

# **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021**

**PRIMER SEMESTRE**

**Unidad Ejecutora**

**001130 - REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO  
DEPARTAMENTAL CUSCO**



**Fecha: SETIEMBRE 2021**



## PRESENTACIÓN

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Hospital Regional del Cusco, en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva "Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN", aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD, de fecha 10 de Marzo del 2021. Ha realizado la evaluación de su Plan Operativo institucional 2021 y ha preparado el presente informe de Evaluación del Primer Semestre. El documento ha sido elaborado previo a una Evaluación Interna con la participación de los Jefes de Departamento, Servicios, Oficinas y de Unidades de las categorías presupuestales de Acciones Centrales, APNOP y Programas Presupuestales. Conformándose para ello un Comité Evaluador integrado por la Dirección Ejecutiva, Sub Dirección, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Dirección de Administración y Coordinador General de Programas Presupuestales. Con la conducción de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como responsable de su elaboración. El grado de avance que se muestra en el presente informe, refleja las actividades ejecutadas durante el Primer Semestre del año 2021, las cuales han sido consolidadas mediante el Aplicativo informático CEPLAN V.01, núcleo de los distintos centros de costos. En este documento se reflejan los resultados alcanzados durante este periodo y se identifican los problemas presentados que dificultaron el cumplimiento de las metas, así mismo se determinan las sugerencias para superar los inconvenientes o deficiencias observadas durante el periodo analizado. En cumplimiento de nuestras funciones y de las disposiciones establecidas en las normas vigentes, ponemos a consideración del Pliego 446: GORE Cusco, el documento "INFORME DE EVALUACION DEL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 – HOSPITAL REGIONAL DEL CUSCO".



## 1. RESUMEN

El Plan Operativo Institucional 2021 del Hospital Regional del Cusco, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 94 - 2021- MINSA-HRC/UGRH de fecha Febrero 2021. El Plan Operativo institucional es una herramienta de gestión operativa de la entidad, el cual está alineado al Plan Estratégico institucional (PEI) Multianual del GORE Cusco periodo 2021-2024. El informe de Evaluación del Primer Semestre del Plan Operativo institucional 2021 contiene el análisis de los factores que incidieron en el cumplimiento de las actividades y metas programadas de enero a junio del 2021, con el reporte del seguimiento permanente que se realiza en el hospital a cada una de los órganos y unidades orgánicas, en el marco de un enfoque de gestión per Resultados, y que han sido recogidos en el aplicativo informático CEPLAN V.01. Esta Evaluación permite adoptar medidas correctivas que mejoren la gestión y los resultados en la gestión hospitalaria. Los resultados obtenidos en el presente informe de seguimiento del primer semestre muestran que en muchas de las actividades operativas vinculadas especialmente a los Programas Presupuestales (PPR) han alcanzado un nivel ligeramente por debajo de lo esperado, lo cual se debe principalmente a la disminución en la demanda de atenciones producto de las medidas contempladas en el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional, como fueron la inmovilización obligatoria y distanciamiento social, lo cual limitó en los meses de Enero a Junio la atención de consulta externa y otras atenciones en salud, por lo que las metas programadas para el 2021 se vieron significativamente afectadas, nos encontramos en un escenario de incertidumbre por lo que algunas de las metas alcanzadas fueron inferiores a los que se esperaba ejecutar al primer semestre.

El informe de Seguimiento y Evaluación POI del Primer Semestre 2021, identifica las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas (logros) y las acciones de mejora continua realizadas por los Departamentos, Servicios, Oficinas y Unidades al primer semestre.





## 2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO

### 2.1.MODIFICACIONES

#### 2.1.1 DESCRIPCION GENERAL

En un análisis general de la ejecución de meta física a nivel de actividad presupuestal (producto) programadas a nivel de programas presupuestales, durante el primer semestre de 2021, se tienen los siguientes resultados:

##### a) Programa Presupuestal Artículo Nutricional



GRADO	PRODUCTO
BUENO	1
REGULAR	2
DEFICIENTE	1

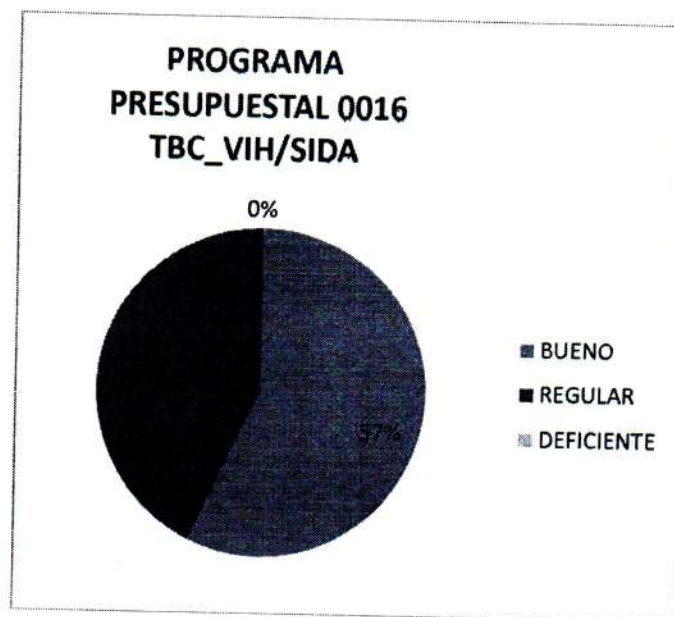
##### b) Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal



GRADO	PRODUCTO
BUENO	5
REGULAR	7
DEFICIENTE	5

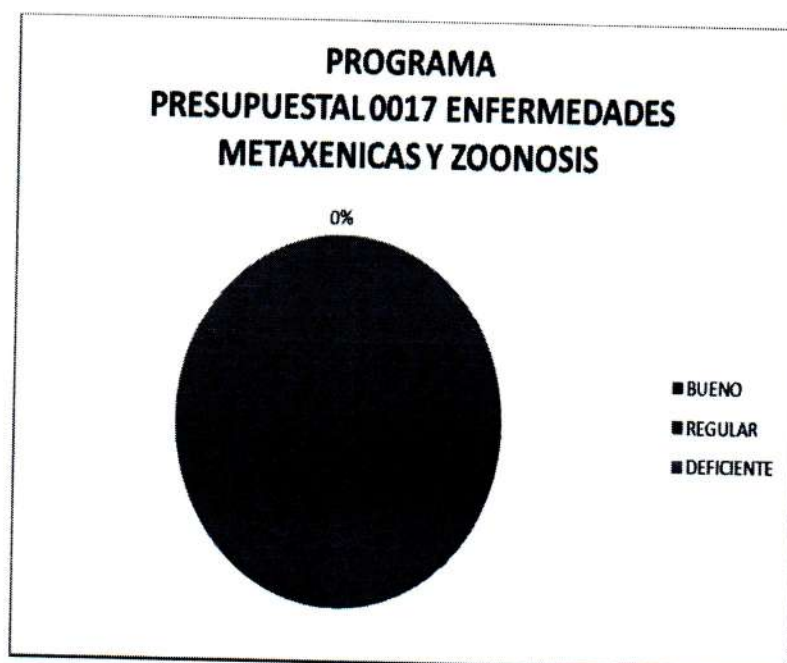


c) Programa Presupuestal TBC\_VIH/SIDA



GRADO	PRODUCTO
BUENO	8
REGULAR	6
DEFICIENTE	0

d) Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis



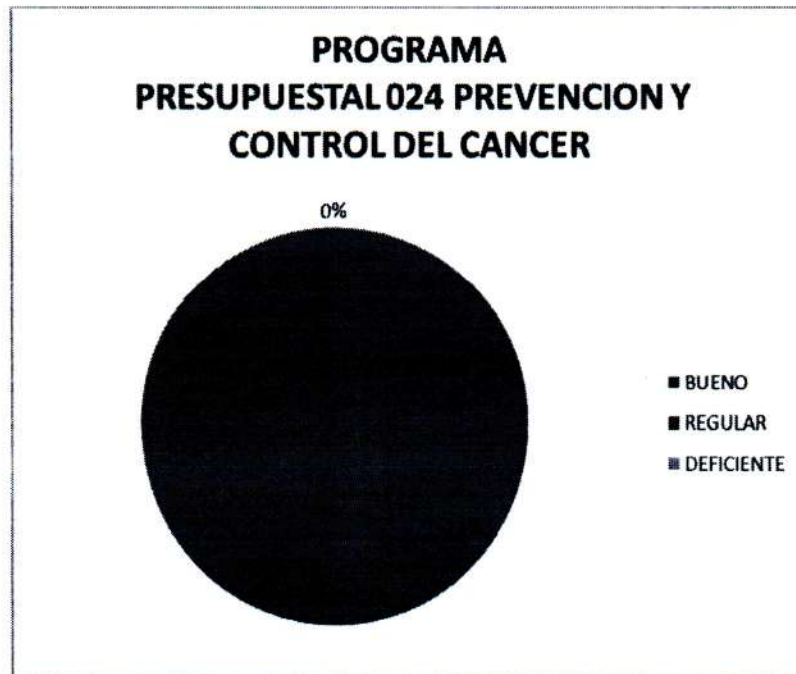
GRADO	PRODUCTO
BUENO	2
REGULAR	1
DEFICIENTE	0

e) Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles



GRADO	PRODUCTO
BUENO	4
REGULAR	3
DEFICIENTE	10

f) Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer



GRADO	PRODUCTO
BUENO	17
REGULAR	7
DEFICIENTE	0

g) Programa Presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres



GRADO	PRODUCTO
BUENO	0
REGULAR	3
DEFICIENTE	4

h) Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad Por Emergencias y Urgencias Medicas



GRADO	PRODUCTO
BUENO	8
REGULAR	0
DEFICIENTE	0



i) Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Personas con Discapacidad



GRADO	PRODUCTO
BUENO	1
REGULAR	3
DEFICIENTE	2

j) Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental



GRADO	PRODUCTO
BUENO	6
REGULAR	2
DEFICIENTE	6
TOTAL	14

En cuanto a la Ejecución presupuestal al primer semestre 2021, se alcanzó un porcentaje de avance del 46.16% a nivel de toda fuente de financiamiento, Categoría presupuestal y genérica de gasto. Observándose a detalle en la siguiente tabla.

Generica	PIM	Total Ejecutado	Saldo	Porcentaje de Avance
2.3	45,973,123.00	22,424,677.63	23,548,445.37	48.78
2.1	41,313,958.00	21,092,769.50	20,221,188.50	51.05
2.6	7,135,892.00	63,475.45	7,072,416.55	0.89
2.2	43,000.00	33,000.00	10,000.00	76.74
2.5	14,902.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>94,480,875.00</b>	<b>43,613,922.58</b>	<b>50,852,050.42</b>	<b>46.16</b>
Fuente: Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto_ HRC / SIAF-MEF				



## 2.1.2 MODIFICACIONES

El análisis que se presenta es con las tablas generadas por CEPLAN en la evaluación del semestre.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
1130.01	DIRECCION EJECUTIVA	4	945,647
1130.02	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	86,419
1130.04	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	424,326
1130.04.03	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	7	487,159
1130.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	305,209
1130.06	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	1	63,075
1130.07	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	4,882,739
1130.07.06	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	3	5,182,137
1130.08	OFICINA DE CONVENIOS, SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREF	1	1,823,933
1130.09	OFICINA DE INVESTIGACION , DOCENCIA Y CAPACITACION	3	2,560,892
1130.10	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	3	33,858,980
1130.10.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	75	2,133,824
1130.10.03	SERVICIO DE SALUD MENTAL	23	1,115,280
1130.11	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	24	156,793
1130.12	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	47	6,715,068
1130.13.01	SERVICIO DE PEDIATRIA	13	1,674,103
1130.13.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	20	1,744,415
1130.14.02	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	39	1,441,830
1130.15	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	24	3,168,924
1130.16.01	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	777,745
1130.17	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA	18	75,271
1130.18.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	2,984,635
1130.18.02	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	6	1,836,643
1130.18.03	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	9	1,958,165
1130.19	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO ( DX)	2	8,839,035
1130.20.01	SERVICIO DE FARMACIA	1	1,878,507
1130.20.02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	2,184,606
1130.22	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	1	2,713,855
1130.23	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	74,528
	TOTAL	339	92,093,743

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

## POI APROBADO Y/O CONSISTENTE CON EL PIA.

El plan operativo institucional (POI) del Hospital Regional de Cusco correspondiente al año 2021, para el cumplimiento de sus objetivos y metas, al inicio de sus actividades conto con 333 Actividades operativas programadas en 139 metas presupuestarias, la programación está dentro





de 10 programas presupuestales, actividades asistenciales de APNOP (9002) y actividades administrativas (9001).

Para su cumplimiento se contó con un presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/.55,236,703.00 (Cincuenta y cinco millones, doscientos treinta y seis mil setecientos tres soles)

## **POI MODIFICADO**

El POI modificado al 30 de junio de 2021 cuenta con 339 actividades operativas con proyectos de adquisición de equipo como la compra de un tomógrafo, y la construcción de la base para una sala de tratamiento de agua para tratamiento de hemodiálisis.

Durante el primer semestre se han incorporado en total 06 actividades operativas 03 en centro de costo de nefrología, 02 en tratamiento de cáncer (Linfoma y leucemia) y 01 en el servicio de Diagnóstico por imágenes; no se anuló ninguna Actividad operativa y se desactivo 02 Actividades operativas por no ser prioritarios.

Al finalizar el primer semestre se cuenta con un PIM de S/. 85,066,501.00 que frente al PIA se tiene un incremento de S/.29,829,798.00 soles que representa un aumento de 54.0 %, por aprobación de saldos de balance, por la transferencia de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias para el SIS y por transferencias aprobadas para el COVID-19

## **ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS EN EL PRIMER SEMESTRE**

En el primer semestre se incorporaron las siguientes actividades operativas, dentro de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales que se detalla a continuación.

### **I. OEI.14 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA**

#### **AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.**

#### **CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

##### **a) AOI00113000532 Atención especializada**

Actividad Operativa incorporada para la adquisición de un tomógrafo con un PIM S/. 6, 603,446 soles en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.



**b) AOI00113000535 Atención especializada para pacientes que requieren hemodiálisis por insuficiencia renal**

Actividad operativa incorporada para la atención de pacientes que requieren Hemodiálisis con un PIM de S/.170,633 soles en la fuente de Donaciones y Transferencias.

**c) AOI00113000536 Atención especializada apacientes que requieren diálisis peritoneal**

Actividad operativa incorporada para la atención de pacientes que requieren Diálisis Peritoneal con un PIM de S/.358, 829 soles en la fuente de Donaciones y Transferencias.

**d) AOI00113000537 Construcción de sala de diálisis en el establecimiento de salud hospital de apoyo departamental cusco**

Actividad operativa incorporada para construcción de sala para pacientes que requieren Diálisis Peritoneal con un PIM de S/.135, 895 soles en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados.

**II. OEI.01 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO**

**AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN**

**P.P.0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

**a) AOI00113000533 Tratamiento de leucemia**

Actividad operativa incorporada para el tratamiento de pacientes con Leucemia, con un PIM de

S/: 52,443 soles en la fuente de Donaciones y transferencias.

**b) AOI00113000534 Tratamiento de linfoma**

Actividad operativa incorporada para el tratamiento de pacientes con Linfoma, con un PIM de

S/: 87,683 soles en la fuente de Donaciones y transferencias.





## 2.2.EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

### 2.2.1 EVALUACION DEL POI POR ELEMENTOS DEL PEI

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEL01	GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO	1					
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	4	13	1,049,268	76 %	14 %	36 %
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	5	81	6,908,939	72 %	14 %	36 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	6	24	1,815,242	95 %	9 %	52 %
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	24	93,422	69 %	54 %	59 %
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	8	23	717,502	95 %	10 %	42 %
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	9	26	251,929	59 %	8 %	26 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	10	72	1,512,870	52 %	10 %	27 %
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	11	34	591,577	79 %	18 %	50 %
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	12	8	1,455,246	100 %	22 %	58 %
OEL11	IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS TIERRAS COMUNALES Y AGROPARIANAS	11					
AEI.11.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN; PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES	4	7	273,295	46 %	20 %	28 %
OEL14	MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA	14					
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	1	24	28,000,769	80 %	12 %	43 %
AEI.14.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO	7	3	698,282	57 %	9 %	42 %
	TOTAL		339	43,368,340			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución de metas físicas al I semestre del 2021 debería ser de 50% con respecto a la meta anual, sin embargo por los diferentes factores presentados durante el semestre como el COVID-19 y la consecuente declaración de emergencia sanitaria, así como la atención mayoritaria del hospital de pacientes Covid, han cambiado la situación del hospital en su funcionamiento y cumplimiento de Objetivos y metas programadas. La ejecución de metas físicas de las Actividades operativas al primer semestre según POI modificado y/o reprogramado según la tabla 2 se evalúa según los elementos del PEI, por objetivos estratégicos institucionales (OEI) y actividades estratégicas institucionales AEI.





<b>OEI.01 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO</b>				
<b>AEI</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Aos</b>	<b>Av. Semestre</b>	<b>Av. Anual</b>
AEI.01.12	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	8	100 %	58 %
AEI.01.06	ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN	24	95 %	52 %
AEI.01.08	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES	23	95 %	42 %
AEI.01.11	ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC; VIH/SIDA; HEPATITIS Y SÍFILIS EN LA POBLACIÓN	34	79 %	50 %
AEI.01.04	ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS	13	76 %	36 %
AEI.01.05	ATENCIÓN INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL	81	72 %	36 %
AEI.01.07	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24	69 %	59 %
AEI.01.09	INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS	26	59 %	26 %
AEI.01.10	ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACIÓN	72	52 %	27 %

De acuerdo al OEI 01 las 4 primeras actividades que son AEI.01.12,06,08,11 estan entre un 80% y 100% del cumplimiento de actividades operativas esto porque los programas presupuestales adscritos a ellos no son tan dependientes de la atencion en Consultorios Externos que en esta epoca de pandemia se vieron suammente disminuidas. Atencion en Emergencias y Urgencias (AEI 01.12) es la que tiene mas actividades cumplidas debido a que la limitada atencion en Consultorios externos carga las actividades de emergencia, en segundo lugar el programa presupuestal de control del cancer PPR0024 (AEI01.06)asi como atenciones del PPR 0016 (AEI0101.11) Prevencion y control de TBC/VIH-SIDA que son paciemntes que tienen que atenderse casi obligatoriamente por lo que sus actividades tuvieron mas atenciones.

En cambio las AEI01.04, 05,07,09,10 (PPR0001, ppr0002, PPR0129, PPR0017, PPR0018) que son tan dependientes de las atenciones en consulta externa no tienen un gran avance que solo es de 52% al76% en el avance semestral y 27% y 36% con respecto a la meta anual

#### **OEI.11 IMPULSAR LA GESTIÓN DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGIÓN CUSCO**

<b>AEI</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Aos</b>	<b>Av. Semestre</b>	<b>Av. Anual</b>
AEI.11.04	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN; PREPARACIÓN; RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES	7	46 %	28 %

En este objetivo se tiene como responsable al PPR0068 que tiene un avance con respecto al semestre es solo de 46% y de 28% respecto al año, esto debido a que la pandemia redujo la cantidad de su personal que se retiró por ser vulnerables, también no se cuenta con personal



capacitado para elaboración de proyectos de inversión que el programa requiere por ejemplo el proyecto contra incendios y que en el presupuesto no cuenta con la apertura de compra de equipos e inmobiliario.

#### **OEI.14 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA**

<b>AEI</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>Aos</b>	<b>Av. Semestre</b>	<b>Av. Anual</b>
AEI.14.01	PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.	24	80 %	43 %
AEI.14.07	PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO	3	57 %	42 %

En este objetivo estratégico y AEI.14.01 están comprendidos las unidades orgánicas administrativas con la categoría presupuestal 9001 y servicios asistenciales comprendidos en la categoría presupuestal 9002, el avance de 80% con respecto al semestre y 43% con respecto a la meta anual con un avance regular, teniendo en cuenta que son algunas unidades administrativas no envían oportunamente su seguimiento de actividades operativas mensuales dificultando o distorsionando la información histórica en CEPLAN.

Las unidades orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración no cumplen con el envío oportuno de su seguimiento de actividades operativas mensuales, por tal razón la información se ingresa en el aplicativo de CEPLAN cada 2 ó tres meses, lo cual distorsiona la información histórica

La AEI.14.07 programa para la formación del talento Humano en el cual está comprendido la Unidad de Capacitación en la categoría presupuestal 9002 y 9001, el avance solo se alcanzó el 57% con respecto a semestre y 42% con respecto a la meta anual. A pesar de que no se cuenta con los recursos financieros y físicos suficientes (falta de personal, equipos e infraestructura) la unidad de capacitación ha venido organizando eventos de capacitación para el personal sobre todo orientado a la atención y seguridad del pacientes COVID-19.





## 2.2.2 ANALISIS POR FUNCIONES

Tabla N°3 Avance de la ejecución física del POI Modificado por funciones del estado

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	339	43,368,340	71 %	16 %	39 %
	TOTAL	339	43,368,340			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

A nivel de la función 20 de salud- el Hospital Regional de Cusco ha alcanzado una ejecución del 39% con respecto a la meta anual.

## 2.2.3 ANALISIS POR CENTROS DE COSTO

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo						
Codigo	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1130.01	DIRECCION EJECUTIVA	4	417,925	69 %	18 %	43 %
1130.02	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	63,179	100 %	17 %	54 %
1130.04	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	222,588	77 %	8 %	32 %
1130.04.03	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	7	273,295	46 %	20 %	28 %
1130.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	158,788	53 %	15 %	28 %
1130.06	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	1	41,866	147 %	20 %	84 %
1130.07	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	1,787,758	98 %	0 %	49 %
1130.07.06	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	3	2,590,631	51 %	0 %	31 %
1130.08	OFICINA DE CONVENIOS, SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	1	727,430	67 %	9 %	38 %
1130.09	OFICINA DE INVESTIGACION, DOCENCIA Y CAPACITACION	3	698,282	57 %	9 %	42 %
1130.10	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	3	15,743,288	86 %	10 %	36 %
1130.10.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	75	1,349,696	67 %	13 %	36 %
1130.10.03	SERVICIO DE SALUD MENTAL	23	717,502	95 %	10 %	42 %
1130.11	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	24	93,422	69 %	54 %	59 %
1130.12	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	47	4,095,054	75 %	13 %	34 %
1130.13.01	SERVICIO DE PEDIATRIA	13	1,049,268	76 %	14 %	36 %
1130.13.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	20	1,104,214	68 %	13 %	39 %
1130.14.02	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	39	972,595	56 %	10 %	29 %
1130.15	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	24	1,815,242	95 %	9 %	52 %
1130.16.01	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	592,741	73 %	16 %	45 %
1130.17	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA	18	34,085	43 %	11 %	28 %
1130.18.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	1,455,246	100 %	22 %	58 %
1130.18.02	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	6	1,243,534	66 %	8 %	31 %
1130.18.03	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	9	1,130,981	65 %	21 %	40 %
1130.19	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO ( DX)	2	1,163,502	77 %	9 %	24 %
1130.20.01	SERVICIO DE FARMACIA	1	1,311,372	129 %	16 %	72 %
1130.20.02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	1,137,340	150 %	31 %	91 %
1130.22	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1,328,880	35 %	7 %	21 %
1130.23	UNIDAD DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	48,637	112 %	12 %	61 %
	TOTAL	339	43,368,340			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.





El Hospital Regional de Cusco para el año 2021 presenta 29 centros de costo, que corresponden a las direcciones, Oficinas y departamentos el cual se presenta en la tabla anterior para su análisis.

Separando los servicios administrativos y asistenciales y ordenando por el porcentaje de avance en el primer semestre se tiene la tabla siguiente:

Código	Centro de Costo	N° de AO/mv	Seguimiento Financiero	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1130.20.02	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	1,137,340	150 %	31 %	91 %
1130.20.01	SERVICIO DE FARMACIA	1	1,311,372	129 %	16 %	72 %
1130.18.01	SERVICIO DE EMERGENCIA	8	1,455,246	100 %	22 %	58 %
1130.10.03	SERVICIO DE SALUD MENTAL	23	717,502	95 %	10 %	42 %
1130.15	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	24	1,815,242	95 %	9 %	52 %
1130.10	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	3	15,743,288	86 %	10 %	36 %
1130.04	OFICINA DE INTELIGENCIA SANITARIA	1	222,588	77 %	8 %	32 %
1130.19	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO ( DX)	2	1,163,502	77 %	9 %	24 %
1130.13.01	SERVICIO DE PEDIATRIA	13	1,049,268	76 %	14 %	36 %
1130.12	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	47	4,095,054	75 %	13 %	34 %
1130.16.01	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	1	592,741	73 %	16 %	45 %
1130.11	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	24	93,422	69 %	54 %	59 %
1130.13.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	20	1,104,214	68 %	13 %	39 %
1130.08	OFICINA DE CONVENIOS, SEGUROS, REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	1	727,430	67 %	9 %	38 %
1130.10.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	75	1,349,696	67 %	13 %	36 %
1130.18.02	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS	6	1,243,534	66 %	8 %	31 %
1130.18.03	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES	9	1,130,981	65 %	21 %	40 %
1130.14.02	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA	39	972,595	56 %	10 %	29 %
1130.07.06	UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	3	2,590,631	51 %	0 %	31 %
1130.04.03	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA	7	273,295	46 %	20 %	28 %
1130.17	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA	18	34,085	43 %	11 %	28 %
1130.22	DEPARTAMENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS	1	1,328,880	35 %	7 %	21 %

En el primer semestre 2021 se ve que el servicio de nutrición y el departamento de farmacia superan el 100% en la ejecución de sus metas físicas esto es debido a que las programaciones en el periodo de consistencia se hicieron en un escenario incierto por el comportamiento de la pandemia y las proyecciones se distorsionan tanto en la atención en la alimentación y atención de medicamentos en los pacientes covid y también no se hizo las reprogramaciones en estos centros de costo.

Los servicios que tienen porcentajes bajos en su avance de metas como son el departamento de Consultorios externos (35%), Departamento de Odontoestomatología (43%) debido a que las atenciones en los servicios de consulta externa se encuentran aún limitados; el centro de operaciones de emergencia que está a cargo del PPR 0068 tiene inconvenientes de personal, equipo especializado en elaboración de proyectos así como problemas presupuestales tiene un avance de 46% en el primer semestre, los responsables indicaron que para el segundo semestre se estarán tomando las medidas adecuadas para superar estos problemas; En cuanto a la Unidad de Mantenimiento y servicios generales no hizo llegar sus avances de metas en los últimos 3 meses del semestre.





## Unidades administrativas:

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inv	Seguimiento Financiero	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1130.06	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	1	41,866	147 %	20 %	84 %
1130.23	UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	48,637	112 %	12 %	61 %
1130.02	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	63,179	100 %	17 %	54 %
1130.07	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	1,787,758	98 %	0 %	49 %
1130.01	DIRECCION EJECUTIVA	4	417,925	69 %	18 %	43 %
1130.09	OFICINA DE INVESTIGACION , DOCENCIA Y CAPACITACION	3	698,282	57 %	9 %	42 %
1130.05	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	158,788	53 %	15 %	28 %

La unidad de Asesoría Legal (147%) y Unidad de comunicación e imagen institucional (112) sobrepasan a sus metas semestrales programadas, esto debido a que se hizo una mala programación inicial y no se hizo oportunamente las reprogramaciones respectivas y la Oficina de planeamiento y presupuesto tiene un bajo avance (53%) porque no se pudo concluir sobre todo los documentos de gestión programados que esté ligado a la aprobación de documentos de GERESA.

## 2.2.4 ANÁLISIS POR PROVINCIA

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0801	CUSCO	339	43,368,340	71 %	16 %	39 %
	TOTAL	339	43,368,340			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

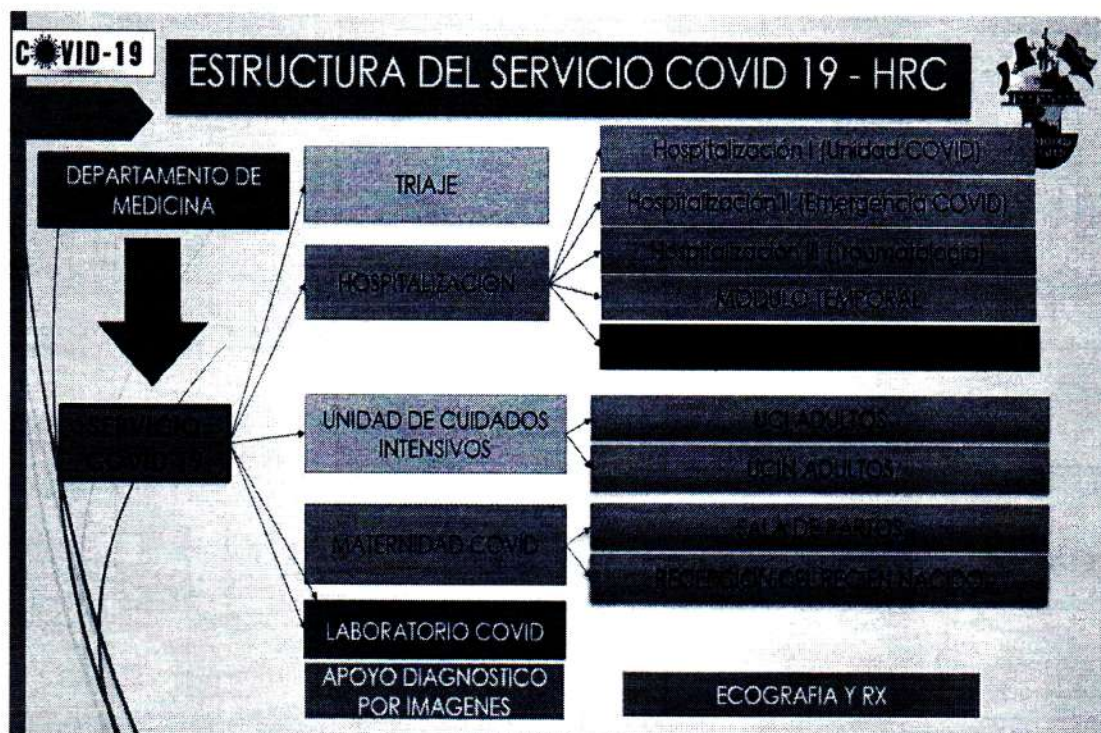
El Hospital Regional Cusco se encuentra dentro del Departamento de Cusco, Provincia de Cusco y Distrito de Cusco teniendo como ejecución física de 71% a nivel de Ejecutora y una ejecución financiera de S/.43,368,340.00 soles de acuerdo a la Tabla N°5 de CEPLAN.



## 2.2.5 MEDIDAS COVID-19

El servicio se inició en febrero de 2020 con los primeros casos, a junio del presente año se tiene la siguiente estructura en el hospital:

GRAFICO 1 COVID: ESTRUCTURA DEL SERVICIO



El servicio covid-19 del HRC pertenece al departamento de Medicina, el cual tiene los servicios de triaje, Hospitalización (hospitalización I de 24 camas, Hospitalización II de 17 camas, Hospitalización III con 34 camas solo como amortiguamiento, Modulo Temporal 100 camas, Cs. Accamana con 25 camas solo para expansión) Unidad de Cuidados intensivos (UCI adultos con 11 camas UCI Intermedio 5 camas), maternidad covid, laboratorio covid, y apoyo al diagnóstico por imágenes.

## RECURSOS HUMANOS

Los recursos humanos con que cuenta el hospital para este servicio son como se muestra en el cuadro siguiente:

GRAFICO 2 COVID RECURSOS HUMANOS

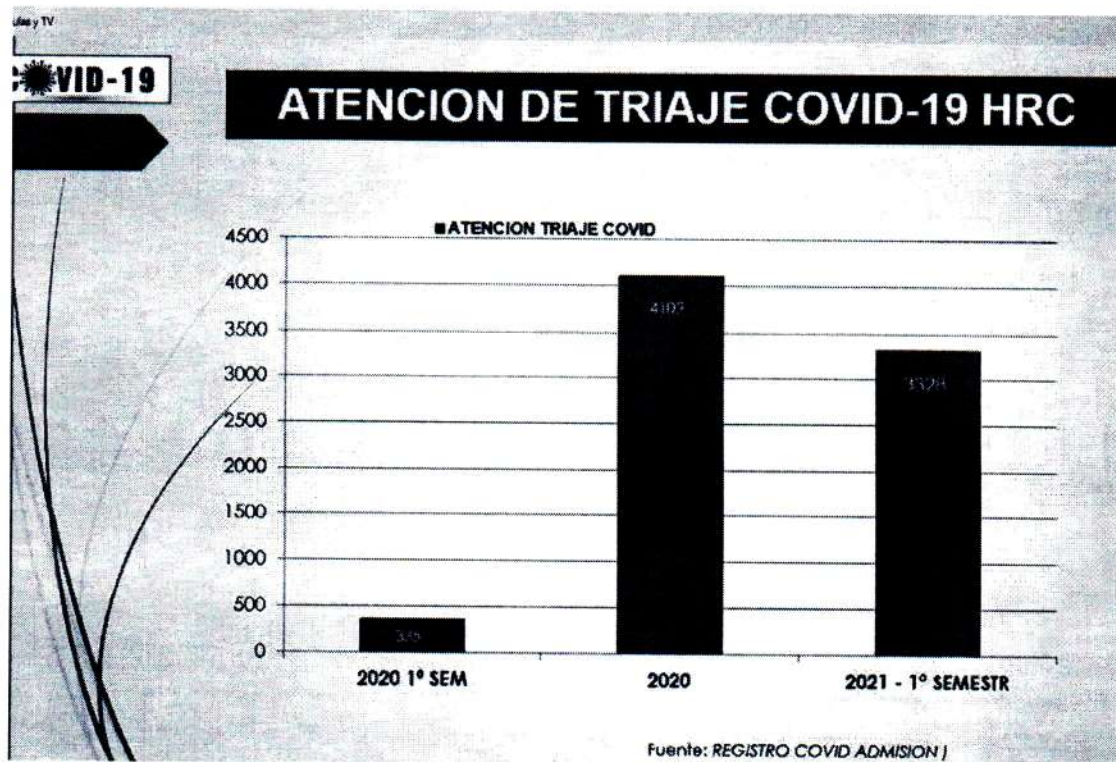


Nº	PROFESION	COVID:HRC	MODULO TEMPORAL
1	MEDICO GENERAL	64	16
2	MEDICO ESPECIALISTA	5	1
3	U.C. ENFERMERIA	78	40
4	TECNICO ENFERMERIA	106	43
5	TECNOLOGO MEDICO	10	1
6	TECNICO EN FARMACIA	7	4
7	TECNICO EN LABORATORIO	10	4
8	TECNICO de MANTENIMIENTO	12	
9	BIOLOGO	2	2
10	QUIMICO FARMACEUTICO		2
11	DIGITADOR	7	
12	NUTRICION	3	
13	OBSTETRA	5	
14	CHOFER de AMBULANCIA	2	
15	ASISTENTA SOCIAL	1	
16	TRABAJO DE SERVICIO	35	
	<b>TOTAL</b>	<b>352</b>	<b>113</b>

Cuenta con 352 trabajadores entre médicos, enfermeras, tecnólogos, técnicos y servicios para atención de pacientes del Hospital Regional y 113 trabajadores para el Hospital Temporal.

## ATENCIONES EN EL SERVICIO COVID-19

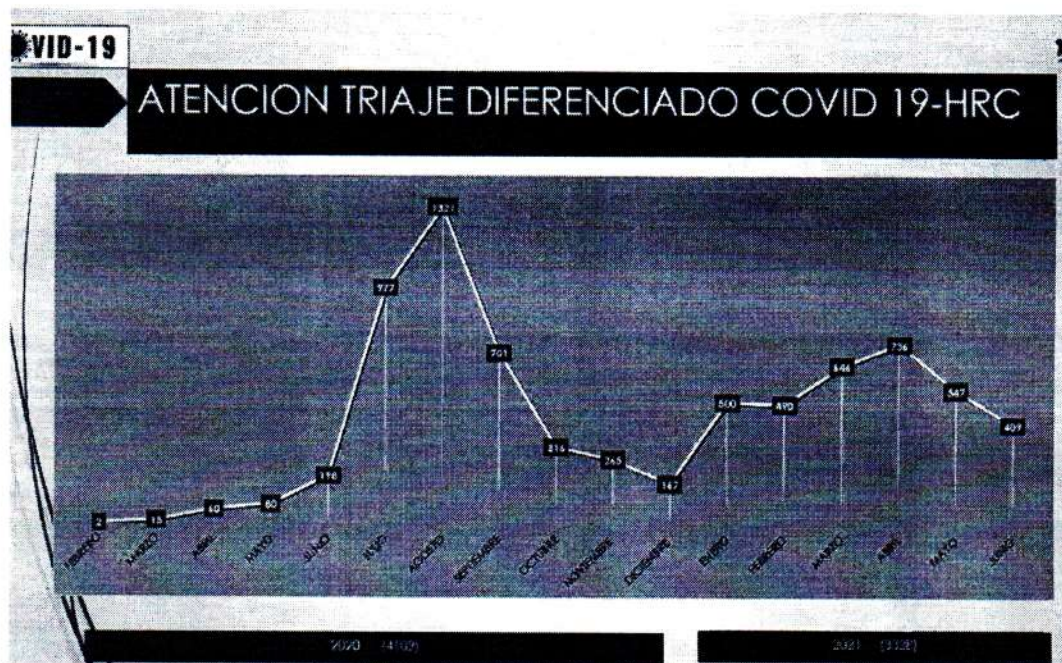
GRAFICO 3 COVID: Atención en triaje Covid:





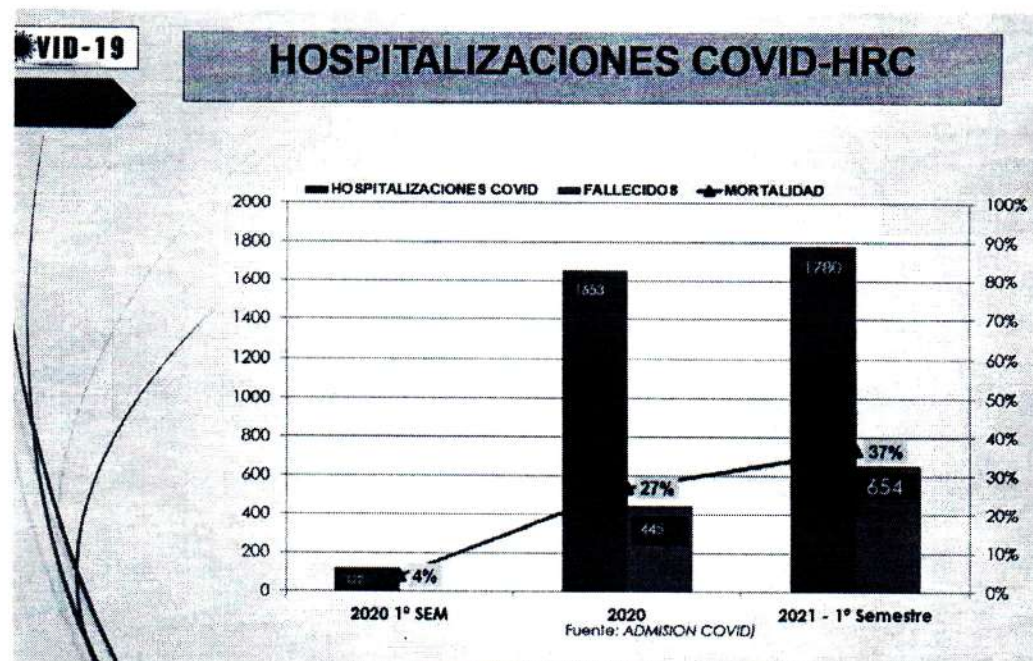
Hasta junio del presente año 2021 se atendieron en triaje 3,328 pacientes.

**GRAFICO 4 COVID: EVOLUCION DE ATENCIONES EN TRIAJE DURANTE EL AÑO 2020 Y I SEMESTRE 2021**



En los meses de agosto de 2020 y abril de 2021 se observa que acuden más pacientes.

**GRAFICO 5 COVID: HOSPITALIZACION Y MUERTES EN EL SERVICIO COVID-19 HRC**





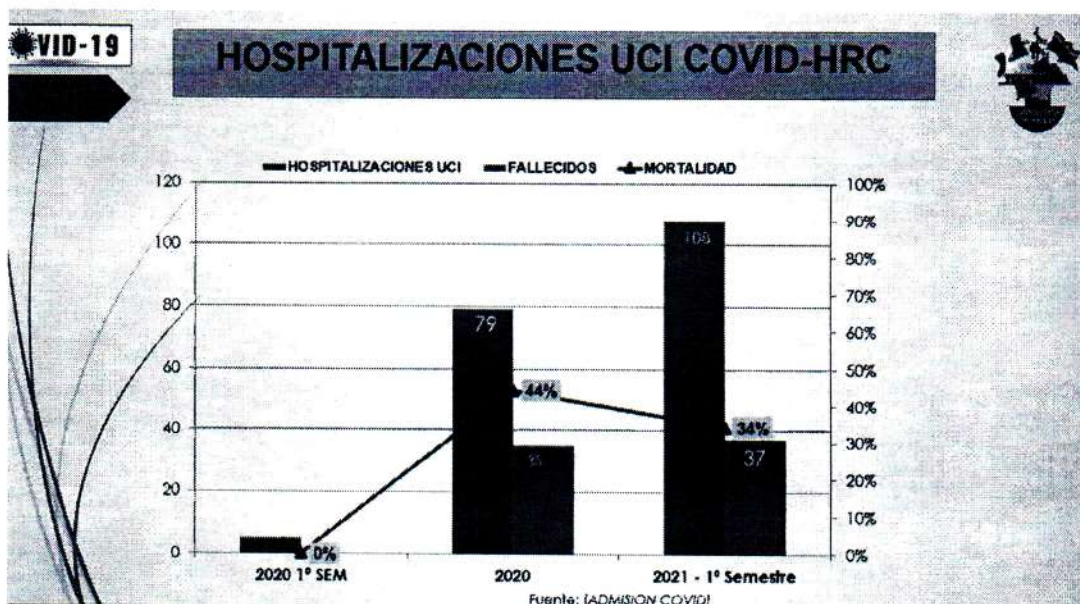
En el cuadro anterior se puede ver que el primer semestre se tiene 1780 hospitalizados y una mortalidad de 654 siendo el índice de mortalidad respecto a los hospitalizados de 37%.

**GRAFICO 6 COVID: HOSPITALIZACIONES POR MESES -SERV. COVID-19 HRC**



Se observa que en los meses de agosto 2020 y abril 2021 se tiene mayor cantidad de pacientes hospitalizados.

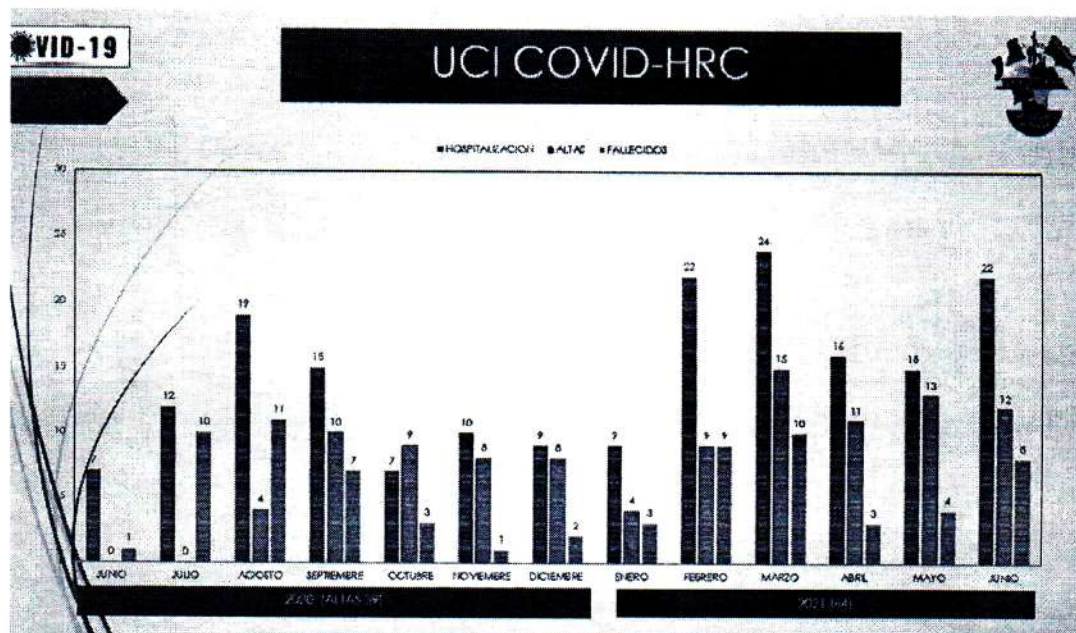
**GRAFICO 7 COVID: HOSPITALIACION EN UCI COVID HRC**



Se tiene en el primer semestre 2021 el servicio de UCI se atendió a 108 pacientes de los cuales 37 fallecieron.

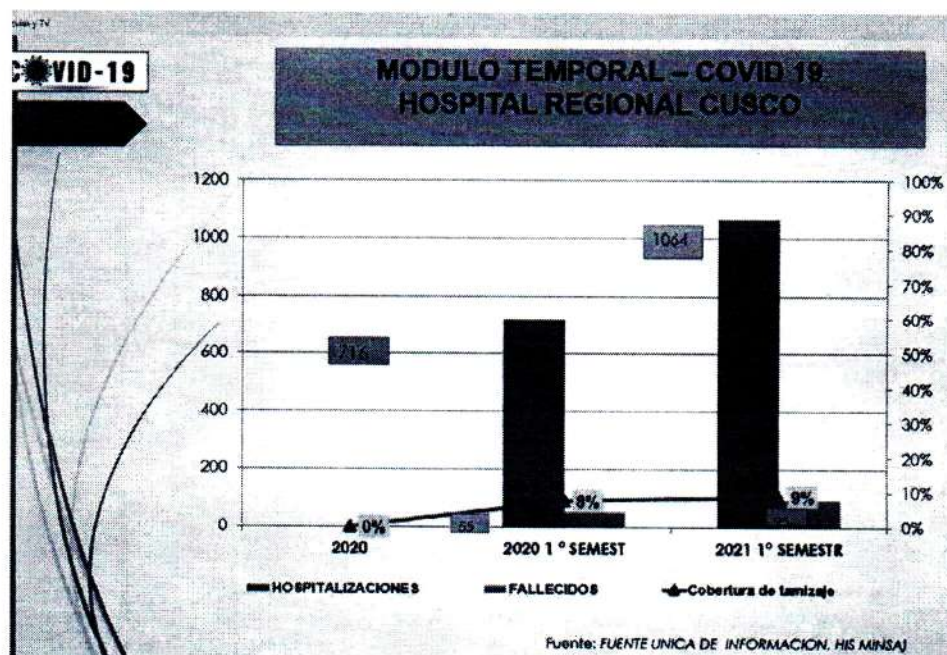


GRAFICO 8 COVID: EVOLUCION EN LA ATENCION DE HOSPITALIZACION UCI -COVID-19 HRC



En el I semestre de 2021 UCI- COVID del HRC se tiene 64 altas de los 108 ingresados

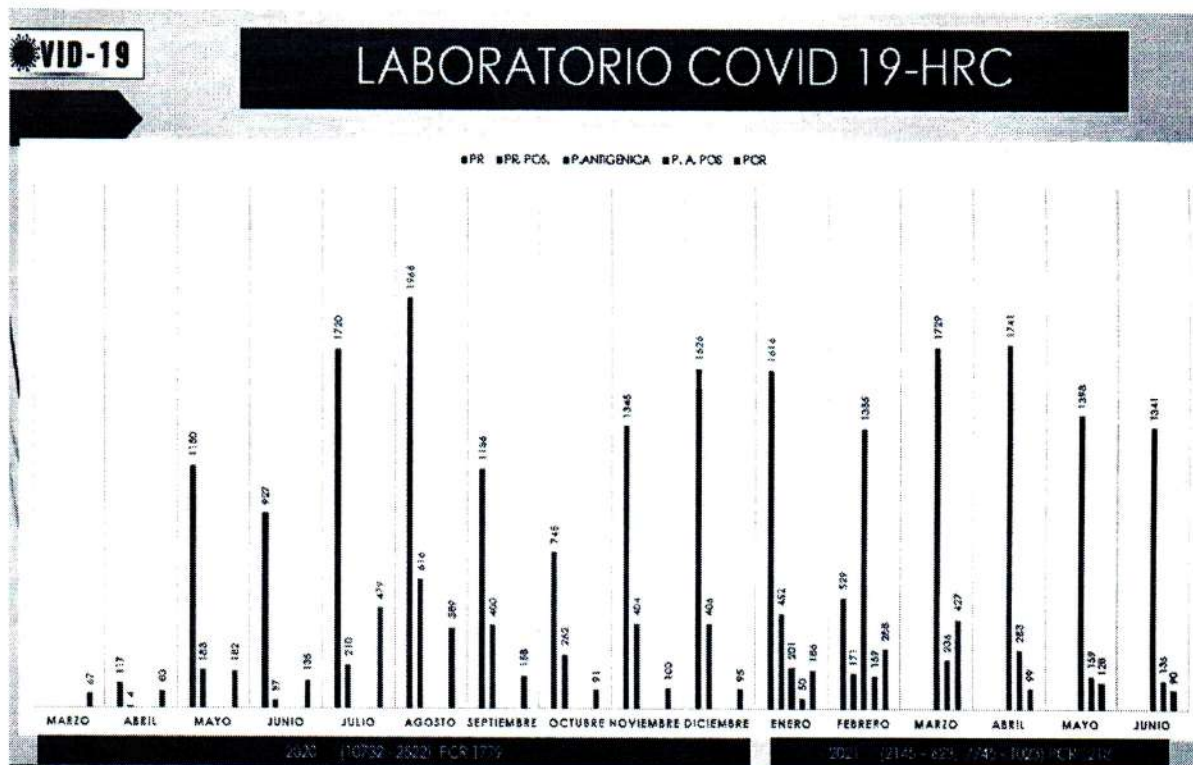
GRAFICO 9 COVID: MODULO TEMPORAL





Inicialmente se creó para pacientes leves o moderados, pero en los momentos de mayor requerimiento, su capacidad sobrepasó de las 100 camas incluso ingresando pacientes críticos por lo que se tiene 95 fallecidos.

GRAFICO 10 COVID: LABORATORIO COVID -19 HRC



El laboratorio COVID del HRC está a cargo del Laboratorio central del Hospital que funciona con su infraestructura y personal propio, para el año 2021 se tiene 2,145 Pruebas rápidas de las cuales 623 fueron positivas, así como 7,745 pruebas antigénicas de los cuales 1,023 fueron positivas, se hicieron 1218 pruebas PCR que se envían a laboratorios al Instituto nacional de Salud.



**TABLA 1 1 COVID: EVOLUCION PRESUPUESTAL EN EL SERVICIO COVID-19 HRC**

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	0.00	741,775.00	636,403.00	85.79	105,372.00
			23	868,654.00	8,091,400.00	7,908,852.39	97.74	182,547.61
		Total 5		868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61
	Total R.O			868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61
Total 1				868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61
3	ROOC	5	21	0.00	1,450,800.00	1021680	70.42	429,120.00
4	DyT	5	23	0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00
		Total 5		0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00
	Total DyT			0.00	1,228,762.00	776293	63.18	452,469.00
Total 4				0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00
Total general				868,654.00	12,232,737.00	10,927,148.39	89.33	1,305,588.61

Fuente Und. De presupuesto -Of. De planeamiento y presupuesto

Las fuentes de financiamiento del servicio de COVID-19 HRC son Recursos Ordinarios (R.O) S/.8,833,175.00 soles, Recursos por operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) S/.1,450,800.00 soles y Donaciones y transferencias (DyT) S/.1,228,762.00 haciendo un total para PIM de S/12,232,737.00 soles y de este monto se devengo S/10,927,148.00 soles que es el 89.33% de ejecución presupuestal en lo que va del I semestre.

Este presupuesto generalmente está destinado a pago de honorarios del personal o G.G. 2.1 y para compra de bienes y servicios G.G. 2.3) no se tiene habilitado para para otros gastos.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO COVID-19 HRC.**

- Trabajo multidisciplinario coordinado con diferentes especialidades
- Implementación de más camas uci
- Implementación de más camas de cuidados intermedios
- Implementar más de equipos de canulas de alto flujo
- Mejorar el sistema de oxígeno en áreas covid
- Implementación de horarios para informes medico a familiares diarios.
- Seguimiento de pacientes post alta.
- Ampliar la atención de terapia física post covid
- Capacitación de personal asistencial permanente
- Trabajo interinstitucional (médicos sin fronteras)





## CONCLUSIONES

- En el 2020 se atendieron 4,102 pacientes, siendo hospitalizados 1,653, las altas hospitalarias fueron de 1,208 pacientes y 445 fallecidos (27% de mortalidad)
- En el 2021 se atendieron 3,328 pacientes, siendo hospitalizado 1,780, las altas fueron de 1,126 y fallecidos 654 (37% de mortalidad)
- Durante la segunda ola hubo mayor porcentaje de hospitalizaciones de pacientes críticos y mayor mortalidad.
- El área de uci covid fue insuficiente durante la segunda ola, teniendo hasta un promedio de 10 pacientes en espera de una cama uci.
- Implementación de una sala de partos y recepción de recién nacidos.

## RECOMENDACIONES

- Personal de salud del hospital asuma mayor compromiso en la atención de pacientes con diagnóstico covid.
- Adoptar medidas de concientización desde el hospital hacia la comunidad.
- Implementar más camas uci.
- Contrato de más especialistas para áreas críticas(uci y intermedios)
- Implementar camas de uci pediátrico
- Implementar telemedicina COVID
- Mejorar presupuesto para equipamiento e insumos.
- Adecuación de morgue COVID.

### 2.2.6 ANALISIS ADICIONAL

#### 2.2.6.1 ANALISIS DE ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Hospital Regional del Cusco, consta de 341 actividades operativas distribuidos en los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de OEI.01.00 Garantizar el Acceso a Servicios de Saneamiento y Salud de Calidad a la Población de la Región Cusco, OEI.11.00 Impulsar la Gestión del Territorio con Enfoque de Gestión de Riesgos para el uso adecuado de las potencialidades de la Región Cusco y OEI.14.00 Modernizar la Gestión Pública .A continuación se muestra el avance físico y financiero al primer semestre 2021 por categoría presupuestal.



## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Se muestra a continuación los avances físicos y financieros obtenidos al primer semestre 2021.

### I. PP.0001 PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

#### OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO

#### AEI.01.04 TENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% de AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES		INFORME	14	7	50%	4,831.00	4,831.00	1,347.00	3,484.00	28%
	5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	14	7	50%					
3000876 ATENCION ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		CASO TRATADO	710	135	19%	25,010.00	25,010.00	23,941.00	1,069.00	96%
	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	710	135	19%					
3000877 ATENCION ENFERMEADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES		CASO TRATADO	600	221	37%	133,113.00	1,160,774.00	758,673.26	402,100.74	65%
	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	90	18	20%	103,276.00	603,276.00	479,106.97	124,169.03	79%
	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	510	203	40%	29,837.00	557,496.00	279,566.29	277,931.71	50%
3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA		NIÑO PROTEGIDO	3932	1213	31%	283,488.00	483,488.00	265,307.14	218,180.86	55%
	5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	3932	1213	31%	283,488.00	483,488.00	265,307.14	218,180.86	55%
<b>Total general</b>						<b>446,442.00</b>	<b>1,674,103.00</b>	<b>1,048,268.40</b>	<b>624,834.60</b>	<b>63%</b>

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF

El Hospital Regional del Cusco implementa el Programa Presupuestal Articulado Nutricional con 4 productos y 13 sub productos.

#### Producto 3000001: ACCIONES COMUNES

Con respecto al producto Acciones Comunes, se logró la ejecución física semestral de 7 informes representado el 50 % de avance. Cuenta con dos actividades operativas Monitoreo del Programa Articulado Nutricional y Evaluación del Programa Articulado Nutricional.





### **Producto 3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

Producto orientado a la vacunación del HVB Y BCG del recién nacido, lográndose vacunar a 1213 recién nacidos al primer semestre 2021, representando el 31% de avance.

La disminución en la concurrencia de las gestantes por el estado de emergencia frente al COVID 19 ha repercutido en el cumplimiento de este producto

En cuanto a la ejecución presupuestal se logró un avance del

**Dificultades:** Siendo el HIS MINSA el aplicativo donde se registra las atenciones a vacunas, este tubo un cambio a partir del año 2020, donde cada niño vacunado es registrado junto Al CNV (Certificado de nacido vivo), disposición que la GERESA Cusco no dio a conocer en su momento y menos capacito al personal responsable de la digitación en el aplicativo mencionado.

### **Producto 3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS**

Se programaron 2913 atenciones de niños con infecciones respiratorias agudas, durante el primer semestre del año 2021 se reprogramo a 710 casos, con una atención de 135 casos de IRAS al primer semestre, constituyendo un nivel de ejecución del 19% del cumplimiento de la cantidad programada en el periodo. Cuenta con 05 actividades operativas.

Infección respiratoria aguda (ira) no complicada, Faringoamigdalitis aguda, Otitis media aguda (oma), Sinusitis Aguda, Neumonía sin complicaciones y otros

El cumplimiento por debajo de lo esperado se debe principalmente a la limitada atención de Consultorios externos a consecuencia del COVID 19.

### **Producto 3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES**

Se programaron 268 atenciones de niños con infecciones respiratorias agudas con complicaciones, durante el año 2021, se reprogramo a 90 casos, se atendieron 18 casos al primer semestre 2021 constituyendo un nivel de ejecución del 20 % al primer semestre. Cuenta con 03 actividades operativas. Infecciones respiratorias agudas con complicaciones, Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses, Neumonía y enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años. El principal factor que influyó en el cumplimiento de lo programado se debió a que las Madres no acudieron al servicio de emergencia del hospital para su respectivo tratamiento por el estado de emergencia y por el temor a contagiarse por el covid-19

### **Producto 3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES**

Se programaron 992 atenciones de niños con enfermedades diarreicas agudas complicados, reprogramándose a 510 casos, se ejecutaron 203 atenciones, constituyendo un nivel de ejecución del 40% del cumplimiento de la cantidad programada. Las Madres acudieron limitadamente al servicio de emergencia del hospital para su respectivo tratamiento por el estado de emergencia y por el temor a contagiarse por el covid-19. Cuenta con 02 Actividades Operativas. Atención EDA con algún grado de deshidratación, Atención EDA con deshidratación grave sin y con shock.





## EJECUCION FINANCIERA:

El programa presupuestal 0001 Articulado Nutricional tubo un PIA asignado de 446,442 soles, alcanzando un PIM de 1,674,103 soles al primer semestre 2021. Incremento presupuestal que se debió a la transferencia en la fte. de financiamiento de Donaciones y transferencias para la reposición de medicamentos e insumos en la atención de pacientes SIS.

La ejecución presupuestal en este programa al primer semestre 2021 por toda fuente y genérica de gasto fue del 62.68 %, observándose que en Recursos Ordinarios se alcanzó el 60.59 % de ejecución en la Genérica 2.3 Bienes y servicios y el 63.63 % en la F.F. Donaciones y transferencias, como se muestra en la tabla siguiente:

TABLA 2.2: EJECUCION DEL GASTO POR GENERICA DEL PP 001

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	191,954.00	191,954.00	113,931.00	59.35	78,023.00
			23	254,488.00	254,488.00	154,206.42	60.59	100,281.58
			Total 5	446,442.00	446,442.00	268,137.42	60.06	178,304.58
			Total R.O	446,442.00	446,442.00	268,137.42	60.06	178,304.58
			Total 1	446,442.00	446,442.00	268,137.42	60.06	178,304.58
4	DyT	5	23	0.00	1,227,661.00	781,130.98	63.63	446,530.02
			Total 5	0.00	1,227,661.00	781,130.98	63.63	446,530.02
			Total DyT	0.00	1,227,661.00	781,130.98	63.63	446,530.02
			Total 4	0.00	1,227,661.00	781,130.98	63.63	446,530.02
			Total general	446,442.00	1,674,103.00	1,049,268.40	62.68	624,834.60

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

No se llegó a cubrir las metas programadas en dichos productos por el estado de emergencia, madres y demás usuarios no acuden al servicio de emergencia del hospital con el temor a contagiarse por la COVID -19.

Limitada concurrencia con el covid-19 en consultorios externos no hay atención en pediatría y neonatología existe atención limitada.

La programación de meta física conforme lo indicado por las coordinadoras regionales de GERESA Cusco, fue realizada tomando en cuenta las metas físicas alcanzadas el 2019 en un contexto sin COVID 19 , proyectándose a alcanzar entusiastamente metas altas contando que el año 2021 se lograría superar la pandemia.

Otro de los problemas en la estrategia es que el personal en la estrategia de articulado nutricional son rotados continuamente a otros servicios o se les asigna otras labores adicionales por falta de personal.





## **II. PP.0002 PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

### **OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO**

#### **AEI. 01.05 ATENCION INTEGRAL MATERNA Y NEONATAL**

Se viene implementado en el Hospital Regional del Cusco, 17 productos del Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal. Productos que se orientan a la atención del binomio Madre –Niño. Los cuales se detallan a continuación.

1. Acciones comunes.
2. Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
3. Adolescentes con atención preventiva de anemia y otras deficiencias nutricionales
4. Atención prenatal reenfocada
5. Población accede a métodos de planificación familiar
6. Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
7. Atención de la gestante con complicaciones
8. Atención de parto normal
9. Atención del parto complicado no quirúrgico
10. Atención del parto complicado quirúrgico
11. Atención del puerperio
12. Atención del puerperio con complicaciones
13. Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
14. Acceso al sistema de referencia institucional
15. Atención del recién nacido normal.
16. Atención del recién nacido con complicaciones
17. Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales -UCIN



	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% de AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES	5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	2	0	0%	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100%
3000005 ADOLESCENTES ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	PERSONA INFORMADA	80	0	0%	9,007.00	9,007.00	420.00	8,587.00	5%
3000079 ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	5006271 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ATENDIDO	80	0	0%	5,793.00	5,793.00	500.00	5,293.00	9%
3033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3820	1377	36%	6,021.00	6,021.00	6,020.98	0.02	100%
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2450	1063	43%	125,834.00	125,834.00	81,198.68	44,635.32	65%
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	PERSONA ATENDIDA	4860	1613	33%	4,686.00	4,686.00	3,396.00	1,290.00	72%
3033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3370	1594	47%	467,451.00	1,227,451.00	701,347.50	526,103.50	57%
3033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2120	708	33%	730,450.00	960,450.00	692,028.57	268,421.43	72%
3033296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1550	691	45%	326,974.00	476,974.00	313,619.94	163,354.06	66%
3033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	1400	559	40%	2,205,151.00	2,525,151.00	1,410,204.12	1,114,946.88	56%
3033298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	5000048 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCIÓN PUERPERA	50	7	14%	544,081.00	744,081.00	499,195.92	244,885.08	67%
3033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	117	53	45%	455,838.00	615,838.00	419,352.70	196,485.30	68%
3033300 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	CASO TRATADO	55	17	31%	653,607.00	942,903.00	578,690.00	364,213.00	61%
3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	10	0	0%	12,782.00	12,782.00	4,840.05	7,941.95	38%
3033305 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	6520	2367	36%	443,726.00	643,726.00	404,330.23	239,395.77	63%
3033306 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1816	783	43%	830,689.00	1,100,689.00	699,883.70	400,805.30	64%
3033307 ATENCIÓN 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	CASO TRATADO	749	295	39%	1,596,165.00	1,958,165.00	1,130,981.00	827,184.00	58%
Total general						8,421,255.00	11,360,551.00	6,947,009.39	4,413,541.61	61%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / FUENTE SIAF-MEF

## 0001: ACCIONES COMUNES

Producto que alcanzo un avance presupuestal del 100% al primer semestre 2021. En cuanto al avance físico se observa un 0% de avance. Esto particularmente se debe a que la evaluación del programa presupuestal se realiza terminado el semestre y se verá reflejado en el cumplimiento del segundo semestre.





**Producto 3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO**

Producto que programo una meta física de 200 adolescentes informados, reprogramándose a 80 adolescentes, alcanzando al primer semestre un avance del 0%. El nulo cumplimiento en la meta programada se debe a la no apertura del Consultorio externo de Planificación Familiar, ambiente donde se da cumplimiento a dicha actividad, esto debido al estado de emergencia.

Avance negativo que se espera superar en el segundo semestre con la apertura de la atención de consulta externa

**Producto 3000879: ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES**

Se programaron 200 adolescente atendidos con suplemento de hierro y ácido fólico para el año 2021, reprogramándose a 80 adolescentes. Al primer semestre no se tuvo avance alguno, siendo la actividad que complementa al producto 3000005 y al no encontrarse aperturado el Consultorio externo de Planificación Familiar por la COVID 19 no se logró avance en esta actividad.

**Producto 3033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA**

Producto que alcanzo un avance del 100% al primer semestre 2021, en lo concerniente al avance de ejecución presupuestal. En cuanto a la meta física se reprogramo la meta física a 3820 gestantes, lográndose un avance del 36% que representa 1377 gestantes controladas. No se llegó a la meta esperada particularmente por la no apertura del consultorio externo. Las gestantes controladas son las que fueron captadas por el servicio de Emergencia y Hospitalización.

**Producto 3033291: MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**

Producto que tuvo un presupuesto asignado de S/.125,834 soles, distribuidos en las genéricas 2.1 y 2.3. Al primer semestre se alcanzó una ejecución presupuestal de S/.81,198 soles representando el 65% de avance. En cuanto a la meta física se logró atender a 1063 parejas protegidas representando el 43% de la meta reprogramada (2450).

**Producto 500043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.**

Producto que alcanzo un avance de meta física al primer semestre del 33%, porcentaje por debajo de los esperado principalmente por la suspensión de la atención por consultorio externo y la reorientación de estos espacios para la atención de pacientes de Emergencia.

En cuanto a la ejecución presupuestal se alcanzó el 72% de avance.



**Producto 3033294: BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**

Se puede observar en cuanto al presupuesto asignado para la atención de la gestante con complicaciones se ejecutó el 57% al primer semestre, en su mayoría paciente ingresantes por el Servicio de Emergencia o referidos de establecimientos de menor nivel.

En cuanto a la meta física se atendió 1594 gestantes con un avance del 47% de 3370 programados.

**Producto 3033295: BRINDAR ATENCION DEL PARTO NORMAL**

En cuanto a la atención del parto normal se ejecutó el presupuesto del 72% del cual el 66% del presupuesto asignado se orienta al pago del personal nombrado y sus beneficios.

La atención de los partos y recién nacidos fueron priorizados en la pandemia, se atendieron 708 partos normales representando el 33% de avance al primer semestre.

**Producto 3033296: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**

En cuanto a la atención de parto complicado no quirúrgico, se alcanzó una ejecución de S/.313,619 representando el 66% de avance al primer semestre de un presupuesto asignado de S/. 476,974.

En cuanto al avance de la meta física se alcanzó el 45% de avance, atendándose 691 partos complicados no quirúrgicos. Las atenciones de parto no fueron suspendidos en ningún momentos, se atendieron y atienden en plena pandemia.

**Producto 3033297: BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**

Se observa que la ejecución presupuestal fue de 1, 410,204 soles representando el 56% de avance presupuestal, presupuesto distribuidos entre las genéricas de gasto 2.1 y 2.3, donde el pago de personal nombrado y sus beneficios representa el 81 % del total del presupuesto asignado para el cumplimiento de esta actividad. En cuanto al avance en el cumplimiento de la meta física se alcanzó el 40% (559 cesáreas) como se puede evidenciar los presupuestos son irrisorios para la atención de las gestantes y poder disminuir la morbilidad materna neonatal.

**Producto 3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**

Se observa que la ejecución presupuestal alcanzo un porcentaje de 68% de avance al primer semestre, presupuesto orientado al pago de servicios, contratos CAS y otros. En cuanto a la meta física se alcanzó el 45% de avance, atendándose 53 casos tratados de 117 programados





### **Producto 3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS.**

Producto financiado con las fuentes de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, con un presupuesto asignado de 942,903 soles, habiéndose ejecutado S/.578, 690 soles al primer semestre representando el 61 % de avance. Siendo un presupuesto ínfimo teniendo en cuenta que la estadía de estos pacientes como su atención es sumamente costosa. Así mismo el 50.5% del presupuesto asignado a esta actividad se orienta al pago de personal nombrado.

En cuanto al cumplimiento de la meta física, se atendieron 17 casos de 55 reprogramados representando el 31%.

Como se puede evidenciar los presupuestos son irrisorios para la atención de las pacientes obstétricas que ingresan a UCI y poder disminuir la morbilidad materna neonatal. Y atender a las referencias que acuden al hospital en muy mal estado general.

### **Producto 3033305 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL**

Cabe mencionar que la atención a los partos y recién nacidos fueron priorizados y no se dejaron de atender pese a la pandemia. Se abrieron ambientes diferenciados para neonatos de madre con COVID-19.

Actividad financiada con las fuentes de Recursos Ordinarios y Donaciones y transferencias, con un PIM de 643,726 soles, donde el 53 % del presupuesto asignado es orientado al pago del personal nombrado y sus beneficios. En cuanto al avance de ejecución presupuestal se alcanzó el 63% al primer semestre. Se atendieron 2367 neonatos normales representando el 36% de avance con respecto de la meta programada (6520).

La cantidad de recurso humano con especialidad es menor a lo requerido, lo cual repercute en la atención de los neonatos.

### **Producto 3033306 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES**

Producto que cuenta con una asignación presupuestal de S/: 1, 100,689 soles entre las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias. Ejecutándose el 63.5% del presupuesto al primer semestre y atendándose a 783 recién nacidos complicados de 1816 programados representando el 43% de avance.

### **Producto 3033307 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN**

La cantidad de recurso humano con especialidad es menor a lo requerido, lo cual repercute en la atención de los neonatos complicados. Se apertura un ambiente diferenciado UCIN—COVID19 para aquellos pacientes contagiados. Actividad orientada a la atención de neonatos en su mayoría prematuros que por su condición se complica su estado de salud.

Cuenta con un presupuesto de 1, 958,165 soles, donde al primer semestre 2021 alcanzo una ejecución del 57.76 % (1, 130,981 soles). Se atendieron 295 neonatos , no alcanzando la meta esperada .Reprogramándose a 749 neonatos alcanzando un avance del 23% .



Mencionar que la cantidad de meta física proyectada a cumplir el año 2021, se realizó tomando en cuenta lo alcanzado el año 2019 como lo indicaron las coordinadoras de GERESA Cusco. Siendo una programación no real frente a la pandemia.

### EJECUCION FINANCIERA:

La ejecución presupuestal en este programa al primer semestre 2021 fue del 61.15%, observándose que en Recursos Ordinarios se alcanza al 68.53 % de avance, ejecución dada en su mayoría en la Genérica 2.3 Bienes y servicios y se alcanzó el 40% en la F.F. Donaciones y transferencias, como se muestra en la tabla siguiente:

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	6,988,133.00	6,988,133.00	4,749,906.67	67.97	2,238,226.33
			23	1,433,122.00	1,433,122.00	1,021,055.26	71.25	412,066.74
		Total 5		8,421,255.00	8,421,255.00	5,770,961.93	68.53	2,650,293.07
	Total R.O		8,421,255.00	8,421,255.00	5,770,961.93	68.53	2,650,293.07	
Total 1			8,421,255.00	8,421,255.00	5,770,961.93	68.53	2,650,293.07	
4	DyT	5	23	0.00	2,939,296.00	1,176,047.46	40.01	1,763,248.54
		Total 5		0.00	2,939,296.00	1,176,047.46	40.01	1,763,248.54
	Total DyT		0.00	2,939,296.00	1176047.46	40.01	1,763,248.54	
Total 4			0.00	2,939,296.00	1,176,047.46	40.01	1,763,248.54	
Total general			8,421,255.00	11,360,551.00	6,947,009.39	61.15	4,413,541.61	
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF								

Baborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

TABLA 2.2: EJECUCION DEL GASTO POR GENERICA DEL PP 002

### MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID – 19

- Se mantuvo el acceso de los servicios esenciales de SSR durante y después de la pandemia de COVID-19. .
- Se brindó un trato respetuoso a las mujeres embarazadas de acuerdo con los estándares de OMS y OPS para que el parto sean una experiencia positiva para ellas y sus familias.
- Implementación de ambientes para recién nacidos con COVID - 19
- Se brindó la orientación y el apoyo psicosocial a la madre, padre y cuidadores primarios, tanto durante su estancia en el establecimiento como en el momento del egreso hospitalario. Esto incluye la promoción de la lactancia materna, los signos de alarma que pudiera presentar el recién nacido, la administración de sus respectivas vacunas, los tratamientos preventivos o el tamizaje, según normas y recomendaciones vigentes, y las medidas de prevención de la infección por el SARS-CoV-2.





## CONCLUSIONES

- Se debe considerar la programación de meta física tomando en cuenta la pandemia y no lo histórico del año 2019 como lo indica GERESA Cusco.
- A pesar de las restricciones por la Pandemia COVID19, la atención de parto y recién nacido ha sido priorizado.
- Optimizar el sistema de Referencias y contra referencias.
- Se observó que la atención del recién nacido con complicaciones en el Semestre 2021-I, tuvo una meta física de 795, de los cuales se ejecutó el 93%, es decir 742 egresos.
- Las actividades operativas que reflejan una meta cero o por debajo de lo esperado se debe a la limitada atención por consultorio externo y la reorientación de los espacios para el servicio de Emergencia.
- Ocho de las actividades operativas reflejan porcentajes superiores al 50%, es decir aportan positivamente para el logro de la meta anual, todas las otras acciones deberán ser analizadas y ver la posibilidad de una reprogramación.
- Es preciso mencionar que el Hospital Regional del Cusco, no tiene población asignada y que las atenciones y procedimientos se realizan de acuerdo a la demanda y actualmente con el contexto COVID-19, los usuarios prefieren no acudir a ningún nosocomio, solo en casos especiales que esté en peligro su vida.
- Las atenciones de partos y otras complicaciones las 24 hrs. Se dieron con personal profesional especializado en el servicio diferenciado de pacientes COVID-19.

### III. PP 0016: PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC/VIH-SIDA

#### OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO

##### AEI.01.11 ATENCION INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SIFILIS EN LA POBLACION

El Programa Presupuestal 0016 TBC\_VIH/SIDA se implementa con 14 Productos y 40 sub Productos o actividades operativas distribuidos entre las Estrategias de TBC y VIH/SIDA.

Este programa presupuestal TBC/VIH-SIDA comprende un conjunto de intervenciones articuladas orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas así como de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Se brindó continua atención presencial de pacientes durante la pandemia, por las características de estos pacientes que requieren monitorización y medicación continua.



PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% Avance	PIA	PM	EJECUCION	RECURSOS	% Avance
3000001 ACCIONES COMUNES			19	10	53%	5,233.00	5,233.00	4,983.92	249.08	95%
	5004433 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	14	6	43%	3,140.00	3,140.00	3,083.82	46.18	99%
	5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	NORMA	5	4	80%	2,093.00	2,093.00	1,890.10	202.90	90%
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	1948	703	36%	123,745.00	123,745.00	81,882.00	41,863.00	66%
3000814 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	161	51	34%	266,552.00	266,552.00	154,033.00	112,519.00	58%
3000816 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	PERSONA ATENDIDA	341	120	35%	10,809.00	10,809.00	1,028.02	9,780.98	10%
3000872 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5008273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	128	47	37%	130,936.00	130,936.00	57,737.00	73,199.00	44%
3000891 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5006157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	1288	500	39%	92,176.00	92,176.00	43,654.00	48,522.00	47%
3043869 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	PERSONA TAMIZADA	8910	2681	30%	120,662.00	120,662.00	92,254.81	28,407.19	76%
3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	440	268	59%	1,071.00	1,071.00	424.50	646.50	40%
3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TAMIZADA	593	322	54%	12,730.00	12,730.00	5,791.00	6,939.00	45%
3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	270	125	46%	99,287.00	99,287.00	63,897.00	35,390.00	64%
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	PERSONA ATENDIDA	636	488	91%	137,932.00	137,932.00	73,873.30	64,058.70	54%
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	GESTANTE ATENDIDA	27	13	48%	20,726.00	20,726.00	8,357.00	12,369.00	40%
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	50	22	44%	14,338.00	14,338.00	3,861.00	10,477.00	27%
Total general						1,036,197.00	1,036,197.00	591,576.55	444,620.45	57%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SAF





Durante el primer semestre se logró alcanzar en su mayoría el porcentaje esperado, habiendo solo algunas actividades operativas que obtuvieron un porcentaje por debajo del 50%.

**Producto: 3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS**

Actividad con un presupuesto asignado de 123,745 soles por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Alcanzando una ejecución de 81,882 soles que representa el 66.17 % de avance al primer semestre.

Se reprogramo la meta física a 1948 personas, atendiéndose al primer semestre 703 pacientes representando el 36% de avance.

**Producto: 3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS**

Producto que consta de dos actividades operativas Diagnostico de Tuberculosis Pulmonar y Diagnostico de Tuberculosis Extra Pulmonar. Atendiéndose a 22 y 29 pacientes respectivamente al primer semestre, logrando un avance del 34 % a nivel de producto.

Consta de un presupuesto asignado de S/.266,552 , ejecutándose S/.154,033 soles que representa el 58% de avance. El 81% del presupuesto asignado a esta actividad se orienta al pago del personal nombrado y sus beneficios. El 19% restante está asignado para la compra de bienes como son los medicamentos e insumos médicos.

**Producto: 3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS.**

Producto que está conformado por cinco actividades operativas, Despistaje y Diagnostico de TB Y VIH/SIDA, Despistaje y Diagnostico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus, Despistaje y Diagnostico para pacientes con TB e insuficiencia renal, Despistaje y Diagnostico de TB y Asma, Despistaje y Diagnostico de TB y EPOC.

Consta con un presupuesto asignado de S/.10,809 soles con una ejecución de 1,028 soles que representa el 10%. Asi mismo al primer semestre se atendieron 120 pacientes en su mayoría pacientes con TBC y VIH/SIDA representando el 35% de avance.

**Producto: 3000672 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS**

Producto financiado por la fuente de Recursos Ordinarios, con un presupuesto asignado de S/.130, 936 soles. Ejecutándose al primer semestre 57,737 soles que representa el 44% de avance.

Por otro lado se alcanzó una meta de 47 personas atendidas de 128 programados representando el 37% de avance.

**Producto: 3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD**

Producto orientado a la implementación de medidas de bioseguridad , superando la meta programada al año, lográndose 500 trabajadores protegidos de 260 programados. Reprogramándose a 1288 trabajadores protegidos, debido a que se superó lo esperado



por el refuerzo a las medidas de bioseguridad frente a la pandemia, alcanzando un avance del 39%.

Se ejecutó el 47 % del presupuesto asignado, orientado a la compra de insumos médicos como mascarillas N95, gorros descartables, alcohol y otros.

**Producto: 3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA**

Se logró la atención de tamizaje de VIH/SIDA y consejería de la población objetivo de 1299 y 1382 respectivamente. Alcanzando un avance del 30 % a nivel de producto.

Producto que tiene un presupuesto asignado de 120,662 soles de los cuales el 81% de este es asignado para el pago de personal nombrado, lo restante que viene a ser 22,773 soles resulta insuficiente para el cumplimiento de esta actividad.

**Producto: 3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA**

Se logró el tamizaje de 258 adolescentes al primer semestre que representa el 59% de avance con respecto a lo programado (440).

En cuanto al avance presupuestal se logró un avance del 40%.

**Producto: 3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA**

La población objetivo de esta actividad son los trabajadores sexuales, HSH, trans y de la diversidad sexual, población indígena con atención preventiva, población privada de libertad, personas con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH y Hepatitis B.

Se realizó la reprogramación de la meta física, incrementándose a 593 personas tamizadas, lográndose el tamizaje de 322 personas representado el 54 % de avance. En cuanto a la ejecución presupuestal se alcanzó ejecutar 5,791 soles de 12,730 como PIM, que representa el 45% de avance.

**Producto: 3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBE TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS**

Producto orientado al tratamiento de pacientes con diagnóstico de ITS, al primer semestre se reprogramo la meta física, incrementándose a 270 personas tratadas, se atendieron 125 casos de representando el 46% de avance. Actividad que tiene un presupuesto asignado de S/. 99,287 soles, ejecutando el 64% del mismo al primer semestre 2021.

**Producto: 3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL**

Producto conformado por dos actividades operativas: Niños y adolescentes con DX confirmado de VIH que reciben atención integral y Adultos y Jóvenes con DX confirmado de VIH que reciben atención integral.

Lográndose un avance de 488 personas atendidas, excediendo la meta física inicialmente programada, razón por la cual se reprogramo a 535 personas alcanzando una avance del 91% al primer semestre. Se ejecutó el 54% del presupuesto asignado.





**Producto: 3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO**

Producto que está constituido por tres actividades operativas, lográndose la atención de 10 Gestantes con Diagnostico de VIH y 3 niños atendidos expuestos al VIH. Lográndose un avance de 13 que representa el 64% al primer semestre. Tiene un presupuesto asignado de S/. 20,726 soles en la fuente de Recursos Ordinarios ejecutándose el 40% de avance (8,357).

**Producto: 3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO**

Producto conformado por tres actividades operativas, se logró la atención de 14 gestantes atendidas con sífilis y 8 niños expuestos a sífilis que recibieron atención integral. Se ejecutó el 27% del presupuesto asignado (3,861 soles) de un PIM de S/.14,338 siendo un presupuesto ínfimo para el cumplimiento de esta actividad.

La pandemia motivo principal que ha dado lugar a la atención limitada de consultas así como ha causado temor en los pacientes para acudir al hospital.

**EJECUCION FINANCIERA**

La ejecución presupuestal en este programa es del 57.09 % al primer semestre, programa que es principalmente financiado por la fuente de Recursos Ordinarios. El 50% del presupuesto del programa es orientado al pago del personal nombrado, el otro 50% del presupuesto se orienta al pago del personal CAS, compra de medicamentos e insumos médicos, material de aseo, entre otros.

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	518,426.00	518,426.00	347,128.75	66.96	171,297.25
			23	517,771.00	517,771.00	244,447.80	47.21	273,323.20
		Total 5		1,036,197.00	1,036,197.00	591,576.55	57.09	444,620.45
		Total R.O		1,036,197.00	1,036,197.00	591,576.55	57.09	444,620.45
	Total 1		1,036,197.00	1,036,197.00	591,576.55	57.09	444,620.45	
Total general			1,036,197.00	1,036,197.00	591,576.55	57.09	444,620.45	

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

TABLA 2.2: EJECUCION DEL GASTO POR GENERICA DEL PP 0016



## **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID 19**

- Coordinación con los establecimientos de salud de primer nivel para el seguimiento y entrega de medicamentos.
- Atención presencial con las medidas de seguridad establecidas.
- Tamizaje de pacientes hospitalizados por COVID en coordinación con personal de laboratorio COVID en toma de muestras.
- Restricción de atención a pacientes del UAMP.
- Vacunación contra el COVID 19 a los PVVS, en la ESPC ITS-VIH/SIDA y HEPATITIS.

## **CONCLUSIONES**

- El programa TBC\_VIH/SIDA y HEPATITIS, brindo continua atención presencial a los pacientes durante la pandemia, hasta la fecha, por las características de pacientes que requieren monitorización y medicación continua.
- La coordinación con Centros de primer nivel de atención, permitió la adherencia al tratamiento de pacientes y evitar su abandono.
- Debido a la pandemia se dificulto bastante en el seguimiento continuo a los pactes así como muchos de ellos prefirieron abandonar el tratamiento no acudiendo a sus centros de salud para la administración y controles respectivos.

## **IV. PP 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS y ZOONOSIS**

**OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO**

**AEI.01.09 INTERVENCIONES SANITARIAS DE LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS DE MANERA FOCALIZADAS.**

El programa presupuestal 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, consta de tres productos y 4 actividades operativas:

A pesar de la pandemia del COVID-19 se continuó atendiendo a los pacientes de forma regular





PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES			15	7	47%	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0%
	5000085 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	14	7	50%	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0%
	5004451 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	NORMA	1	0	0%	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS		PERSONA TRATADA	780	311	40%	351,359.00	351,359.00	251,929.00	99,430.00	72%
	5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	780	311	40%	351,359.00	351,359.00	251,929.00	99,430.00	72%
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS		PERSONA TRATADA	445	172	39%	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0%
	5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	445	172	39%	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0%
<b>Total general</b>						<b>358,759.00</b>	<b>358,759.00</b>	<b>251,929.00</b>	<b>106,830.00</b>	<b>70%</b>

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SAF

### Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES

Producto conformado por dos sub productos: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades metaxenicas y zoonosis y Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en enfermedades Metaxenicas y Zoonosis. Al primer semestre en lo que respecta a la meta física, tuvo un avance de 7 informes de monitoreo que representa el 47% de avance. Este producto tiene un presupuesto asignado de S/. 3,000 con una ejecución de 0 al primer semestre.

### Producto: 3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEADES METAXENICAS

Producto conformado por 15 actividades operativas que se orientan al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades metaxenicas endémicas en el país, estas enfermedades son Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas, Fiebre Amarilla.

Al primer semestre se realizó la reprogramación de las metas físicas a 780 personas tratadas, esto por la disminución en la asistencia de los pacientes por el COVID-19. En cuanto al avance se logró el tratamiento de 311 personas representando el 40%. El avance de meta física por debajo de lo esperado se debió a la disminución drástica en la afluencia de pacientes debido a las restricciones por la pandemia ocasionando el abandono de tratamientos y complicación de los casos, por la falta de atención en los





establecimientos del primer nivel y por la creencia errónea de los pacientes quienes pensaron que no había atención en el Hospital para estas enfermedades.

Producto que tiene un PIM de S/:351,359 soles, al primer semestre se ejecutó S/:251,929 que representa el 72% de avance.

#### **Producto: 3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

Producto conformado por 8 actividades operativas, orientadas al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades zoonóticas endémicas en el país como son la Rabia urbana y silvestre, Brucelosis, Peste, Carbunco, Leptospirosis, Equinococosis quística, Fasciolosis, Cisticercosis y Accidentes por animales ponzoñosos. Al primer semestre 2021 se realizó la reprogramación de la meta física a 445 personas tratadas. Se trataron 172 personas representando un 39% de avance.

El cumplimiento de las metas físicas se vio afectada por las medidas tomadas frente al COVID19, en especial en el diagnóstico y tratamiento de cisticercosis y equinococosis esto debido a la suspensión de la atención de consultorios externos por la pandemia

Este Producto que tiene una asignación presupuestal de S/:4, 400 soles en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios con un avance del 0% al primer semestre 2021.

#### **EJECUCION FINANCIERA**

La ejecución presupuestal en este programa fue del 70.22 % al primer semestre, programa que es principalmente financiado por la fuente de Recursos Ordinarios. El 87 % del presupuesto asignado al programa es orientado al pago del personal nombrado y sus beneficios, el 13 % restante se divide en la compra de bienes, medicamentos e insumos médicos para la atención de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis.

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	312,255.00	312,255.00	227,394.00	72.82	84,861.00
			23	46,504.00	46,504.00	24,535.00	52.76	21,969.00
		Total 5		358,759.00	358,759.00	251,929.00	70.22	106,830.00
		Total R.O		358,759.00	358,759.00	251,929.00	70.22	106,830.00
	Total 1			358,759.00	358,759.00	251,929.00	70.22	106,830.00
Total general			358,759.00	358,759.00	251,929.00	70.22	106,830.00	

M

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF





## **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID 19**

- Atención presencial de los pacientes previa prueba COVID 19 y con protocolos de bioseguridad como el uso de la mascarilla, lavado de manos, desinfección de calzado y distanciamiento de 2 metros entre pacientes durante la administración de los tratamientos
- Se les brinda a los pacientes mascarillas descartables de manera semanal para su uso durante la administración del tratamiento

## **CONCLUSIONES**

No se suspendieron las atenciones en ningún momento pese a la pandemia.

- Se evidencia una falta de medicamentos (drogas de primera línea) desde el MINSA, lo cual crea incomodidad y preocupación en los pacientes que son referidos a sus establecimientos de salud.
- Las teleconsultas no funcionan como deberían, por tal motivo los pacientes acuden al hospital para ser atendidos en forma presencial

## **MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

- Insistir en la vacunación de los pacientes (solicitar tarjeta de vacunación)
- Implementar acciones para realizar las pruebas de laboratorio al 100%
- Crear otras alternativas de tratamiento en vista de la carencia de drogas de primera línea
- Reiterar la solicitud para la instalación de anexo telefónico

## **V. PP 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

### **OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN CUSCO**

#### **AEI.01.10 ATENCION PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN LA POBLACION.**

El programa presupuestas 0017 Enfermedades No transmisibles, consta de 17 Productos y 72 subproductos o actividades operativas. Distribuidos en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, de ceguera por catarata, Diagnóstico y Tratamiento de Diabetes e Hipertensión, enfermedades bucodentales y enfermedades causadas por metales pesados.



PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES			16	6	38%	3,512.00	3,512.00	1,123.29	2,388.71	32%
	5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	12	6	50%	2,195.00	2,195.00	0.00	2,195.00	0%
	5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NORMA	4	0	0%	1,317.00	1,317.00	1,123.29	193.71	85%
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	204	19	9%	152,210.00	152,210.00	109,628.00	42,582.00	72%
3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	PERSONA TRATADA	238	1	0%	601,668.00	663,034.00	502,930.62	160,103.38	76%
3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	60	12	20%	41,684.00	41,684.00	21,144.54	20,539.46	51%
3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	120	0	0%	112,255.00	112,255.00	21,000.00	91,255.00	19%
3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	7869	807	10%	128,925.00	219,015.00	149,552.28	69,462.72	68%
3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	12314	3640	30%	402,937.00	493,027.00	344,701.01	148,325.99	70%
3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA ATENDIDA	2886	491	17%	3,000.00	3,000.00	2,499.99	500.01	83%
3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	1209	271	22%	5,488.00	5,488.00	3,391.71	2,096.29	62%
3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	363	63	16%	66,783.00	66,783.00	28,193.00	38,590.00	42%
3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TAMIZADA	260	120	48%	64,717.00	64,717.00	54,806.00	9,911.00	85%
3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005992 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA TRATADA	6	2	40%	112,692.00	247,828.00	147,616.00	100,212.00	60%
3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	PERSONA TAMIZADA	120	66	54%	3,293.00	3,293.00	0.00	3,293.00	0%
3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	120	66	54%	8,406.00	8,406.00	0.00	8,406.00	0%
3000866 DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA			192	66	29%	9,269.00	9,269.00	0.00	9,269.00	0%
	5006230 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	PERSONA TAMIZADA	120	43	36%	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0%
	5006231 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	PERSONA TRATADA	72	13	18%	4,269.00	4,269.00	0.00	4,269.00	0%
3000866 DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO			2696	636	20%	4,000.00	139,134.00	115,469.86	23,664.14	83%
	5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TAMIZADA	350	134	38%	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0%
	5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TRATADA	630	336	53%	2,000.00	137,134.00	115,469.86	21,664.14	84%
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS		PERSONA TAMIZADA	6	0	0%	23,314.00	23,314.00	10,814.00	12,500.00	46%
	5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TAMIZADA	6	0	0%	23,314.00	23,314.00	10,814.00	12,500.00	46%
Total general						1,744,153.00	2,255,969.00	1,512,870.30	743,098.70	67%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF





### **Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES**

Producto conformado por dos sub productos: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades No Transmisibles y Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en enfermedades No Transmisibles. Al primer semestre en lo que respecta a la meta física, tuvo un avance de 6 informes que representa el 50% de avance. Este producto tiene un presupuesto asignado de S/. 3,512 con una ejecución de S/.1,123.29 al primer semestre que representa el 32% de avance.

### **SALUD OCULAR**

Estrategia constituida por 12 productos y 41 actividades operativas. Las principales causas de ceguera en personas de 50 a más años se deben a Catarata, seguida de Glaucoma, Errores Refractivos no corregidos y Retinopatía Diabética, entre otros. En general al primer semestre 2021 se tuvo una atención por debajo de lo esperado principalmente debido a que los pacientes están dentro del grupo de riesgo ( menores de edad, población con comorbilidades y grupo etario mayor a 60 años). Razón por la cual se realizó la reprogramación de meta física.

### **Producto: 3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS**

Producto constituido por 4 actividades operativas, lográndose tamizar 19 personas , reprogramándose la meta a 204 personas, representando un porcentaje del 9% de avance.

El avance de meta física fue por debajo de lo esperado esto debido a la pandemia que estamos atravesando en la actualidad. El grupo etario que corresponde atender en estos productos son adultos mayores que para realizar el diagnóstico y tratamiento al paciente se debe acudir presencialmente al hospital corriendo el riesgo de contagiarse de covid-19 por lo que este primer semestre no se pudo trabajar con este grupo de pacientes.

En cuanto al avance presupuestal se ejecutó S/.109, 628 soles que representa el 72% del presupuesto asignado a este producto. El 92 % del presupuesto está orientado al pago de personal nombrado, la diferencia es asignada a la compra de insumos médicos entre otros.

### **Producto: 3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS**

Producto que complementa el diagnóstico de pacientes con cataratas. Está conformado por 9 actividades operativas, alcanzando un avance de una persona tratada al primer semestre, esta baja en el avance físico se debe a que el tratamiento es básicamente la intervención quirúrgica, siendo el grupo etario de esta actividad adultos mayores de 50 años, quienes por el temor a contagiarse no acuden al hospital. En cuanto a la ejecución presupuestal se alcanzó el 76% de avance, siendo el grueso el pago al personal nombrado.

### **Producto: 3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS**

Los Errores Refractivos No Corregidos, constituyendo la primera causa de discapacidad visual y la segunda causa de ceguera después de la catarata. La etapa de la



niñez es el periodo más crítico para la aparición de ametropía o errores refractivos. La falta de detección temprana, provoca décadas de discapacidad visual y afecta negativamente su condición socioeconómica. La población objetivo de este producto son los niños y niñas de 3 a 11 años de edad.

Al primer semestre 2021 se lograron el tamizaje de 12 niños alcanzando un avance del 20%. La baja en el avance de meta física se debe al temor de los padres de traerlos al hospital y que se contagien con el COVID19.

En cuanto al presupuesto asignado a este producto fue de S/. 41,684 soles distribuidos en las genéricas de 2.1 y 2.3, ejecutándose el 51% al primer semestre. Evidenciándose que la genérica 2.1 es la que constituye la mayor asignación presupuestal (S/.36, 196).

**Producto: 3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS**

La provisión de anteojos es una de las medidas más costo-efectivas para tratar los errores refractivos y la única forma de corregir la discapacidad visual y evitar la ceguera.

Sin embargo al primer semestre 2021 no se logró el tratamiento de ningún paciente, mediante la entrega de lentes correctores a los niños(as) de 3 a 11 años de edad, con diagnóstico de error de refracción. Hecho que se espera revertir en el segundo semestre realizando las gestiones para su cumplimiento.

**Producto: 3000811 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP).**

La mayor tasa de supervivencia de los RN Extremadamente prematuros, con pesos menores de 800g y una edad gestacional entre las 22 -32 semanas. Donde los RN prematuros son, por lo tanto, propensos a ser admitidos en cuidados intensivos neonatales y donde el oxígeno suministrado sin control es el factor de riesgo principal.

Al primer semestre 2021 se lograron evaluar a 120 recién nacidos prematuros, representando el 48% de avance con respecto a lo programado (250 personas tamizadas). Así mismo se tuvo una ejecución presupuestal del 85% de avance.

**Producto: 3000812 TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**

Producto que consta del conjunto de actividades y procedimientos orientados a brindar el tratamiento especializado mediante (laser – antiangiogénicos – terapia mixta o Vitrectomía posterior más Endofotocoagulación), atención de complicaciones y control post quirúrgico al recién nacido prematuro con diagnóstico definitivo de Retinopatía de la Prematuridad (ROP) de acuerdo a normatividad vigente.

Al primer semestre 2021 se logró el tratamiento de 2 recién nacidos tratados, de los 5 programados que representa el 40% de avance. En cuanto al logro presupuestal se ejecutó S/.147, 616 soles entre las genéricas 2.1 y 2.3 logrando un avance del 60%.

**Producto: 3000813 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA**

El Glaucoma, es la primera causa de ceguera irreversible. Este producto constituye el conjunto de actividades y procedimientos orientados a identificar factores de riesgo en glaucoma, como son la edad igual o mayor de 40 años y aumento de la presión intraocular.





Se realizó la reprogramación de la meta física a 120 personas tamizadas, lográndose tamizar a 65 personas alcanzando un avance del 54% al primer semestre. En cuanto a la ejecución presupuestal no se observa ejecución alguna.

**Producto: 3000814 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA**

Conjunto de actividades orientadas a brindar el tratamiento y control a personas de 40 años a más de edad con diagnóstico de glaucoma, ese producto incluye la entrega de fármacos anti glaucomatosos – tratamiento quirúrgico, ciclodestructivo y/o láser según la determinación realizada por el médico oftalmólogo. Así mismo se considera 02 controles médicos al año: Primer control a los 3 meses y el segundo control a los 6 meses del primer control.

Al primer semestre se trataron 65 personas con un avance del 54% respecto de la meta física reprogramada a (120 personas tratadas). En cuanto a la ejecución presupuestal no hubo ejecución alguna, encontrándose los requerimientos en proceso.

**Producto: 3000865 DETECCION-DIAGNOSTICO- TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA**

La diabetes mellitus es una de las enfermedades más frecuentes. Las complicaciones macrovasculares y microvasculares derivadas de la hiperglicemia crónica causa alguna forma de retinopatía y de ellas, 5% requerirá de tratamiento para evitar una ceguera irreversible. La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible pero la primera en personas de edad productiva de 16 a 64 años.

Al primer semestre se evaluaron a 43 personas, reprogramándose la meta a 120 personas evaluadas representando un 35% de avance y se ejecutaron s/.0 soles de un PIM de S/.5, 000 para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

En cuanto al tratamiento se realizó el control de 13 personas con diagnóstico confirmatorio y no se evidencia ejecución presupuestal alguna al primer semestre.

**Producto: 3000866 DETECCION-DIAGNOSTICO- TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO**

Sub producto; 5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO

Sub producto que tiene una Actividad Operativa. La ejecución al primer semestre del 2021 es de 134 personas tamizadas respecto de 350 reprogramados lográndose un avance de 38 % al I semestre.

En cuanto a la ejecución presupuestal se tiene un PIM de S/.2,000,00, no se hizo ningún devengado haciendo un avance de 0%.

Sub producto: 5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO

Sub producto con 05 actividades Operativas.

La ejecución Física al primer semestre del año 2021 es de 336 personas de un total de 630 reprogramados lográndose el 53 % de avance



En la ejecución presupuestal se tiene un PIM de S/.137,134.00 soles ejecutándose S/. 115,469.86 que representa el 84%.

## **ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS ESTRATEGIA SALUD OCULAR**

En cuanto a los productos de diagnóstico y tratamiento de cataratas y errores refractivos como observamos el avance de metas es de muy baja a cero, esto debido a la pandemia que estamos atravesando en la actualidad puesto que el grupo que corresponde atender en estos productos son adultos mayores y niños y tal es el caso que para realizar el diagnóstico y tratamiento el paciente debe acudir presencialmente al hospital corriendo el riesgo de contagiarse de covid-19 por lo que este primer semestre no se pudo trabajar con este grupo de pacientes.

## **FACTORES INTERNOS O EXTERNOS QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS**

### **FACTORES QUE CONTRIBUYERON**

Se realiza seguimiento de pacientes hospitalizados por personal de estrategia

La modalidad de trabajo del personal es presencial por lo que se logra realizar la captación y seguimiento de pacientes hospitalizados con patologías oculares en los diferentes servicios

Coordinación frecuente para tamizaje de niños prematuros tamizaje de ROP personal servicio neonatología.

### **FACTORES QUE DIFICULTARON**

Personal responsable se hace cargo de 2 estrategias por rotación del personal de la estrategia de hipertensión y diabetes.

La atención de pacientes se realiza por telemedicina debido a que el grupo de personas enfocadas en algunos productos son de riesgo a COVID-19 personas mayores de 50 años y escolares de 3 a 11 años

La atención en admisión no es adecuada puesto que a diario se observa a pacientes que vienen a quejarse que no responden a las llamadas telefónicas para poder adquirir una cita médica, lo que pasa con estos pacientes vienen al hospital sin referencia e igual no les proporcionan una cita para su atención.

No se cuenta con una infraestructura adecuada debido a la reorganización del hospital debido pandemia por lo que no contamos con un espacio adecuado para poder realizar la atención presencial de pacientes.

Al no contar con infraestructura adecuada los equipos para poder realizar diagnósticos, seguimientos y tratamientos se encuentran en un ambiente pequeño el cual no podemos poner en funcionamiento y así mejorar la atención de pacientes que acuden al hospital.







## RECOMENDACIONES

Incrementar y/o mejorar la atención en admisión tanto para pacientes por telemedicina que refieren llaman y no contestan el teléfono; como para los pacientes que acuden presencialmente.

Si se implementara la atención presencial de pacientes deberá ser en un número limitado para evitar aglomeraciones y la atención debiera ser en ambos turnos.

Solicitar al nivel central de manera excepcional nos de apertura a poder reajustar las metas programadas para el presente año

### **Producto: 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL**

Sub producto presupuestal. 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

Unidad de Medida: Persona Tratada, el producto tiene 4 actividades operativas

La ejecución semestral al del año 2021, a nivel de producto, es de 807 personas tratadas, para una meta anual programada de 7869 personas, lo que representa el 10%.

El PIM anual es de S/. 219,015.00 siendo devengado S/. 149,552.26 dando un porcentaje de ejecución presupuestal de 68%.

### **Producto: 3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES**

Sub producto presupuestal: 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS

Unidad de Medida: Persona Tratada; el producto tiene 4 actividades operativas

La ejecución semestral del año 2021, a nivel de producto, es de 3,640 atenciones, para una meta anual programada de 3640 personas tratadas lo que representa respecto al año el 30%.

El PIM anual es de S/. 493,027.00 siendo devengado S/. 344,701.01 dando un porcentaje de ejecución del 70.0%.

### **FACTORES Y /O ACTORES INTERNOS O EXTERNOS QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA ESTRATEGIA HIPERTENSION Y DIABETES.**

Rotación del personal de enfermería a otros servicios lo que provocó la falta de seguimiento de los pacientes.

Desconocimiento de los pacientes en los números telefónicos para sacar cita.

La dificultad de que los pacientes que son considerados vulnerables no puedan asistir de manera presencial a sus consultas

La restricción de atención presencial en consultorios externos por COVID-19.





En cada programa hay falta de recurso humano. Se debería considerar 2 enfermeras y 2 técnicos en enfermería para cada programa.

### **MEDIDAS ADOPTADA PARA EN CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.**

Las atenciones a los pacientes de manera remota continua, a excepción de aquellos que necesitan algún procedimiento. Solo a estos pacientes se les cita de manera presencial al consultorio.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Evitar la rotación del personal capacitado en dichas estrategias para realizar un mejor seguimiento de los pacientes.

Comunicar a los pacientes por teléfono que hay un número para sacar citas.

Contratación de mayor número de Especialistas y personal de enfermería.

Dentro del área de admisión, se debe tener personal que este más involucrado en el área, ya que hay demasiadas fallas a la hora de la entrega de la historia clínica.

Los pacientes que están vacunados podrán asistir a su consulta de manera presencial.

### **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19**

Implementación de Telemedicina para realizar consultas, seguimiento, tratamiento y exámenes auxiliares hacia el paciente.

Suspensión de atención presencial. A menos que el paciente realmente lo requiera.

Implementación de las medidas de bioseguridad para evitar el contagio por COVID-19.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

De acuerdo al producto: Tratamiento y control a personas con diagnóstico de hipertensión arterial se considera lo siguiente: Hay una clara diferencia entre los puntos porcentuales del primer semestre 2020 y 2021, obteniendo así, que el porcentaje del primer semestre del 2021 es bajo a consideración del primer semestre del 2020. No obstante, el producto: Tratamiento y control a personas con diagnóstico de diabetes tiene un porcentaje mayor en el primer semestre del 2021 a comparación del 2020.

Se debe considerar tener un personal en cada estrategia para tener un mejor logro de metas. Debido a que no se cumplieron las metas porque a la enfermera responsable la rotaron a otro servicio por orden de la Dirección ejecutiva.

Tener una mejor coordinación con los especialistas.

Atender a los pacientes en el primer nivel de atención, y así evitar que se compliquen y sean tratados oportunamente.

Tener una coordinación con el servicio de nutrición para que se les pueda hacer seguimiento mediante Telemedicina.



## **SALUD BUCAL**

### **Producto: 3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA**

Sub producto presupuestal 5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA Unidad de Medida: Persona Atendida, tiene 7 actividades operativas.

La ejecución semestral del año 2021, a nivel de producto, es de 491 atenciones, para una meta anual programada de 2,886 personas tratadas lo que representa el 17%

El PIM anual es de S/. 3,000.00 siendo devengado S/.2,499.99 dando un porcentaje de ejecución del 83.00%.

### **Producto: 3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA**

Sub producto presupuestal: 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA

Unidad de Medida: Persona Tratada, tiene 5 Actividades operativas

La ejecución semestral del año 2021, a nivel de producto, es de 271 personas tratadas, para una meta anual programada de 1,209 personas tratadas lo que representa respecto al año el 22%.

El PIM anual es de S/ 5,488.00 siendo devengado S/. 3,391.71 dando un porcentaje de ejecución del 62%.

### **Producto: 3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA**

Sub producto presupuestal 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

Unidad de Medida. Persona Tratada

La ejecución semestral del año 2021, a nivel de producto, es de 63 personas tratadas, para una meta anual programada de 3,83 personas tratadas lo que representa respecto al año el 16%.

El PIM anual es de S/.166,783.00 siendo devengado S/. 28,193.00 dando un porcentaje de ejecución del 42%.

### **Producto: 3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS**

Sub producto presupuestal 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS.

U. de medida PERSONA TAMIZADA, tiene 04 Actividades Operativas.

La ejecución semestral del año 2021, a nivel de producto, es de 0 personas tratadas, para una meta anual programada de 6 personas lo que representa respecto al año el 0%.

El PIM anual es de S/. 23,314.00 siendo devengado S/. 210,814.00 dando un porcentaje de ejecución del 46%.





## **FACTORES Y MEDIDAS ADOPTADAS QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE METAS.**

Atención presencial de 03 Odontólogos y un personal Técnico en Enfermería.

Fortalecimiento de las atenciones a través de la Plataforma de Telemedicina.

Se proporcionó cupos adicionales para una atención rápida a pacientes que acudían de zonas lejanas.

Se incrementó la cobertura de atenciones en el servicio de manera presenciales a pacientes con urgencias odontológicas.

Se ampliaron los turnos de atención, con la finalidad de mantener espacio de bioseguridad.

Se retomó las programaciones de intervenciones en centro quirúrgico.

## **LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

La infraestructura de los servicios son inadecuados, no cumpliendo con los estándares por la normativa del ministerio de salud 14 m2 ,existe bastante hacinamiento.

Teniendo en consideración el estado de emergencia por el Covid 19 ,las actividades odontológicas se ven limitadas debido a que son actividades de alto riesgo.

Los procedimientos de rutina como son restauraciones, endodoncias donde se usan equipo rotatorio fueron postergados debido a la generación de aerosoles para evitar la propagación de microorganismos.

## **CONCLUSIONES**

Se continuará reanudando las atenciones en forma progresiva, manteniendo siempre la bioseguridad en cada tratamiento.

El avance del primer semestre se encuentra con logros de metas se ve en promedio, aunque se tiene que reformular algunas estrategias para lograr alcanzar metas para segundo semestre.

## **RECOMENDACIONES:**

Seguir incidiendo en las atenciones odontológicas de urgencia odontológica, priorizando a pacientes de hospitalización.

Acondicionar los ambientes odontológicos (hacinamiento)

Mejorar el flujo de atención y el sistema de citas por admisión (Plataforma de Telemedicina)

Difusión por parte de oficina de imagen institucional y portal institucional sobre la modalidad de atención y cartera de servicios



## EJECUCION FINANCIERA PPR 0018

La ejecución presupuestal en este programa es del 67.06 % al primer semestre, programa que es financiado por la fuente de Recursos Ordinarios y por Donaciones y Transferencias. El 72.51% del presupuesto del programa es orientado al pago del personal nombrado, el resto del presupuesto se orienta al pago del personal CAS, compra de medicamentos e insumos médicos, material de aseo, entre otros.

F	FF	C	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	1,378,000.00	1,378,000.00	999,187.34	72.51	378,812.66
			23	366,153.00	366,153.00	95,174.53	25.99	270,978.47
		Total 5		1,744,153.00	1,744,153.00	1,094,361.87	62.74	649,791.13
		Total R.O		1,744,153.00	1,744,153.00	1,094,361.87	62.74	649,791.13
	Total 1		1,744,153.00	1,744,153.00	1,094,361.87	62.74	649,791.13	
4	DyT	5	23	0	511,816.00	418,508.43	81.77	93,307.57
			Total 5		0	511,816.00	418,508.43	81.77
		Total DyT		-	511,816.00	418,508.43	81.77	93,307.57
	Total 4		0.00	511,816.00	418,508.43	81.77	93,307.57	
Total general				1,744,153.00	2,255,969.00	1,512,870.30	67.06	743,098.70

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y presupuesto HRC. Fuente SIAF MEF

## VI. PP 0024: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACION DE LA REGION CUSCO

AEI.01.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR CANCER EN LA POBLACION.





PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES			12	6	50%	131,728.00	131,728.00	104,513.00	27,215.00	79%
	5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	12	6	50%	131,728.00	131,728.00	104,513.00	27,215.00	79%
3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			45	20	44%	906,863.00	989,986.00	696,241.64	293,744.36	70%
	5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	25	11	44%	159,511.00	159,511.00	91,230.42	68,280.58	57%
	5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	20	9	45%	747,352.00	830,475.00	605,011.22	225,463.78	73%
3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			50	24	48%	300,588.00	372,944.00	191,890.02	181,053.98	51%
	5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	25	9	36%	85,256.00	85,256.00	44,758.62	40,497.38	52%
	5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA TRATADA	25	15	60%	215,332.00	287,688.00	147,131.40	140,556.60	51%
3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			160	47	31%	330,256.00	448,052.00	210,308.67	237,743.33	47%
	5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA DIAGNOSTICADA	75	27	36%	229,079.00	273,409.00	151,626.85	121,782.15	55%
	5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA TRATADA	75	20	27%	101,177.00	174,643.00	58,681.82	115,961.18	34%
3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			44	24	55%	391,158.00	425,172.00	240,357.99	184,814.01	57%
	5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	22	12	55%	267,851.00	267,851.00	156,435.00	111,416.00	58%
	5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA TRATADA	22	12	55%	123,307.00	157,321.00	83,922.07	73,398.93	53%
3000369 ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			80	34	43%	150,554.00	150,554.00	81,148.37	69,405.63	54%
	5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA DIAGNOSTICADA	40	17	43%	139,571.00	139,571.00	81,148.37	58,422.63	58%
	5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA TRATADA	40	17	43%	10,983.00	10,983.00	0.00	10,983.00	0%
3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			94	40	43%	207,982.00	263,098.00	171,685.45	91,412.55	65%
	5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	47	22	47%	200,777.00	200,777.00	143,965.45	56,811.55	72%
	5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TRATADA	47	18	38%	7,205.00	62,321.00	27,720.00	34,601.00	44%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF





PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PFRD EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000371 ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			60	30	50%	14,792.00	14,792.00	4,921.07	9,870.93	33%
	5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA DIAGNOSTICADA	30	16	53%	11,704.00	11,704.00	4,921.07	6,782.93	42%
	5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA TRATADA	30	14	47%	3,088.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0%
3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			32	23	72%	10,983.00	63,426.00	0.00	63,426.00	0%
	5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	18	12	67%	10,983.00	10,983.00	0.00	10,983.00	0%
	5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA TRATADA	14	11	79%	0.00	52,443.00	0.00	52,443.00	0%
3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO			50	23	46%	8,924.00	96,607.00	0.00	96,607.00	0%
	5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	25	11	44%	8,924.00	8,924.00	0.00	8,924.00	0%
	5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA TRATADA	25	12	48%	0.00	87,683.00	0.00	87,683.00	0%
3000374 ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO			52	20	38%	182,342.00	182,342.00	100,627.96	81,714.04	55%
	5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO	PERSONA DIAGNOSTICADA	26	10	38%	172,881.00	172,881.00	100,627.96	72,253.04	58%
	5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO	PERSONA TRATADA	26	10	38%	9,461.00	9,461.00	0.00	9,461.00	0%
3000815 PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER			300	148	49%	15,486.00	15,486.00	13,548.00	1,938.00	87%
	5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	300	148	49%	15,486.00	15,486.00	13,548.00	1,938.00	87%
3000818 PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO			4	1	25%	9,737.00	9,737.00	0.00	9,737.00	0%
	5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	4	1	25%	9,737.00	9,737.00	0.00	9,737.00	0%
3000819 PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS			60	33	55%	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0%
	5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	60	33	55%	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0%
<b>Total general</b>						<b>2,666,393.00</b>	<b>3,168,924.00</b>	<b>1,815,242.17</b>	<b>1,353,681.83</b>	<b>57%</b>

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF





### **PRODUCTO 3000365: ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO.**

Al primer semestre 2021 se realizó la reprogramación de la meta física de aquellas actividades por debajo de lo esperado. Aclarando que la meta física inicialmente programada tomo como referencia lo alcanzado el año 2019 en un contexto sin COVID-19. Considerando que con la vacunación que el estado anunciaba llegaríamos a la anunciada normalidad, no presentándose en la realidad.

SUB PRODUCTO 5006012: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO. El avance físico fue de 11 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 25 lográndose un avance físico del 44% y su avance Financiero es de 57% teniendo un PIM S/. 912030.42 y devengado de S/. 68,280.58.

5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO. E logro un avance de 9 personas tratadas de un total reprogramado de 20, lográndose un avance físico del 45% y el avance financiero es de 73%, teniendo un PIM de S/. 830,475.00 y un devengado de S/. 605,011.22.

### **PRODUCTO 3000366: ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUB PRODUCTO 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA. El avance físico en diagnóstico es de 9 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 25 lográndose un avance físico del 36% y su avance Financiero es de 52% teniendo un PIM S/. 85,256.00 y devengado de S/. 44,758.62.

SUB PRODUCTO 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA. El Avance en el tratamiento es de 15 personas tratadas de un total reprogramado de 25, lográndose un avance físico del 60% y el avance financiero es de 51%, teniendo un PIM de S/. 287,688.00 y un devengado de S/. 147,131.40.

### **MEDIDAS ADOPTADAS EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL ESTRATEGIA DE CANCER GINECOLOGICO.**

Apertura urgente de atención presencial.

Designación de un personal permanente de ginecólogo, obstetra y personal técnico.

Programación de citas con medidas de bioseguridad.

Atención de paciente previa toma de prueba COVID-19

Una vez aperturado el programa se realizará campañas de tamizaje.

### **RECOMENDACIONES**

Apertura de programa

Facilidades para obtención de cupo y atención oportuna.

Personal de atención sea permanente.

Programación de pacientes diarios.

Retroalimentación por parte de planeamiento para el programa.



## **PRODUCTO 3000367: ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006016: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; U. MEDIDA: PERSONA DIAGNOSTICADA.- El avance físico es de 27 personas diagnosticadas de un total programado de 75 lográndose un avance físico del 36% y su avance Financiero es de 55% teniendo un PIM S/. 273,409.00 y devengado de S/. 151,626.85

SUBPRODUCTO 5006017: TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO.- U. MEDIDA PERSONA TRATADA .- El Avance es de 20 personas tratadas de un total programado de 75, lográndose un avance físico del 27% y el avance financiero es de 34%, teniendo un PIM de S/. 174,643.00 y un devengado de S/. 58,681.82.

## **PRODUCTO 3000368: ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006018: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA (u. medida. Persona Diagnosticada).- El avance físico es de 12 personas diagnosticadas de un total programado de 22 lográndose un avance físico del 55% al primer semestre y su avance Financiero es de 58% teniendo un PIM S/. 267,851.00 y devengado de S/. 156,435.00.

SUBPRODUCTO 5006019: TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA (U. medida Persona Tratada).- El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 22 personas tratadas al primer semestre de un total programado de 22 anual, lográndose un avance físico del 55% y el avance financiero es de 53%, teniendo un PIM de S/. 157,321.00 y un devengado de S/. 83,922.07.

## **FACTORES QUE CONTRIBUYEN A CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Atención presencial, por dos médicos urólogos y una enfermera.
- Facilitación en los diversos procesos de atención (diagnostico, internamiento y tratamiento) de los pacientes con Cáncer de próstata recientemente atendidos. (Internamiento temprano).
- Otorgamiento de cupos adicionales en pacientes con alta sospecha de Cáncer de próstata.
- Personal motivado.
- Se cuenta con los siguientes equipos:
- Equipo de cistoscopia
- Pistola de biopsia del departamento de Radiología.
- Adaptación de ecógrafo con transductor.
- Laboratorio que cuenta con PSA total cuantitativo.

## **OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SERVICIO DE UROLOGÍA**





- A pesar de atención presencial, los cupos son limitados para cada urólogo.
- Existe dificultad para sacar cupos vía telefónica, según queja permanente de los pacientes.
- Retardo en la entrega de resultados de laboratorio. PSA y otros.
- Sala de operaciones con turnos limitados para realización de cirugías mayores y procedimientos ambulatorios (cistoscopias, biopsias de próstata, etc.)
- Falta de equipos para diagnóstico oportuno de cáncer de próstata: ecógrafo con transductor prostático y guía para biopsia de próstata, pistola de biopsia prostática.
- Falta temporal de medicamentos en farmacia: Bicalutamida 50 mg y análogos de LHRH para tratamiento de Cáncer de próstata localmente avanzado y avanzado.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA EN EL PRÓXIMO SEMESTRE**

- Continuar con las actividades realizadas
- Se ha coordinado cupos adicionales para atención presencial de pacientes FOSPOLI.

### **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID**

- Uso disciplinado de EPP
- Lavado de manos
- Uso constante de alcohol
- Consejería en medidas de prevención de COVID a pacientes

### **CONCLUSIONES: LOGROS OBTENIDOS JUNIO 2021**

- Avance del 55% de metas físicas al I semestre 2021: óptimo
- Diagnóstico y tratamiento oportuno a pesar de que la mayoría de pacientes viene en estadios muy avanzados de cáncer de próstata. ESTADIO IV.

### **SUGERENCIAS – RECOMENDACIONES**



- Personal capacitado y empático para el triaje vía telefónica, para acelerar procesos. (Tele orientación).
- Otorgar cupos adicionales en el departamento de psicología y nutrición para los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata, para ello la Coordinadora apoyará al paciente en los trámites respectivos.

**PRODUCTO 3000369: ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006020: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON (U.M. PERSONA DIAGNOSTICADA).- El avance físico al primer semestre es de 17 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 40 lográndose un avance físico del 43% y su avance Financiero es de 58% teniendo un PIM S/. 139,571.00 y devengado de S/. 81,148.37

SUBPRODUCTO 5006021: TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON (U.M.PERSONA TRATADA).- El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 17 personas tratadas de un total programado de 40 anual, lográndose un avance físico del 43% y el avance financiero es de 0%, teniendo un PIM de S/. 10,983.00 y un devengado de S/. 00.00.

**FACTORES Y MEDIDAS QUE CONTRIBUYERON A CUMPLIMIENTO DE METAS**

Atención presencial, por tres Médicos Neumólogos y una Licenciada en Enfermería.

Otorgamiento de cupos adicionales a pacientes con alta sospecha de Cáncer de pulmón. Personal motivado y comprometido.

Se cuenta con lo siguiente:

02 Equipo de video broncoscopio

01 ecógrafo.

Envío de biopsias al Área de patología de diferentes procedimientos.

Seguimiento a pacientes con Cáncer de pulmón.

**LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

A pesar de atención presencial, los cupos son limitados para cada neumólogo debido a la pandemia COVID-19

Retardo en la entrega de resultados de patología.

No se cuenta con tomógrafo en el MINSA





## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA EN EL PRÓXIMO SEMESTRE**

Se ha coordinado cupos adicionales para atención presencial de pacientes FOSPOLI y sospecha de cáncer pulmonar.

Difusión de la continuidad de atención en Neumología para diagnóstico rápido.

Teleconsulta de médico a médico.

## **SUGERENCIAS – RECOMENDACIONES**

Otorgar cupos adicionales en el departamento de psicología, oncología y nutrición para los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón, para ello la Coordinadora apoyará al paciente con los trámites respectivos.

## **CONCLUSIONES: LOGROS OBTENIDOS A JUNIO 2021**

Avance del 38% de metas físicas al I semestre 2021: aceptable

Diagnóstico y tratamiento a pesar de que la mayoría de pacientes viene en estadios muy avanzados de cáncer de pulmón. ESTADIO IV.

### **PRODUCTO 3000370: ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006022: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO (U.M. PERSONA DIAGNOSTICADA).- El avance físico al primer semestre es de 22 personas diagnosticadas de un total programado de 47 lográndose un avance físico del 47% y su avance Financiero es de 72% teniendo un PIM S/. 200,777.00 y devengado de S/. 143,965.45.

SUBPRODUCTO 5006023: TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO (U.M. PERSONA TRATADA).- El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 18 personas tratadas de un total programado de 47 anual, lográndose un avance físico del 38% y el avance financiero es de 44%, teniendo un PIM de S/. 62,321.00 y un devengado de S/. 27,720.00

### **PRODUCTO 3000371: ATENCION DEL CANCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006024 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO (U.M.PERSONA DIAGNOSTICADA).- El avance físico al primer semestre es de 16 personas diagnosticadas de un total programado de 30 lográndose un avance físico del 53% y su avance Financiero es de 42% teniendo un PIM S/.11,704.00 y devengado de S/. 4,921.07

SUBPRODUCTO 5006025 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO (U.M.PERSONA TRATADA) El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 14 personas tratadas de un total programado de 30 anual, lográndose un avance físico del 47% y el avance financiero es de 0.0%, teniendo un PIM de S/. 3,088.00 y un devengado de S/. 0.0.



**PRODUCTO 3000372: ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA (U.M. PERSONA DIAGNOSTICADA).- El avance físico al primer semestre es de 12 personas diagnosticadas. Incrementándose la meta, reprogramándose a 18 personas diagnosticadas, lográndose un avance físico del 67% y su avance Financiero es de 0% teniendo un PIM S/.10,983.00 y devengado de S/. 0.00

SUBPRODUCTO 5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA (U.M. PERSONA TRATADA).- Se incrementó la meta física programada a 14 personas tratadas. Lográndose al primer semestre de 11 personas alcanzando un avance físico del 79 % y el avance financiero es de 0.0%, teniendo un PIM de S/. 52,443.00 y un devengado de S/. 0.0

**PRODUCTO 3000373: ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006028: DIAGNOSTICO DE LINFOMA (U.M. PERSONA DIAGNOSTICADA).- Se reprogramo a 25 personas diagnosticadas con Linfoma. El avance físico al primer semestre es de 11 personas diagnosticadas lográndose un avance físico del 44% y su avance Financiero es de 0% teniendo un PIM S/.8,924.00 y devengado de S/. 0.00

SUBPRODUCTO 5006029: TRATAMIENTO DE LINFOMA (U.M. PERSONA TRATADA).- Se reprogramo la meta física a 25 personas tratadas. El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 12 personas, lográndose un avance físico del 48% y el avance financiero es de 0.0%, teniendo un PIM de S/. 87,683.00 y un devengado de S/. 0.0

**PRODUCTO 3000374: ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO**

SUBPRODUCTO 5006030: DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA (U.M. PERSONA DIAGNOSTICADA) .- Se reprogramo la meta a 26 personas diagnosticadas. El avance físico al primer semestre es de 10 personas diagnosticadas ,lográndose un avance físico del 38% y su avance Financiero es de 58% teniendo un PIM S/.172,881.00 y devengado de S/.100,627.96

SUBPRODUCTO 5006031: TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA (U.M. PERSONA TRATADA).- S reprogramo la meta a 26 personas tratadas. El Avance en el tratamiento en el primer semestre es de 10 personas, lográndose un avance físico del 38% y el avance financiero es de 0.0%, teniendo un PIM de S/. 9,461.00 y un devengado de S/. 0.0

**PRODUCTO 3000815: PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

SUBPRODUCTO 5006001: CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER (U.M. PERSONA INFORMADA).- El avance físico al primer semestre es de 148 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 300lográndose un avance físico del 49% y su avance Financiero es de 87% teniendo un PIM S/.15,486.00 y devengado de S/.13,548.00





**PRODUCTO 3000818: PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO**

SUBPRODUCTO 5006011: ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION (U.M. PERSONA ATENDIDA).- El avance físico al primer semestre es de 1 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 4 lográndose un avance físico del 25% y su avance Financiero fue de 0.0% teniendo un PIM S/.9,737.00 y devengado de S/.0.0.

**PRODUCTO 3000819: PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS**

SUBPRODUCTO 5006032: ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (U.M. PERSONA ATENDIDA) .- El avance físico al primer semestre es de 33 personas diagnosticadas de un total reprogramado de 60 lográndose un avance físico del 55 % y su avance Financiero es de 0.0% teniendo un PIM S/.5,000.00 y devengado de S/.0.0.

**EJECUCION FINANCIERA PPR 0024**

La ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento y genérica de gasto fue del 57.28 % al primer semestre, programa que tiene la mayor asignación presupuestal en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y en la genérica 2.1 para el pago de personal nombrado que conforma el programa. El resto del presupuesto (36%) se orienta al pago del personal CAS, compra de medicamentos e insumos médicos, material de aseo, entre otros.

FUENTE DE FTO				FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	2,006,770.00	2,006,770.00	1,389,338.80	69.23	617,431.20			
			23	659,623.00	659,623.00	302,446.04	45.85	357,176.96			
		Total 5		2,666,393.00	2,666,393.00	1,691,784.84	63.45	974,608.16			
		Total R.O			2,666,393.00	2,666,393.00	1,691,784.84	63.45	974,608.16		
	Total 1			2,666,393.00	2,666,393.00	1,691,784.84	63.45	974,608.16			
4	DyT	5	23	0.00	502,531.00	123,457.33	24.57	379,073.67			
			Total 5		0.00	502,531.00	123,457.33	24.57	379,073.67		
		Total DyT			0.00	502,531.00	123,457.33	24.57	379,073.67		
	Total 4			0.00	502,531.00	123,457.33	24.57	379,073.67			
Total general				2,666,393.00	3,168,924.00	1,815,242.17	57.28	1,353,681.83			
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF											

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

**VII. P**

**P.068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

OEI.11.00 IMPULSAR LA GESTION DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGION CUSCO





# **AEI.11.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES**

Presupuesto destinado primordialmente a reducir las condiciones de riesgo y desarrollar capacidades de respuesta ante desastres. Prioriza la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y el proceso de preparación en la gestión reactiva del riesgo. Contribuir a la reducción del riesgo y asegurar una respuesta oportuna, atendiendo y controlando los daños a la salud de las personas y a los servicios, propiciando la rehabilitación del EESS afectados por los efectos de sismo, la temporada de Lluvias, frío y fenómenos extremos en el marco de adaptación al cambio climático.

A nivel general el programa presupuestal 0068 logro en promedio una ejecución presupuestal del 56% de avance al primer semestre.

El Hospital Regional del Cusco, implementa 07 actividades operativas del PP.0068 que alcanzaron los siguientes avances físico y presupuestal descritos a detalle en la siguiente tabla.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000061 ACCIONES COMUNES		INFORME TECNICO	8	1	13%	3,672.00	3,672.00	1,707.54	1,964.46	47%
	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	1	13%	3,672.00	3,672.00	1,707.54	1,964.46	47%
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			18	6	28%	309,587.00	309,587.00	235,087.47	74,499.53	76%
	5005580 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	1	33%	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%
	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2	0	0%	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	50%
	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0%	86,754.00	86,754.00	55,937.47	30,816.53	64%
	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	4	33%	214,883.00	214,883.00	175,150.00	39,733.00	82%
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			90	15	17%	4,898.00	4,898.00	0.00	4,898.00	0%
	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	90	15	17%	4,898.00	4,898.00	0.00	4,898.00	0%
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			3	1	33%	169,002.00	169,002.00	36,500.00	132,502.00	22%
	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	3	1	33%	169,002.00	169,002.00	36,500.00	132,502.00	22%
<b>Total general</b>						<b>487,159.00</b>	<b>487,159.00</b>	<b>273,295.01</b>	<b>213,863.99</b>	<b>56%</b>





**Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES**

**Actividad: 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

Actividad orientada para que la entidad priorice las acciones en Gestión de Riesgo de Desastres y cuenten con personal especializado para la implementación de los lineamientos técnicos.

Al primer semestre 2021 se elaboró 1 informe técnico de 8 programados alcanzando un avance porcentual del 13%. La baja en el cumplimiento de esta actividad se ha visto afectada por la pandemia COVID-19, donde los instrumentos como son los planes de fiestas del cusco, fiestas patrias entre otros no se han desarrollado.

Presupuestalmente se logró un avance del 47% de S/3,672 soles asignados, principalmente en la adquisición de papelería y materiales de escritorio.

**Producto: 3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS y DESASTRES**

**Actividad: 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**

La actividad consiste en acciones preparatorias mediante ejercicios de simulacros en escenarios teóricos y prácticos de una situación planificada para fortalecer la capacidad de respuesta de la organización ante situaciones de emergencia

Actividad que programo el desarrollo de 3 simulacros, al primer semestre 2021 se desarrolló 1 simulacro representando un 33% de avance. Es preciso aclarar que dos de los simulacros son programados por la PCM y uno por la entidad.

En cuanto al presupuesto al primer semestre 2021, se ejecutó el 50% de S/4, 000 soles asignados a esta actividad.

**Actividad: 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS y DESASTRES**

La brigada es el equipo de profesionales o técnicos capacitados y certificados como "brigadistas" por las Direcciones Regionales de Salud, Hospitales, institutos y Redes de Salud que se moviliza en forma inmediata en situaciones de emergencias y desastres. Se clasifican en cuatro tipos de brigadas: intervención inicial, asistencial, especializada, institucional. La modalidad de entrega de la actividad es mediante la organización, equipamiento, instrucción y entrenamiento de brigadas

Se programaron la formación de dos brigadas, al primer semestres no se alcanzó meta alguna con un 0% de avance, con el propósito de revertir lo alcanzado en el segundo semestre con la preparación de dos brigadas de intervención inicial contra incendios y la entrega de uniformes.

**Actividad: 5005610 ADMINISTRACION y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS y DESASTRES**

Esta actividad consiste en la administración y almacenamiento de infraestructura temporal y móvil, que permita la preparación de la entidad frente a emergencias y desastres. La Expansión asistencial consiste en la habilitación progresiva de servicios de



atención en salud adicional frente a emergencias y desastres en áreas libres que permita ampliar la oferta de servicios por la sobredemanda ocasionada por emergencias y desastres

Al primer semestre no se muestra cumplimiento de la meta programada que es de 1 infraestructura móvil. Se evidencia ejecución presupuestal del 64% de avance principalmente por el pago del personal nombrado en la genérica 2.1 y la adquisición de medicamentos esenciales frente a desastres.

**Actividad: 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS y DESASTRES**

Al primer semestre se cumplió con el desarrollo de 4 reportes de 12 programados, alcanzando un 33% de avance. Se desarrollaron el reporte de monitoreo de medicamentos, oxígeno, petróleo e infraestructura. Se alcanzó una ejecución presupuestal del 82% que involucra principalmente al pago de beneficios del personal nombrado y contratado.

**Producto: 3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**

**Actividad: 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RISGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**

Al primer semestre se realizó la capacitación de 15 personas en gestión de riesgo de desastres, representando un 17% de avance. Realizando las gestiones respectivas en el segundo semestre para la capacitación de mayor personas y alcanzar la meta propuesta. No se evidencia ejecución presupuestal alguna al primer semestre.

**Producto: 3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIA Y DESASTRES**

**Actividad: 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS**

Son las acciones dirigidas a reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud en su componente físico-funcional (elementos arquitectónicos, instalaciones, equipos y mobiliarios, etc.) priorizando servicios críticos y los considerados vitales para garantizar la atención de salud durante las emergencias y desastres.

Al primer semestre se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores logrando un avance del 33%. Se tiene programado para el segundo semestre el mantenimiento correctivo de dos mesas de operaciones quirúrgicas y la implementación del sistema contra incendios. Presupuestalmente se ejecutó el 22% de avance.





## **FACTORES Y MEDIDAS ADOPTADAS QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Apoyo constante de grupo de brigadistas.
- Apoyo y soporte técnico de la EMED GERESA.
- Atención de los procesos logísticos para la obtención de metas.
- Capacitación continua de manera virtual

## **LIMITACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- En el primer semestre 2021 se tuvo carencia de recursos humanos en el EMED, debido a licencia por salud de la Lic. en enfermería y rotación del informático a otro servicio.
- No se cuenta con equipo especializado para elaboración de proyectos de inversión (Sistema contra incendios).
- No se cuenta con la apertura presupuestal en la Genérica 2.6 para compra de equipos y mobiliario.
- Recurso humano de la Unidad de Logística con sobre carga de laboral

## **CONCLUSIONES**

- El avance de METAS del primer semestre se encuentra con logros que se irán superando en el segundo semestre, especialmente concretándose el proyecto del sistema de contraincendios que tiene el mayor presupuesto en el Programa Presupuestal 068.

## **RECOMENDACIONES**

- Seguir incidiendo en el fortalecimiento de recursos humanos en el área de proyectos de inversión.
- El módulo del EMED no se reduzca en sus ambientes conforme a norma de implementación EMED.
- Implementar de manera continua en el personal de la institución la cultura de la prevención de riesgos y desastres.
- Fortalecer el equipo de EMED con recurso humano calificado

## **EJECUCION FINANCIERA PPR 0068**

La ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento y genérica de gasto fue del 56.10 % al primer semestre, programa financiado en su totalidad por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y distribuidos en las Genéricas de Gasto 2.1 y 2.3.



FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	201,488.00	201,488.00	158,451.28	78.64	43,036.72
			23	285,671.00	285,671.00	114,843.73	40.20	170,827.27
			Total 5	487,159.00	487,159.00	273,295.01	56.10	213,863.99
			Total R.O	487,159.00	487,159.00	273,295.01	56.10	213,863.99
			Total 1	487,159.00	487,159.00	273,295.01	56.10	213,863.99
			Total general	487,159.00	487,159.00	273,295.01	56.10	213,863.99

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

## VIII.PP.104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS y URGENCIAS MÉDICAS

OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACION DE LA REGION CUSCO

AEI.01.12 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACION

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES		PERSONA	80	35	44%	1,500.00	1,500.00	1,472.05	27.95	98%
	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	80	35	44%	1,500.00	1,500.00	1,472.05	27.95	98%
3000686 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA		ATENCION	466	222	48%	60,605.00	60,605.00	35,194.14	25,410.86	58%
	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	466	222	48%	60,605.00	60,605.00	35,194.14	25,410.86	58%
3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		ATENCION	67524	30240	45%	2,480,907.00	2,880,907.00	1,409,867.39	1,471,039.61	49%
	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	6000	2612	44%	133,025.00	133,025.00	57,608.00	75,417.00	43%
	5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	32000	14066	44%	299,077.00	299,077.00	208,042.24	91,034.76	70%
	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	25000	11454	46%	1,751,512.00	1,926,512.00	814,227.37	1,112,284.63	42%
	5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	524	226	43%	4,477.00	79,477.00	52,748.78	26,728.22	66%
	5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	4000	1882	47%	5,395.00	41,623.00	8,712.00	32,911.00	21%
3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		ATENCION	800	404	51%	5,395.00	41,623.00	8,712.00	32,911.00	21%
	5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	800	404	51%	5,395.00	41,623.00	8,712.00	32,911.00	21%
Total general						2,548,407.00	2,984,635.00	1,455,245.58	1,529,389.42	49%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF





Programa Presupuestal orientada a la atención de la población con una mayor exposición a emergencias y urgencias médicas, como accidentes de tránsito, accidentes laborales y/o enfermedades agudas que se presentan.

Programa presupuestal constituido por 8 actividades Operativas. A nivel general al primer semestre tuvo una ejecución presupuestal del 49% y una ejecución física superior al 43% en todas sus actividades.

**Producto: 3000001 ACCIONES COMUNES**

**Actividad: 5005139 ASISTENCIA TECNICA y CAPACITACION**

Al primer semestre se alcanzó un avance físico del 44%, lográndose capacitar a 35 personas de 80 programados. Con un avance presupuestal del 98% principalmente orientada en la adquisición de papelería y materiales de escritorio.

Actividad mediante el cual se consolida el fortalecimiento de capacidades y competencias, la capacitación del personal de salud de los documentos normativos, manuales, guías y otros. Uno de los principales temas a abordar es la reanimación cardiopulmonar

**Producto: 3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL y COORDINACION DE LA REFERENCIA**

**Actividad: 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**

Actividad que busca un sistema de comunicación efectiva que garanticen la adecuada coordinación y seguimiento de las referencias.

Al primer semestre se coordinaron 222 atenciones representando el 48% de avance. En cuanto al presupuesto se alcanzó el 58% de avance.

**Producto: 3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD**

**Actividad: 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III y IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS**

Actividad que implementa la atención ambulatoria en módulos hospitalarios en el servicio de emergencia. Se atiende a pacientes con prioridades III y IV, pacientes que requieren evaluación y atención médica donde su vida no está comprometida.

Al primer semestre se tuvo 2612 atenciones representando un avance físico del 44% y una ejecución presupuestal del 43%.

**Actividad: 5005901 ATENCION DE TRIAJE**

Actividad donde los usuarios son clasificados adecuadamente según la prioridad de su patología, al primer semestre se atendieron 14,066 usuarios representando el 44% de avance. Presupuestalmente se ejecutó el 70% del PIM.



**Actividad: 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA y URGENCIA ESPECIALIZADA**

Actividad que se orienta a la atención de pacientes que requieren atención de emergencia especializada es decir prioridades I y II donde la vida de los pacientes se ve comprometida.

Al primer semestre se atendieron a 11,454 usuarios que representan el 46% de avance físico. Presupuestalmente alcanzo una ejecución del 42%, principalmente afectado al pago del personal nombrado y contratado, como a la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

**Actividad: 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**

Actividad orientada a la población en situación de emergencia que por la condición de salud crítica requieren manejo especializado de cuidados intensivos. El servicio de cuidados intensivos requiere la permanencia de 24 horas del equipo de guardia.

Al primer semestre 2021 se atendió 226 usuarios representando el 43% de avance, por otro lado se ejecutó el 66% del presupuesto asignado a esa actividad.

**Actividad: 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA**

Consiste en la atención médica de los pacientes en situación de emergencias que requieren atención quirúrgica. Se requiere realizar acciones relacionadas a la organización, recursos humanos (médico o enfermera), fortalecimiento de capacidades, equipamiento informático, mobiliarios e infraestructura. El servicio de centro quirúrgico de emergencia requiere permanencia de 24 horas por el equipo de guardia.

Atendiéndose a 1882 pacientes al primer semestre, que representa el 47% de avance físico, presupuestalmente se ejecutó el 21 % del presupuesto asignado a dicha actividad, como es el pago del personal contratado, adquisición de medicamentos e insumos médicos.

**Producto: 3000801 TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA y URGENCIA INDIVIDUAL****Actividad: 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA**

Consiste en la coordinación efectiva entre los prestadores de salud público y privado para garantizar el adecuado transporte asistido de la emergencia y urgencia.

Al primer semestre se atendieron 404 usuarios representando el 51% de avance, con una ejecución presupuestal del 21%.

**FACTORES Y MEDIDAS ADOPTADAS QUE CONTRIBUYERON AL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Se adoptaron compromisos de mejora en la atención de salud oportuna por parte del personal de salud.
- Coordinación, Seguimiento y monitoreo con los responsables de los programas a nivel de la GERESA





- Se analiza mensualmente el cumplimiento de metas para determinar cambios y mejoras de las acciones
- Se socializan los reportes de avance de metas con el personal asistencial para la toma de decisiones
- Se comunica a los involucrados (jefes de áreas en emergencia) sobre el avance de metas.
- Se realiza periódicamente informes vía reuniones virtuales al personal asistencial para su conocimiento y cambio de actitud con relación al brindar atención a los usuarios que lo requieran

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- Se organizará reuniones de análisis de la información obtenidas con referencia a los subproductos, para proponer acciones de mejora de acuerdo a la realidad del servicio de manera mensual.
- Se realizará el seguimiento para mejorar el registro de actividades y fortalecer en caso sea necesario
- Se involucrará a los integrantes del grupo de gestión en la toma de decisiones
- Será muy necesaria también la dotación de equipos de cómputo para la ejecución de consolidados y de datos.

### **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID -19**

- 
- Dotación con Epps en cantidad necesaria para el usuario interno, además de la supervisión en el uso adecuado con la protección exigida
- Implementación de insumos suficientes para cumplir con el lavado de manos además del seguimiento y supervisión del mismo
- Coordinación frecuente y permanente con el área COVID (hospitalización, UCI y laboratorio) para el traslado de pacientes en caso de dar positivo al COVID 19
- Manejo de un triaje diferenciado en referencia a usuarios con patologías respiratorias (sospechosos COVID 19) básicamente se establecieron flujos de atención diferenciados
- Capacitación al personal en la identificación de signos y síntomas de usuarios sospechosos COVID 19.
- Todo paciente adulto que ingresa a observación u hospitalización debe tener descarte de COVID 19, al igual que el paciente pediátrico pero a éste último además se realizará la prueba también al familiar quien acompañará durante su permanencia en el servicio.
- Personal con riesgo de salud en referencia al COVID 19 se encuentra con descanso o realizando trabajo remoto.



## CONCLUSIONES

- Se evidencia que a pesar de las dificultades por la emergencia sanitaria se evidencia un avance de metas en general en un porcentaje mayor al 45% y presupuestal en más del 55%
- Se cuenta con el acompañamiento, monitoreo y seguimiento de la parte administrativa y asistencial en relación a los programas presupuestales.
- La pandemia depara un futuro incierto capaz de alterar el cumplimiento de actividades y metas de los productos, pero en la actualidad se continúa con el desarrollo y ejecución correspondiente y no se dejó a pesar de las circunstancias
- Personal asistencial a pesar de encontrarse vulnerable emocional y físicamente continúa cumpliendo con su trabajo

## RECOMENDACIONES

- Se debe insistir en que el profesional asistencial debe registrar adecuadamente las atenciones realizadas (CIE10, Historia clínica y otros).
- Implementar con una red de comunicación para potenciar la telemedicina y también mejorar la comunicación en relación a las referencias.
- Evitar la rotación frecuente de personal asistencial por ser un servicio crítico
- Se debe priorizar la adecuación definitiva de la infraestructura ya que en la actualidad la seguridad del paciente está vulnerada.
- Se debe considerar presupuesto para equipos biomédicos ya que la frecuencia de uso en el servicio es alto el cual deteriora los mismos a pesar del mantenimiento preventivo, ya que el presente año no se contó presupuesto para tal fin.
- Garantizar medidas para la disponibilidad de suministros estratégicos a cargo del soporte administrativo y logístico en forma oportuna y necesaria en caso de agudice nuevamente la pandemia o situación de emergencia.
- Se debe supervisar y monitorear al profesional asistencial que no registra adecuadamente las atenciones realizadas (CIE10, Historia clínica y otros).

## EJECUCION FINANCIERA PPR 00104

La ejecución presupuestal a nivel de toda fuente de financiamiento y genérica de gasto fue del 48.76 % al primer semestre, programa financiado por las fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, distribuidos en las Genéricas de Gasto 2.1 y 2.3.Principalmnte asignado para el pago remunerativo del personal nombrado y contratado, así como para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.





FUENTE DE FTO				FF	C.G.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	1,908,299.00	1,908,299.00	850,522.73	44.57	1,057,776.27			
			23	640,108.00	640,108.00	421,561.19	65.86	218,546.81			
		Total 5		2,548,407.00	2,548,407.00	1,272,083.92	49.92	1,276,323.08			
	Total R.O			2,548,407.00	2,548,407.00	1,272,083.92	49.92	1,276,323.08			
	Total 1			2,548,407.00	2,548,407.00	1,272,083.92	49.92	1,276,323.08			
4	DyT	5	23	0.00	436,228.00	183,161.66	41.99	253,066.34			
		Total 5		0.00	436,228.00	183,161.66	41.99	253,066.34			
	Total DyT			0.00	436,228.00	183,161.66	41.99	253,066.34			
	Total 4			0.00	436,228.00	183,161.66	41.99	253,066.34			
Total general				2,548,407.00	2,984,635.00	1,455,245.58	48.76	1,529,389.42			
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF											

## IX.PP 0129 PREVENCIÓN y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS EN SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

### OEI.01.00 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACION DE LA REGION CUSCO

#### Aei.01.07 ATENCION INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDA DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PPTO EJECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES		INFORME	12	6	50%	9,106.00	9,106.00	4,115.97	4,990.03	45%
	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	12	6	50%	9,106.00	9,106.00	4,115.97	4,990.03	45%
3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		PERSONA ATENDIDA	1972	442	22%	143,487.00	143,487.00	87,222.46	56,264.54	61%
	5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	1662	351	21%	97,011.00	97,011.00	55,945.14	41,065.86	58%
	5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	PERSONA ATENDIDA	156	58	37%	34,476.00	34,476.00	29,547.27	4,928.73	86%
	5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	125	33	26%	12,000.00	12,000.00	1,730.05	10,269.95	14%
3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD		PERSONA CERTIFICADA	669	194	29%	4,200.00	4,200.00	2,083.07	2,116.93	50%
	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA CERTIFICADA	617	185	30%	3,000.00	3,000.00	1,045.03	1,954.97	35%
	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA CERTIFICADA	52	9	17%	1,200.00	1,200.00	1,038.04	161.96	87%
Total general						156793	156793	93421.5	63,371.50	60%

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC / SIAF

Se programaron 3 productos y 6 actividades presupuestales dentro del programa Presupuestal 0129 para el año 2021. Se continuó con las atenciones presenciales a los usuarios, sin embargo el temor a contagiarse por el COVID -19, aminoro la afluencia de los pacientes. Así mismo se cumplió con lo dispuesto por el ente rector (MINSA), se





redujo el aforo, número de usuarios citados para atenciones, consultas y entrega de certificados de discapacidad Razón por la cual al primer semestre 2021 no se llegó a la meta esperada.

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- Ampliación de turno para la atención (turno mañana y tarde)
- Atención de pacientes domingos y feriados, doble atención en días laborables, en unidades críticas como UCI, UCI COVID, UCIN y UCIN COVID, hospitalización y hospitalización COVID.
- Incorporación de TeleMedicina en Terapia del Lenguaje
- La generación de certificados de discapacidad descentralizada (viajes programados en coordinación con las municipalidades distritales Occobamba, San Jerónimo, Saylla, etc.)

## MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

- Elaboración de guías de atención en esta población
- Protocolos de atención dirigidos a este grupo poblacional en el DMFyR
- Captación y Atención de pacientes POST COVID
- Capacitación de personal en la atención de pacientes con COVID
- Atención de pacientes en todas las áreas COVID (UCI, UCIN, Emergencia, Hospitalización, Hospitalización-III, Hospitalización Temporal)

## RECOMENDACIONES

- Fortalecimiento y trabajo en equipo en la búsqueda de las metas
- Coordinación con las diferentes áreas del Hospital
- Coordinación con los diferentes actores que participan en los programas presupuestales

## EJECUCION FINANCIERA PPR 00129

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	23	156,793.00	156,793.00	93,421.50	59.58	63,371.50
		Total 5		156,793.00	156,793.00	93,421.50	59.58	63,371.50
	Total R.O			156,793.00	156,793.00	93,421.50	59.58	63,371.50
Total 1				156,793.00	156,793.00	93,421.50	59.58	63,371.50
Total general				156,793.00	156,793.00	93,421.50	59.58	63,371.50

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF

Programa presupuestal financiado por la fuente de financiado de Recursos Ordinarios .Se alcanzó una ejecución presupuestal del 59.58 % al primer semestre afectándose principalmente al pago del personal contratado y la adquisición de insumos médicos.





## X. 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDA DE MEDIDA	META FISICA	AVANCE	% AVANCE	PIA	PIM	PPTO EECUTADO	SALDO	% AVANCE
3000001 ACCIONES COMUNES			9	4	44%	3,482.00	3,482.00	2,430.03	1,051.97	70%
	5005183 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	6	3	50%	1,261.00	1,261.00	1,169.04	91.96	93%
	5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	NORMA	1	1	100%	1,261.00	1,261.00	1,260.99	0.01	100%
	5005185 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	2	0	0%	960.00	960.00	0.00	960.00	0%
3000696 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	1488	622	42%	372,093.00	372,093.00	266,830.00	106,263.00	71%
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD		PERSONA TRATADA	2318	368	16%	3,000.00	3,000.00	999.97	2,000.03	33%
	5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	2107	302	14%	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0%
	5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	PERSONA TRATADA	211	66	31%	1,000.00	1,000.00	999.97	0.03	100%
3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE		PERSONA TRATADA	4635	909	20%	205,460.00	205,460.00	164,576.00	40,884.00	80%
	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	4564	581	19%	106,962.00	106,962.00	93,149.00	13,813.00	87%
	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	71	26	30%	98,498.00	98,498.00	71,427.00	27,071.00	73%
3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE		PERSONA TRATADA	1234	289	23%	193,192.00	193,192.00	66,822.00	126,370.00	35%
	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	1141	237	21%	24,067.00	24,067.00	0.00	24,067.00	0%
	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	39	25	66%	166,125.00	166,125.00	66,822.00	99,303.00	40%
	5005197 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA TRATADA	55	27	49%	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0%
3000881 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE		PERSONA TRATADA	706	132	19%	338,053.00	338,053.00	216,844.00	121,209.00	64%
	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	41	23	56%	333,553.00	333,553.00	216,844.12	117,708.88	65%
	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	329	27	8%	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0%
	5006282 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	336	82	24%	3,500.00	3,500.00	999.97	2,500.03	29%
<b>Total general</b>						<b>1,115,280.00</b>	<b>1,115,280.00</b>	<b>717,502.09</b>	<b>397,777.91</b>	<b>64%</b>

Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - HEC / SAIF





Programa Presupuestal constituido por 6 productos y 14 actividades operativas. A nivel general la actividad 5005185 Acompañamiento Clínico Psicosocial fue la actividad que no tuvo avance alguno al primer semestre representando un 0%. Esto debido principalmente a que la actividad en mención requiere del traslado del personal a los EE.SS de menor categoría para la capacitación del personal en el manejo de los diagnósticos y demás, lo que se ha visto limitado por la pandemia a causa del COVID-19, donde el PP se ha visto disminuido en su personal al ser vulnerables frente a la pandemia.

Las actividades cuyo avance al primer semestre se encuentran por debajo de lo esperado fueron 5005189 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales con un 14 % de avance habiéndose tratado a 302 pacientes de 2107 programados. Otra de las actividades que no alcanzaron una meta física óptima son 5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad con un 19 % de avance, habiéndose tratado a 881 pacientes de 4564 programados, así mismo la actividad 5005195 Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico con un 21% de avance habiéndose tratado a 237 pacientes de 1141 programados. La actividad 5005194 Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol obtuvo un 8% de avance respecto a lo programado.

La disminución en la afluencia de los usuarios por temor a contagiarse por el COVID-19 fue la principal causa en la baja del cumplimiento de estas actividades.

## **FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Se limitaron las atenciones a la población, para evitar contagio de COVID-19.
- Los pacientes evitaron acudir al hospital por ser un establecimiento con riesgo de contagio, debido a los casos covid-19.
- Porcentaje alto de personal de salud contagiado de COVID-19.
- Se restringió las atenciones en consultorios externos debido a la propagación de COVID-19.
- Limitado recurso humano

## **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Se cambió las atenciones de forma presencial por atenciones remotas a través de telemedicina en psiquiatría y psicología.
- Se difundió los números de comunicación para sacar citas
- Se coordinó con área de admisión del hospital para efectivizar citas oportunas para pacientes con problemas de trastornos mentales y psicosociales.
- Se hizo seguimiento de los casos de pacientes y personal con diagnóstico de COVID-19.
- Se realizó contención emocional a los familiares de pacientes del servicio de UCI COVID-19
- Se gestionó la apertura de la unidad de hospitalización de salud mental que se cerró por motivos de la pandemia.





- Se realizó seguimiento a los pacientes que acudían a la unidad de hospital de día a través de llamadas telefónicas
- Se coordinó interconsultas a pacientes con diagnóstico de COVID-19 leve y moderado del hospital temporal y servicio COVID-19.
- Se realizó tamizajes de SQR de ansiedad, depresión, estrés y otros al personal de salud y pacientes de los diferentes servicios del hospital para una detección y tratamiento oportuno.
- Se interviene al personal de salud para disminuir la ansiedad y estrés debido a la pandemia.
- 

#### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Reuniones semanales o mensuales para evaluar el cumplimiento de metas físicas
- Proponer estrategias para lograr el cumplimiento de metas
- Capacitaciones continuas dentro del servicio
- Ampliación de números de unidades para hospitalización.
- Gestionar contratos CAS (médico psiquiatra, enfermeras, psicólogos, técnicos y otros)
- Gestionar presupuesto para ampliación del servicio de salud mental.

#### **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19**

- Cuidar la bioseguridad de los pacientes que acuden a consultorios externos del Servicio de Salud Mental
- Vigilancia continua de los síntomas de covid-19 en los pacientes que acuden al Servicio de Salud Mental
- Cuidar y mantener el distanciamiento social
- Promover el lavado de manos

#### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- La pandemia de COVID-19 ha venido a interrumpir la atención prestada por los servicios de salud mental
- Se debe actuar con rapidez y determinación para invertir más en programas de salud mental que salven vidas, mientras dure la pandemia y con posterioridad a ella.
- Pese a las limitantes causadas por Covid-19 el Servicio de Salud Mental siguió mejorando, se cumplió al 50 % en varios subproductos, sin embargo existen subproductos que se debe mejorar.
- Debido al miedo, preocupación, estrés y el impacto de los importantes cambios en la vida cotidiana provocados por los esfuerzos para contener y frenar la propagación del virus. Ante las nuevas y desafiantes realidades de distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar y la falta de contacto físico con los seres



queridos y amigos, por lo cual es importante que cuidar tanto la salud física y mental de la población.

- Realizar trabajo en equipo con los centros de salud mental comunitarios.
- Reforzar el seguimiento a las personas afectadas por el covid-19.

### EJECUCION FINANCIERA PPR 00131

- El Programa presupuestal 0131 se encuentra financiado por la fuente de Recursos Ordinarios, distribuidos en las Genéricas de Gasto 2.1 ,2.3 y 2.6. Siendo la Genérica 2.3 sobre la que se asigna el mayor presupuesto representando el 76% del total. Presupuesto destinado al pago del personal CAS contratado y adquisición de insumos médicos y medicamentos.
- Se alcanzó una ejecución presupuestal del 64.33 % al primer semestre. Siendo la genérica 2.6 Adquisición de Activos no financieros la que no evidencia ejecución alguna.

FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	242,406.00	242,406.00	210,509.14	86.84	31,896.86
			23	854,244.00	854,244.00	506,992.95	59.35	347,251.05
		Total 5		1,096,650.00	1,096,650.00	717,502.09	65.43	379,147.91
		6	26	18,630.00	18,630.00	0.00	0.00	18,630.00
			Total 6		18,630.00	18,630.00	0.00	0.00
		Total R.O			1,115,280.00	1,115,280.00	717,502.09	64.33
	Total 1			1,115,280.00	1,115,280.00	717,502.09	64.33	397,777.91
Total general			1,115,280.00	1,115,280.00	717,502.09	64.33	397,777.91	
Elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto HRC /FUENTE: SIAF - MEF								

### 2.2.6.2 ANALISIS DE ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001

#### O.E.14 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA

#### CAT. PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES

#### AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.





Tabla 3 Seguimiento de Actividades físicas y financieras de la categoría presupuestal 9001 acciones centrales

AB	PRODUCTO	COD. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	GRADO DE CUMPLIMIENTO		Ejecucion Financiera por Producto I SEM AÑO 2021				
						Ejec. Anual	% de Ejec.	PIA	PIM	Ejecucion Financiera	Saldo Anual	% de Cumplimiento Financiero
AEI.14.01	SIN PRODUCTO	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	309	102	33.0%	305,209.00	305,209.00	158,788.11	146,420.89	52.0%
AEI.14.01	SIN PRODUCTO	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	56	23	41.1%	280,290.00	280,290.00	175,568.55	104,721.45	62.6%
AEI.14.01	SIN PRODUCTO	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	8,109	3,958	48.8%	3,882,739.00	3,882,739.00	1,787,758.13	2,094,980.87	46.0%
AEI.14.01	SIN PRODUCTO	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	2,232	1,641	73.5%	63,075.00	63,075.00	41,865.88	21,209.12	66.4%
AEI.14.07	SIN PRODUCTO	5000005	OFICINA DE CAPACITACION	ACCION	93	25	26.9%	1,784,728.00	2,172,941.00	539,685.71	1,633,255.29	24.8%
AEI.14.01	SIN PRODUCTO	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	82	109	132.9%	86,419.00	86,419.00	63,179.49	23,239.51	73.1%
Elaborado por U. planes y programas												
Oficina de planeamiento y presupuesto								6,402,460.00	6,790,673.00	2,766,845.87	4,023,827.13	40.7%

En el avance físico se nota que la oficina de planeamiento estratégico tiene el menor avance, esto porque no se cumplió con las programaciones correspondientes a documentos de gestión, que están sujetos a la aprobación de los documentos de gestión de GERESA. Por otro lado, los IOARRs no se están elaborando y ejecutando por falta de recursos financieros para este propósito.

No se ha programado adecuadamente las acciones de control y auditoria por no contar con su personal desde el 2020 por lo que se contrató a una Auditor para este año con la que se harán las correspondientes reprogramaciones.

Las actividades operativas de la categoría presupuestal 9001: Acciones Centrales no cuenta con un cuadro de necesidades específico por lo que el presupuesto se maneja y ejecuta por bolsas presupuestales lo cual no permite conocer el costo real de cada actividad.

El avance de la ejecución presupuestal en esta categoría es de 40.7% al primer semestre del 2021, pero la categoría 50000005 Gestión de Recursos Humanos solo tiene un avance de solo 24.8% esto debido a que el gasto en pago de sueldos no se concluyó en el mes de junio totalmente para esta actividad, el resto de las categorías tiene un avance adecuado igual o aproximado al 50% que es lo óptimo.





**Tabla 4 AVANCE FINANCIERO DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES**

act_ai_obra	FUENTE DE FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO	
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	R.O	5	21	184,051.00	184,051.00	119907.08	65.15	64143.92	
				23	73,158.00	73,158.00	38881.03	53.15	34276.97	
				Total 5		257,209.00	257,209.00	158788.11	61.74	98420.89
				Total R.O		257,209.00	257,209.00	158,788.11	61.74	98,420.89
				Total 1				257,209.00	257,209.00	158,788.11
	2	R.D.R	5	23	48,000.00	48,000.00	0	0.00	48000	
				Total 5		48,000.00	48,000.00	0	0.00	48000
				Total R.D.R		48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
				Total 2		48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
				Total 5000001				305,209.00	305,209.00	158,788.11
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	R.O	5	21	127,100.00	127,100.00	87778.79	69.06	39321.21	
				23	150,690.00	150,690.00	87789.76	58.26	62900.24	
				Total 5		277,790.00	277,790.00	175568.55	63.20	102221.45
				Total R.O		277,790.00	277,790.00	175,568.55	63.20	102,221.45
				Total 1				277,790.00	277,790.00	175,568.55
	2	R.D.R	5	23	2,500.00	2,500.00	0	0.00	2500	
				Total 5		2,500.00	2,500.00	0	0.00	2500
				Total R.D.R		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				Total 2		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
				Total 5000002				280,290.00	280,290.00	175,568.55
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1	R.O	5	21	2,354,145.00	2,354,145.00	1347580.35	57.24	1006564.65	
				22	10,000.00	10,000.00	0	0.00	10000	
				23	257,717.00	257,717.00	162545.76	63.07	95171.24	
				Total 5		2,621,862.00	2,621,862.00	1,510,126.11	57.60	1,111,735.89
				Total R.O		2,621,862.00	2,621,862.00	1,510,126.11	57.60	1,111,735.89
				Total 1				2,621,862.00	2,621,862.00	1,510,126.11
	2	R.D.R	5	23	1,010,500.00	1,006,584.00	273716.57	27.19	732867.43	
				25	250,377.00	250,377.00	0	0.00	250377	
				Total 5		1,260,877.00	1,256,961.00	273,716.57	21.78	983,244.43
			6	26	0.00	3,916.00	3915.45	99.99	0.55	
				Total 6		0.00	3,916.00	3915.45	99.99	0.55
				Total R.D.R		1,260,877.00	1,260,877.00	277,632.02	22.02	983,244.98
				Total 2		1,260,877.00	1,260,877.00	277,632.02	22.02	983,244.98
				Total 5000003				3,882,739.00	3,882,739.00	1,787,758.13
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	1	R.O	5	21	60,844.00	60,844.00	40232.5	66.12	20611.5	
				23	2,231.00	2,231.00	1633.38	73.21	597.62	
				Total 5		63,075.00	63,075.00	41865.88	66.37	21209.12
				Total R.O		63,075.00	63,075.00	41,865.88	66.37	21,209.12
	Total 1				63,075.00	63,075.00	41,865.88	66.37	21,209.12	
Total 5000004				63,075.00	63,075.00	41,865.88	66.37	21,209.12		
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1	R.O	5	21	1,608,210.00	1,963,423.00	346546	17.65	1616877	
				22	0.00	33,000.00	33000	100.00	0	
				23	173,518.00	173,518.00	160139.71	92.29	13378.29	
				Total 5		1,781,728.00	2,169,941.00	539685.71	24.87	1630255.29
				Total R.O		1,781,728.00	2,169,941.00	539,685.71	24.87	1,630,255.29
	Total 1				1,781,728.00	2,169,941.00	539,685.71	24.87	1,630,255.29	
	2	R.D.R	5	23	3,000.00	3,000.00	0	0.00	3000	
				Total 5		3,000.00	3,000.00	0	0.00	3000
				Total R.D.R		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Total 2		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total 5000005				1,784,728.00	2,172,941.00	539,685.71	24.84	1,633,255.29		
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	1	R.O	5	21	32,840.00	32,840.00	28932.51	88.10	3907.49	
				23	53,579.00	53,579.00	34246.98	63.92	19332.02	
				Total 5		86,419.00	86,419.00	63179.49	73.11	23239.51
				Total R.O		86,419.00	86,419.00	63,179.49	73.11	23,239.51
	Total 1				86,419.00	86,419.00	63,179.49	73.11	23,239.51	
Total 5000006				86,419.00	86,419.00	63,179.49	73.11	23,239.51		
Total general				6,402,460.00	6,790,673.00	2,766,845.87	40.74	4,023,827.13		
FTE. Of. Planeamiento y presupuesto										





**2.2.6.3 ANALISIS DE ACTIVIDADES DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002**  
**O.E.14 MODERNIZAR LA GESTION PUBLICA**  
**CAT. PRESUPUESTAL 9001: ACCIONES CENTRALES**  
**AEI.14.01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO.**  
**AEI.14.07 PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA UNA MEJOR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO AL CIUDADANO EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

Tabla 5 Seguimiento Actividades operativas físico financieros de la categoría presupuestal 9002 APNOP 2021

AEI	PRODUCTO	COD. ACT.	ACTIVIDAD	U. MEDIDA	GRADO DE CUMPLIMIENTO Y			Ejecucion Financiera por Producto I Sem. Año 2021				
					META ANUAL PROGRADA	EJECUCION FISICA	% DE AVANCE FISICO	PIA	PIM	EJECUCION FINANCIERA	SALDO ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001566	ATENCION BASICA DE SALUD (ATEMC, DIALISIS PERITONEAL)	PERSONA	1,008	3,428	340.1%	0.00	170,633.00	71,050.00	99,583.00	41.6%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5006269	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID	ATENCION	1,400	3,228	230.6%	868,654.00	12,232,737.00	10,927,148.39	1,305,588.61	89.3%
AEI.14.07	SIN PRODUC	5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION	130	230	176.9%	312,990.00	312,990.00	98,653.15	214,336.85	31.5%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5006372	ATENCION BASICA DE SALUD (ATENCION EN HEMODIALISIS)	PERSONA	1,008	1,455	144.3%	0.00	358,829.00	171,306.25	187,522.75	47.7%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	RACION	172,800	129,912	75.2%	1,058,951.00	2,184,606.00	1,137,339.69	1,047,266.31	52.1%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	283,680	182,269	64.3%	1,461,982.00	1,878,507.00	1,311,371.82	567,135.18	69.8%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001075	PROMOCION DE LA SALUD	ACCION	207	125	60.4%	74,528.00	74,528.00	48,636.91	25,891.09	65.3%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	539,758	203,488	37.7%	2,235,589.00	2,235,589.00	1,163,502.00	1,072,087.00	52.0%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	6,730	2,470	36.7%	567,745.00	777,745.00	592,740.64	185,004.36	76.2%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO.	EQUIPO	770	279	36.2%	374,867.00	724,867.00	216,937.76	507,929.24	29.9%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001171	SEGURO INTEGRAL DE SALUD	ATENCION	104,316	34,834	33.4%	755,733.00	1,823,933.00	727,430.42	1,096,502.58	39.9%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	EGRESO	12,636	3,867	30.6%	14,769,001.00	15,599,001.00	5,022,527.53	10,576,473.47	32.2%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001195	SERVICIOS GENERALES	ACCION	395,980	108,230	27.3%	2,999,518.00	3,199,518.00	1,966,747.73	1,232,770.27	61.5%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	3,389	883	26.1%	394,781.00	424,326.00	223,711.53	200,614.47	52.7%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001568	ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	165	36	21.8%	763,740.00	893,740.00	664,844.21	228,895.79	74.4%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	100,980	17,843	17.7%	2,353,855.00	2,713,855.00	1,328,880.08	1,384,974.92	49.0%
AEI.14.01	SIN PRODUC	5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	SERVICIO	1,675	141	8.4%	786,510.00	1,257,752.00	406,945.61	850,806.39	32.4%
AEI.14.07	SIN PRODUC	5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	INVESTIGACION	2	0	0.0%	74,961.00	74,961.00	59,943.00	15,018.00	80.0%
AEI.14.01	SIN PRODUC	6000017	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	1	0	0.0%	0.00	6,603,446.00	0.00	6,603,446.00	0.0%
AEI.14.01	SIN PRODUC	4000015	MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1	0	0.0%	0.00	135,895.00	0.00	135,895.00	0.0%
Elaborado por U. planes y programas												
Oficina de planeamiento y presupuesto												
								<b>Total general</b>	<b>29,853,405.00</b>	<b>53,677,458.00</b>	<b>26,139,716.72</b>	<b>48.7%</b>

Tienen un avance de 64 % y 75%, y están a cargo los servicios de nutrición y farmacia si están sujetos a los efectos de la pandemia donde no se puede programar adecuadamente porque en el primer semestre se tuvo una alta atención en pacientes COVID en el mes de abril.

En cuanto a las actividades que son las más bajas en su avance físico:

**5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 17.7%**

**5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 8.4%**

**5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO 0.0%**

**6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS 0.0%**

**4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES ESTABLECIMIENTO DE SALUD 0.0%**



La atención en consultas externas está afectado por las **condiciones de emergencia** debido a la pandemia, en cuanto a investigación y desarrollo, ante el continuo cambio de jefaturas en la oficina de capacitación no se pudo realizar adecuadamente estas actividades, la oficina de mantenimiento y servicios generales no hace llegar desde marzo del presente año su información para consignar en CEPLAN.

La adquisición de equipos médicos está en cero porque se tiene problemas en la llegada del tomógrafo recientemente adquirido por el hospital, durante el mes de setiembre se aclarará la situación de los contratos contractuales del hospital con la empresa proveedora. La actividad de mejoramiento de hospitales cuyo objetivo es la construcción de la sala de tratamiento de agua para el servicio de hemodiálisis, se terminó la base física de la sala pero aun no se ha entregado ni liquidado la obra.





**Tabla 5 AVANCE FINANCIERO DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002:  
APNOP**

FUENTE									
act_ai_oi	E DE	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
	FTC								
5001075	1	R.O	5	21	73,798.00	73,798.00	48,636.91	65.91	25,161.09
				23	54.00	54.00	-	0.00	54.00
			Total 5		73,852.00	73,852.00	48,636.91	65.86	25,215.09
		Total R.O		73,852.00	73,852.00	48,636.91	65.86	25,215.09	
	Total 1				73,852.00	73,852.00	48,636.91	65.86	25,215.09
	2	R.D.R	5	23	676.00	676.00	-	0.00	676.00
				Total 5		676.00	676.00	-	0.00
			Total R.D.R		676.00	676.00	-	0.00	676.00
		Total 2				676.00	676.00	-	0.00
	Total 5001075					74,528.00	74,528.00	48,636.91	65.26
5001171	1	R.O	5	21	432,074.00	432,074.00	307,203.64	71.10	124,870.36
				23	323,659.00	323,659.00	212,713.00	65.72	110,946.00
			Total 5		755,733.00	755,733.00	519,916.64	68.80	235,816.36
		Total R.O		755,733.00	755,733.00	519,916.64	68.80	235,816.36	
	Total 1				755,733.00	755,733.00	519,916.64	68.80	235,816.36
	4	DyT	5	23	0.00	1,068,200.00	207,513.78	19.43	860,686.22
				Total 5		0.00	1,068,200.00	207,513.78	19.43
			Total DyT		0.00	1,068,200.00	207,513.78	19.43	860,686.22
		Total 4				0.00	1,068,200.00	207,513.78	19.43
	Total 5001171					755,733.00	1,823,933.00	727,430.42	39.88
5001189	1	R.O	5	21	1,938,499.00	1,938,499.00	977,615.52	50.43	960,883.48
				23	285,290.00	285,290.00	185,886.48	65.16	99,403.52
			Total 5		2,223,789.00	2,223,789.00	1,163,502.00	52.32	1,060,287.00
		Total R.O		2,223,789.00	2,223,789.00	1,163,502.00	52.32	1,060,287.00	
	Total 1				2,223,789.00	2,223,789.00	1,163,502.00	52.32	1,060,287.00
	2	R.D.R	5	23	11,800.00	11,800.00	-	0.00	11,800.00
				Total 5		11,800.00	11,800.00	-	0.00
			Total R.D.R		11,800.00	11,800.00	-	0.00	11,800.00
		Total 2				11,800.00	11,800.00	-	0.00
	Total 5001189					2,235,589.00	2,235,589.00	1,163,502.00	52.04
5001195	1	R.O	5	21	1,521,588.00	1,521,588.00	998,321.77	65.61	523,266.23
				23	1,267,430.00	1,267,430.00	819,748.36	64.68	447,681.64
			Total 5		2,789,018.00	2,789,018.00	1,818,070.13	65.19	970,947.87
		Total R.O		2,789,018.00	2,789,018.00	1,818,070.13	65.19	970,947.87	
	Total 1				2,789,018.00	2,789,018.00	1,818,070.13	65.19	970,947.87
	2	R.D.R	5	23	210,500.00	410,500.00	148,677.60	36.22	261,822.40
				Total 5		210,500.00	410,500.00	148,677.60	36.22
			Total R.D.R		210,500.00	410,500.00	148,677.60	36.22	261,822.40
		Total 2				210,500.00	410,500.00	148,677.60	36.22
	Total 5001195					2,999,518.00	3,199,518.00	1,966,747.73	61.47
5001286	1	R.O	5	21	186,837.00	186,837.00	148,670.25	79.57	38,166.75
				23	137,944.00	137,944.00	55,208.06	40.02	82,735.94
			Total 5		324,781.00	324,781.00	203,878.31	62.77	120,902.69
		6		26	0.00	29,545.00	15,100.00	51.11	14,445.00
	Total 6		0.00	29,545.00	15,100.00	51.11	14,445.00		
	Total R.O		324,781.00	354,326.00	218,978.31	61.80	135,347.69		
	Total 1				324,781.00	354,326.00	218,978.31	61.80	135,347.69
	2	R.D.R	5	23	70,000.00	70,000.00	4,733.22	6.76	65,266.78
				Total 5		70,000.00	70,000.00	4,733.22	6.76
			Total R.D.R		70,000.00	70,000.00	4,733.22	6.76	65,266.78
Total 2				70,000.00	70,000.00	4,733.22	6.76	65,266.78	
Total 5001286					394,781.00	424,326.00	223,711.53	52.72	200,614.47





FUENT										
E DE		FF	C.G.		G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
act_ai_ol	FTC									
4000015	5	R.D	6	26	0.00	135,895.00	-	0.00	135,895.00	
		ET.	Total 6		0.00	135,895.00	-	0.00	135,895.00	
		Total R.DET.		0.00	135,895.00	-	0.00	135,895.00		
		Total 5		0.00	135,895.00	-	0.00	135,895.00		
	Total 4000015					0.00	135,895.00	-	0.00	135,895.00
5000538	1	R.O	5	21	108,210.00	108,210.00	78,286.33	72.35	29,923.67	
				23	202,780.00	202,780.00	20,366.82	10.04	182,413.18	
			Total 5		310,990.00	310,990.00	98,653.15	31.72	212,336.85	
		Total R.O		310,990.00	310,990.00	98,653.15	31.72	212,336.85		
	Total 1					310,990.00	310,990.00	98,653.15	31.72	212,336.85
	2	R.D	5	23	2,000.00	2,000.00	-	0.00	2,000.00	
					Total 5		2,000.00	2,000.00	-	0.00
			Total R.D.R		2,000.00	2,000.00	-	0.00	2,000.00	
		Total 2					2,000.00	2,000.00	-	0.00
	Total 5000538					312,990.00	312,990.00	98,653.15	31.52	214,336.85
5000723	1	R.O	5	21	760,917.00	760,917.00	479,480.00	63.01	281,437.00	
				23	298,034.00	298,034.00	187,957.43	63.07	110,076.57	
			Total R.O		1,058,951.00	1,058,951.00	667,437.43	63.03	391,513.57	
		Total 1					1,058,951.00	1,058,951.00	667,437.43	63.03
	2	R.D	5	23	0.00	425,655.00	29,995.00	7.05	395,660.00	
					Total R.D.R		0.00	425,655.00	29,995.00	7.05
	4	DyT	5	23	0.00	700,000.00	439,907.26	62.84	260,092.74	
					Total 5		0.00	700,000.00	439,907.26	62.84
			Total DyT		0.00	700,000.00	439,907.26	62.84	260,092.74	
	Total 5000723					1,058,951.00	2,184,606.00	1,137,339.69	52.06	1,047,266.31
5000913	1	R.O	Total 5		74,961.00	74,961.00	59,943.00	79.97	15,018.00	
			Total R.O		74,961.00	74,961.00	59,943.00	79.97	15,018.00	
		Total 1					74,961.00	74,961.00	59,943.00	79.97
	Total 5000913					74,961.00	74,961.00	59,943.00	79.97	15,018.00
5000953	1	R.O	5	21	203,885.00	203,885.00	140,862.19	69.09	63,022.81	
				23	197,625.00	197,625.00	116,690.85	59.05	80,934.15	
			Total 5		401,510.00	401,510.00	257,553.04	64.15	143,956.96	
		Total R.O		401,510.00	401,510.00	257,553.04	64.15	143,956.96		
	Total 1					401,510.00	401,510.00	257,553.04	64.15	143,956.96
	2	R.D	5	23	385,000.00	385,000.00	7,770.92	2.02	377,229.08	
					Total 5		385,000.00	385,000.00	7,770.92	2.02
			Total R.D.R		385,000.00	385,000.00	7,770.92	2.02	377,229.08	
		Total 2					385,000.00	385,000.00	7,770.92	2.02
	4	DyT	5	23	0.00	450,000.00	141,621.65	31.47	308,378.35	
					Total 5		0.00	450,000.00	141,621.65	31.47
			Total DyT		0.00	450,000.00	141,621.65	31.47	308,378.35	
		Total 4					0.00	450,000.00	141,621.65	31.47
	5	R.D	5	23	0.00	21,242.00	-	0.00	21,242.00	
					Total 5		0.00	21,242.00	-	0.00
			Total R.DET.		0.00	21,242.00	-	0.00	21,242.00	
		Total 5					0.00	21,242.00	-	0.00

V.





FUENTE		E DE	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
act_ai_oj	FTC									
5001568	1	R.O	5	21	755,740.00	755,740.00	534,844.21	70.77	220,895.79	
			Total 5		755,740.00	755,740.00	534,844.21	70.77	220,895.79	
		Total R.O		755,740.00	755,740.00	534,844.21	70.77	220,895.79		
	Total 1		755,740.00	755,740.00	534,844.21	70.77	220,895.79			
	2	R.D.R	5	23	8,000.00	8,000.00	-	0.00	8,000.00	
			Total 5		8,000.00	8,000.00	-	0.00	8,000.00	
		Total R.D.R		8,000.00	8,000.00	-	0.00	8,000.00		
	Total 2		8,000.00	8,000.00	-	0.00	8,000.00			
	4	DyT	5	23	0.00	130,000.00	130,000.00	100.00	-	
			Total 5		0.00	130,000.00	130,000.00	100.00	-	
		Total DyT		0.00	130,000.00	130,000.00	100.00	-		
Total 4		0.00	130,000.00	130,000.00	100.00	-				
Total 5001568					763,740.00	893,740.00	664,844.21	74.39	228,895.79	
5001569	1	R.O	5	21	969,873.00	969,873.00	679,185.14	70.03	290,687.86	
			23	56,329.00	56,329.00	36,950.17	65.60	19,378.83		
		Total 5		1,026,202.00	1,026,202.00	716,135.31	69.79	310,066.69		
	Total R.O		1,026,202.00	1,026,202.00	716,135.31	69.79	310,066.69			
	Total 1		1,026,202.00	1,026,202.00	716,135.31	69.79	310,066.69			
	2	R.D.R	5	23	135,780.00	135,780.00	109,289.60	80.49	26,490.40	
			Total 5		135,780.00	135,780.00	109,289.60	80.49	26,490.40	
		Total R.D.R		135,780.00	135,780.00	109,289.60	80.49	26,490.40		
	Total 2		135,780.00	135,780.00	109,289.60	80.49	26,490.40			
	4	DyT	5	23	300,000.00	716,525.00	485,946.91	67.82	230,578.09	
			Total 5		300,000.00	716,525.00	485,946.91	67.82	230,578.09	
Total DyT		300,000.00	716,525.00	485,946.91	67.82	230,578.09				
Total 4		300,000.00	716,525.00	485,946.91	67.82	230,578.09				
Total 5001569					1,461,982.00	1,878,507.00	1,311,371.82	69.81	567,135.18	
5006269	1	R.O	5	21	0.00	741,775.00	636,403.00	85.79	105,372.00	
			23	868,654.00	8,091,400.00	7,908,852.39	97.74	182,547.61		
		Total 5		868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61		
	Total R.O		868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61			
	Total 1		868,654.00	8,833,175.00	8,545,255.39	96.74	287,919.61			
	3	ROOC	5	21	0.00	1,450,800.00	1,021,680.00	70.42	429,120.00	
			23	0.00	720,000.00	583,920.00	81.10	136,080.00		
		Total 5		0.00	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00		
	Total ROOC		0.00	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00			
	Total 3		0.00	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00			
	4	DyT	5	23	0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00	
Total 5			0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00			
Total DyT		0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00				
Total 4		0.00	1,228,762.00	776,293.00	63.18	452,469.00				
Total 5006269					868,654.00	12,232,737.00	10,927,148.39	89.33	1,305,588.61	
5006372	4	DyT	5	23	0.00	358,829.00	171,306.25	47.74	187,522.75	
			Total 5		0.00	358,829.00	171,306.25	47.74	187,522.75	
		Total DyT		0.00	358,829.00	171,306.25	47.74	187,522.75		
	Total 4		0.00	358,829.00	171,306.25	47.74	187,522.75			
Total 5006372					0.00	358,829.00	171,306.25	47.74	187,522.75	
6000017	5	R.DET.	6	26	0.00	6,603,446.00	-	0.00	6,603,446.00	
			Total 6		0.00	6,603,446.00	-	0.00	6,603,446.00	
		Total R.DET.		0.00	6,603,446.00	-	0.00	6,603,446.00		
	Total 5		0.00	6,603,446.00	-	0.00	6,603,446.00			
Total 6000017					0.00	6,603,446.00	-	0.00	6,603,446.00	
Total general					29,853,405.00	53,677,458.00	26,139,716.72	48.70	27,537,741.28	





La Categoría presupuestal tuvo un avance total del 48.7% al primer semestre de 2021, para el pago de personal (2.1) se tiene PIM de S/.23,406,312.00 soles del cual se ha ejecutado S/.10,075,422.56 soles que corresponde al 43.05% la compra de bienes y servicios (2.3) se tiene un PIM de S/3,457,800.00 soles y se ha ejecutado S/.16,004,734.16 soles que es el 68.23% y en la compra de activos no financieros (equipos, mobiliario y equipos médicos y otros) se tiene un PIM de S/.6,813,346.00 soles del cual se ha ejecutado S/. 59,560.00 soles que es el 0.87% se tiene que aclarar en este caso que es muy poco el presupuesto para la compra de equipos, el mayor presupuesto está en la compra del tomógrafo para el hospital que aún no se concreta.

#### **DIFICULTADES ENCONTRADAS EN ACCIONES CENTRALES Y APNOP ACCIONES CENTRALES Y/O ADMINISTRATIVAS.**

Estas son las principales dificultades de las Acciones Centrales:

Falta una adecuada capacitación sobre todo en las jefaturas de las unidades orgánicas administrativas para fortalecer las competencias de liderazgo y planificación de sus servicios.

Rotación de puestos en el personal y jefaturas de áreas y unidades administrativas que no permiten que las directivas de la institución se cumplan eficazmente.

Las unidades orgánicas de la Oficina Ejecutiva de Administración no cumplen con el envío oportuno de su seguimiento de actividades operativas mensuales, por tal razón la información se ingresa en el aplicativo de CEPLAN cada 2 ó tres meses, lo cual distorsiona la información histórica.

#### **9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO APNOP**

Estas son las principales dificultades de la APNOP:

Las unidades orgánicas no presentan oportunamente la información solicitada sobre evaluación.

No se cuenta con información de Hospitalización de todos los servicios que funcionan en cada departamento teniendo solo el total por departamentos.

No se cuenta con información de todos los procedimientos.

El Hospital no cuenta con una adecuada organización de sus datos en todos sus niveles de tal manera que se pueda alimentar a CEPLAN ya sea por falta de equipos de computo en todas sus área asistenciales sobre todo u software especializado.





### ANALISIS PRESUPUESTAL.

El Plan Operativo Institucional POI -2021 del Hospital Regional de Cusco, fue aprobado con 333 Actividades operativas y incrementadas en el I semestre con 06 actividades, siendo en total 339 Actividades operativas y que están asociadas a los Programas presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos consistente con el PIA.

En el Primer semestre del 2021 El POI presento modificaciones en la parte financiera, incrementando el presupuesto Institucional de apertura PIA 2021, en S/. 29,829,798.00 soles que representa el 54% del PIM haciendo el total de S/.85,066,501.00 el PIM al I semestre del año 2021 como se muestra en el siguiente cuadro.

Tabla 1 Variacion presupuesto I semestre 2021				
UNIDAD EJECUTORA 402: HOSPITAL DE APOYO DPTAL. CUSCO				
F. Financ.	PIA	MODIFICA	PIM	% de variacion
DyT	300,000.00	11,590,481.00	11,890,481.00	3,863.49
R.D.R	4,018,134.00	925,655.00	4,943,789.00	23.04
R.DET.	-	6,760,583.00	6,760,583.00	100.00
R.O	50,918,569.00	8,382,279.00	59,300,848.00	16.46
ROOC	-	2,170,800.00	2,170,800.00	100.00
Total	55,236,703.00	29,829,798.00	85,066,501.00	54.00
FTE. Of. Planeamiento y presupuesto				

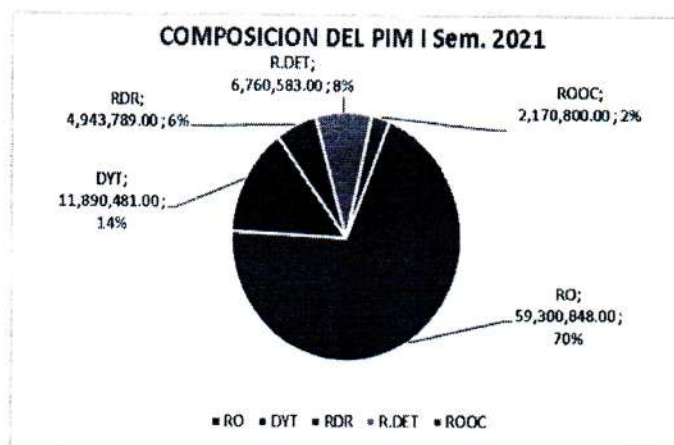
### PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO Y EJECUTADO DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO X FTE. FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO AL I Sem. 2021

### POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2021 DEL HOSPITAL REGIONAL CUSCO

FFVI.F	FF	PIA	PIM	DEVENGADO	% DE AVANCE	SALDO
RO	1	50,918,569.00	59,300,848.00	34,391,301.47	57.99	24,909,546.53
DYT	4	300,000.00	11,890,481.00	5,859,987.15	49.28	6,030,493.85
RDR	2	4,018,134.00	4,943,789.00	1,757,033.96	35.54	3,186,755.04
R.DET	5	-	6,760,583.00	-	-	6,760,583.00
ROOC	3	-	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00
TOTALp		55,236,703.00	85,066,501.00	43,613,922.58	51.3%	41,452,578.42

FTE. Of. Planeamiento y Presupuesto.





De la anterior tabla se puede observar que la fuente de financiamiento se da en Recursos Ordinarios, con un 70%, seguido por Donaciones y Transferencias con un 14% y la fuente de Recursos por operaciones oficiales de crédito asignados para la lucha contra el COVID-19 2%, Recursos determinados 8% y RDR Recursos directamente recaudados 6%, que son las fuentes más importantes para el Hospital Regional en el año 2020.

La ejecución del presupuesto del Hospital Regional Cusco se muestra en la siguiente tabla:

tabla 2 . Ejecucion del gasto por fuente de financiamiento I semestre 2031								
UNIDAD EJECUTORA 402: HOSPITAL DE APOYO DPTAL. CUSCO								
FUENTE DE								
FTO	FF	C.G.	G.G	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
1	R.O	5	21	39,328,658.00	40,425,646.00	20,071,089.50	49.65	20,354,556.50
			22	10,000.00	43,000.00	33,000.00	76.74	10,000.00
			23	11,561,281.00	18,784,027.00	14,272,111.97	75.98	4,511,915.03
			6	18,630.00	48,175.00	15,100.00	31.34	33,075.00
	Total R.O			50,918,569.00	59,300,848.00	34,391,301.47	57.99	24,909,546.53
Total 1			50,918,569.00	59,300,848.00	34,391,301.47	57.99	24,909,546.53	
2	R.D.R	5	23	3,767,757.00	4,681,536.00	1,745,158.51	37.28	2,936,377.49
			25	250,377.00	250,377.00	0	0.00	250,377.00
			6	0.00	11,876.00	11,875.45	100.00	0.55
	Total R.D.R			4,018,134.00	4,943,789.00	1,757,033.96	35.54	3,186,755.04
Total 2			4,018,134.00	4,943,789.00	1,757,033.96	35.54	3,186,755.04	
3	ROOC	5	21	0.00	1,450,800.00	1021680	70.42	429,120.00
			23	0.00	720,000.00	583920	81.10	136,080.00
	Total ROOC			0.00	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00
Total 3			0.00	2,170,800.00	1,605,600.00	73.96	565,200.00	
4	DyT	5	23	300,000.00	11,853,981.00	5,823,487.15	49.13	6,030,493.85
			6	0.00	36,500.00	36,500.00	100.00	0
	Total DyT			300,000.00	11,890,481.00	5859987.15	49.28	6,030,493.85
Total 4			300,000.00	11,890,481.00	5,859,987.15	49.28	6,030,493.85	
5	R.DET.	5	23	0.00	21,242.00	0	0.00	21,242.00
			6	0.00	6,739,341.00	0	0.00	6,739,341.00
	Total R.DET.			0.00	6,760,583.00	0	0.00	6,760,583.00
Total 5			0.00	6,760,583.00	0.00	0.00	6,760,583.00	
Total general				55,236,703.00	85,066,501.00	43,613,922.58	51.27	41,452,578.42
FTE: Of. Planeamiento y presupuesto								



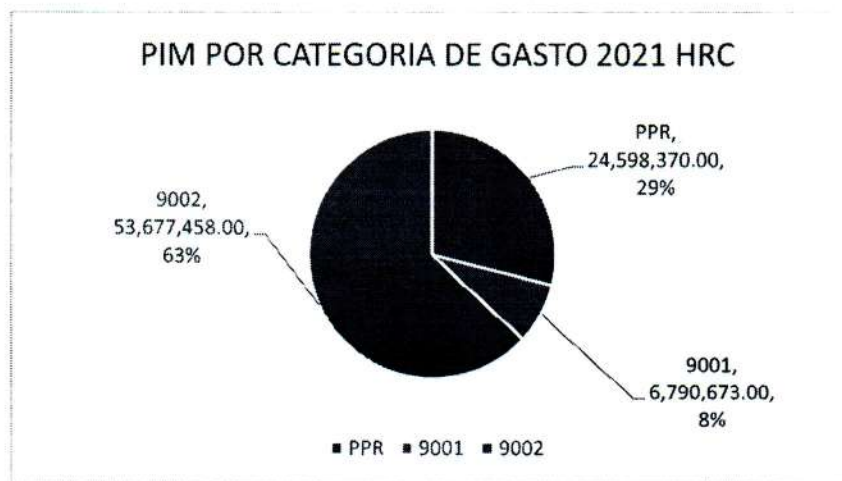


Se puede ver que teniendo un PIM de S/.85,066,501.00 soles se ha ejecutado S/.43,613,922.58 soles al I semestre de 2021, que representa el 51.27% del total de presupuesto.

#### DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL HOSPITAL REGIONAL SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO

C.G.	PIA	PIM	DEVENGADO	% AVANC	TOT. SALDO
PPR	18,980,838.00	24,598,370.00	14,707,359.99	59.79	9,891,010.01
9001	6,402,460.00	6,790,673.00	2,766,845.87	40.74	4,023,827.13
9002	29,853,405.00	53,677,458.00	26,139,716.72	48.70	27,537,741.28
<b>TOTAL</b>	<b>55,236,703.00</b>	<b>85,066,501.00</b>	<b>43,613,922.58</b>	<b>51.3%</b>	<b>41,452,578.42</b>

Fte. Of. Planificación y Presupuesto.



Según el cuadro anterior podemos observar que la distribución por categoría de gasto del Hospital Regional Cusco al I semestre se tiene que la C.G. 9002 APNOP tiene el 63% del total de presupuesto seguido por los Programas presupuestales con un 29% y la C.G. 9001 Acciones Centrales tiene el 8%.

#### EN EL MARCO DE LAS CAUSALES DE MODIFICACION.

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia de un cambio en el PEI?

No hubo cambios en el PEI

¿Existen AOs? ¿Que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Todas son importantes y están consideradas en el PIA.

Las actividades de APNOP y Acciones Centrales.



El presupuesto está considerado en bolsas desde las cuales se realiza la ejecución de las mismas.

**¿Se utilizó el cuadro de necesidades Para desarrollar el costeo del POI?**

Si se utilizó el CN en la programación para costear las actividades de los PPR, pero no en acciones Centrales y APNOP. La ejecución el presupuesto se está realizando a nivel de producto o meta presupuestal y no por Actividad Operativa, por lo que no se tiene una información del gasto por Actividad operativa.

## **2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

El cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas, al primer semestre 2021 se han visto afectadas significativamente por el estado de emergencia a causa del COVID-19. Frente a este contexto se han tomado las siguientes medidas a fin de contrarrestar sus efectos y lograr alcanzar las metas propuestas.

- Asegurar el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas. Como son (medicamentos e insumos, EPP, RRHH) para la prestación de servicios de salud a la población, sobre todo para los pacientes de COVID -19 en esta emergencia sanitaria.
- Fortalecimiento de la cobertura de recursos humanos en salud para operatividad de las UPSS, por la disminución de recurso humano por licencia al ser vulnerables frente al COVID-19.
- Ampliación del número de atenciones por Telemedicina en consulta externa, en las diferentes especialidades a fin de continuar con la atención, monitoreo a pacientes con comorbilidades y de periferie.
- Incrementar progresivamente la participación de todas las especialidades médicas y demás servicios de salud en actividades de Telesalud.
- Se estableció una plataforma telefónica exclusiva para brindar informes sobre procesos de atención.
- Se logró establecer un horario en el cual se brindaría información médica a los familiares y también a través de la vía telefónica, con lo cual se redujo la cantidad de personas dentro del Hospital.
- Se fortaleció la coordinación constante con las Unidades de Personal, Logística, Economía, Farmacia, Oficina de Seguros, Oficina de Administración, Unidad de Estadística e Informática, responsables de Programas Presupuestales, Oficina de Planeamiento y Presupuesto para poder realizar una buena ejecución de meta física y financiera 2021.
- Procurar la efectividad en los gastos para el cumplimiento de las metas físicas y financieras al primer semestre 2021 en los diez programas presupuestales del HRC y categorías presupuestales.





## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Distribución de formatos para que los responsables y coordinadoras de los diferentes Programas presupuestales, así como jefes de unidades orgánicas del hospital lleven el avance de sus metas mensualmente e identifiquen las dificultades que se tenga afin de superarlos, además que a cada uno se le entregó el avance presupuestal SIAF (Programas estratégicos presupuestales) para un mejor análisis de su trabajo.
- La alta o baja ejecución de las metas físicas son revisadas por cada responsable de programas presupuestales y diferentes unidades orgánicas, justificando técnicamente según sus definiciones operacionales.
- Existen metas actividades físicas que no sincronizan correctamente entre la programada y ejecutada a causa de la incertidumbre de encontrar o no atención especializada a sus problemas de salud de los pacientes que acuden al hospital, se solicitará a la coordinación de PPR de la DIRESA para para abordar las reprogramaciones.
- Se hace seguimiento a los requerimientos por encargados de los servicios u programas presupuestales hasta la fase de certificación, así como las acciones de inversión (IOARR) solicitadas por las áreas usuarias.
- Fortalecer la coordinación entre los responsables de Programas Presupuestales y las Unidades Orgánicas de Acciones Centrales y APNOP para una oportuna y eficiente ejecución presupuestal.
- Fortalecer las atenciones por Telemedicina mediante la implementación de la Plataforma Oficial del MINSA TELEATIENDO.

## 3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

### a) A.- CONCLUSIONES

La emergencia sanitaria provocada por la pandemia por el COVID — 19, ha afectado de manera directa al cumplimiento de las metas físicas de las diferentes actividades operativas; asimismo el Hospital Regional del Cusco, ha tenido que planificar acciones preventivas y correctivas en el desarrollo de la pandemia, teniendo que fortalecer importantes recursos necesarios para una oferta de salud eficiente, oportuna y de calidad. Asumiendo estas consideraciones, se concluye lo siguiente:

Los resultados de grado de cumplimiento de las actividades han sido en un 45% bueno, en un 30.7 % Regular y en un 24.3% Deficiente, esto como resultado de la incertidumbre a efecto de la pandemia por el COVID — 19, según se observan en el cuadro siguiente:



Cantidad de Actividades programadas según grado de cumplimiento por Categoría Presupuestal							
Categoría Presupuestal	Nº de Actividad	Bueno	%Bueno	Regular	%Regular	Deficiente	%Deficiente
Programas Presupuestales	114	52	45.6%	34	29.8%	28	24.6%
AccionesCentrales	6	4	66.7%	2	33.3%	0	0.0%
Asignación Presupuestarias que no resultan en Productos	20	7	35.0%	7	35.0%	6	30.0%
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>63</b>	<b>45.0%</b>	<b>43</b>	<b>30.7%</b>	<b>34</b>	<b>24.3%</b>

## b) RECOMENDACIONES

- Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicio de salud del Hospital Regional del Cusco, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas, más aún en la condición de pandemia por COVID — 19, que afrontamos actualmente.
- Solicitar el retomo de aquellos servidores con licencia por comorbilidad o edad vacunada para fortalecer las unidades prestadoras de servicios y así sumar esfuerzos para lograr el cumplimiento de las metas programadas.
- Reapertura de los ambientes de Consultorio externo cerrados , para el cumplimiento de aquellas actividades operativas que dependen directamente de su atención, bajo las medidas adecuadas de bioseguridad.
- Mayor control y seguimiento al personal con asignación de trabajo remoto y atenciones por Telemedicina.
- Incremento de las especialidades en atención por Telemedicina
- Metas físicas programadas inicialmente deben analizarse para que sean modificadas o de lo contrario recomendar realizar acciones de mejora para tener un mejor resultado en el siguiente semestre.
- Fortalecer las capacidades y el desarrollo del capital humano del Hospital Regional del Cusco

## c) ANEXOS

**FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.1.0.2.0** Anexo Reporte de Seguimiento del POI del 1er. Semestre 2021





# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 446 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

U.E. - CL : 001130 - REGION CUSCO - HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO

Relación de AIO sin registro de seguimiento

Relación de AIO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AIO con proceso de programación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	FISICO						FINANCIERO									
					ANUAL/ACUMULADO						ANUAL/ACUMULADO									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO	
DEL 01 GARANTIZAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SALUD DE CALIDAD A LA POBLACION DE LA REGION CUSCO																				
DEL 01.04 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES CINCO AÑOS																				
AD0001300008 - 447/009 - EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Alta	INDICADOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0001300028 - 3311401 - ATENCION EDA CON ALIMENTACION GRABO DE DESNUTRICION	Alta	INDICADOR	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	1,347.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	0.00	1,347.00
AD0001300028 - 3311401 - ATENCION EDA CON ALIMENTACION GRABO DE DESNUTRICION	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	28.00	28.00	29.00	28.00	6.00	202.00	100	40	0.00	0.00	9,400.00	139,979.12	37,660.85	81,319.32	768,968.79
				EJEC.	23.00	28.00	28.00	29.00	28.00	6.00	202.00	100	40	0.00	0.00	9,400.00	139,979.12	37,660.85	81,319.32	768,968.79
AD0001300029 - 3311402 - ATENCION EDA CON REHABILITACION GRABO SIN Y CON SIGUE	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	50	10	0.00	0.00	0.00	3,048.06	2,097.94	5,080.00	10,298.00
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	10	0.00	0.00	0.00	3,048.06	2,097.94	5,080.00	10,298.00
AD0001300030 - 3311403 - VACUNACION NIÑO MENOR	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	327.00	327.00	331.00	331.00	327.00	327.00	1,270.00	82	31	31,095.25	15,433.94	84,090.14	18,458.00	73,590.00	39,832.11	255,907.14
				EJEC.	325.00	351.00	359.00	205.00	102.00	201.00	1,213.00	82	31	31,095.25	15,531.94	85,020.14	18,658.00	73,590.00	39,832.11	255,907.14
AD0001300032 - 331101 - RESECCION RESPIRATORIA AGUDA (RRA) NO COMPLETA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	18.00	10.00	22.00	22.00	81.00	100	18	0.00	0.00	0.00	5,196.00	7,519.00	0.00	12,565.00
				EJEC.	2.00	2.00	18.00	10.00	22.00	22.00	81.00	100	18	0.00	0.00	0.00	5,196.00	7,519.00	0.00	12,565.00
AD0001300037 - 331105 - NEUMONIA Y SINDROME MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	0.00	14,031.10	6,580.79	8,738.90	31,540.79
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	14,031.10	6,580.79	8,738.90	31,540.79
AD0001300038 - 331102 - FARMACODISPENDITIVO AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	11.00	100	37	0.00	0.00	0.00	2,003.00	264.00	0.00	2,265.00
				EJEC.	4.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.00	11.00	100	37	0.00	0.00	0.00	2,003.00	264.00	0.00	2,265.00
AD0001300039 - 331103 - OTIS MEDIA AGUDA (OMA)	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	80	20	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	80	20	0.00	0.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00	2,201.00
AD0001300042 - 331104 - SINUSITIS AGUDA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0	0	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00
AD0001300044 - 331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	5.00	6.00	7.00	15.00	39.00	100	26	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00	4,109.00
				EJEC.	3.00	3.00	5.00	6.00	7.00	15.00	39.00	100	26	0.00	0.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00	4,109.00
AD0001300045 - 331106 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	5.00	14.00	100	23	2,290.00	64.00	97,520.10	164,277.20	150,022.02	17,740.47	424,795.79
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	6.00	5.00	14.00	100	23	2,290.00	64.00	97,520.10	164,277.20	150,022.02	17,740.47	424,795.79
AD0001300046 - 331107 - NEUMONIA GRAVE O DIFERENCIA MUY GRAVE EN	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100	27	0.00	0.00	0.00	7,070.95	3,380.40	4,409.45	14,770.40
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100	27	0.00	0.00	0.00	7,070.95	3,380.40	4,409.45	14,770.40









AD00113000251 - 329449 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO DEL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	115.00	125.00	105.00	87.00	76.00	84.00	575.00	100	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	115.00	125.00	105.00	87.00	76.00	84.00	575.00	100	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000259 - 329443 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y O RANDEAR CON DOLOR	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	41.00	41.00	33.00	20.00	26.00	19.00	190.00	100	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	41.00	41.00	33.00	20.00	26.00	19.00	190.00	100	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000260 - 329444 - HEMORRAGIAS DE LA TERCERA ETAPA DEL EMBARAZO CON DOLOR	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	8.00	8.00	10.00	7.00	12.00	7.00	3.00	47.00	100	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	8.00	10.00	7.00	12.00	7.00	3.00	47.00	100	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000264 - 329415 - TESTOSTERON HIBRIDANTES EN EL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	23.00	25.00	33.00	28.00	27.00	24.00	120.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	23.00	25.00	33.00	28.00	27.00	24.00	120.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000262 - 329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000235 - 331729 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	Muy Alta	GESTANTE EXAMINADA	Acumulado Anual	PROG.	129.00	149.00	205.00	196.00	142.00	146.00	969.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	129.00	149.00	205.00	196.00	142.00	146.00	969.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000266 - 329401 - TRABAJO DE PARTO POSTERIOR	Muy Alta	PARTO COMPLETADO	Acumulado Anual	PROG.	89.00	74.00	71.00	93.00	72.00	37.00	436.00	100	40	31,687.25	27,330.47	72,161.00	54,681.00	30,132.00	89,977.72	306,389.94	0.00
				EJEC.	89.00	74.00	71.00	93.00	72.00	37.00	436.00	100	40	31,687.25	27,330.47	72,161.00	54,681.00	30,132.00	89,977.72	306,389.94	0.00
AD00113000267 - 329401 - HEMORRAGIAS INTRAUTERINO Y POSTPARTO	Muy Alta	PARTO COMPLETADO	Acumulado Anual	PROG.	61.00	76.00	57.00	46.00	17.00	37.00	295.00	100	43	0.00	0.00	0.00	2,607.00	1,641.00	1,000.00	7,250.00	0.00
				EJEC.	61.00	76.00	57.00	46.00	17.00	37.00	295.00	100	43	0.00	0.00	0.00	2,607.00	1,641.00	1,000.00	7,250.00	0.00
AD00113000269 - 329401 - ATENCION DEL PUERPERO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
				EJEC.	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
AD00113000270 - 300050 - ATENCION INTENSIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	Muy Alta	ADOLESCENTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
				EJEC.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
AD00113000268 - 329401 - ATENCION DEL PUERPERO	Muy Alta	ATENCION PUERPERAL	Acumulado Anual	PROG.	6.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
				EJEC.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00
AD00113000269 - 329416 - HIPOCEFALIA CONGENITA	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	6.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000297 - 331726 - GESTANTE CON SUPLENIMIENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	Muy Alta	GESTANTE SUPLENIMENTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	100	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	100	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000291 - 331721 - ATENCION A LA GESTANTE	Muy Alta	GESTANTE CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	100	5	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
				EJEC.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	100	5	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AD00113000212 - 331724 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000213 - 331725 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	15.00	58.00	151.00	112.00	34.00	3.00	272.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	15.00	58.00	151.00	112.00	34.00	3.00	272.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000214 - 331726 - ATENCION OBSTETRICA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000214 - 331726 - ATENCION OBSTETRICA	Muy Alta	GESTANTE ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD00113000269 - 333002 - ASPIRINA DEL MACQUINO	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	5.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





AD0011300035 - 320103 - AQV FEMENINO	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 25.00	25.00	12.00	34.00	23.00	137.00	45	7,537.46	13,875.22	15,032.00	9,382.00	9,470.00	15,762.00	71,078.08
				EJEC. 33.00	25.00	25.00	12.00	34.00	157.00	100	7,537.46	13,875.22	15,032.00	9,382.00	9,470.00	15,762.00	71,078.08
AD0011300036 - 320104 - AQV COMPLEJOS DE AQV FEMENINO	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300037 - 320105 - AQV INTRATERNOS (MÉDICO EDU)	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 4.00	0.00	3.00	1.00	1.00	10.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 4.00	0.00	3.00	1.00	1.00	10.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300038 - 320106 - AQV ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 53.00	62.00	81.00	61.00	91.00	414.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 53.00	62.00	81.00	61.00	91.00	414.00	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300039 - 320107 - AQV BARRERA	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 13.00	11.00	48.00	19.00	33.00	143.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 13.00	11.00	48.00	19.00	33.00	143.00	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300040 - 320108 - AQV ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 6.00	4.00	7.00	4.00	4.00	28.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 6.00	4.00	7.00	4.00	4.00	28.00	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300041 - 320114 - CONDOM TÍPIDO	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300042 - 320115 - IMPLANTE	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 49.00	32.00	37.00	30.00	36.00	236.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 49.00	32.00	37.00	30.00	36.00	236.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300043 - 320116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300044 - 320117 - EXTRACTACIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG. 2.00	2.00	5.00	1.00	6.00	19.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 2.00	2.00	5.00	1.00	6.00	19.00	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300045 - 320101 - AQV MASCLINO	Muy Alta	PAREJA PROTECTORA	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300046 - 320102 - COMPLICACION AQV MASCLINO	Muy Alta	PACIENTE ATENDIDO	Acumulado Anual	PROG. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:

AEI.01.06 ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.05:

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.05:



AD0011300004 - 021593 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	0.00	18.00	13.396.32	10.875.33	10.246.92	10.416.00	13.108.00	22.906.00	61.148.37
				EJEC.	6.00	0.00	4.00	4.00	1.00	0.00	17.00	13395.32	10875.33	10446.92	10416.00	13108.00	22906.00	81.164.37
AD0011300035 - 021594 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PELNO MELANOMA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	10.00							5.00
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	10.00							6.00
AD0011300030 - 021589 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	38.00	18.051.26	14.808.60	13.041.00	17.646.99	20.871.00	47.303.00	151.624.85
				EJEC.	4.00	5.00	2.00	4.00	4.00	0.00	22.00	16039.26	14808.60	13041.00	17646.99	20873.00	47303.00	151.624.85
AD0011300033 - 021592 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	10.651.69	13.380.18	2.752.00	10.285.00	22.427.00	19.546.00	81.932.07
				EJEC.	5.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	12.00	10651.69	13380.18	2752.00	10285.00	22427.00	19546.00	82.932.07
AD0011300034 - 021593 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	10.00	47.112.82	20.424.74	13.380.00	13.487.00	16.276.40	21.837.00	103.027.96
				EJEC.	3.00	2.00	3.00	0.00	2.00	0.00	10.00	47112.82	20424.74	13380.00	13487.00	16376.40	21837.00	103.027.96
AD0011300036 - 021987 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2.785.00	2.136.00	0.00	4.921.07
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	4.00	16.00	0.00	0.00	0.00	2785.00	2136.00	0.00	4.921.07
AD0011300038 - 021995 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	16.134.66	43.431.55	5.487.50	24.562.94	14.157.00	32.896.00	142.565.45
				EJEC.	2.00	5.00	5.00	3.00	5.00	2.00	22.00	16134.66	43431.55	5487.50	24562.94	14157.00	32896.00	142.565.45
AD0011300034 - 021974 - CONFERENCIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	Muy Alta	PERSONA REVISADA	Acumulado Anual	PROG.	36.00	26.00	23.00	20.00	26.00	16.00	148.00	0.00	0.00	0.00	3.658.00	9.880.00	0.00	13.548.00
				EJEC.	36.00	29.00	23.00	20.00	26.00	14.00	148.00	0.00	0.00	0.00	3648.00	9880.00	0.00	13.548.00
AD0011300038 - 021595 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00	15.130.26	9.597.47	11.349.00	8.487.52	30.751.00	15.649.99	91.230.42
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	11.00	15130.26	9597.47	11349.00	8487.52	30751.00	15649.99	91.230.42
AD0011300038 - 021547 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	3.00	10.00	7.206.00	7.285.72	9.119.90	5.423.00	6.501.00	8.229.00	44.738.62
				EJEC.	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	9.00	7206.00	7285.72	9119.90	5423.00	6501.00	8229.00	44.738.62
AD0011300037 - 021586 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.720.00	0.00	27.720.00
				EJEC.	2.00	4.00	5.00	3.00	2.00	2.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22720.00	0.00	27.720.00
AD0011300037 - 021586 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	9.00	65.546.53	54.939.48	205.717.00	71.429.00	113.794.00	86.432.21	465.071.22
				EJEC.	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	9.00	65546.53	54939.48	205717.00	71429.00	113794.00	86432.21	465.071.22
AD0011300031 - 021590 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	6.00	38.00	10.196.09	6.219.49	5.407.00	7.798.00	9.040.00	20.357.33	56.661.82
				EJEC.	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00	20.00	10196.09	6219.49	5407.00	7798.00	9040.00	20357.33	56.661.82
AD0011300032 - 021591 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	4.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300034 - 021592 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300030 - 021589 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	19.922.46	13.833.46	13.823.00	20.930.00	20.550.00	51.357.00	156.455.92
				EJEC.	5.00	0.00	3.00	1.00	2.00	1.00	12.00	19922.46	13833.46	13823.00	20930.00	20550.00	51357.00	156.455.92
AD0011300038 - 021596 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD0011300031 - 021595 - ATENCION CON CUADROS PALATIVOS EN EL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	7.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	16.00	8.00	7.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD																	
AC00013000303 - 021004 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	1.00	4.00	4.00	3.00	0.00	18.00	8.00	7.00	33.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	6.00	0.00	4.00	4.00	2.00	0.00	17.00				0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.06:																	
					54.81			46.66									
AEI.01.07 ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD																	
AC00013000303 - 000513 - CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	51.00	52.00	51.00	51.00	51.00	52.00	306.00	6.00	0.00	0.00	186.00	86.03	1,045.03
				EJEC.	18.00	21.00	52.00	29.00	33.00	28.00	185.00		0.00	0.00	181.00	99.03	1,046.03
AC00013000303 - 000515 - SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREPUNTUAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1,600.00	706.00	1,101.97	4,115.97
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1600.00	706.00	1,101.97	4,115.97
AC00013000303 - 001902 - ASISTENTES DE MEMBRAS INTERIORES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	2.00	8.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001903 - ASISTENTES DE MEMBRAS SUPERIORES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001904 - ENTRENAMIENTO MUSCULAR Y UNIÓN MOTRICIAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001905 - LECCIONES AUDIOVISUALES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	6.00	6.00	7.00	6.00	7.00	9.00	41.00	0.00	0.00	0.00	3,082.60	1,375.77	2,443.76
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	12.00		0.00	0.00	3,082.60	1,375.77	2,443.76
AC00013000303 - 001906 - PASEOS CERCEROS EN AFILIT	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	3.00	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001907 - ENTRENAMIENTO CIRCUITO VASCULARES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	1.00	4.00	4.00	13.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001908 - TRANSFERENCIAS DE APRENDIZAJE	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001909 - RETIRADO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	11.00	19.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001910 - TRANSFERENCIAS DEL ESPECTRO AUTISTA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 000514 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	2.00	0.00	4.00	9.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001905 - LESIONES DEL NERVO PERIFÉRICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	35.00	35.00	35.00	36.00	35.00	35.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	23.00	23.00	12.00	10.00	24.00	24.00	116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001906 - TRANSFERENCIAS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	2.00	6.00	13.00	2.00	7.00	38.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001907 - HIPERACUSIS Y/O SOPOROSA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	6.00	2.00	1.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	6.00	2.00	1.00	7.00	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AC00013000303 - 001908 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





ACORDIT300324 - 051502 - BAJA VISION Y/O ECUEBA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.51	259.51
				EJEC.	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411.75	4,411.75
				EJEC.	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	4.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.75	4,431.75
ACORDIT300325 - 051503 - DISCOMUNDES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.75	4,431.75
				EJEC.	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.75	4,431.75
ACORDIT300347 - 051900 - EFEREIDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	62.00	63.00	63.00	63.00	62.00	61.00	376.00	0.00	0.00	0.00	985.19	3,084.80	3,375.77
				EJEC.	28.00	17.00	21.00	19.00	17.00	19.00	120.00	0.00	0.00	0.00	985.19	3,087.80	3,375.77
ACORDIT300346 - 051906 - DEFICIEDAD CEREBRO VASCULAR	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	3.00	2.00	5.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	2.00	5.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300369 - 051909 - EMERGENCIA INFANTIL	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300370 - 051910 - EFEREIDAD DE PARKINSON	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300371 - 051911 - SINDROME DE DOWN	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	6.00	2.00	4.00	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300372 - 051912 - TAFANOSIS FISTULARES	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	0.00	4.00	3.00	3.00	4.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEL 01-07:																	
EJECUCION FISICA POR AEL 01-07:																	
EJECUCION FISICA POR AEL 01-07:																	
ACORDIT300373 - 052025 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DEFECTO COGNITIVO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	42.00	8.00	57.00	8.00	19.00	17.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	42.00	8.00	52.00	8.00	19.00	17.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300374 - 052195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TOSTADO DEL ESPECTRO DE LA EUGENOMIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	34.00	9.00	21.00	22.00	3.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	34.00	9.00	21.00	22.00	3.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300375 - 052197 - REHABILITACION PSICOLOGICA DE PERSONAS CON SINDROME TOSTADO EUGENOMICO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	4.00	3.00	1.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	4.00	2.00	4.00	3.00	6.00	8.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300376 - 052584 - REHABILITACION PSICOLOGICA DE PERSONAS CON TOSTADO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	4.00	1.00	10.00	8.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	2.00	2.00	4.00	1.00	10.00	8.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300377 - 052916 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TOSTADOS DEL ESPECTRO AUTISTA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACORDIT300378 - 052927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TOSTADOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	7.00	10.00	3.00	7.00	23.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.97	999.97
				EJEC.	3.00	7.00	10.00	3.00	7.00	23.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.97	999.97
ACORDIT300389 - 052583 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROSOPAMA EN SALUD MENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.04	1,169.04
				EJEC.	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.04	1,169.04
ACORDIT300390 - 052518 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS POR TOSTADOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOMATICOS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	26,530.00
				EJEC.	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	124.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,530.00	26,530.00
ACORDIT300395 - 052937 - INTERENCION PARA PERSONAS CON	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROG.	28.00	24.00	24.00	24.00	24.00	28.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98
				EJEC.	28.00	24.00	24.00	24.00	24.00	28.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.98

17/09















ADICIONAR - 000124 - SEGUIMIENTO POST OPERATIVO DE CIRUGIA DE CATERIA	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	2,760.00	0.00	0.00	231.15	279.86	294.67	3,565.68
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2,760.00	0.00	0.00	231.15	279.86	294.67	3,565.68
ADICIONAR - 000126 - CONTROL POST OPERATIVO DE CIRUGIA DE CATERIA POR PERIODO ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	50	1	0.00	2,645.00	0.00	196.63	410.68	441.88	3,483.19
				EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	2,645.00	0.00	196.63	410.68	441.88	3,483.19
ADICIONAR - 000645 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE HERIDAS EN EXTREMIDADES DEL CDO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	8.00	21.00	10.00	25.00	35.00	33.00	134.00	100	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	8.00	21.00	10.00	25.00	35.00	33.00	134.00	100	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000655 - EXAMEN DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN EMERGENCIAS NO TRANSFERIBLES	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.29	1,133.29
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.29	1,133.29
ADICIONAR - 000656 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	13.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	5.00	1.00	2.00	2.00	13.00	100	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000656 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	19.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	27.00	100	46	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00
				EJEC.	19.00	3.00	0.00	1.00	2.00	2.00	27.00	100	46	0.00	0.00	0.00	0.30	0.40	0.00	0.00
ADICIONAR - 000657 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN MALOCCLUSIONES	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000701 - MANEJO BANCO DE CRIES HIRCOLOGICA O HIRCOLOGICA EN PACIENTES DIABETICOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	114	57	2,520.00	2,446.00	0.00	432.64	928.09	514.85	5,825.58
				EJEC.	2.00	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	8.00	114	57	2,520.00	2,446.00	0.00	432.64	928.09	514.85	5,825.58
ADICIONAR - 000701 - DETECCION DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	23.00	21.00	21.00	21.00	20.00	21.00	125.00	96	49	5,771.53	5,409.83	1,609.00	6,091.00	5,150.00	50,174.64	54,804.00
				EJEC.	17.00	21.00	24.00	20.00	20.00	16.00	120.00	96	49	5,771.53	5,409.83	1,609.00	6,091.00	5,150.00	50,174.64	54,804.00
ADICIONAR - 000703 - SEGUIMIENTO DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	17.00	33.00	24.00	20.00	22.00	16.00	120.00	100	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	17.00	33.00	24.00	20.00	22.00	16.00	120.00	100	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000703 - DIAGNOSTICO DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000704 - CONSERVACION DE RIESGO PARA ROP EN EL TERCER NIVEL DE ATENCION	Muy Alta	PERSONA INFORMADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000704 - CONTROL DE NIÑOS CON HERIDAS RUPACTIVAS	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.09	2,100.09
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.09	2,100.09
ADICIONAR - 000707 - 000702 - TALLERES DE PERSONAS RECEPTIVAS	Muy Alta	PERSONA TALLERADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.91	18,895.91
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,895.91	18,895.91
ADICIONAR - 000811 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA (RD)	Muy Alta	PERSONA CONTROLADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	3.00	5.00	1.00	2.00	2.00	18.00	72	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	3.00	5.00	1.00	2.00	2.00	13.00	72	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000814 - DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	7.00	11.00	10.00	8.00	11.00	16.00	65.00	100	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	7.00	11.00	10.00	8.00	11.00	16.00	65.00	100	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000823 - 000823 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADICIONAR - 000827 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN	Muy Alta	PERSONA EVALUADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CARDIOLOGIA

AD0011300045 - 3001178 - EXAMEN DE APTO AL DIAGNOSTICO EN AGENTES

Muy Alta PERSONA EVALUADA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300047 - 3001174 - DIAGNOSTICO DE ECIGERIA POR ATAPATA - CONSULTA POR ORTALMOLOGIA

Muy Alta PERSONA EVALUADA

PROG. 1.00

EJEC. 1.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300076 - 0001102 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA

Muy Alta PERSONA CONTROLADA

PROG. 7.00

EJEC. 7.00

11.00

10.00

8.00

13.00

16.00

16.00

65.00

65.00

65.00

65.00

65.00

AD0011300066 - 0300553 - MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSASIBLES

Muy Alta INFORME

PROG. 1.00

EJEC. 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

AD0011300061 - 0300553 - EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRANSASIBLES

Muy Alta INFORME

PROG. 1.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300081 - 0000554 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON LASER

Muy Alta PERSONA TRATADA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300081 - 0000554 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON ANTIANGIÓGENICOS

Muy Alta PERSONA TRATADA

PROG. 1.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300081 - 0000554 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD) CON VINCETOXIMA

Muy Alta PERSONA TRATADA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AEI.01.11 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SIFILIS EN LA POBLACION

AD0011300032 - 0300207 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

Muy Alta TRABAJADOR PROTEGIDO

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

13.00

127.00

120.00

100.00

140.00

140.00

520.00

520.00

520.00

520.00

520.00

AD0011300033 - 0300207 - ANOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL

Muy Alta PERSONA ATENDIDA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

AD0011300034 - 0300207 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL

Muy Alta PERSONA ATENDIDA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

8.00

403.00

6.00

6.00

5.00

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

AD0011300035 - 0300207 - OPERACION/CO-ACCION EN PREVENCIÓN PARA ITS Y VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN

Muy Alta PERSONA REFINANADA

PROG. 95.00

EJEC. 0.00

305.00

305.00

305.00

305.00

305.00

1,392.00

1,392.00

1,392.00

1,392.00

1,392.00

1,392.00

AD0011300035 - 0300207 - TAMPAJE PARA ITS Y VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN

Muy Alta PERSONA TAMPAJADA

PROG. 337.00

EJEC. 0.00

357.00

360.00

357.00

357.00

357.00

2,145.00

2,145.00

2,145.00

2,145.00

2,145.00

2,145.00

AD0011300035 - 0300207 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO

Muy Alta CASO TRATADO

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

15.00

67.00

14.00

14.00

15.00

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

125.00

AD0011300035 - 0300207 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMAS RESERVADOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POR ENCUESTA VALORABLE

Muy Alta PERSONA ATENDIDA

PROG. 0.00

EJEC. 0.00

90.00

246.00

90.00

120.00

121.00

616.00

616.00

616.00

616.00

616.00

616.00

AD0011300036 - 0300207 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO A SINTOMAS RESERVADOS CON 2 RESULTADOS DE BACTERIOLOGIA NEGATIVA

Muy Alta PERSONA ATENDIDA

PROG. 17.00

EJEC. 0.00

17.00

18.00

18.00

18.00

18.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

106.00

AD0011300037 - 0300207 - ANTESCIENTES QUE RECIBEN

Muy Alta PERSONA INFORMADA

PROG. 16.00

EJEC. 0.00

20.00

18.00

18.00

16.00

20.00

112.00

112.00

115.00

59.00

0.00

0.00







AD0001300012 - 437204 - ESPERAR E Y DIAGNOSTICO DE TUB Y ASMA	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81	102.81
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81	102.81
AD0001300013 - 437205 - DESPESAS Y OMBUDISMO DE TUB Y EPOC	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.81	102.81
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00	8.00	0.00	0.00	0.00	102.81	102.81	
AD0001300047 - 438605 - PERSONAS CON DIFICULTAD OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITE B RECIBEN ATENCION PARA LA PREVENCIÓN DE VIH Y VHB	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00
				EJEC.	0.00	4.00	3.00	3.00	3.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00
AD0001300048 - 438607 - POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD PENITENCIARIA QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN ITS Y VIH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	3.00	12.00	5.00	4.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
				EJEC.	0.00	4.00	12.00	5.00	4.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
AD0001300049 - 438610 - POBLACION PRIVADA DE LIBERTAD PENITENCIARIA QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN ITS Y VIH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	39.00	113.00	16.00	20.00	43.00	231.00	0.00	0.00	3.062.00	0.00	3.062.00	3.062.00
				EJEC.	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	523.00	0.00	523.00	523.00
AD0001300063 - 439601 - POBLACION HET. TRANS. TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN ITS Y VIH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	12.00	3.00	12.00	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
				EJEC.	0.00	6.00	12.00	3.00	12.00	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
AD0001300065 - 439610 - PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCION PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	6.00	12.00	3.00	12.00	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
				EJEC.	0.00	6.00	12.00	3.00	12.00	2.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	842.00
AD0001300070 - 439602 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE TRIVIRUSIA	Alta	RETORNO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	2.198.00	0.00	2.198.00	2.198.00
				EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	6.00	0.00	0.00	2.198.00	0.00	2.198.00	2.198.00

## AEL 01.12 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN

## EJECUCION FISICA POR AEL 01.11:

79.22

40.96

## EJECUCION FINANCIERA POR AEL 01.11:

591,576.55

AD0001300147 - 500515 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00
				EJEC.	3.00	4.00	5.00	5.00	5.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00
AD0001300349 - 500581 - ATENCION AMBULATORIA DE USUARIOS (PROBADA III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DEDICADOS AUTOMATIZADOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	279.00	417.00	403.00	529.00	480.00	510.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,680.00	57,680.00
				EJEC.	279.00	417.00	403.00	529.00	480.00	510.00	2,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,680.00	57,680.00
AD0001300055 - 500593 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,189.00	1,631.00	1,646.00	2,154.00	1,882.00	1,851.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,222.37	614,222.37
				EJEC.	2,189.00	1,631.00	1,646.00	2,154.00	1,882.00	1,851.00	11,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,222.37	614,222.37
AD0001300055 - 500596 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	323.00	287.00	335.00	295.00	308.00	313.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,241.00	277,241.00
				EJEC.	323.00	287.00	335.00	295.00	308.00	313.00	1,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,241.00	277,241.00
AD0001300056 - 500596 - SERVICIO DE TRANSORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	23.00	18.00	15.00	17.00	16.00	164.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.00	6,712.00
				EJEC.	23.00	18.00	15.00	17.00	16.00	164.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,712.00	6,712.00
AD0001300056 - 500598 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	36.00	34.00	45.00	30.00	44.00	37.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,748.78	52,748.78
				EJEC.	36.00	34.00	45.00	30.00	44.00	37.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,748.78	52,748.78
AD0001300058 - 500540 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	33.00	36.00	38.00	36.00	39.00	41.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,194.14	35,194.14
				EJEC.	33.00	36.00	38.00	36.00	39.00	41.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,194.14	35,194.14
AD0001300055 - 500561 - ATENCION DE TRIAGE	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROG.	2,465.00	2,044.00	2,049.00	2,463.00	2,462.00	2,353.00	14,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,042.24	208,042.24
				EJEC.	2,465.00	2,044.00	2,049.00	2,463.00	2,462.00	2,353.00	14,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,042.24	208,042.24

## EJECUCION FISICA POR AEL 01.12:

100.00

45.57

## EJECUCION FINANCIERA POR AEL 01.12:

4,955,245.58

OEI.11 IMPULSAR LA GESTION DEL TERRITORIO CON ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS PARA EL USO ADECUADO DE LAS POTENCIALIDADES DE LA REGION CUSCO  
AEL.11.04 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN PREVENCIÓN, PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN A LAS POBLACIONES VULNERABLES





OEI: 14 MODERNIZAR LA GESTIÓN PÚBLICA  
AEI: 14-01 PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN EL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

[illegible]

17/09



17/09/2021 12