	9	100%
5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA								
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	1,300	1,300	2	4	1,299	100%	4	100%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,300	1,300	2	4	1,299.40	100%	4	100%
5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,400	2,800	1	1	2,800	100%	1	100%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,400	2,800	1	1	2,800	100%	1	100%
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,500	3,100	1	1	3,099	100%	1	100%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3,500	3,100	1	1	3,099	100%	1	100%
5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	47,759	63,891	12	12	63,819	100%	12	100%
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	47,759	63,891	12	12	63,819	100%	12	100%
5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO								
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	4,750	4,750	200	400	4,632	98%	400	100%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	4,750	4,750	200	400	4,631.85	98%	400	100%
5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL EN LOS SERVICIOS PUBLICOS								
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	76,280	66,280	3	5	66,274	100%	5	100%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	76,280	66,280	3	5	66,274	100%	5	100%
5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS								
0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	5,000	15,000	1	1	15,000	100%	1	100%
TOTAL P.P. 068	5,000	15,000	1	1	15,000	100%	1	100%
TOTAL P.P. 068	142,798	158,721	229	483	157,522.83	100%	483	100%

Es preciso detallar la labor realizada por parte de la responsable del Programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por Desastres al tener una ejecución admirable en sus metas al 100% en todas sus actividades

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (A)	PIA (B)	CANTIDAD POR ABERTURA (B)	CANTIDAD POR MODIFICADO (C)	SOLIS (B)	% (B)/(A)*(100)	CANTIDAD DE U.M. (C)	% (C)/(B)*(100)
3000001 - ACCIONES COMUNES								
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION								
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	3,000	3,000	40	40	2,940	98%	40	100%
3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	3,000	3,000	40	40	2,940.00	98%	40	100%
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA								
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	4,000	4,000	350	700	4,000.00	100%	534	76%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	4,000	4,000	350	700	4,000	100%	534	76%
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS								
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	733,008	872,840	18,375	9,624	863,212	99%	9,778	102%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	733,008	872,840	18,375	9,624	863,212	99%	9,778	102%
5005901 - ATENCION DE TRIAJE								
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	185,230	201,255	25,284	12,723	186,390	93%	14,240	112%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	185,230	201,255	25,284	12,723	186,390	93%	14,240	112%
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA								
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	214,689	251,803	6,146	14,898	251,681	100%	12,521	84%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	214,689	251,803	6,146	14,898	251,681	100%	12,521	84%
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS								
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	158,000	428,000	119	119	426,167	100%	97	82%
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	158,000	428,000	119	119	426,166.73	100%	97	82%
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA								
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	1,500	201,500	2,497	2,497	201,417	100%	5,437	218%
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	1,500	201,500	2,497	2,497	201,416.59	100%	5,437	218%
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA								
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	6,000	36,000	350	800	35,639	99%	566	71%
TOTAL P.P. 104	6,000	36,000	350	800	35,639	99%	566	71%
TOTAL P.P. 104	1,102,422	1,046,398	33,161	41,401	1,071,546.29	99%	46,713	100%

En el caso de Reducción de la Mortalidad por emergencias y Urgencias Medicas podemos observar una ejecución de 104%



PROGRAMA PRESUPUESTAL: 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (M)	PIB (M)	CANTIDAD POR DE APERTURA (M)	CANTIDAD POR MODIFICADO (M)	SOLES (M)	% (PIB/PIA)	CANTIDAD DE U.M. (U)	% (D1+D2/E)
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA								
0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	600	600	6	8	600	100%	4	67%
0515011 - SINDROME DE DOWN	5,000	5,000	11	11	4999.6	100%	8	73%
0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	31,865	34,024	103	150	31881.35	94%	216	144%
0515012 - TRASTORNOS POSTURALES	90,000	90,000	50	50	90000	100%	259	518%
0515001 - LESIONES MEDULARES	600	600	11	11	600	100%	26	236%
0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	400	400	6	6	400	100%	5	83%
0515005 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	600	600	40	40	600	100%	377	943%
0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	600	600	11	11	600	100%	6	55%
0515008 - ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	600	600	9	9	600	100%	96	1067%
0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	600	600	4	4	599.66	100%	4	100%
	130,865	133,024	251	298	130,880.61	98%	1,001	336%
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL								
0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	1,000	1,000	5	5	999.9	100%	0	0%
0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	3,000	3,000	1	1	2999.84	100%	1	100%
0515103 - SORDOMUDEZ	1,000	1,000	1	1	999.98	100%	0	0%
	5,000	5,000	7	7	4,999.72	100%	1	14%
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL								
0515201 - TRASTORNOS DE APRENDIZAJE	50,080	58,638	10	10	58,637	100%	3	30%
	50,080	58,638	10	10	58,637.18	100%	3	30%
3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD								
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD								
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	87,230	97,600	120	150	92,789	95%	133	89%
TOTAL P.P.129	274,175	294,262	348	403	287,305.84	98%	1,138	245%

Cabe indicar que en este programa se superó la ejecución en un 245% porque históricamente se estuvo considerando como atenciones con un criterio de medida erróneo, lo cual se está corrigiendo a considerar en el último semestre como debe ser atención

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 131 Control y Prevención Mental

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (M)	PIB (M)	CANTIDAD POR DE APERTURA (M)	CANTIDAD POR MODIFICADO (M)	SOLES (M)	% (PIB/PIA)	CANTIDAD DE U.M. (U)	% (D1+D2/E)
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE								
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD								
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	19,496	27,344	200	15	26,843	98%	16.00	107%
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	0	385,803	0	20	345,831	90%	18.00	90%
	19,496	413,147	200	35	372,673.54	90%	34	97%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE								
5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO								
TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	47,615	47,615	50	2	47,600	100%	1	50%
	47,615	47,615	50	2	47,599.70	100%	1	50%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE								
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES								
TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	0	197,052	0	20	105,845	54%	4	20%
	0	197,052	0	20	105,845	54%	4	20%
3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE								
5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL								
5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0	241,802	0	3	118,812	49%	6	200%
	0	241,802	0	3	118,812	49%	6	200%
TOTAL P.P.131	67,111	899,616	150	60	696,920.48	72%	46	75%

Con respecto al Programa Control y Prevención Mental tuvo una ejecución de 75% anual; ya pacientes también llevan tratamiento en los centro de salud mental comunitarios, asimismo por la falta de ambiente para internamiento, personal médicos psiquiatra.



PROGRAMA PRESUPUESTAL 1001 – Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA		VARIACION DE LA META FISICA		META FINANCIERA		EJECUCION ANUAL META FISICA	
	PIA (a)	PIB (b)	CANTIDAD POR APERTURA (c)	CANTIDAD POR MODIFICADO (e)	SOLES (d)	% (d)/(b)	CANTIDAD DE U.M. (f)	% (f)/(c)/(1.4)
3000876 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS								
5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS								
OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	3,700	203,000	70	70	202,463	100%	46	66%
FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	2,500	3,200	30	30	3,198	100%	98	327%
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IR) NO COMPLICADA	261,800	284,934	2,500	2,500	231,267	81%	1629	65%
5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	268,000	491,134	2,600	2,600	436,928.65	89%	1,773	68%
EDA PERSISTENTE	27,696	27,696	5	5	23,696	86%	4	80%
EDA ACUOSA NO COMPLICADA	178,049	207,398	380	380	204,604	99%	201	53%
EDA DISENTERICA	10,731	11,351	75	75	11,351	100%	43	57%
	216,476	246,445	460	460	239,651.01	97%	248	54%
3000877 ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES								
3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	50,624.00	75,440.00	64	64	75,398.45	100%	101	158%
3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	9,750.00	309,750.00	200	200	308,319.06	100%	35	18%
3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	257,359.00	309,254.00	28	28	296,899.84	96%	5	18%
	317,733.00	694,444.00	292	292	680,617.35	97%	141	48%
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA								
3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	217,560.00	245,084.00	28	28	242,462.48	99%	16	57%
3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	49,046.00	472,202.00	1	1	470,919.58	100%	0	0%
	266,606	717,286	29	29	713,382	99%	16	55%
3000878 NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO								
5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO								
3331501 - ANEMIA	34,627	38,476	150	150	38,466	100%	32	21%
	34,627	38,476	150	150	38,466	100%	32	21%
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA								
5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS								
3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	25,616	39,184	40	40	38,826	99%	42	105%
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	90,586	107,527	45	34	101,626	95%	34	100%
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	25,250	25,250	40	20	25,222	100%	22	110%
3325404 - VACUNACION NIÑO RECIBEN NACIDO	3,000	3,000	2,250	2,250	3,000	100%	2,058	91%
3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	54,300	52,940	1	1	52,940	100%	0	0%
	198,752	227,901	2,376	2,345	221,615	97%	2,156	92%
3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD								
5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD								
3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	79,945	90,400	46	13	90,263	100%	13	100%
3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	18,825	18,825	8	8	18,825	100%	0	0%
3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	13,350	13,350	52	22	13,330	100%	29	132%
	112,120	122,575	106	43	122,419	100%	42	98%
5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A								
3325512 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES	33,052	37,833	20	20	35,685	94%	24	120%
3325607 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA	32,175	67,375	46	46	66,740	99%	39	85%
	65,227	105,208	66	66	102,425	97%	63	95%
TOTAL PP 1001	2,494,531	2,613,980	6,073	5,965	2,555,906.81	97%	4,471	4,100%

Cabe indicar, que el Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano tenemos un 75% de ejecución física al año, esto se debe a la emergencia sanitaria del Covid 19, es evidente que niños no acudían por temor a contagios y riesgos que esto contrae, asimismo la reactivación desde el mes de abril 2022 de consultorio y personal médico profesional que se encontraban con licencia.

9001 ACCIONES CENTRALES

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA				META FINANCIERA		META FISICA	
	PIA (a)	PIB (b)	f/ (+)(-)(a)	% (f)/(a)	SOLES (c)	% (c)/(b)	CANTIDAD DE U.M. (e)	% (e)/(d)/(1.4)
3999999 SIN PRODUCTO								
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								
5000001 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	131,100	155,460	24,360	19%	116,164.47	74.7%	6	100%
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA								
5000003 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	4,113,505	3,719,562	-393,943	-10%	3,234,212	87%	218	121%
CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DEL	0	113,928	113,928	0%	113,378	100%	2	100%
	4,113,505	3,833,490	-280,015	-7%	3,347,590.02	87%	220	0%
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA								
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	200	200	0	0%	200	100%	0	0%
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS								
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0	277,381	277,381	0%	235,782	85%	1	100%
TOTAL 1001	4,244,605	4,266,911	22,306	1%	3,893,736.38	87%	227	219%

Al análisis se evidencia un buen desempeño en la ejecución mostrando un 119% de la meta física programada para el año 2022



9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

ACTIVIDADES/PROYECTOS	VARIACION DE LA META FINANCIERA				META FINANCIERA		META FISICA	
	PIA (A)	PRR (B)	M (+) o (-) (C)	% (D/E)	MONEDAS (F)	% (G)/H/I)	CANTIDAD DE UNIDADES (J)	% (K)/L/M)
3999999 SIN PRODUCTO								
500035 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS								
500035 - CONTROL DE EPIDEMIAS Y ATENCION DE SALUD A PERSONAS	57,742	116,449	58,707	102%	115,742.99	99%	440	166%
5000446 - APOYO A LA REHABILITACION FISICA	57,742	116,449	58,707	102%	115,742.99	99%	440	166%
5000446 - BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	82,037	117,061	35,024	43%	117,004.06	100%	2,054	25%
5000453 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	82,037	117,061	35,024	43%	117,004.06	100%	2054	25%
APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	500	500	0	0%	500	100%	4,007	23%
5000588 - ATENCION BASICA DE SALUD	500	500	0	0%	500	100%	4007	23%
ATENCION POR TELEMEDICINA								
5000723 - ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	0	10,990	10,990	0%	990	9%	1690	85%
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	0	10,990	10,990	0%	990	9%	1,690	85%
5000730 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	819,769	899,809	80,040	10%	874,463.03	97%	59,947	96%
INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	819,769	899,809	80,040	10%	874,463.03	97%	59,947	96%
5000844 - GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	169,281	260,024	90,743	54%	253,925.24	98%	14	78%
GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	169,281	260,024	90,743	54%	253,925.24	98%	14	78%
5000884 - GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	35,026	35,906	880	3%	33,959.70	95%	61	51%
5000884 - GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	35,026	35,906	880	3%	33,959.70	95%	61	51%
5000891 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	643,820	677,068	33,248	5%	675,867.23	100%	12	100%
OBLIGACIONES PREVISIONALES	643,820	677,068	33,248	5%	675,867.23	100%	12	100%
5001060 - ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	62,539	67,246	4,707	8%	66,868.77	99%	3	2%
ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	62,539	67,246	4,707	8%	66,868.77	99%	3	2%
5001189 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	461,563	1,215,416	753,853	163%	1,193,667.30	98%	13,398	92%
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	461,563	1,215,416	753,853	163%	1,193,667.30	98%	13,398	92%
5001189 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ANATOMIA PATOLOGICA	113,221	204,975	91,754	81%	204,118.24	100%	1,154	115%
APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ANATOMIA PATOLOGICA	113,221	204,975	91,754	81%	204,118.24	100%	1,154	115%
5001189 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS	79,662	88,045	8,383	11%	86,460.74	98%	797	66%
APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS	79,662	88,045	8,383	11%	86,460.74	98%	797	66%
5001189 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	707,924	801,414	93,490	13%	787,542.82	98%	160,239	80%
BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	707,924	801,414	93,490	13%	787,542.82	98%	160,239	80%
5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	0	1,606,684	1,606,684	0%	1,591,639.99	99%	2	100%
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD I	0	2,493,426	2,493,426	0%	2,431,780.47	98%	0	0%
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD II	0	4,100,110	4,100,110	0%	4,023,420.46	98%	2	40%
5001195 - SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	2,292,415	2,400,536	108,121	5%	2,250,066.34	94%	584	75%
SERVICIOS GENERALES	2,292,415	2,400,536	108,121	5%	2,250,066.34	94%	584	75%
50001285 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	400	400	0	0%	399.35	100%	12	100%
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	400	400	0	0%	399.35	100%	12	100%
50001286 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	400	400	0	0%	399.35	100%	12	100%
VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	400	400	0	0%	399.35	100%	12	100%
5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,302,218	860,584	-441,634	-34%	832,104.78	97%	18,663	83%
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	1,302,218	860,584	-441,634	-34%	832,104.78	97%	18,663	83%
5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	931,865	1,015,284	83,419	9%	961,986.87	95%	48,081	39%
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	931,865	1,015,284	83,419	9%	961,986.87	95%	48,081	39%
5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,762,777	2,647,028	-115,749	-4%	2,584,234.28	98%	21,346	97%
ATENCION EN HOSPITALIZACION	2,762,777	2,647,028	-115,749	-4%	2,584,234.28	98%	21,346	97%
5001564 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,983,774	2,130,415	146,641	7%	2,093,010.34	98%	2,759	78%
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	1,983,774	2,130,415	146,641	7%	2,093,010.34	98%	2,759	78%
5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	0	143	143	0%	0	0%	145	19%
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	0	13,234	13,234	0%	10,000	76%	77	51%
5001568 - ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS	0	13,377	13,377	0%	10,000	75%	222	25%
ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS	243,137	602,705	359,568	148%	568,783.52	94%	742	95%
ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS 2	0	156,398	156,398	0%	155,731.12	100%	0	0%
ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS 2	243,137	759,103	515,966	212%	724,514.64	95%	742	95%
5001867 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,510,420	1,586,399	75,979	5%	1,571,171.80	99%	210,685	78%
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,510,420	1,586,399	75,979	5%	1,571,171.80	99%	210,685	78%
5001914 - CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA	0	44,759	44,759	0%	44,758.84	100%	1	100%
PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	0	44,759	44,759	0%	44,758.84	100%	1	100%
5005467 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	190,000	190,000	0%	189,809.41	100%	1	100%
MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	0	190,000	190,000	0%	189,809.41	100%	1	100%
5006269 - PREVENICION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	3,145,808	6,460,073	3,314,265	105%	6,443,283.99	100%	9,177	765%
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0	447,214	447,214	0%	36,750.00	8%	31	62%
MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD I	0	1,261,435	1,261,435	0%	1,249,487.03	99%	71	28%
AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA SEGURO UNIVERSAL	0	48,639	48,639	0%	48,528.86	100%	33	25%
AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA SEGURO UNIVERSAL 2	0	1,093,014	1,093,014	0%	1,093,014.00	100%	1	100%
ENTRADA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL NIVEL DE ATENCION	0	2,016	2,016	0%	2,016.00	100%	0	0%
ENTRADA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES DE SALUD DEL NIVEL DE ATENCION	3,145,808	9,312,391	6,166,583	196%	8,873,079.88	95%	9,313	571%
5006372 - HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	0	802	802	0%	0	0%	85	21%
HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	0	11,437	11,437	0%	11,400	100%	2	100%
HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 2	0	12,239	12,239	0%	11,400	93%	87	22%
TOTAL 9002	177,842,920	283,872,928	106,030,008	76%	283,561,866.46	93%	636,326	74%



En lo que corresponde a asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, se muestra en el cuadro una ejecución de 74%, muestra deficiencia en el logro e algunas de sus actividades, falta de seguimiento, coordinación para su cumplimiento.

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las principales medidas adoptadas para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas:

P.P 001 ARTICULADO NUTRICIONAL:

- Socializar el adecuado llenado y codificación de HIS al personal médico de pediatría.
- Se efectuó la validación de la Información Estadística con los usuarios internos y/o coordinadores de los programas presupuestales de los reportes de producción de acuerdo a la Cartera de Servicio de los establecimientos de Salud.

P.P 002 MATERNO NEONATAL:

- Se realizó programación de turnos para la captación de Etapa de Vida Adolescente.
- Se coordinó con la red respecto a Actividad que son realizada desde el primer nivel de atención.
- Efectividad en Consulta Externa por los especialistas, se priorizo la atención de gestantes
- La atención en consultorio de planificación familiar es sin cupo límite y a todas las púerperas y pacientes Post Legrado Uterino en sus unidades de reposo considerando normativa vigente.
- Atención en consultorio de planificación familiar, hospitalizadas en sus unidades de reposo.
- El hospital a través de la atención de consulta externa y emergencia efectivizo las atenciones de riesgo de la gestante.
- El hospital aseguro la atención de las pacientes que acudieron para parto.
- Atenciones en emergencia, sala de partos y sala de operaciones con profesionales especialistas y equipo multidisciplinario.
- El hospital efectiviza la atención de las pacientes de manera oportuna durante las 24 horas del día, contando con el consultorio externo de Ginecología (gestante que permite la programación).
- Coordinación con el primer nivel para el seguimiento respectivo.
- El hospital aseguro la atención de las pacientes de manera oportuna durante las 24 horas del día, disponibilidad de cama UCI.
- Coordinación con Unidad de Referencia.
- Se realizó atención a toda gestante acuden directamente o con referencia al hospital que terminará en partos vaginales (atención que debería ser atendido en primer nivel) por ende recién nacido normal
- El hospital efectivizo la atención del neonato con complicaciones.
- El hospital aseguro la atención de los neonatos por los profesionales especialistas y equipo multidisciplinario.
- Se incorporaron más recursos financieros, con finalidad de cubrir las necesidades del PP

P.P 016 TBC-VIH/SIDA:

- Se fortaleció recurso humano para registros y captación precoz que permiten lograr la captación de los pacientes.



- Se cuenta con personal médico especialista, personal de enfermería permanente y el personal de laboratorio se encuentran en capacitación permanente.
- Se realiza las charlas continuas a los pacientes de los diferentes consultorios promocionando el uso de los condones masculinos.
- Captación permanente de la población masculina, femenina, HSH, TS. en los diferentes consultorios
- Personal capacitado en manejo de kits de violencia sexual: capacitación al personal de las normativas vigente.

P.P 024 CONTROL PREVENCION DEL CANCER:

- Se coordina con laboratorio para obtener los resultados de PAP en 20 días como máximo.
- Requerimiento y adquisición oportuna de las pruebas de PSA las cuales estaban disponibles en laboratorio desde el 15 de julio.
- Capacitación por el INEN a dos ginecólogos para el examen clínico de mamas.
- Adquisición de materiales para continuar con los tamizajes de cáncer de cuello uterino.
- Se Coordinó con los profesionales médicos especialista en la captación de paciente oncológico, seguimiento y adecuado registro en el HIS.
- Mantenimiento correctivo del colposcopio y endoscopio las cuales están operativos.
- Adquisición del equipo médico pistola de biopsia Trucut y agujas Trucut para la biopsia de mama, actualmente operativos.
- Implementación de impresora exclusiva para los resultados de colposcopia.
- Adquisición de maqueta de útero con cáncer para la consejería de pacientes con Cáncer de Cuello Uterino.
- Se socializo el registro HIS del Programa del Prevención del Cáncer en el consultorio de Ginecología, Consultorio de gineco oncología, consultorio de dermatología, consultorio de urología y consultorio de gastroenterología.
- Se incorporaron más recursos financieros, con finalidad de cubrir las necesidades del PP

P.P 068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- Se socializó con el grupo de trabajo de GRD, cada plan de contingencia involucrando a los jefes de unidades y oficinas.
- Apoyo de Instructores de la DCPDE- DIRESA LIMA.
- Fortalecimiento de Brigada con el incremento de brigadistas hospitalarios
- Contenedor de atención sanitaria gestionado del presupuesto del PCM a través de DIRESA LIMA (MODULO DE ATENCION)
- Monitoreo constante y seguimiento de los pacientes que han sufrido algún evento adverso.
- En la unidad se cuenta con dos BOMBEROS VOLUNTARIOS que tienen conocimiento sobre gestión de riesgo, extinción de incendio
- Se contrata servicio de equipo técnico para la evaluación del ISH Con orden de servicio n° 00694, con el fin de ver la vulnerabilidad del Hospital Rezola y reducir riesgos ante algún evento natural o adverso, siendo un nosocomio II-2, con más de 30 años de antigüedad para que mediante un informe técnico dictamine que es un hospital inhabitable.
- Se prioriza intervenciones en mantenimiento de 08 pozos puesta a tierra, de bombas de agua, instalación de señaléticas para seguridad.



P.P 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

- Fortalecimiento del personal administrativo y asistencial el cual fueron sensibilizados sobre el adecuado manejo de RCP y PRIMEROS AUXILIOS y registro adecuado de los pacientes.
- Organización con el personal de Emergencia facilitó el cumplimiento metas.

P.P. 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Se contrató un médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
- Se cuenta con un Bach. En Tecnología Médica de Terapia Física y Rehabilitación
- Restitución de atenciones de Consultas Externa normalmente en el mes de junio 2022, que fueran suspendidas por estado de emergencia sanitaria por COVID-19.

P.P 1031 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL:

- Coordinación entre profesionales de salud mental para mantener una buena distribución de las funciones y asignación de ambientes de trabajo (consulta externa, hospitalización, emergencia y salud ocupacional)
- Coordinación con médicos de emergencia para la hospitalización de pacientes que lo requieren.
- Coordinación con centros de salud para derivación o referencia de pacientes.
- Se incorporaron más recursos financieros, con finalidad de cubrir las necesidades del PP.
-

P.P 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

- Se coordina mediante reuniones de trabajo con los pares de las Redes, nivel de salud para mejorar el flujo de las atenciones por consultorio. Registro adecuado del HIS MINSA
- Reapertura del consultorio de Pediatría para la evaluación de casos de anemia.
- Actualización del cuaderno de seguimiento de Inmunizaciones.
- Se incorporaron más recursos financieros, con finalidad de cubrir las necesidades del PP

En General se realizaron dos modificaciones al Plan Operativo Institucional 2022, respecto al PIM y para el sinceramiento de las metas físicas programadas inicialmente



1.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

A partir del presente año fiscal, se implementará las siguientes medidas para asegurar el cumplimiento en la implementación anual de las AEI, con miras a contribuir a los logros esperados anuales del PEI.

- Gestionar los recursos priorizando la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos, para una eficiente y oportuna ejecución del gasto público.
- Gestionar los recursos adicionales para la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos equipamiento, mantenimiento, servicios básicos, entre otros, identificadas como partidas deficitarias con la finalidad de garantizar la atención oportuna de nuestros pacientes.
- Realizar el seguimiento de los avances de los indicadores para una adecuada ejecución de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas.
- Realizar reuniones periódicas entre la Dirección Ejecutiva, Oficina de Administración, Oficina de Presupuesto y Planificación, Unidades Orgánicas y los/las coordinadores de los Programas presupuestales, para lograr el control de los procesos en la organización, identificando adecuadamente los procesos a mejorar.
- Analizar oportunamente a nivel Institucional la variación entre la Recaudación Projectada de Ingresos y los ingresos correspondientes al periodo 2022, a fin de identificar posibles deficiencias y realizar las acciones correctivas de ser el caso.
- La Oficina de Administración, en coordinación con la Unidad de Logística debe garantizar la adquisición oportuna de bienes y servicios, medicamentos, insumos y material médico, de acuerdo a la programación realizada. Debiendo ejecutar oportunamente el presupuesto asignado y mejorar la eficiencia, calidad del gasto y equilibrio presupuestal, en razón de que los recursos asignados no se han revertido al tesoro público.
- La Oficina de Administración en coordinación con el Área de Control Patrimonial, deberá actualizar la información de su inventario – Siga Patrimonial.
- Socializar el monitoreo mensualizado, trimestral y semestral a la ejecución de metas físicas y financieras con respecto a lo programado de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional, a fin de tomar decisiones consensuadas de las necesidades y estrategias de solución.
- Desarrollar asistencia técnica a los Coordinadores de los Programas Presupuestales, referente al seguimiento de sus requerimientos de bienes y servicios, información presupuestal, criterios de programación y definiciones operacionales respecto a las actividades operativas del Plan Operativo Institucional.
- Programación y Formulación de las actividades estratégicas en el POI 2023, 2024-2026, conforme a las Definiciones Operacionales de cada Programa Presupuestal, identificando y suprimiendo aquellas actividades operativas no competentes a I nivel de atención o complejidad del Hospital.



2. CONCLUSIONES

- El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2022 de la Unidad Ejecutora Hospital Rezola fue de S/. 33'477,881.00 soles y luego con la incorporación de las Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias el PIM al 31 de Diciembre del 2022 asciende a S/.49'374,990 soles, teniendo una ejecución presupuestal en el año 2022 de S/. 46,697,794.18 soles lo que representa el 94.58 %.
- De manera general a nivel de Programa, los PP 0002 Salud Materno Neonatal, 0016TBC/SIDA, 0018 Enfermedades No Transmisibles, 0024 Prevención y Control de Cáncer, 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Moralidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; lograron una ejecución mayor o igual al 100%.
- La ejecución física de las actividades Operativas contenidas en el POI - 2022, respecto a su Programación alcanzo un cumplimiento de meta física de 77%, siendo un bajo resultado.
- En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, se ha venido aperturando paulatina y esporádicamente los consultorios de consulta externa de algunas especialidades médicas como Cardiología, Endocrinología, Traumatología, Nefrología, Neurología entre otros; producto de la Pandemia y Estado de emergencia declarada por COVID - 19; causa que la demanda en atenciones fuera menor en los primeros meses del año 2022.
- Se han identificado actividades operativas, que de acuerdo a las Definición Operacional de los Programas Presupuestales, no corresponderían su programación en relación al nivel de complejidad del Hospital.

3. RECOMENDACIONES:

- Tomando en cuenta la ejecución de actividades durante el año 2022, las unidades ejecutoras deberán revisar la programación de las metas de las actividades operativas previstas para el siguiente año 2023, con la finalidad de sincerar su programación. Asimismo, deberán enfocar sus esfuerzos en el cumplimiento de las actividades operativas que están orientadas al logro de objetivos estratégicos prioritarios.
- Para el siguiente año 2023, se deberán evaluar e implementar medidas correctivas en aquellas actividades operativas que registran un desempeño Bajo y/o Regular, según los parámetros de evaluación del presente informe, con la finalidad de mejorar el desempeño institucional y propiciar el cumplimiento de los objetivos planteados.
- Establecer mecanismos institucionales de coordinación y articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, administración y logística, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos administrativos que limitan la ejecución de las actividades operativas e inversiones.
- Identificar aquellos procesos que son cuello de botella para fortalecer el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, lo cual permitirá mejorar el desempeño institucional.



- Dar la importancia al Plan Operativo Institucional como un instrumento de gestión, que además de comprender la programación de las Actividades Operativas que orientan la necesidad de recursos para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional, permite el seguimiento y evaluación del desempeño en la ejecución de las metas físicas y financieras.
- La Gerencia de Planeamiento del GORE, en coordinación con CEPLAN, y Gerencia de Presupuesto GORE, mejorar la programación de actividades estratégicas que no corresponde programar en el POI conforme a los criterios de Definición Operacional de los Programas Presupuestales.
- La Gerencia de Planeamiento del GORE, gestione la actualización del PEI respecto a los indicadores en pertinencia de los Objetivos Estratégicos Instruccionales del Sector Salud.
- En cuanto a la cobertura de atención: Mejorar la asignación de recursos a las IPRESS bajo el enfoque de presupuesto para resultados.
- En gestión interna Definir operacionalmente las Actividades Operativas a programar y establecer estándares de cumplimiento para medir el desempeño de los procesos.
- Coordinación con el área Microbiología; para que realicen la toma de muestra y el análisis a los pacientes con sospecha de casos de enfermedades Zoonóticas; especialmente a los febriles por caso de Brucelosis, así poder tener una ejecución certera en el área de No Transmisibles.
- Implementar un Triage específico para las atenciones de emergencia y urgencia.
- Contar con el oportuno abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, reactivos y otros.
- Potencializar la Atención en Tele orientación en las especialidades que aún no se está procediendo a su atención.
- Mejoramiento del equipamiento de Centro Quirúrgico, UCI adultos, Uci Pediátricos, Emergencias, Hospitalización y Consultorios Externos.
- Gestionar ante el Gobierno Regional de Lima, disponga que los Órganos competentes, concreten la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital, dada las condiciones inadecuadas de funcionamiento del Hospital Rezola.



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2022-CEPLAN



TRATAMIENTO ANATOMIA PATOLOGICA	EJEC.	45.00	58.00	77.00	80.00	81.00	125.00	120.00	127.00	108.00	92.00	115.00	126.00	1,154.00	10,662.61	9,192.32	10,038.83	10,471.06	10,389.72	10,272.80	9,580.77	8,759.79	56,324.77	39,481.79	16,124.21	22,618.97	204,118.74			
A010128800135 - 5001189 - APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO BANCO DE SANGRE, ORGANOS Y TEJIDOS	PROG.	100.00	80.00	70.00	90.00	80.00	110.00	90.00	80.00	130.00	120.00	150.00	100.00	1,200.00	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	6,638.50	15,021.50	88,045.00	
A010128800176 - 5001189 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,179.86	6,379.28	6,600.86	6,761.16	7,308.21	7,328.50	7,926.25	6,617.08	5,300.81	6,080.97	12,111.92	6,867.84	66,460.74	86,460.74		
A010128800344 - BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD II	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,239.00	6,764.83	6,764.83	57,467.00	57,467.00	72,115.00	57,467.00	67,467.00	62,467.00	57,467.00	68,871.30	109,446.00	177,640.04	801,414.00	787,542.82		
A010128800345 - ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES DE SALUD DEL II NIVEL DE ATENCION	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493,426.90	2,431,780.47	
A010128800073 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	PROG.	35.00	37.00	34.00	36.00	34.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	435.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00	3,644.00	8,792.00
A010128800176 - 0065101 - RASPAJE DENTAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
A010128800178 - RESTAURACION DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.97	125.00
A010128800179 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800180 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800181 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800115 - 5001568 - ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS	PROG.	7.00	32.00	70.00	80.00	41.00	80.00	50.00	90.00	80.00	90.00	70.00	90.00	780.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	1,358.00	9,314.00	24,252.90
A010128800163 - 5001609 - PERSONAS HIPERTENSAS CON ESPASMOLIZADO	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800165 - 5001609 - PERSONAS HIPERTENSAS CON ESPASMOLIZADO	PROG.	20.00	18.00	15.00	17.00	15.00	28.00	43.00	42.00	40.00	46.00	42.00	74.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800166 - 5001609 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTABILIZACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PROG.	31.00	23.00	19.00	20.00	21.00	27.00	25.00	14.00	23.00	27.00	24.00	9.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800339 - 5001602 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETIDIA	PROG.	20.00	22.00	20.00	22.00	20.00	20.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800169 - 5000650 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800170 - 5000650 - APLICACION NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PROG.	35.00	37.00	34.00	36.00	34.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800171 - 0065002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800172 - 004003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	PROG.	35.00	37.00	34.00	36.00	34.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
A010128800173 - 0006609 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00



