
HOSPITAL NACIONAL "HIPÓLITO UNANUE"



EVALUACION PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

**Oficina de Planeamiento Estratégico
Febrero 2013**



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



DR. MARIO GLICERIO SUAREZ LAZO

Director General

DR. RICARDO WATANABE CHOQUE

Sub Director General

DR. RAFAEL CHUMPITAZ AGUIRRE

Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico

DR. DAVID ALVAREZ BACA

Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Administración



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Equipo Técnico:

T.A.P. LILIA PEÑARAN MIRANDA

Jefa de la Unidad de Presupuesto

ECON. ZÁIDA DÁMARIZ HERNÁNDEZ ORÉ

Jefa de la Unidad de Planeamiento Estratégico

LIC. OBSTETRICIA BLANCA ELENA LUQUE CHAUC

Unidad de Planeamiento Estratégico

TEC. INF JAIME CORIMANYA RAMOS

Integrante de la Unidad de Presupuesto

**PERÚ**Ministerio
de Salud**HOSPITAL NACIONAL
"HIPÓLITO UNANUE"****OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO****DIRECTORES ADMINISTRATIVOS:**CPC. Iván Hinojosa Maguina
Dr. Luis Felipe Loyola García-FríasDra. Lucía Esther Salazar Salas
Dr. José Carlos Ramos Geldres
Dr. Ricardo Manuel Sánchez SevillanoDr. Jesús Huaranca Parrales
Bach. Rossi Vega Ramos
Ing. Rosa Virginia Saavedra Ramírez
Sr. Walter Godofredo Baldeón Cruz
CPC Gladys Julia Huaytaya Ramos
Dr. Dino Cabrera Pinedo
Boch. Ing. Romel Iván Leva ApazaJefe del Órgano de Control Institucional
Director de Epidemiología y Salud
Ambiental
Directora de Gestión de La Calidad
Director de Asesoría Jurídica
Director de Apoyo a la Docencia e
Investigación
Director de la Oficina de Seguros
Director de Comunicaciones
Director(a) de Estadística e Informática
Director de Personal
Directora de Economía
Directora de Logística
Director de Mantenimiento y Servicios
Generales**Departamentos Asistenciales:**Dr. Antonio Víctor Meza Salas
Dra. Victoria Reto Valiente
Dr. José Alejandro Torres Zumaeta
Dr. José Ramón Polanco Vargas
Dr. Robert Alejandro Torrejón Cachay

Dr. Luis Wilfredo Miranda Molina

Dr. Percy Delgado Rojas
Dra. Gladys Valle Alvarado

Dra. Susana Del Carpio Ortmann

Dra. Nelly Sánchez Horman
Dra. Doris C. Reymer Reinoso
Lic. Hilda Elvira Parra Cabrera
Q.F. Dalila Inga Tello
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez
Lic. Aurora Hinojosa Cañari
Lic. Marcelino Aucassi RojasJefe del Dpto. de Medicina
Jefa del Dpto. de Pediatría
Jefe del Dpto. de Gineco - Obstetricia
Jefe del Dpto. de Cirugía
Jefe del Dpto. de Cirugía de
Especialidades
Jefe del Dpto. de Emergencia y Cuidados
Críticos
Jefe del Dpto. de Odontología
Jefe del Dpto. de Anestesiología, Centro
Quirúrgico
Jefa del Dpto. de Patología Clínica y
Anatomía Patológica
Jefa de Diagnóstico por Imágenes
Jefa de Medicina de Rehabilitación
Jefa del Departamento de Psicología
Jefa del Departamento de Farmacia
Jefa del Departamento de Nutrición
Jefa del Departamento de Servicio Social
Jefe del Departamento de Enfermería



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”

OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



***Todo Hombre toma los límites de su
propio campo de visión como los
límites del mundo.***

A. Schopenhauer



EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2012 HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

INDICE

	PÁGINA
INTRODUCCION	07
I) Comentarios de Variaciones PIA y PIM	08
II) Comentario de los proyectos mayor o igual a s/. 500,000.00 para las unidades ejecutoras que tienen a su cargo proyectos de inversión.	09
III) Explicaciones de las variaciones del avance físico anual de metas mayores al 10%.	11
IV) Comentarios de Ingresos y Gastos.	30
V) Reportes del modulo de procesos presupuestarios SIAF - MPP	44
Reportes de Avance Físico por metas Presupuestal 2012	
Reporte Fase Girado por metas 2012	
Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIA 2012 por metas	
Cuadro de Presupuesto Inicial de Apertura PIM 2012 por metas	

**PERÚ**Ministerio
de SaludHOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

INTRODUCCION

La Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, en cumplimiento de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2012” ha procedido a realizar la Evaluación Anual del Presupuesto Institucional 2012.

Considerando las indicaciones de la Directiva en mención se presenta el presente documento técnico denominado: Evaluación del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2012 del Hospital Nacional Hipólito Unánue, del Pliego 011 Ministerio de Salud; en el cual se muestra el desempeño de la gestión presupuestaria correspondiente al presente año 2012; realizando comentarios de los ingresos y gastos que vienen ejecutándose en el hospital, así como las variaciones mayores ó iguales al 10% del PIA y PIM a nivel de actividad, proyecto y fuente de financiamiento, además se da una explicación de las variaciones del avance físico anual de las metas mayores al 10% y se comentan los proyectos cuyos montos sean mayor a S/. 500.000.00 nuevos soles.

El presente documento se ha realizado con la participación de las Unidades de Presupuesto, Planeamiento y Proyectos de Inversión Pública, a fin de contar con un análisis adecuado que nos permita tomar decisiones de mejora en la ejecución presupuestaria.

I. COMENTARIOS DE VARIACIONES PIA Y PIM

Con fecha 09 de diciembre del 2011 se publica en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano la Ley N° 29812, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, y con Resolución Ministerial N° 946-2011/MINSA de fecha 28 de diciembre del 2011 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos del año fiscal 2012 del Pliego 011 Ministerio de Salud por Unidad Ejecutora, en la que asignan a nuestra Unidad Ejecutora 016 Hospital Nacional Hipólito Unanue, el monto de S/. 92,520,433.00 correspondiendo a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios la suma de S/. 79,374,614.00 y en Recursos Directamente Recaudados el monto de S/. 13,145,819.00.

En el transcurso del año nuestro PIA de S/. 92,520,433.00 se incrementó a S/. 157,033,259.00, por los Créditos Suplementarios y Transferencias que el Ministerio de Salud nos ha otorgado en las diferentes genéricas del gasto, incrementos que se detallarán más adelante.

En la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, nuestro PIA de S/. 13,145,819.00 se incrementa a S/. 19,425,152.00. Dicho aumento se debe a un Crédito Suplementario por Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2011.

El Análisis de la variación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con respecto a nuestro PIA según la Fuente de Financiamiento se demuestra en los siguientes cuadros.

Tabla N° 01
Presupuesto Institucional Modificado 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

GENERICA DE GASTO	PIA	CRED. SUPLEM.	TRANSF. DE PARTIDAS	CRED. Y ANUL. DENTRO DE U.E.	CRED. PRESUP.	PIM
2 1 Personal Y Oblig. Soc.	43,039,414		3,337,650	672,000	3,452,596	50,501,660
2 2 Obligaciones Prev.	8,313,626		1,456,841	243,000	430,621	10,444,088
2 3 Bienes y Servicios	22,466,679		577,055	-5,124,720	15,583,835	33,502,849
2 5 Otros Gastos			1,221,134	4,209,720	1,359,848	6,790,702
2 6 Otros Gastos Ctes.	5,554,895	4,364,076	1,201,200		6,510,882	17,631,053
TOTAL	79,374,614	4,364,076	7,793,880	0	27,337,782	118,870,352

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto

Tabla N° 02
Presupuesto Institucional Modificado 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

GENERICA DE GASTO	PIA	SALDO DE BALANCE	PIM
2 3 Bienes y Servicios	13,145,819	5,079,333	18,225,152
2 6 Adquisición de Activos No Financieros		1,200,000	1,200,000
TOTAL	13,145,819	6,279,333	19,425,152

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto



II. COMENTARIO DE LOS PROYECTOS MAYOR O IGUAL A S/. 500,000.00 PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS QUE TIENEN A SU CARGO PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, en el año fiscal 2012, cuenta con 03 proyectos declarados viables a nivel de perfil, que tienen asignación presupuestal, para su respectiva ejecución, para su operatividad, los mismos son:

1.- PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE", SNIP No 86447.

El proyecto fue aprobado y declarado viable el 05 de noviembre del 2008, con el objetivo de construir una infraestructura (Centro de excelencia) de dos niveles con una meta física de un aproximado de 1,178 m² y la adquisición del equipamiento de 234 unidades (equipos y mobiliarios), con la finalidad de brindar atención exclusivamente a pacientes con TBC, de la jurisdicción de la DISA IV Lima Este.

El presupuesto de inversión total del proyecto fue de S/.4,827,361.00 nuevos soles, asignando en 02 etapas de la siguiente manera:

1. En el PIA 2010 Institucional se asignó la cantidad parcial de S/.2,500.000.00 nuevos soles, ejecutándose S/.1,603,894.68 nuevos soles, a nivel de infraestructura, con un avance del 64% del monto asignado en el periodo.
2. En el PIA 2011, se asignó la cantidad faltante de S/.2,327,361.00 nuevos soles, para la culminación de ejecución del proyecto, asignando además para la continuidad de ejecución del proyecto, la cantidad de S/.834,086.00 de nuevos soles, de los cuales se solicitó al MINSA, una nota modificatoria de S/.192,364.00 nuevos soles, para la elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejora del Sistema de Transmisión de Voz y Data del HNHU", aprobado y declarado viable.

La ejecución en este periodo fue de S/.2,171,120.68 nuevos soles, en la culminación de la ejecución del componente infraestructura y la adquisición parcial del equipamiento, quedando un saldo de S/.797,962.12 nuevos soles aproximado por ejecutar, en el ejercicio 2012, como continuidad de ejecución solamente del componente de equipamiento.

3. En el PIM del Ejercicio Fiscal del 2012, se asigna la cantidad de S/.784,187.00 de nuevos soles, en el marco de la continuidad de ejecución del componente equipamiento, quedando un saldo al 31 de diciembre la cantidad de S/.53,148.00 nuevos soles, para la adquisición de 01 equipo, el cual quedo desierto en el proceso de selección.

2.- PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA "MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE" SNIP No 67231.

El proyecto fue aprobado y declarado viable el 15 de diciembre del 2008, con el objetivo de remodelar y redistribución de ambientes con una meta física de 263 m² y la adquisición 28 equipos, considerando tecnología de digitalización de imágenes radiológicas (equipos biomédicos, equipos de digitalización y equipos informáticos), con la finalidad de la mejora del Dpto. de Diagnóstico por Imágenes.

El presupuesto de inversión total del proyecto fue de S/.5,883,376.00 nuevos soles, asignando en el año 2011, ejecutándose de la siguiente manera:

1. Cabe mencionar que el 88% del presupuesto total del proyecto, corresponde al componente equipamiento equivalente a S/.5,220,660.00 nuevos soles, ejecutándose S/.2,056,512.00 nuevos soles, adquiriendo equipos de alta complejidad (01 equipo de Fluoroscopio, 01 Sistema de Digitalización de Imágenes Radiológicas y 01 equipo de Rayos X estacionario), faltando por ejecutar 01 equipo de Angiografía y los Monitores de Grado Médico, para la visualización de imágenes radiológicas.
2. En cuanto al componente de infraestructura, se culminó su ejecución a nivel de meta financiera y física, iniciando su ejecución (remodelación y redistribución de ambientes) el 01 de agosto y finalizando al 31 de diciembre del 2011.
3. Al 31 de julio del 2011, se ejecutó la cantidad de S/.2,491,548.32 de nuevos soles, que representa el 42% del presupuesto total de inversión del proyecto, quedando un saldo de S/.3,391,827.68 nuevos soles por ejecutar en el 2012.
4. En el PIM del Ejercicio Fiscal del 2012, se asigna la cantidad de S/.3,347,562.00 de nuevos soles, en el marco de la continuidad de ejecución del componente equipamiento, ejecutando al 31 de diciembre, el 100% del monto asignado, quedando el proyecto para su liquidación.

3.- PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA "PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE" SNIP No 74906.

El proyecto fue aprobado y declarado viable el 12 de junio del 2008, con el objetivo de construir una infraestructura con una meta física de 863 m² y la adquisición del equipamiento de 82 unidades (Equipos y mobiliarios), con la finalidad del tratamiento adecuado de los residuos sólidos hospitalarios de la Institución y brindar servicios en el tratamiento de los mismos, en la jurisdicción de la DISA IV Lima Este.

El presupuesto de inversión total del proyecto fue de S/.4,339,122.00 nuevos soles, asignando en el año 2011, ejecutándose de la siguiente manera:

1. El componente de obra fue culminado su ejecución a nivel de meta física y financiera, equivalente a S/.1,276,381.18 nuevos soles.
2. El componente equipamiento que cuenta con el mayor presupuesto de S/.2,698,891.53, por observaciones y recomendaciones de la OSCE, en la convocatoria de proceso de selección, no fue posible el inicio de su ejecución.
3. Al 31 de diciembre del 2011, el monto total ejecutado, fue solamente en el nivel de infraestructura que ascendió a S/.1,276,381.18 nuevos soles, que representa el 29% del monto total asignado, faltando por ejecutar S/.3,062,740.82 de nuevos soles en el 2012.
4. En el PIM del Ejercicio Fiscal del 2012, se asigna la cantidad de S/.2,324,265.00 de nuevos soles, en el marco de la continuidad de ejecución del componente equipamiento, quedando un saldo por ejecutar al 31 de diciembre, la cantidad de S/.335,985.00, para la culminación de su ejecución en la continuidad del 2013.

III. EXPLICACIONES DE LAS VARIACIONES DEL AVANCE FISICO ANUAL DE METAS MAYORES AL 10%.

Acerca de las metas físicas se ejecutaron desde la meta 001 hasta la meta 101, de las cuales sólo se mencionan aquellas que tuvieron variación mayor al 10%, sea un logro menor al 90% o un logro mayor al 100%, en los cuales se debe fundamentalmente a factores que retrasaron o contribuyeron a la ejecución de las metas, respectivamente:

META 0001 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

Niño Protegido: Se programaron 6,750 niños protegidos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 2,218, en el segundo trimestre 1,985, en el tercer trimestre 1,923 y en el cuarto trimestre 1,911, siendo un total de 8,037; lo cual representa el 119.07% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 233,223.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 229,236.24, representando un nivel de ejecución de 98.29% de avance en las metas financieras.

META 0002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

Niño Controlado: Se reprogramaron 2,356 niños controlados para el año, en el primer trimestre se ejecutó 698, en el segundo trimestre 480, en el tercer trimestre 645 y en el cuarto trimestre 1,040, siendo un total de 2,863; lo cual representa el 121.52% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 276,760.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 273,110.11 representando un nivel de ejecución de 98.68% de avance en las metas financieras.

META 0003 ATENCION IRA (BÁSICA)

Caso tratado: Se programaron 3920 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 759, en el segundo trimestre 1,101, en el tercer trimestre 876 y en el cuarto trimestre 106, siendo un total de 2,842; lo cual representa el 72.50% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'028,155.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 997,114.83 representando un nivel de ejecución de 96.98% de avance en las metas financieras.

META 0004 ATENCION EDA (BÁSICA)

Caso Tratado: Se programaron 1,511 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 386, en el segundo trimestre 348, en el tercer trimestre 280 y en el cuarto trimestre 291, siendo un total de 1,305 lo cual representa el 86.37% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 2'225,969.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 2'191,821.24 representando un nivel de ejecución de 98.47% de avance en las metas financieras.

META 0005 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES

Caso Tratado: Se reprogramaron 1,156 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 311, en el segundo trimestre 267, en el tercer trimestre 200 y en el cuarto trimestre 361, siendo un total de 1,139; lo cual representa el 98.53% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'291,891.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'173,926.11 representando un nivel de ejecución de 90.87% de avance en las metas financieras.

META 0006 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES

Atención de EDA con complicaciones: Se programaron 241 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 94, en el segundo trimestre 47, en el tercer trimestre 55 y en el cuarto trimestre 53, siendo un total de 249; lo cual representa el 87.58% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 821,573.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 808,191.18 representando un nivel de ejecución de 98.37% de avance en las metas financieras.

META 0007 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

Caso tratado: Se reprogramaron 580 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 181, en el segundo trimestre 109, en el tercer trimestre 66 y en el cuarto trimestre 99, siendo un total de 455; lo cual representa el 78.45% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 569,704.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 563,955.74 representando un nivel de ejecución de 98.99% de avance en las metas financieras.

META 0008 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

Atención: se programaron 2,856 adolescentes atendidos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 692, en el segundo trimestre 948, en el tercer trimestre 500 y en el cuarto trimestre 500, siendo un total de 1,756 lo cual representa el 61.48% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 123,272.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 120,910.52 representando un nivel de ejecución de 98.08% de avance en las metas financieras.

META 0009 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante Controlada: se programaron 3,600 gestantes controladas para el año, en el primer trimestre se ejecutó 1,021, en el segundo trimestre 966, en el tercer trimestre 754 y en el cuarto trimestre 275, siendo un total de 3,016 lo cual representa el 83.78% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 971,285.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 912,573.58 representando un nivel de ejecución de 93.96% de avance en las metas financieras.

META 0010 POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida: se programaron 2,255 parejas protegidas para el año, en el primer trimestre se ejecutó 509, en el segundo trimestre 479, en el tercer trimestre 494 y en el cuarto trimestre 435, siendo un total de 1,917 lo cual representa el 85.01% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 244,057.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 243,598.20 representando un nivel de ejecución de 99.81% de avance en las metas financieras.

META 0011 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Atención: se programaron 9,700 atenciones de consejería para el año, en el primer trimestre se ejecutó 2,112, en el segundo trimestre 2,126, en el tercer trimestre 1,974 y en el cuarto trimestre 1,818, siendo un total de 8,030; lo cual representa el 82.78% de cumplimiento de la meta programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 239,737.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 238,380.11 representando un nivel de ejecución de 99.43% de avance en las metas financieras.

META 0012 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante Atendida: se reprogramaron 1,954 gestantes atendidas para el año, en el primer trimestre se ejecutó 726, en el segundo trimestre 675, en el tercer trimestre 1,200 y en el cuarto trimestre 489, siendo un total de 3,090 lo cual representa el 158.14% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 2'117,085.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'928,133.41 representando un nivel de ejecución de 91.07% de avance en las metas financieras.

META 0013 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Parto normal: Se reprogramaron 3,794 partos normales para el año, en el primer trimestre se ejecutó 883, en el segundo trimestre 1,014, en el tercer trimestre 973 y en el cuarto trimestre 1,503, siendo un total de 4,373 lo cual representa el 115.26% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'123,532.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 799,934.88 representando un nivel de ejecución de 71.20% de avance en las metas financieras.

META 0014 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Parto complicado: Se reprogramaron 510 partos complicados no quirúrgicos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 851, en el segundo trimestre 834, en el tercer trimestre 834 y en el cuarto trimestre 764, siendo un total de 3,283 lo cual representa el 673.73% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'089,416.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'069,452.66 representando un nivel de ejecución de 98.17% de avance en las metas financieras.

META 0015 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Cesárea: Se programaron 2,600 partos complicados quirúrgicos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 609, en el segundo trimestre 586, en el tercer trimestre 598 y en el cuarto trimestre 628, siendo un total de 2,421 lo cual representa el 93.12% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 5'213,859.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3'866,244.24 representando un nivel de ejecución de 74.15% de avance en las metas financieras.

META 0016 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención Puerperal: se reprogramaron 3,930 atenciones de puerperio para el año, en el primer trimestre se ejecutó 914, en el segundo trimestre 1,051, en el tercer trimestre 723 y en el cuarto trimestre 267, siendo un total de 2,955; lo cual representa el 75.19% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 245,943.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 245,941.34 representando un nivel de ejecución de 99.99%.

META 0017 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Egreso: se programaron 65 atenciones de puérperas con complicaciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 20, en el segundo trimestre 17, en el tercer trimestre 20 y en el cuarto trimestre 15, siendo un total de 72; lo cual representa el 110.77% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 736,674.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 726,032.84 representando un nivel de ejecución de 98.56% de avance en las metas financieras.

META 0018 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Egreso: se reprogramaron 22 atenciones de gestantes en cuidados intensivos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 4, en el segundo trimestre 7, en el tercer trimestre 15 y en el cuarto trimestre 5, siendo un total de 31; lo cual representa el 140.91% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 5'564,901.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 4'855,769.88 representando un nivel de ejecución de 87.26% de avance en las metas financieras.

META 0019 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante y/o Neonato Referido: Se reprogramaron 36 gestantes y/o neonatos referidos para el año, en el primer trimestre se ejecutó 0, en el segundo trimestre 18, en el tercer trimestre 0 y en el cuarto trimestre 0, siendo un total de 18; lo cual representa el 50% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/.753,767.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 745,518.64 representando un nivel de ejecución de 98.91% de avance en las metas financieras.

META 0020 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Recién nacido atendido: Se programaron 6,000 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 1,565, en el segundo trimestre 1,647, en el tercer trimestre 1,592 y en el cuarto trimestre 0, siendo un total de 4,804; lo cual representa el 80.07% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'826,871.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'387,836.02 representando un nivel de ejecución de 75.97% de avance en las metas financieras.

META 0021 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Egreso: Se reprogramaron 1,594 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 449, en el segundo trimestre 348, en el tercer trimestre 521 y en el cuarto trimestre 484, siendo un total de 1,802, lo cual representa el 113.05% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 3'520,140.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/.1'798,537.20 representando un nivel de ejecución de 51.09% de avance en las metas financieras.

META 0022 ATENCION DEL RECIEN CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Egreso: Se programaron 800 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 241, en el segundo trimestre 177, en el tercer trimestre 193 y en el cuarto trimestre 264, siendo un total de 875 lo cual representa el 109.38% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 516,612.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 480,920.27 representando un nivel de ejecución de 93.09% de avance en las metas financieras.

META 0023 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

Trabajador Protegido: se reprogramó 1,864 atenciones de sintomáticos respiratorios en total, se ejecutó 456 en el primer trimestre, 456 en el segundo trimestre, 98 en el tercer trimestre y 908 en el cuarto trimestre; se ejecutó en total 1,918 personas atendidas, lo cual representa el 102.90% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 276,714.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 273,650.70, representando un nivel de ejecución de 98.89% de avance en las metas financieras.

META 0024 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

Persona atendida: se reprogramó 6,112 atenciones de sintomáticos respiratorios en total, se ejecutó 2,402 en el primer trimestre, 1,648 en el segundo trimestre, 1,231 en el tercer trimestre y 2,600 en el cuarto trimestre; se ejecutó en total 7,521 personas atendidas, lo cual representa el 123.05% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 478,392.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 474,508.68, representando un nivel de ejecución de 99.19% de avance en las metas financieras.

META 0025 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

Persona diagnosticada: se reprogramó 1,018 diagnósticos anual, se ejecutó 309 en el primer trimestre, 298 en el segundo trimestre, 466 en el tercer trimestre y 160 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 1,233 personas diagnosticadas, lo cual representa el 121.12% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1'187,599.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'153,239.54, representando un nivel de ejecución de 97.11% de avance en las metas financieras.

META 0026 PERSONAS QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

Persona tratada: se programó 310 tratamientos anual, se ejecutó 76 en el primer trimestre, 83 en el segundo trimestre, 71 en el tercer trimestre y 79 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 309 personas tratadas, lo cual representa el 99.68% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/.64,712.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/.64,708.23, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 0027 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS

Persona atendida: se reprogramó 1,140 atenciones anual, se ejecutó 332 en el primer trimestre, 238 en el segundo trimestre, 200 en el tercer trimestre y 169 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 939 personas atendidas, lo cual representa el 82.37% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 147,662.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 146,211.81, representando un nivel de ejecución de 99.02% de avance en las metas financieras.

META 0028 PERSONA DIAGNOSTICADA CON VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

Persona atendida: se programó 1,860 atenciones en total, se ejecutó 1455 en el primer trimestre, 1544 en el segundo trimestre, 1297 en el tercer trimestre y 1499 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 9,826 personas atendidas, lo cual representa el 528.28% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2'015,702.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'744,622.28, representando un nivel de ejecución de 86.55% de avance en las metas financieras.

META 0029 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

Gestante atendida: se programó 158 atenciones en total, se ejecutó 10 en el primer trimestre, 5 en el segundo trimestre, 21 en el tercer trimestre y 24 en el cuarto trimestre; se ejecutó en total 60 personas atendidas, lo cual representa el 37.97% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 182,152.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 126,934.58, representando un nivel de ejecución de 69.69% de avance en las metas financieras.

META 0030 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

Gestante atendida: se programó 12 atenciones en total, se ejecutó 2 en el primer trimestre, 4 en el segundo trimestre, 4 en el tercer trimestre y 2 en el cuarto trimestre; se ejecutó en total 12 personas atendidas, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 161,362.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 159,724.45, representando un nivel de ejecución de 98.83% de avance en las metas financieras.

META 0031 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

Persona tratada: se programó 270 tratamientos en total, se ejecutó 72 en el primer trimestre, 61 en el segundo trimestre, 62 en el tercer trimestre y 75 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 270 personas tratadas, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1'956,594.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'951,745.71, representando un nivel de ejecución de 99.75% de avance en las metas financieras.

META 0032 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

Persona tratada: se programó 1,344 tratamientos anual, se ejecutó 282 en el primer trimestre, 254 en el segundo trimestre, 245 en el tercer trimestre y 275 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 1,056 personas tratadas, lo cual representa el 78.57% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 316,088.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 315,656.17, representando un nivel de ejecución de 99.86% de avance en las metas financieras.

META 0033 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

Persona tratada: se programó 85 tratamientos anual, se ejecutó 12 en el primer trimestre, 9 en el segundo trimestre, 10 en el tercer trimestre y 7 en el cuarto trimestre; se ejecutó 38 personas tratadas, lo cual representa el 44.71% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 479,161.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 478,066.59, representando un nivel de ejecución de 99.77% de avance en las metas financieras.

META 0034 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

Persona tratada: se programó 89 tratamientos anual, se ejecutó 2 en el primer trimestre, 5 en el segundo trimestre, 10 en el tercer trimestre y 7 en el cuarto trimestre; se ejecutó 24 tratamientos, lo cual representa el 26.97% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 152,093.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 151,502.46 representando un nivel de ejecución de 99.61% de avance en las metas financieras.

META 0035 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Persona tratada: se programó 233 Diagnósticos y Tratamientos anual, se ejecutó 1 en el primer, 4 en el segundo trimestre, 3 en el tercer trimestre y 30 en el cuarto trimestre; se ejecutó 38 personas tratadas, teniendo un avance de 16.31% de lo programado. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 542,816.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 192,130.88, representando un nivel de ejecución de 35.40% de avance en las metas financieras.

META 0036 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA

Persona Tratada: Se programaron 2,550 tratamientos anual, se ejecutó 3,632 en el primer trimestre, 3,175 en el segundo trimestre, 2,285 en el tercer trimestre y 2,294 en el cuarto trimestre, ejecutándose en total 11,386 atenciones de problemas de estomatológica preventiva básica, lo cual representa el 446.51% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 165,425.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 149,923.45, representando un nivel de ejecución de 90.63% de avance en las metas financieras.

META 0037 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA

Persona Tratada: Se programaron 1,820 tratamientos anual, se ejecutó 1,132 en el primer trimestre, 781 en el segundo trimestre, 1,047 en el tercer trimestre y 1,204 en el cuarto trimestre, ejecutándose en total 4,164 atenciones de problemas de estomatológica recuperativa básica, lo cual representa el 228.79% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 562,262.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 554,055.43, representando un nivel de ejecución de 98.54% de avance en las metas financieras.

META 0038 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA

Persona Tratada: Se programaron 1,898 tratamientos anual, se ejecutó 690 en el primer trimestre, 672 en el segundo trimestre, 536 en el tercer trimestre y 596 en el cuarto trimestre, ejecutándose en total 2,494 atenciones de problemas de estomatología especializada básica, lo cual representa el 131.40% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 177,093.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 175,502.49, representando un nivel de ejecución de 99.10% de avance en las metas financieras.

META 0039 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RINOPATÍA OFTALMOLÓGICA DEL PREMATURO

Persona Tamizada: Se programaron 12 atenciones anual, se ejecutó 39 en el primer trimestre, 38 en el segundo trimestre, 72 en el tercer trimestre y 91 en el cuarto trimestre, se ejecutó en total 240 atenciones de paciente con rinopatía oftalmológica del prematuro, lo cual representa el 2,000.0% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 133,753.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 132,052.66, representando un nivel de ejecución de 98.73% de avance en las metas financieras.

META 0040 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON RINOPATÍA OFTALMOLÓGICA DEL PREMATURO

Persona Tratada: Se programó 12 atenciones anual, se ejecutó 0 en el primer trimestre, 0 en el segundo trimestre, 6 en el tercer trimestre y 6 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 12 atenciones de problemas de pacientes con rinopatía oftalmológica del prematuro, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 87,988.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 85,798.14, representando un nivel de ejecución de 97.51% de avance en las metas financieras.

META 0041 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

Persona Tamizada: Se reprogramó 150 atenciones anual, se ejecutó 30 atenciones en el primer trimestre, 16 atenciones en el segundo trimestre, 6 atenciones en el tercer trimestre y 10 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 62 evaluaciones de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas, lo cual representa el 41.33% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 203,607.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 197,301.58, representando un nivel de ejecución de 96.90% de avance en las metas financieras.

META 0042 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

Persona Tratada: Se programaron 610 atenciones anual, se ejecutó 80 en el primer trimestre, 91 en el segundo trimestre, 63 en el tercer trimestre y 20 en el cuarto trimestre, se ejecutó en total 254 atenciones de Cataratas, lo cual representa el 41.64% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 99,364.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 98,520.66, representando un nivel de ejecución de 99.15% de avance en las metas financieras.

META 0043 TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.

Persona Tamizada: Se reprogramó 620 atenciones anual, se ejecutó 233 en el primer trimestre, 188 en el segundo trimestre, 255 en el tercer trimestre y 150 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 826 atenciones de problemas refractarios, lo cual representa el 133.23% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 75,448.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 73,470.62, representando un nivel de ejecución de 97.38% de avance en las metas financieras.

META 0044 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS.

Persona Tratada: Se programó 1,000 atenciones anual, se ejecutó 568 en el primer trimestre, 488 en el segundo trimestre, 242 en el tercer trimestre y 0 en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 1,298 atenciones de problemas refractivos, lo cual representa el 129.80% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 86,004.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 85,686.30, representando un nivel de ejecución de 99.63% de avance en las metas financieras.

META 0045 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Persona Tratada: Se programó 821 atenciones anual, se ejecutó 196 atenciones en el primer trimestre, 175 atenciones en el segundo trimestre, 246 atenciones en el tercer trimestre y 219 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 836 tratamientos de personas con Hipertensión Arterial, lo cual representa el 101.83% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 3'431,435.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 3'212,130.61, representando un nivel de ejecución de 97.96% de avance en las metas financieras.

META 0046 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

Persona Tratada: Se programó 840 atenciones anual, se ejecutó 922 atenciones en el primer trimestre, 990 atenciones en el segundo trimestre, 822 atenciones en el tercer trimestre y 3,555 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 6,289 tratamientos de personas con Diabetes, lo cual representa el 748.69% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 225,091.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 122,996.97, representando un nivel de ejecución de 54.64% de avance en las metas financieras.

META 0047 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

Persona Tratada: Se reprogramó 1,100 atenciones anual, se ejecutó 800 en el primer trimestre, 1,183 en el segundo trimestre, 583 en el tercer trimestre y 1,487 en el cuarto trimestre, se ejecutó 4,053 atenciones de problemas de salud mental, lo cual representa el 368.45% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 206,289.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 187,768.28, representando un nivel de ejecución de 91.02% de avance en las metas financieras.

META 0048 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

Persona Tratada: Se programó 25 atenciones anual, se ejecutó 0 atenciones en el primer trimestre, 0 atenciones en el segundo trimestre, 0 atenciones en el tercer trimestre y 0 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 0 tratamientos de Intoxicación por metales Pesados, lo cual representa el 0.0% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'963,051.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'923,073.24, representando un nivel de ejecución de 97.96% de avance en las metas financieras.

META 0049 MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

Persona Informada: Se programó 11,000 atenciones anual, se ejecutó 512 atenciones en el primer trimestre, 4,320 atenciones en el segundo trimestre, 4,109 atenciones en el tercer trimestre y 6,305 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 15,246 tratamientos de mujeres tamizadas, lo cual representa el 138.60% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 201,440.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 199,174.98, representando un nivel de ejecución de 98.88% de avance en las metas financieras.

META 0050 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFÍA BILATERAL

Persona Examinada: Se reprogramó 1,000 atenciones anual, se ejecutó 578 atenciones en el primer trimestre, 712 atenciones en el segundo trimestre, 312 atenciones en el tercer trimestre y 471 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 2,073 tratamientos de mujeres con mamografía bilateral, lo cual representa el 207.30% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'670,300.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'669,408.00, representando un nivel de ejecución de 99.95% de avance en las metas financieras.

META 0051 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTÁTICO POR VÍA RECTAL

Persona Examinada: Se programó 2,500 atenciones anual, se ejecutó 51 atenciones en el primer trimestre, 66 atenciones en el segundo trimestre, 50 atenciones en el tercer trimestre y 1,120 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 1,287 exámenes de tacto prostático, lo cual representa el 51.48% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 91,885.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 85,183.59, representando un nivel de ejecución de 92.71% de avance en las metas financieras.

META 0052 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Informes: se programó 40 informes en total, se ejecutó 5 en el primer Trimestre, 11 en el segundo Trimestre, 7 en el tercer Trimestre y 17 en el cuarto Trimestre, se ejecutó 40 informes; lo cual representa el 100.0% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 873,994.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 868,688.48, representando un nivel de ejecución de 99.39% de avance en las metas financieras.

META 0053 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIÓN

Informes: se programó 56 informes anual, se ejecutó 0 en el primer Trimestre, 1 en el segundo Trimestre, 0 en el tercer Trimestre y 3 en el cuarto Trimestre, en total 4 informes anual; lo cual representa el 7.14% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 801,904.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 789,952.31 representando un nivel de ejecución de 98.51% de avance en las metas financieras.

META 0054 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Informes: se programó 252 informes anual, se ejecutó 23 en el primer Trimestre, 37 en el segundo Trimestre, 79 en el tercer Trimestre y 21 en el cuarto Trimestre, en total 160 informes anual; lo cual representa el 63.49% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 17'538,641.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 16'814,767.21 representando un nivel de ejecución de 95.87% de avance en las metas financieras.

META 0055 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO

Informes: se programó 7 informes, se ejecuto 2 en el primer Trimestre, 3 en el segundo Trimestre, 1 para el tercer Trimestre y 0 en el cuarto Trimestre, en total 6 informes anual; lo cual representa el 85.71% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 136,832.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 136,483.49, representando un nivel de ejecución de 99.75% de avance en las metas financieras.

META 0056 ACCION Y CONTROL

Informes: se programó 7 informe en total, se efectuó 3 en el primer Trimestre, 9 en el segundo Trimestre, 9 en el tercer Trimestre y 9 en el cuarto Trimestre; se ejecutó 30 informes; lo cual representa el 428.57% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 76,019.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 74,661.99, representando un nivel de ejecución de 98.21% de avance en las metas financieras.

META 0057 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Equipo: se programó 1 en total, se ejecutó 0 en el primer, 1 en el segundo y 0 en el tercero y cuarto Trimestre, se ejecutó en total 1 adquisición; lo cual representa el 100.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 63,490.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 63,490.00, representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

META 0059 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

Sesión: Se programaron 75,592 sesiones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 18,415, en el segundo trimestre 19,381, en el tercer trimestre 17,362 y en el cuarto trimestre 1,581 siendo un total de 71,739; lo cual representa el 94.90% de cumplimiento de la cantidad programada anual. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 972,269.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 971,616.02, representando un nivel de ejecución de 99.93% de avance en las metas financieras.

META 0060 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

Gestión en Servicio Social: Se programaron 50 informes para el año, en el primer trimestre se ejecutó 14, en el segundo trimestre 11, en el tercer trimestre 3 y en el cuarto trimestre 5, siendo un total de 33; lo cual representa el 60.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Estudio Social del usuario nuevo, Entrevista, Visita Domiciliaria y otras Gestiones:

Atenciones: Se programó 126,422 atenciones, se ejecuto 32,152 atenciones en el primer trimestre, 31,059 en el segundo trimestre, 27,586 en el tercer trimestre y 20,400 en el cuarto trimestre, siendo en total 111,197 atenciones, lo cual representa el 88.00%.

Salud, Económico, Familiar, Reuniones Educativas, Legal y Reuniones en MAMIS

Atenciones: Se programó 91,374 atenciones, se ejecuto 22,514 atenciones en el primer trimestre, 23,323 en el segundo trimestre, 18,847 en el tercer trimestre y 13,678 en el cuarto trimestre, siendo en total 254,110 atenciones, lo cual representa el 278.00%.

El PIM asignado a esta meta fue de S/. 595,103.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 594,413.31 representando un nivel de ejecución de 99.88% de avance en las metas financieras.

META 0062 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Informes: se programó 76 informes en total, se ejecuto 38 en el primer, 1 en el segundo, 41 en el tercer trimestre y 1 en el cuarto Trimestre; se ejecutó 81 informes; lo cual representa el 106.58% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 183,715.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 183,576.95, representando un nivel de ejecución de 99.92% de avance en las metas financieras.

META 0064 ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

Persona capacitada: Se programaron 195 para el año, en el primer trimestre se ejecutó 0, en el segundo trimestre 217, en el tercer trimestre 0 y en el cuarto trimestre 513, siendo un total de 730; lo cual representa el 374.36% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 977,865.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 948,186.31, representando un nivel de ejecución de 96.96% respecto de avance en las metas financieras.

META 0065 PRODUCCION DE BIOLÓGICOS

Unidad: Se programaron 63,396 raciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 33,694, en el segundo trimestre 14,468, en el tercer trimestre 13,683 y en el cuarto trimestre 12,374, siendo un total de 74,219; lo cual representa el 117.07% de cumplimiento de la cantidad programada anual. El PIM asignado para la meta de Nutrición fue de S/. 458,607.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 449,729.48, representando un nivel de ejecución de 98.06% de avance en las metas financieras.

META 0066 ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS**Elaboración de Regimenes Normales y Dietoterapéuticos**

Ración: Se programaron 723,678 raciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 204,433, en el segundo trimestre 157,406, en el tercer trimestre 207,697 y en el cuarto trimestre 207,478, siendo un total de 777,014; lo cual representa el 107.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Terapia Nutricional y dietética pacientes Hospitalizados

Atención: se programó 259,396 atenciones para el año, se ejecutó 59,242 atenciones en el primer trimestre, 66,456 en el segundo trimestre, 65,419 en el tercer trimestre, 65,937 en el cuarto Trimestre, siendo en total 257,054 atenciones; lo cual representa el 99.00% de cumplimiento de la cantidad programada.

Elaboración de Formulas enterales y Hospitalario

Unidades: se programó 38,801 unidades de formulas enterales a pacientes Hospitalizados en total, se ejecutó 9,552 en el primer trimestre, 10,049 en el segundo trimestre, 10,267 en el tercer trimestre y 9,717 en el cuarto trimestre, en total se ejecutó 39,585 unidades; lo cual representa el 102.00% de cumplimiento de la cantidad programada.

El PIM asignado para la meta de Nutrición fue de S/. 4'857,463.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 4'837,856.16, representando un nivel de ejecución de 99.60% de avance en las metas financieras.

META 0067 INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD

Informe: Se programaron 31 para el año, en el primer trimestre se ejecutó 7, en el segundo trimestre 43, en el tercer trimestre 46 y en el cuarto trimestre 0, siendo un total de 96; lo cual representa el 309.68% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 238,855.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 236,031.48, representando un nivel de ejecución de 98.82% respecto de avance en las metas financieras.

META 0068 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

Investigación realizada: Se programaron 73 investigaciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 15, en el segundo trimestre 23, en el tercer trimestre 0 y en el cuarto trimestre 75, siendo un total de 113; lo cual representa el 154.79% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 69,199.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 68,753.27, representando un nivel de ejecución de 99.36% de avance en las metas financieras.

META 0069 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Equipos: se programó 20 en total, se ejecutó 5 en el primer trimestre, 4 en el segundo, 3 en el tercero y 7 en el cuarto Trimestre, se ejecutó 19 equipos; lo cual representa el 95.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2'544,572.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 2'539,134.57, representando un nivel de ejecución de 99.79% de avance en las metas financieras.

META 0070 ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL

Atención: Se programaron 1,504 para el año, en el primer trimestre se ejecutó 269, en el segundo trimestre 219, en el tercer trimestre 128 y en el cuarto trimestre 408, siendo un total de 1,024; lo cual representa el 68.09% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 492,958.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 492,901.80, representando un nivel de ejecución de 99.99% respecto de avance en las metas financieras.

META 0071 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

En esta meta se encuentran asignadas las siguientes tareas

Diagnóstico por imágenes: Se programaron 122,782 exámenes para el año, en el primer trimestre se ejecutó 25,665, en el segundo trimestre 24,226, en el tercer trimestre 24,536 y en el cuarto trimestre 23,866, siendo un total de 98,293; lo cual representa el 80.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Anatomía Patológica: Se programaron 25,140 exámenes para el año, en el primer trimestre se ejecutó 15,912, en el segundo trimestre 8,459, en el tercer trimestre 5,503 y en el cuarto trimestre 9,009, siendo un total de 38,883; lo cual representa el 155.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Laboratorio: Se programaron 588,536 exámenes para el año, en el primer trimestre se ejecutó 179,358, en el segundo trimestre 157,476, en el tercer trimestre 169,196 y en el cuarto trimestre 174,972, siendo un total de 681,002; lo cual representa el 116.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Procedimientos especializados: Se programaron 46,452 exámenes para el año, en el primer trimestre se ejecutó 10,449, en el segundo trimestre 13,665, en el tercer trimestre 8,539 y en el cuarto trimestre 7,408, siendo un total de 40,061 lo cual representa el 86.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

Banco de sangre, órganos y tejidos: Se programaron 97,238 unidades para el año, en el primer trimestre se ejecutó 28,440, en el segundo trimestre 22,489, en el tercer trimestre 22,499 y en el cuarto trimestre 18,353, siendo un total de 91,781 unidades; lo cual representa el 94.00% de cumplimiento de la cantidad programada anual.

El PIM asignado a esta meta fue de S/. 4'633,633.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 4'221,839.68 representando un nivel de ejecución de 91.11% de avance en las metas financieras.

META 0072 SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS

Informes: se programó 63 informes para el año, se ejecutó 8 en el primer Trimestre, 10 en el segundo Trimestre, 17 en el tercer trimestre y 23 en el cuarto Trimestre; se ejecutó 58 Informes; lo cual representa el 92.06% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 11'243,986.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 10'820,321.20, representando un nivel de ejecución de 96.23% de avance en las metas financieras.

META 0073 PAGO DE PENSIONES

Planillas-Informes: se programó 12 en total, se ejecuto 3 en el primer, segundo, tercer y cuarto Trimestre; se ejecutó 12 planillas; lo cual representa el 100.0% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 11'191,148.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 10'944,819.94, representando un nivel de ejecución de 97.80% de avance en las metas financieras.

META 0074 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE

Acción: Se programaron 26 acciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 5, en el segundo trimestre 7, en el tercer trimestre 5 y en el cuarto trimestre 0, siendo un total de 17; lo cual representa el 65.38% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 35,631.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 35,275.54 representando un nivel de ejecución de 99.00% en las metas financieras.

META 0075 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS

Acción: Se programaron 26 acciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 5, en el segundo trimestre 7, en el tercer trimestre 5 y en el cuarto trimestre 0, siendo un total de 17; lo cual representa el 65.38% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 157,922.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 154,651.18 representando un nivel de ejecución de 97.93% en las metas financieras.

META 0076 ATENCIONES DE EMERGENCIA Y URGENCIA

Atención: Se programaron 88,350 atenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 21,552, en el segundo trimestre 22,623, en el tercer trimestre 18,558 y en el cuarto trimestre 15,202, siendo un total de 77,935 atenciones; lo cual representa el 88.21% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 1'718,811.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 1'510,842.47 representando un nivel de ejecución de 87.90% de avance en las metas financieras.

META 0077 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

Atención: Se programaron 355,447 consultas para el año, en el primer trimestre se ejecutó 94,291, en el segundo trimestre 98,247, en el tercer trimestre 80,274 y en el cuarto trimestre 70,755, siendo un total de 343,567 atenciones; lo cual representa el 96.66% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 7'433,207.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 6'694,598.18 representando un nivel de ejecución de 89.94% de avance en las metas financieras.

META 0078 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION

Día - Cama: Se programaron 180,180 hospitalizaciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 45,045, en el segundo trimestre 45,045, en el tercer trimestre 46,590 y en el cuarto trimestre 50,221, siendo un total de 186,901; lo cual representa el 103.73% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 18'523,304.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 14'025,447.17 representando un nivel de ejecución de 75.72% de avance en las metas financieras.

META 0079 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Intervención: Se programaron 18,947 intervenciones para el año, en el primer trimestre se ejecutó 3,718, en el segundo trimestre 4,908, en el tercer trimestre 4,192 y en el cuarto trimestre 3,918, siendo un total de 16,736 intervenciones; lo cual representa el 88.33% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 3'485,692.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 3'437,436.35, representando un nivel de ejecución de 98.62% de avance en las metas financieras.

META 0080 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Acciones: se programó 52 en total, se ejecutó 12 en el primer, 13 en el segundo, 15 en el tercero y 13 en el cuarto Trimestre, se ejecutó en total 53 acciones; lo cual representa el 101.92% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 365,072.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 358,395.06, representando un nivel de ejecución de 98.17% de avance en las metas financieras.

META 0081 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS

Día – Cama: Se programaron 3,235 para el año, en el primer trimestre se ejecutó 690, en el segundo trimestre 695, en el tercer trimestre 610 y en el cuarto trimestre 980, siendo un total de 2,975 atenciones lo cual representa el 91.96% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 338,870.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 331,538.43, representando un nivel de ejecución de 97.84% de avance en las metas financieras.

META 0082 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

Unidad: Se programaron 552,585 para el año, en el primer trimestre se ejecutó 272,401, en el segundo trimestre 137,787, en el tercer trimestre 140,388 y en el cuarto trimestre 155,736, siendo un total de 706,312; lo cual representa el 127.82% de cumplimiento de la cantidad programada anual; el PIM asignado a esta meta fue de S/. 10'591,567.00 nuevos soles, ejecutándose el monto de S/. 9'188,119.15, representando un nivel de ejecución de 86.75% respecto de avance en las metas financieras.

META 0086 ADULTOS Y JÓVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

Persona Informada: se reprogramó 16,000 atenciones de sintomáticos respiratorios en total, se ejecutó 6,089 en el primer trimestre, 7,270 en el segundo trimestre, 2,199 en el tercer trimestre y 0 en el cuarto trimestre; se ejecutó en total 15,558 personas atendidas, lo cual representa el 97.24% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 191,507.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 191,506.60, representando un nivel de ejecución de 99.99% de avance en las metas financieras.

META 0089 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN CÁNCER DE CERVIX

Persona Informada: Se programó 11,000 atenciones anual, se ejecutó 3,812 atenciones en el primer trimestre, 3,811 atenciones en el segundo trimestre, 3,812 atenciones en el tercer trimestre y 3,811 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 15,246 consejerías en cáncer de cérvix, lo cual representa el 138.60% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 32,123.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 10,810.00, representando un nivel de ejecución de 33.65% de avance en las metas financieras.

META 0091 PERSONAS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO

Persona Informada: Se programó 3,000 atenciones anual, se ejecutó 925 atenciones en el primer trimestre, 925 atenciones en el segundo trimestre, 925 atenciones en el tercer trimestre y 925 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 3,700 consejerías en cáncer gástrico, lo cual representa el 123.33% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 5,963.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00, representando un nivel de ejecución de 0.00% de avance en las metas financieras.

META 0092 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERÍA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

Persona Informada: Se programó 2,500 atenciones anual, se ejecutó 875 atenciones en el primer trimestre, 875 atenciones en el segundo trimestre, 875 atenciones en el tercer trimestre y 875 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 3,500 consejerías en cáncer de próstata, lo cual representa el 140.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 14,055.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00, representando un nivel de ejecución de 0.00% de avance en las metas financieras.

META 0093 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA

Persona Tratada: Se programó 800 atenciones anual, se ejecutó 179 atenciones en el primer trimestre, 179 atenciones en el segundo trimestre, 180 atenciones en el tercer trimestre y 179 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 717 tratamiento con Dosaje de PSA, lo cual representa el 89.63% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 4,970.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00, representando un nivel de ejecución de 0.00% de avance en las metas financieras.

META 0094 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXÁMEN DE COLPOSCOPÍA

Persona Tratada: Se programó 520 atenciones anual, se ejecutó 71 atenciones en el primer trimestre, 71 atenciones en el segundo trimestre, 71 atenciones en el tercer trimestre y 71 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 284 exámenes de colposcopia, lo cual representa el 54.62% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 3,777.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 0.00, representando un nivel de ejecución de 0.00% de avance en las metas financieras.

META 0095 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Persona Examinada: Se programó 2,500 atenciones anual, se ejecutó 467 atenciones en el primer trimestre, 468 atenciones en el segundo trimestre, 467 atenciones en el tercer trimestre y 468 atenciones en el cuarto trimestre; se ejecutó un total de 1,870 exámenes de endoscopia digestiva alta, lo cual representa el 74.80% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado a esta meta fue de S/. 5,358.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 5,358.00, representando un nivel de ejecución de 100% de avance en las metas financieras.

META 0096 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Equipo: se programó 1 en total, se ejecutó 0 en el primer y segundo trimestre, 1 en el tercero y 0 en el cuarto Trimestre, se ejecutó en total 1 adquisición; lo cual representa el 100.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 784,187.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 692,249.00, representando un nivel de ejecución de 88.28% de avance en las metas financieras.

META 0097 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Equipo: se programó 1 en total, se ejecutó 0 en el primer, 1 en el segundo y 0 en el tercero y cuarto Trimestre, se ejecutó en total 1 adquisición; lo cual representa el 100.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 2'324,265.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'988,280.00, representando un nivel de ejecución de 85.54% de avance en las metas financieras.

META 0098 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS

Equipo: se programó 1 en total, se ejecutó 0 en el primer y segundo trimestre, 1 en el tercero y 0 en el cuarto Trimestre, se ejecutó en total 1 adquisición; lo cual representa el 100.00% de cumplimiento de la cantidad programada. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 3'341,562.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 3'341,561.56, representando un nivel de ejecución de 100.00% de avance en las metas financieras.

META 0100 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Informe: se reprogramó 5 informes anual, se ejecutó 1 en el primero, segundo, tercer y cuarto trimestre; se ejecutó 4 informes, teniendo un avance de 80% de lo programado. El PIM asignado para esta meta fue de S/. 1'301,952.00 Nuevos Soles, ejecutándose el monto de S/. 1'293,950.62, representando un nivel de ejecución de 99.39% de avance en las metas financieras.

IV. COMENTARIO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

Para realizar la Evaluación Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2012, utilizamos los Indicadores de Eficacia tanto de Ingresos como de Gastos, los mismos que se obtienen de la Relación entre la Ejecución Total del Ejercicio y el Presupuesto Institucional Aprobado o Modificado según sea el caso.

Evaluación Presupuestaria del Año 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia de los Ingresos

La captación en la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados culmina el ejercicio 2012 con unos indicadores de eficacia de 1.88 en relación al PIA y de 1.27 para el PIM, considerando sólo los ingresos por la captación Institucional, más no el ingreso por Saldo de Balance y se detalla en la siguiente Tabla:

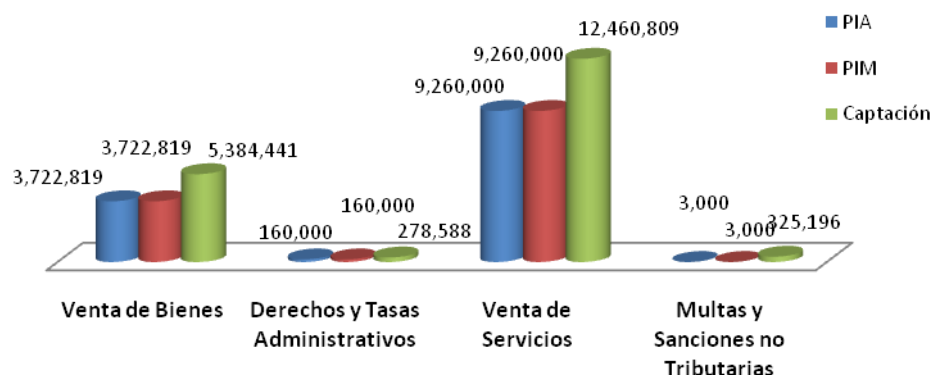
Tabla N° 03
Indicadores de Eficacia de los Ingresos 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Concepto	Eficacia de Ingresos de la Captación respecto al PIA y al PIM				
	PIA	PIM	Captación	Ind. (PIA)	Ind. (PIM)
Ingresos Presupuestales	13,145,819	13,145,819	18,449,034	1.40	1.40
Venta de Bienes	3,722,819	3,722,819	5,384,441	1.45	1.45
Derechos y Tasas Administrativos	160,000	160,000	278,588	1.74	1.74
Venta de Servicios	9,260,000	9,260,000	12,460,809	1.35	1.35
Multas y Sanciones no Tributarias	3,000	3,000	325,196	108.40	108.40
Financiamiento	-	6,279,333	6,296,275	0.00	1.00
Saldo de Balance	-	6,279,333	6,296,275	0.00	1.00
Total	13,145,819	19,425,152	24,745,309	1.88	1.27

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto

GRAFICO N° 01
INGRESOS



Fuente: SIAF – MPP/ Unidad de Presupuesto

Elaborado por la Unidad de Planeamiento

Consideramos el Indicador de Eficacia de los Ingresos con relación al PIA, para poder observar la diferencia entre el monto de la Captación Real en relación con lo estimado para el Ejercicio Fiscal 2012.

En el rubro 1.3.1 Venta de Bienes: En el presente ejercicio el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 1.45, pero si establecemos una comparación de la captación acumulada al finalizar el año y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos también un 1.45, siendo la subgenérica Medicinas la que aporta mayor ingreso en este rubro con un importe de S/. 5,355,485.52.

Al finalizar el Ejercicio Fiscal 2012 contamos con un Indicador de Eficacia de 1.44 cuya obtención se da de la relación entre la recaudación obtenida en el rubro de Medicinas Enero a Diciembre 2012 y el PIA.

En el rubro 1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos: En el presente ejercicio el Indicador en relación al PIA se encuentra en un 1.74, estableciendo una comparación de la captación acumulada al finalizar el año y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) tenemos igualmente un 1.74.

El importe total en este rubro es de S/. 269,071.88; Exámenes Médicos Psicosomáticos, es la Subgenérica que ha tenido la mayor captación con S/.269,071.88.

En el rubro 1.3.3 Venta de Servicios: Se observa que el indicador de eficacia es de 1.35 con relación al PIA y el 1.35 con relación al PIM, con un monto de S/.12,460,809.49.

Este rubro cuenta con varias Subgenérica de ingresos, dentro de las cuales Hospitalización con S/. 3,174,820.48 es la que mayor captación ha tenido en el presente ejercicio, seguido de Exámenes de Laboratorio con un monto de S/. 2.818,846.40 y en tercer lugar Atención Médica con S/.2,540,363.61

En el rubro 1.5.2 Multas y Sanciones No Tributarias: El Indicador de Eficacia con relación al PIA es de 108.40, lo mismo que en relación al PIM. En este rubro sólo se considera Sanciones de Administración General, con una captación de S/. 325,196.03, esto debido a que solo se había programado S/. 3,000.00 por este rubro.

En el rubro 1.9.1 Saldos de Balance: Tenemos un monto de S/. 6,296,274.79 suma que corresponde al saldo del Ejercicio Fiscal 2011.



Evaluación Presupuestaria del Año 2012 de acuerdo al Indicador de Eficacia del Gasto por Genérica y Fuente de Financiamiento

La Ejecución de Gastos por Genérica y Fuente de Financiamiento se presentan en las tablas 4 y 5. En ellas podemos observar los indicadores de eficacia de gasto que se encuentran entre 1.16 y 2.49 tomando como referencia el PIA y en relación al PIM se encuentran entre 0.99 y 0.78.

Recursos Ordinarios:

Genérica 2 1 Personal y Obligaciones Sociales : Nos aprobaron un PIA de S/. 43,039,414.00, el mismo que durante el Ejercicio Fiscal 2012 tiene variaciones, terminando el año con un PIM de S/. 50,501,660.00. Dichas modificaciones se muestran en la Tabla N° 01 y se detallan a continuación:

- a. En el mes de enero, se efectúa una transferencia de la genérica 2 3 Bienes y Servicios la suma de S/. 432,000.00 a la genérica 2 1 Personal y Obligaciones Sociales, para el nombramiento del 15% del personal CAS.
- b. En febrero nos transfieren S/. 1,202,004.00 para el pago de la continua del Decreto de Urgencia 037-94.
- c. En el mes de mayo, nos otorgan un Crédito Presupuestal por la suma de S/. 478,312.00, para cubrir pago del nombramiento del 15% del personal a que se refieren las Leyes N° 28498 y N° 28560.
- d. Un Crédito Presupuestal en el mes de agosto por el monto de S/. 997,411.00 por déficit en esta genérica.
- e. Asimismo, en el mes de noviembre se realiza una transferencia de la genérica 2 3 Bienes y Servicios a la genérica 2 1 Personal y Obligaciones sociales el monto de S/. 240,000.00 por déficit, en el pago de Contribuciones a Essalud.
- f. En el mes de diciembre, un Crédito Presupuestal por el monto de S/. 1,466,000.00 para el financiamiento del Bono Extraordinario por trabajo Médico y Asistencia Nutricional para Médicos Cirujanos y Bono Extraordinario para los Profesionales de la Salud No Médicos; asimismo S/. 510,873.00 para el pago del D.U. 037-94 del personal nombrado que no tiene Sentencia Judicial, y por último S/. 2,135,646.00 también para el pago del personal Administrativo y Asistencial que no cuenta con Sentencia Judicial.

Para el Ejercicio Fiscal 2012 el indicador de Eficacia del Gasto nos muestra un 1.43 con relación al PIA, por ser mayor nuestra Ejecución al Presupuesto inicialmente aprobado y el Indicador con relación al PIM es de 0.95 (Ver Tabla N° 04).

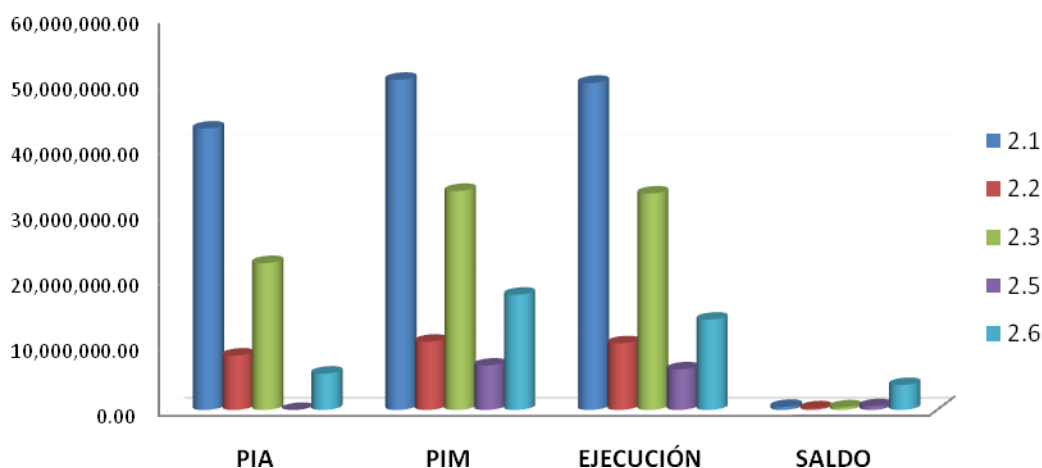
Tabla N° 04
Indicadores de Eficacia del Gasto 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

ESPECIFICA	PIA	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	Ind. PIA	Ind. PIM
2 1 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	43,039,414	50,501,660	50,028,015.42	1.16	0.99
2 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	8,313,626	10,444,088	10,195,612.97	1.23	0.98
2 3 BIENES Y SERVICIOS	22,466,679	33,502,849	33,106,246.08	1.47	0.99
2.5 OTROS GASTOS		6,790,702	6,209,634.96	0.00	0.91
2 6 ADQUIS. ACTIVOS NO FINANCIERO	5,554,895	17,631,053	13,813,209.09	2.49	0.78
TOTAL :	79,374,614	118,870,352	113,352,719	1.43	0.95

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto

GRAFICO N°02
PIA-PIM- EJECUCION- RECURSOS ORDINARIOS



Fuente: SIAF – MPP/ Unidad de Presupuesto

Elaborado por la Unidad de Planeamiento

Genérica 2 2 Obligaciones Previsionales: El indicador de eficacia del gasto con relación al PIA se encuentra en un 1.23, debido a los incrementos, con respecto al PIM el indicador es de 0.98.

- En el mes de febrero nos transfieren S/. 462,924.00 para el pago de la continua del Decreto de Urgencia 037-94. Asimismo una Transferencia en el mes por el monto de S/.117,600.00, para el incremento de los pensionistas que cumplieron 65 años o más, como lo establece el Decreto Ley N° 20530.
- Un Crédito Presupuestal en el mes de agosto por el monto de S/. 221,081.00 por déficit en esta genérica.
- En el mes de diciembre se efectuó una transferencia de la genérica 2 3 Bienes y Servicios a la genérica 2 2 Obligaciones Previsionales, el monto de S/. 243,000.00 para el pago de Sepelio y Luto a los pensionistas de nuestra institución. Un Crédito Presupuestal por S/. 209,540.00 para el pago a los pensionistas del Decreto de Urgencia N° 037-94, que no tienen sentencia judicial. Asimismo en este mes nos asignaron S/. 876,317.00, lo que hace variar nuestro PIA de S/. 8,313,626.00 y al finalizar el ejercicio terminamos con un PIM de S/. 10,444,088.00 (Ver tabla N° 01).

Genérica 2 3 Bienes y Servicios: En este rubro, iniciamos con un PIA de S/. 22,466,679.00, durante el año tuvimos variaciones debido a los créditos presupuestales y transferencias que nos asignó el MINSA, nuestro PIM fue de S/. 33,502,849.00 monto que resultó suficiente para cubrir las necesidades de la Institución durante el Año Fiscal 2012; el indicador de eficacia del gasto resulta en 0.99 con respecto al PIM (Tabla N° 04).

- En el mes de enero la genérica 2 3 Bienes y Servicios habilita a la 2 1 Personal y Obligaciones Sociales, se realiza esta transferencia para el nombramiento del 15% del personal CAS.
- Crédito Presupuestal en el mes junio, en el que nos asignan S/. 3,000,000.00 para el pago de personal CAS, que se encontraba deficitario.
- En el mes de julio nos autorizan una transferencia de partida con la suma de S/. 138,000, para el pago de aguinaldos por Fiestas Patrias al personal CAS, un crédito presupuestal en el que nos asignan el monto de S/. 5,440,000.00, para cubrir el déficit existente. En el mismo mes nos otorgan un crédito presupuestal por S/. 855,259.00 para el Mejoramiento de la Seguridad Estructural y No Estructural en el Marco del Programa Estratégico 068: Establecimiento de Salud Seguros Frente a los Desastres.
- Crédito presupuestal en el mes de setiembre por S/. 6,288,576.00 para cubrir el déficit hasta el mes de diciembre por esta genérica.
- En el mes de octubre mediante transferencias de partidas, nos asignan S/. 180,071.00, destinados al financiamiento de la provisión de servicios en los establecimientos de salud en el marco del programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer.
- En el mes de diciembre esta genérica habilita con S/. 240,000.00, por déficit a la genérica 2 1 para el pago de contribuciones a Essalud y otras contribuciones del empleador, en este mes nos autorizan una transferencia de partida por el monto de S/. 258,984, para el pago de aguinaldos por Navidad personal CAS. Asimismo en diciembre se realiza una transferencia de S/. 4,452,720.00 de la genérica 2 3 bienes y servicios para habilitar la genérica 2 2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 243,000.00 para el pago de Sepelio y Luto, y de S/. 4,209,720.00 para el pago del Decreto de Urgencia N° 037-94 para el personal que contaba con Sentencia Judicial.

Genérica 2 5 Otros Gastos: En esta genérica del gasto no hemos tenido PIA, nuestro PIM fue de S/. 6,790,702.00, por lo que el indicador de eficacia con respecto al PIM es de 0.91

- En el mes de junio, mediante Resolución Ministerial N° 014-2012/MINSA, nos asignaron S/. 116,642.00 destinados al pago del D.U. N° 037-94 del personal activo y cesante que contaba con Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada, S/. 77,638.00 para el personal activo y S/. 39,004.00 para los pensionistas.
- S/. 139,971.00 en el mes de setiembre, para el pago del D.U. N° 037-94 del personal que contaba con Sentencia Judicial, S/. 97,049.00 para el personal activo y S/. 42,922.00 para los pensionistas.
- En el mes noviembre la Oficina de Logística evaluó los gastos a efectuar y los saldos de libre disponibilidad, por lo que el 04 de diciembre se realizó una transferencia de la genérica 2 3

Bienes y Servicios a la 2 5 Otros Gastos, por el monto de S/. 884,521.00, en coordinación con el Ministerio de Salud, para el pago del D.U. N° 037-94 del personal que contaba con Sentencia Judicial, S/. 580,250.00 para el personal activo y S/. 304,271.00 para los pensionistas.

- Asimismo, el 18 de diciembre se transfirió S/. 2,517,849.00 para el pago del D.U. N° 037-94 para el personal activo que contaba con Sentencia Judicial.
- Con Resolución Secretarial N° 042-2012/MINSA (20.12.12), nos asignaron la suma de S/. 1,103,235.00 para el pago del D.U. N° 037-94 del personal que contaba con Sentencia Judicial, S/. 519,635.00 para el personal activo y S/. 583,600.00 para los pensionistas.
- El 26 de diciembre, con Resolución Ministerial nos asignaron S/. 1,221,134.00 para el pago del D.U. N° 037-94 del personal que contaba con Sentencia Judicial, S/. 575,186.00 para el personal activo y S/. 645,948.00 para los pensionistas.
- Por último, el 27 de diciembre se realizó una transferencia en coordinación con el Ministerio de Salud, para el pago del D.U. N° 037-94 del personal activo que contaba con Sentencia Judicial, S/. 807,350.00.

Genérica 2 6 Adquisición de Activos No Financieros: El indicador de eficacia en la ejecución de gastos de esta partida es de 2.49 con relación al PIA y de 0.78 con relación al PIM, esto se debe a que esta genérica se apertura con un presupuesto de S/. 5,554,895.00 y culminamos con un PIM de S/. 17,631,053.00

Teniendo en consideración que en el 2012 hemos tenido 3 Proyectos de Inversión en ejecución: "Fortalecimiento de la Atención y Manejo Integral de Pacientes con TBC en el Hospital Nacional Hipólito Unanue", "Mejora de la Capacidad Resolutiva del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Hipólito Unanue", y "Para Optimizar el Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios", proyectos que suman el monto de S/. 6,085,580.56 en ejecución; en Equipos tenemos una ejecución de S/. 7,727,628.53, monto que sumados a los proyectos hacen un total de S/. 13,813,209.09

A continuación se detallan los equipos adquiridos en el año 2012, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios:



MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
MAY	GAVETA ELECTRONICA PARA DINERO	14	3,780.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	SILLA FIJA DE METAL API LABLE	70	9,800.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	7	8,000.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	CAMILLA DE METAL	6	4,209.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	10	5,000.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
MAY	SILLA DE RUEDAS METALICA	11	7,150.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
MAY	VENTILADOR ELECTRICO PARA PARED	35	4,060.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	BALANZA MECANICA	6	7,920.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
MAY	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	6	10,800.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
JUN	CAMILLA DE METAL PEDIATRICA	1.00	2,800.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
JUN	MESA METALICA RODABLE MEDIA LUNA	1.00	1,200.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
JUN	MESA DE METAL	4.00	2,000.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
JUN	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) 3 LED CUELLO DE C	3.00	10,110.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
JUN	NEGATOSCOPIO DE 3 CUERPOS	40.00	23,400.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
JUL	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	3.00	12,690.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
JUL	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	8.00	15,100.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
JUL	OXIMETRO DE PULSOS	6.00	35,628.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
AGO	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	2	50,800.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
AGO	INFANTOMETRO	3	3,220.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
AGO	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	14	41,300.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
AGO	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	20	59,000.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
AGO	TECLADO USB	14	700.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
AGO	TECLADO USB	20	1,000.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
AGO	INTERCOMUNICADOR	14	24,934.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
AGO	VITRINA DE METAL DE 1 CUERPO	54	33,500.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
AGO	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	54	29,484.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
AGO	LIQUADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 3 VELOCIDADES	2	638.00	SERVICIO DE PEDIATRIA A
SET	Costo de Construcción por Contrata	1	10,352.56	DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
SET	SILLA DE POLIPROPILENO DE 3 CUERPOS	42	12,050.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
SET	SILLA DE POLIPROPILENO	30	16,500.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
SET	SILLA DE POLIPROPILENO DE 4 CUERPOS	40	16,000.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
OCT	ARMARIO DE METAL	4	3,200.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	CARPETA DE MADERA UNIPERSONAL	40	11,800.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	ESCRITORIO DE METAL	3	2,250.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE DE 2.00 M X 85 CM	1	2,950.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	MESA DE METAL DE ACERO QUIRURGICO DE 60 CM X 50 CM	10	7,000.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 150 KG	2	4,200.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OCT	IMPRESORA LASER	1	1,400.00	UNIDAD FUNCIONAL DE ADQUISICIONES
OCT	BALANZA ELECTRONICA	1	10,148.00	UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACENES
OCT	SILLA FIJA DE MADERA	1	175.00	CUNA JARDIN
OCT	MESA DE MADERA PARA CAMBIAR PAÑALES - CAMBIADOR I	1	315.00	CUNA JARDIN
OCT	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SC	1	8,000.00	UNIDAD DE INFORMATICA
OCT	ESTABILIZADOR	135	10,800.00	UNIDAD DE INFORMATICA
OCT	SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	260	10,738.00	UNIDAD DE INFORMATICA
OCT	EQUIPO DE HEMODIALISIS	3	180,000.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
OCT	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SC	1	2,450.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO 35 PPM	4	11,890.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	MONITOR PLANO LCD 18.5"	5	2,021.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA



MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
OCT	TECLADO USB	5	250.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	5	12,955.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	REPRODUCTOR DVD	1	210.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	TELEVISOR A COLORES 31/32" PANTALLA PLANA	1	1,334.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	ELECTROCARDIOGRAFO	1	6,857.52	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	LARINGOSCOPIO PARA ADULTO	2	4,076.74	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	1	2,019.49	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	OXIMETRO DE PULSOS	1	5,766.32	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	PANTOSCOPIO	2	5,672.28	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	6	1,725.42	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	1	254.48	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	CILINDRO DE ALUMINIO DE 680 L/CGA-780 PARA OXIGENO	2	4,956.08	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	1	220.33	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	1	190.34	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
OCT	TERMO HERVIDOR ELECTRICO	2	200.00	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA
OCT	VITRINA DE METAL DE 2 CUERPOS	1	1,350.00	SERVICIO DE NEUROCIURUGIA
OCT	CAMILLA DE METAL	1	600.00	SERVICIO DE NEUROCIURUGIA
OCT	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	1	100.00	SERVICIO DE NEUROCIURUGIA
OCT	NEGATOSCOPIO DE 3 CUERPOS	1	550.00	SERVICIO DE NEUROCIURUGIA
OCT	MANOMETRO DE OXIGENO	20	10,500.00	SERVICIO DE OBSTETRICIA
OCT	MONITOR PLANO LED DE 18.5"	3	972.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	TECLADO - KEYBOARD	3	117.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	3	6,090.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE	2	10,950.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	1	4,896.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	EXPRIMIDORA DE CITRICOS	1	4,216.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
OCT	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	1	121,540.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
OCT	COCHE TERMICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	2	25,789.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
OCT	COCHE TRANSPORTADOR DE ALIMENTO	5	67,789.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
NOV	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS	30.00	13,200.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
NOV	UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL	2.00	10,800.00	SERVICIO DE RECUPERACION POST ANESTESICA Y REANIMACIÓN
NOV	EQUIPO DE HEMODIALISIS	3.00	-169,200.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	19	6,840.00	DIRECCION GENERAL
DIC	SILLON MODULAR	1	500.00	DIRECCION GENERAL
DIC	SILLON MODULAR DE CUERO DE 3 CUERPOS	1	750.00	DIRECCION GENERAL
DIC	FOTOCOPIADORA DE ALTA VELOCIDAD CON CAPACIDAD DL	1	10,950.00	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE ARCHIVOS
DIC	SILLON GIRATORIO (OTROS)	18	10,944.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER	1	3,920.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL DE 2.4 GHZ	2	9,400.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	MONITOR PLANO LED DE 23"	3	2,508.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	TECLADO USB	3	84.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	3	8,160.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MUL	2	5,800.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DIC	COCHE DE POLIMERO PARA TRANSPORTE EN GENERAL	20	56,880.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
DIC	ESTERILIZADOR	1	1,900,000.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
DIC	PANTALLA ECRAN CON TRIPODE	1	800.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
DIC	PANTALLA ECRAN PARA TECHO	1	4,100.00	DIRECCION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
DIC	FOTOCOPIADORA DE ALTA VELOCIDAD CON CAPACIDAD DL	1	10,950.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	3	890.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	ESCRITORIO DE MADERA	2	650.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	ESTANTE DE MADERA	1	395.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	30	10,800.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	5	1,800.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	IMPRESORA LASER	2	2,880.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANCHO	3	7,980.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	MONITOR PLANO LED DE 23"	3	2,508.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	TECLADO USB	3	84.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	3	8,160.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE LOGISTICA
DIC	MONITOR PLANO LED DE 23"	1	836.00	UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACION



MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
DIC	TECLADO USB	1	28.00	UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACION
DIC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	1	3,004.00	UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMACIÓN Y PROGRAMACION
DIC	CAJA FUERTE	1	6,800.00	UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERIA
DIC	COMPRESORA DE AIRE DE 10 HP	1	10,950.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL ERGONOMICA	6	2,160.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE PERSONAL
DIC	MONITOR PLANO LED DE 23"	2	1,672.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE PERSONAL
DIC	TECLADO USB	2	56.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE PERSONAL
DIC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	2	6,008.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE PERSONAL
DIC	IMPRESORA LASER	1	1,440.00	JEFATURA DE LA UNIDAD DE PERSONAL
DIC	ESTANTE DE MADERA	2	790.00	CUNA JARDIN
DIC	CAMA CUNA DE METAL RODABLE PARA NIÑOS	4	1,580.00	CUNA JARDIN
DIC	SILLA FIJA DE METAL PARA COMEDOR	4	1,800.00	CUNA JARDIN
DIC	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	1	2,799.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
DIC	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	1	1,899.00	JEFATURA DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES
DIC	CONSOLA MULTIPLEXOR KVM	1	3,922.32	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	1	4,241.68	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	LICENCIA ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY 4.0	140	5,782.00	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	LICENCIA DE SOFTWARE SPSS	1	9,296.04	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	LICENCIA SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 BNDL STD LIC GOV	2	7,009.20	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	LICENCIA SYMANTEC BACKUP EXEC 2010 SERVER WINDOW	1	3,663.90	UNIDAD DE INFORMATICA
DIC	ARCHIVADOR DE MELAMINA	2	900.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	ARMARIO DE MELAMINA	2	2,760.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA	2	2,500.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	ESTANTE DE MELAMINA	2	1,960.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	MESA DE REUNIONES DE MELAMINA	1	950.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	1	780.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	1	180.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	1	470.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA
DIC	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA CON CABINA	1	1,138.23	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA I
DIC	CAMA DE METAL QUIRURGICA HOSPITALARIA	4	83,984.00	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA III
DIC	CAMILLA DE METAL RODANTE CON BARANDAS	5	8,372.00	SERVICIO DE MEDICINA INTERNA III
DIC	CAMA DE METAL	123	557,805.00	SERVICIO DE CARDIOLOGIA
DIC	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE	2	8,763.00	SERVICIO DE CARDIOLOGIA
DIC	ARCHIVADOR DE METAL	1	610.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	ARMARIO DE METAL	2	1,600.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	CASILLERO DE METAL -LOCKER	1	400.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	CREDENZA DE MELAMINA	1	2,200.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA	1	2,600.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	ESTANTE DE MELAMINA AEREO	1	1,500.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	SILLA FIJA DE METAL APILABLE	12	1,260.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	SILLON GIRATORIO (OTROS)	1	550.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	ESCRITORIO DE MADERA	1	325.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	EQUIPO DE HEMODIALISIS	3	169,200.00	SERVICIO DE NEFROLOGIA
DIC	COCHE DE PARO	2	18,443.16	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL	2	2,490.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CAMA DE METAL	3	95,700.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CAMILLA DE METAL	1	17,031.88	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CAMILLA DE METAL	20	340,637.60	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CAMA DE METAL	37	167,795.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL	8	9,960.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL	1	6,000.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA	2	3,550.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	AUDIMETRO - AUDIOMETRO	1	33,049.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	2	1,831.94	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	LARINGOSCOPIO	2	2,864.40	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	RESUCITADOR MANUAL ADULTO	2	287.02	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO	2	280.84	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	1	68,840.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	SISTEMA DE DOCUMENTACION DE GEL	1	56,500.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA



MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
DIC	ESPECTROFOTOMETRO	1	69,390.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	30	20,100.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	TERMOBLOQUE PARA LABORATORIO	1	29,500.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO	1	135,000.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	1	115,640.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	CILINDRO DE ALUMINIO DE 3455 L/CGA-540 PARA OXIGEN	2	1,023.64	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
DIC	EQUIPO PARA MAMOGRAFIA	1	1,639,000.00	SUB ESPECIALIDAD DE ONCOLOGIA
DIC	CAMILLA DE METAL RODANTE CON BARANDAS	14	23,441.60	SERVICIO DE ENFERMEADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
DIC	CAMA DE METAL RODABLE PARA PARTO	8	812,144.00	SERVICIO DE ENFERMEADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
DIC	CAMA DE METAL	28	126,980.00	SERVICIO DE ENFERMEADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
DIC	MESA DE NOCHE DE METAL - VELADOR DE METAL	33	41,085.00	SERVICIO DE ENFERMEADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
DIC	CAMILLA DE METAL	6	102,191.28	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
DIC	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	1	10,747.00	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
DIC	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO INDUSTRIAL DE	1	5,220.00	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
DIC	COCINA ELECTRICA DE MESA DE 2 HORNILLAS	1	435.00	SERVICIO DE NEUROCIRUGIA
DIC	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 6	4	120,386.00	SERVICIO DE PEDIATRIA A
DIC	LARINGOSCOPIO NEONATAL	4	9,410.00	SERVICIO DE PEDIATRIA A
DIC	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA PARA NEONATOS	1	1,530.00	SERVICIO DE PEDIATRIA A
DIC	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO - NEONATAL	2	10,940.00	SERVICIO DE PEDIATRIA A
DIC	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA PARA NEONATOS	4	7,200.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
DIC	CAMILLA DE METAL	4	68,127.52	SERVICIO DE OBSTETRICIA
DIC	CAMA DE METAL RODABLE PARA PARTO	2	203,036.00	SERVICIO DE OBSTETRICIA
DIC	ASPIRADOR DE SECRECIONES DE ALTO FLUJO	1	80,240.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	10	52,150.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	1	17,000.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO DE GANSO	7	35,679.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO DE GANSO	3	16,899.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	10	6,700.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
DIC	ARMARIO DE MELAMINA	2	1,960.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	1	1,580.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA DE 3 GAVET	2	960.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	SILLA FIJA DE METAL	6	528.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL	2	900.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	IMPRESORA LASER	1	1,440.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO EMERGENCIA
DIC	SILLA FIJA DE METAL APILABLE	16	2,720.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	TABURETE GIRATORIO RODANTE	3	435.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	4	1,440.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	CAMILLA DE METAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE	4	9,600.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	CAMILLA DE METAL	7	119,223.16	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	OXIMETRO DE PULSOS	5	1,370.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	5	26,075.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	RESUCITADOR PARA ADULTOS	9	8,100.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	56	16,464.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO DE 2.5 gal	1	870.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	EXTINTOR DE AGUA PRESURIZADA DE 2.5 GAL	3	954.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 lb	26	4,056.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC DE 12 KG	9	1,620.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
DIC	LARINGOSCOPIO PARA ADULTO - PEDIATRICO	20	44,380.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
DIC	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	15	78,225.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
DIC	EQUIPO NEBULIZADOR	4	10,312.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
DIC	RESUCITADOR	6	4,662.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
DIC	RESUCITADOR	29	22,533.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
DIC	EQUIPO DE RAYOS X DENTAL	2	90,280.00	SERVICIO DE CIRUGIA BUCAL Y MAXILO FACIAL
DIC	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL PANORAMICO CEFALOGRAFICO	1	268,000.00	SERVICIO DE CIRUGIA BUCAL Y MAXILO FACIAL
DIC	EQUIPO ODONTOGRAFICO	1	5,474.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA CLINICA
DIC	LOCALIZADOR DE APICES	1	5,474.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA CLINICA
DIC	BANCA DE MADERA	3	2,304.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	4	400.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	SILLON FIJO DE MADERA	3	1,830.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO



MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
DIC	VIDEOBRONCOFIBROSCOPIO	1	230,100.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	MONITOR MULTI PARAMETRO DE 7 PARAMETROS	4	251,028.72	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES	1	10,900.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	EQUIPO DE ANESTESIA	1	246,965.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	DOSIMETRO PARA OXIDO DE ETILENO	1	750.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
DIC	CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDO	1	6,800.00	SERVICIO DE RECUPERACION POST ANESTESIA Y REANIMACIÓN
DIC	PIZARRA ACRILICA	1	145.00	JEFATURA DPTO. PATOLOGIA CLINICA Y ANATOM. PATOLOGICA
DIC	ESTACION DE INCLUSION INTEGRADA	1	100,145.00	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
DIC	EXTRACTOR DE GASES	1	67,045.00	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
DIC	MODULO DE COMPUTO (OTROS)	26	11,700.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA	1	1,280.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	1	1,750.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	SILLON GIRATORIO (OTROS)	1	470.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	CASILLERO DE METAL -LOCKER	16	4,160.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA	2	1,360.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	1	1,280.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS	5	3,900.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESTANTE DE MELAMINA	2	1,960.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESTANTE DE MELAMINA DE 4 DIVISIONES	2	2,760.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	MONITOR DE GRADO PARA APLICACIONES 1 MEGAPIXEL GF	17	55,063.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	MONITOR DE GRADO PARA APLICACIONES 2 MEGAPIXEL GF	5	65,280.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	MONITOR DE GRADO PARA APLICACIONES 3 MEGAPIXEL GF	3	57,387.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	MONITOR DE GRADO PARA APLICACIONES 5 MEGAPIXEL GF	1	35,544.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	TECLADO USB	26	1,456.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	26	104,000.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	IMPRESORA LASER	2	2,880.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ANGIOGRAFO	1	2,850,400.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	ESTABILIZADOR	26	5,200.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	Gasto por la Contratación de Servicios	1	10,000.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	COSTO DE CONTRUCCION POR CONTRATA	1	13,639.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	COSTO DE CONTRUCCION POR CONTRATA	1	337,840.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DIAGNOSTICO POR IMAGENES
DIC	EQUIPO DE TERAPIA FISICA COMBINADA	1	9,000.00	SERVICIO DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS
DIC	IMPRESORA LASER	1	1,440.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO NUTRICIÓN
DIC	COCHE TERMICO	4	42,000.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 450 L	1	2,199.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	LICUADORA INDUSTRIAL	1	9,937.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	PELADORA DE PAPAS INDUSTRIAL	1	10,900.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	ADITOMETRO	3	8,811.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	BALANZA DE PLATAFORMA DIGITAL DE 300 kg	1	2,918.00	SERVICIO DE ALIMENTACION
DIC	ESCRITORIO DE MELAMINA DE 3 GAVETAS	4	2,200.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO FARMACIA
DIC	SILLA FIJA DE METAL APILABLE	24	7,440.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO FARMACIA
DIC	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE	1	5,475.00	JEFATURA DEL DEPARTAMENTO FARMACIA
DIC	DESIONIZADOR ELECTRICO - DESMINERALIZADOR	1	2,454.40	SERVICIO DE FARMACIA
DIC	COCHE METALICO PARA TRANSPORTE EN GENERAL	5	19,935.00	SERVICIO DE ENFERMERIA DE CONSULTA EXTERNA
			13,813,209.09	

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto

Recursos Directamente Recaudados:

Genérica 2 3 Bienes y Servicios: Al iniciar el Ejercicio Fiscal 2012 contamos con un PIA de S/. 13,145,819.00, monto suficiente para cubrir las necesidades del Hospital, por lo que contamos con un Indicador de Eficacia de 1.34 con respecto al PIA, así se detalla en la Tabla N° 05.

En el mes de Febrero se nos asignó el Crédito Suplementario por Saldo de Balance por un monto de S/. 6,279,333.00 , de los cuales se asignó a la genérica 2 3 Bienes y Servicios la suma de S/. 5,079,333.00 y a la genérica 2 6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 1,200,000.00 (Tabla N° 02).

Nuestro PIM para esta fuente de financiamiento en el Ejercicio Fiscal 2012 asciende a S/. 19,425,152.00 y el indicador de eficacia con respecto al mismo es de 0.96 (Ver Tabla N° 05).

Genérica 2 6 Adquisición de Activos No Financieros: En esta genérica del gasto no hemos tenido PIA, nuestro PIM fue de S/. 1,200,000.00 monto que se le asignó con Saldo de Balance del año 2011, para la compra de Equipos de los diferentes servicios asistenciales de nuestra institución, para el normal funcionamiento; por lo que el indicador de eficacia con respecto al PIM es de 0.99

Tabla N° 05
Indicadores de Eficacia del Gasto 2012
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

ESPECIFICA	PIA	PIM	TOTAL EJECUCIÓN	Ind. PIA	Ind. PIM
2 3 BIENES Y SERVICIOS	13,145,819	18,225,152	17,570,973.67	1.34	0.96
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,200,000	1,189,494.61	0.00	0.99
TOTAL :	13,145,819	19,425,152	18,760,468	1.43	0.97

Fuente: SIAF – MPP
Elaborado por la Unidad de Presupuesto

GRAFICO N° 03
PIA-PIM-EJECUCION -RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS



Fuente: SIAF – MPP/ Unidad de Presupuesto
Elaborado por la Unidad de Planeamiento



A continuación se detallan los equipos adquiridos en el año 2012, fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados:

MES	DESCRIPCION	CANT	MONTO	SERVICIO
MAR	PLETISMOGRAFO	1.00	325,000.00	SERVICIO DE NEUMOLOGIA
ABR	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS Y/O B	2.00	2,998.00	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA
MAY	SILLA GIRATORIA DE METAL RODANTE	4	923.00	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
MAY	ESTANTE DE MADERA	7	2,786.00	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES
MAY	SILLA DE POLIPROPILENO DE 4 CUERPOS	18	10,800.00	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA CLINICA
MAY	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	4	9,185.28	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
MAY	MONITOR PLANO LED DE 20"	4	1,594.72	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
MAY	TECLADO USB	4	160.00	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA
MAY	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	1	1,499.00	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
MAY	ELECTROCARDIOGRAFO	1	7,500.00	SERVICIO DE CARDIOLOGIA
MAY	ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES	2	15,000.00	SERVICIO DE CARDIOLOGIA
MAY	SWITCH PARA RED DE 24 PUERTOS	1	2,340.00	SERVICIO DE EMERGENCIA
MAY	ASPIRADORA DE SECRECIONES	2	9,000.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
MAY	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	2	700.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
MAY	ASPIRADORA DE SECRECIONES	1	4,500.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
JUN	IMPRESORA LASER	3.00	3,849.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
JUN	EQUIPO DE ANESTESIA	2.00	509,600.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
JUN	LAMPARA CIALITICA DE TECHO	2.00	258,000.00	SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRURGICO
JUN	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	7.00	9,605.61	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA CLINICA
JUN	COCINA ELECTRICA	2.00	870.00	SERVICIO DE REPRODUCCION HUMANA
JUL	MONITOR PLANO DE 20"	2.00	797.36	SERVICIO DE REPRODUCCION HUMANA
JUL	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO PS2	2.00	80.00	SERVICIO DE REPRODUCCION HUMANA
JUL	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	2.00	7,306.64	SERVICIO DE REPRODUCCION HUMANA
SET	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA PARA ADULTOS	4	3,600.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
SET	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	2	1,800.00	SERVICIO DE GINECOLOGIA
			1,189,494.61	

Fuente: SIAF – MPP

Elaborado por la Unidad de Presupuesto



ANEXO N° 01

Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específicas

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

GG	Clasif	Descripción	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	Ind. PIA	Ind. PIM
2.1	2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regim	1,218,332.00	2,200,054.00	2,146,188.16	1.76	0.98
	2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	2,442,006.00	2,712,402.00	2,710,046.39	1.11	1.00
	2.1.1.3.1.1	Personal Nombrado Medicos y No Medico	9,446,750.00	10,205,461.00	10,195,290.04	1.08	1.00
	2.1.1.3.2.1	Personal Nombrado Asistencial Nombrado	4,348,929.00	8,020,161.00	7,995,789.65	1.84	1.00
	2.1.1.3.2.2	Personal Contratado Asistenciales No Pro	29,457.00	33,299.00	32,006.89	1.09	0.96
	2.1.1.3.3.1	Guardias Hospitalarias	5,099,287.00	5,557,643.00	5,499,545.07	1.08	0.99
	2.1.1.3.3.2	Asignación extraordinaria por trabajo Asist	15,830,618.00	16,648,719.00	16,594,537.00	1.05	1.00
	2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	455,000.00	877,650.00	729,973.26	1.60	0.83
	2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	465,400.00	483,960.00	472,400.00	1.02	0.98
	2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (C	0.00	36,060.00	28,170.40	0.00	0.78
	2.1.1.9.3.1	Asignación por cumplir 25 o 30 años	2,135,944.00	452,560.00	451,506.98	0.21	1.00
	2.1.3.1.1.5	Contribuciones a Essalud	1,421,239.00	1,632,239.00	1,588,074.29	1.12	0.97
	2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones del empleador	146,452.00	175,452.00	173,487.29	1.18	0.99
	2.1.1.9.3.7	Bono por Desempeño	0.00	1,466,000.00	1,411,000.00	0.00	0.96
	total 2.1		43,039,414.00	50,501,660.00	50,028,015.42	1.16	0.99
2.2	2.2.1.1.1.1	Regimen de Pensiones D.L. 20530	7,173,626.00	8,840,007.00	8,615,145.95	1.20	0.97
	2.2.1.1.2.1	Escolaridad Aguinaldos y Gratificaciones	540,000.00	541,400.00	522,443.00	0.97	0.96
	2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio Y Luto de Personal Acti	450,000.00	829,681.00	827,533.14	1.84	1.00
	2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Per	150,000.00	233,000.00	230,490.88	1.54	0.99
total 2.2			8,313,626.00	10,444,088.00	10,195,612.97	1.23	0.98
2.3	2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo huma	1,806,330.00	1,806,330.00	1,796,854.84	0.99	0.99
	2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400,000.00	29,880.00	29,880.00	0.07	1.00
	2.3.1.2.1.2	Textiles y Acabados Textiles	116,335.00	110,522.00	110,520.30	0.95	1.00
	2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes, Lubricantes	40,000.00	1,162,171.00	1,156,977.75	28.92	1.00
	2.3.1.3.1.2	Gases	778,800.00	2,535.00	2,535.00	0.00	1.00
	2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	1,452.00	90.00	90.00	0.06	1.00
	2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	97,927.00	87,071.00	87,070.08	0.89	1.00
	2.3.1.5.1.2	Papelaría en gral, útiles y mat. de oficina	109,739.00	109,386.00	109,383.88	1.00	1.00
	2.3.1.5.3.1	Aseo Limpieza y Tocador	185,415.00	183,896.00	183,888.88	0.99	1.00
	2.3.1.5.4.1	Electricos, Iluminación y Electronicos	50,222.00	57,951.00	57,950.72	1.15	1.00
	2.3.1.5.99.99	Otros Gastos de la misma Naturaleza no c	30,250.00	16,800.00	16,800.00	0.56	1.00
	2.3.1.6.1.1	Repuestos y Accesorios de Vehiculos	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	5,850.00	4,332.00	4,332.00	0.74	1.00
	2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,713.00	23,029.00	23,029.00	8.49	1.00
	2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios y Repuestos	36,375.00	21,995.00	21,995.00	0.60	1.00
	2.3.1.7.1.1	Enseres	70,000.00	7,730.00	7,730.00	0.11	1.00
	2.3.1.8.1.1	Vacunas	14,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1.8.1.2	Medicamentos	945,623.00	2,116,007.00	2,047,187.60	2.16	0.97
	2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	1,145.00	55,323.00	55,321.69	48.32	1.00
	2.3.1.8.2.1	Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx, Odont	2,518,229.00	3,040,112.00	2,841,339.85	1.13	0.93
	2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y sim	895.00	895.00	895.00	1.00	1.00
	2.3.1.11.1.5	Otros materiales de mantenimiento	4,500.00	12,107.00	4,106.60	0.91	0.34
	2.3.1.11.1.6	Materiales de Acondicionamiento	4,000.00	3,125.00	3,125.00	0.78	1.00
	2.3.1.99.1.2	Productos Químicos	23,336.00	13,480.00	13,479.17	0.58	1.00
	2.3.1.99.1.3	Libros, diarios, revistas y otros bienes	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1.00	1.00
	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	40,000.00	36,876.00	36,876.00	0.92	1.00
	2.3.2.1.2.2	Viaticos y Asignaciones Por Comisión de S	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2.2.1.1	Serv. Suministro Energía Eléctrica	400,000.00	499,120.00	499,119.11	1.25	1.00
	2.3.2.2.1.2	Serv. de Agua y Desagüe	750,000.00	840,234.00	840,233.30	1.12	1.00
	2.3.2.2.2.1	Serv. de Telefonía Móvil	30,000.00	39,343.00	36,100.00	1.20	0.92
	2.3.2.2.2.2	Serv. de Telefonía Fija	66,000.00	56,283.00	52,126.90	0.79	0.93
	2.3.2.2.2.3	Servicios de Internet	48,000.00	80,080.00	80,079.88	1.67	1.00
	2.3.2.2.3.1	Correo y Servicio de Mensajería (Transpor	36,960.00	46,412.00	46,411.04	1.26	1.00
	2.3.2.2.4.1	Serv. de Publicidad	4,392.00	4,323.00	4,323.00	0.98	1.00
	2.3.2.3.1.1	Serv. de Limpieza e Higiene	1,900,000.00	2,684,150.00	2,684,149.82	1.41	1.00
	2.3.2.3.1.2	Serv. de Seguridad y Vigilancia	1,800,000.00	1,840,063.00	1,840,062.28	1.02	1.00
	2.3.2.4.1.1	Mant. y Reparac. de Edificaciones, Oficina	900,000.00	1,196,194.00	1,184,758.47	1.32	0.99
	2.3.2.4.1.5	Mant. y Reparac. de Maquin. y Equipos	500,000.00	421,049.00	416,849.00	0.83	0.99
	2.3.2.5.1.99	Alquiler de Otros Bienes y Activos	3,418.00	70,350.00	65,300.00	19.10	0.93
	2.3.2.6.3.3	SOAT	2,234.00	1,420.00	1,420.00	0.64	1.00
	2.3.2.7.1.1	Consultorías por Personas Jurídicas	620,000.00	323,617.00	323,616.65	0.52	1.00
	2.3.2.7.3.1	Capacitación al personal realizado por Per	200,000.00	104,276.00	95,470.36	0.48	0.92
	2.3.2.7.11.2	Transporte y traslado de carga (Residuos)	150,000.00	145,635.00	145,634.60	0.97	1.00
	2.3.2.7.11.99	Serv. Diversos	448,943.00	1,211,899.00	1,202,042.12	2.68	0.99
	2.3.2.8.1.1	CAS	6,447,200.00	14,274,537.00	14,215,161.70	2.20	1.00
	2.3.2.8.1.2	Contribuciones a Essalud de CAS	654,115.00	760,441.00	760,239.49	1.16	1.00
total 2.3			22,466,679.00	33,502,849.00	33,106,246.08	1.47	0.99
2.5	2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	0.00	1,994,854.00	1,652,727.81	0.00	0.83
	2.5.5.1.1.3	Personal de Salud	0.00	3,180,103.00	2,941,163.06	0.00	0.92
	2.5.5.1.2.1	Pensionistas	0.00	1,615,745.00	1,615,744.09	0.00	1.00
total 2.5			0.00	6,790,702.00	6,209,634.96	0.00	0.91
2.6	2.6.3.1.1.1	Para transporte Terrestre	0.00	475,563.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.1.1	Maquinas y Equipos	0.00	53,529.00	33,379.00	0.00	0.62
	2.6.3.2.1.2	Mobiliario, Gasto por la Adquisición de Mob	0.00	356,072.00	281,525.00	0.00	0.79
	2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Perifericos	0.00	557,677.00	553,327.00	0.00	0.99
	2.6.3.2.3.2	Equipos de Comunicaciones para Redes I	5,490,031.00	26,461.00	0.00	0.00	0.00
	2.6.3.2.3.3	Equipos de Telecomunicaciones	0.00	28,377.00	28,377.00	0.00	1.00
	2.6.3.2.4.1	Mobiliario Medicos	0.00	3,322,058.00	3,084,304.20	0.00	0.93
	2.6.3.2.4.2	Equipos y Aparatos Medicos	64,864.00	10,354,190.00	8,214,138.50	126.64	0.79
	2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0.00	287,286.00	105,507.00	0.00	0.37
	2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza y Cocina	0.00	37,869.00	27,006.00	0.00	0.71
	2.6.3.2.9.4	Electricidad y Electronica	0.00	83,785.00	78,688.00	0.00	0.94
	2.6.3.2.9.5	Equipos e Instrumentos de Medición	0.00	264,466.00	230,400.90	0.00	0.87
	2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos y mobiliarios de otra	0.00	1,301,587.00	754,345.40	0.00	0.58
	2.6.7.1.4.2	Gastos por la Compra de Bienes	0.00	48,391.00	6,390.39	0.00	0.13
	2.6.7.1.5.3	Gastos Por la contratación de Servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00
	2.6.2.2.3.2	Costo de Construcción por Contrata	0.00	361,833.00	361,831.56	0.00	1.00
	2.6.6.1.3.2	Softwares	0.00	10,738.00	10,738.00	0.00	1.00
	2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	0.00	43,671.00	25,751.14	0.00	0.59
	2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial, Gastos por la Adquisi	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1.00
total 2.6			5,554,895.00	17,631,053.00	13,813,209.09	2.49	0.78
al general			79,374,614.00	118,870,352.00	113,352,718.52	1.43	0.95

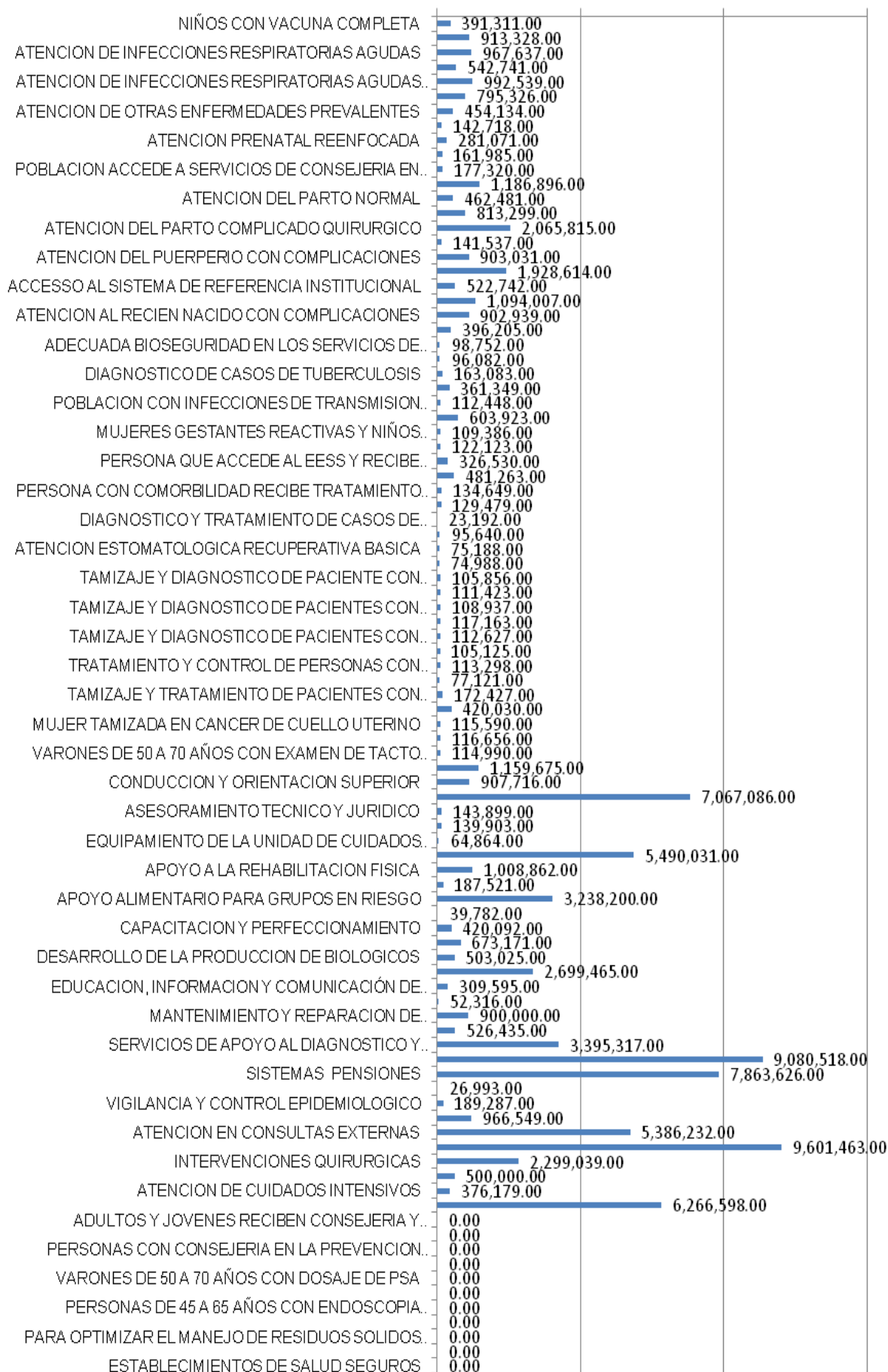


ANEXO N° 02

Indicadores de Eficacia del Gasto 2012 por Específicas
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

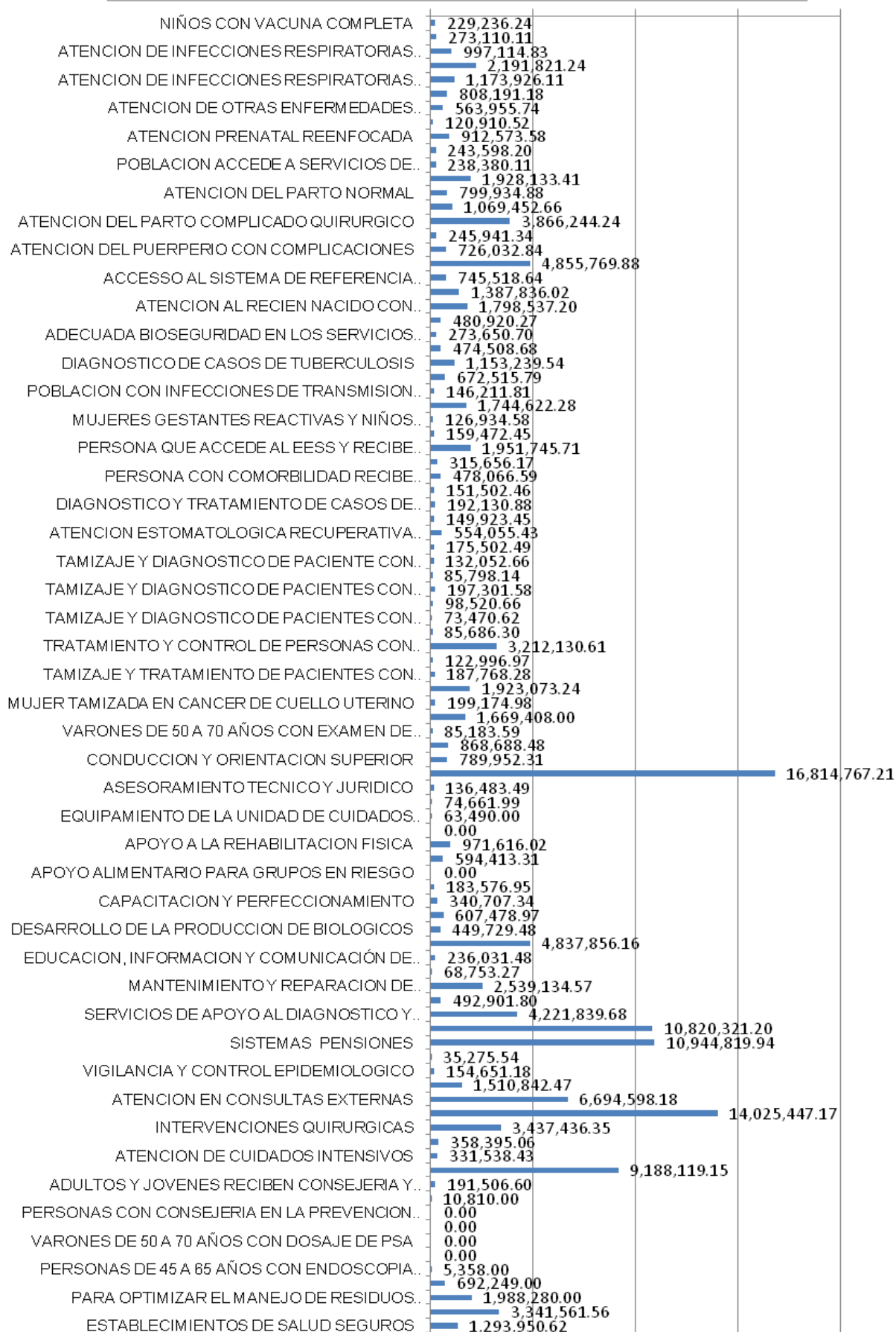
GG	Clasif	Descripción	PIA	PIM	EJECUCIÓN ANUAL	Ind. PIA	Ind. PIM
2.3	2.3.1 1.1 1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	3,243,000.00	1,269,208.00	1,266,165.53	0.39	1.00
	2.3.1 2.1 1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	1.00
	2.3.1 2.1 2	Textiles y Acabados Textiles	120,000.00	63,215.00	52,873.00	0.44	0.84
	2.3.1 3.1 1	Combustibles y Carburantes, Lubricantes y Afines	0.00	228,700.00	223,507.84	0.00	0.98
	2.3.1 3.1 2	Gases	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00	1.00
	2.3.1 5.1 1	Repuestos y Accesorios	80,000.00	257,282.00	231,794.29	2.90	0.90
	2.3.1 5.1 2	Papelaría en gral, útiles y mat. de oficina	80,000.00	593,734.00	585,584.62	7.32	0.99
	2.3.1 5.3 1	Aseo Limpieza y Tocado	120,000.00	478,816.00	475,613.10	3.96	0.99
	2.3.1 5.4 1	Electricos, Iluminacion y Electronicos	6,000.00	104,700.00	80,444.00	13.41	0.77
	2.3.1 5.99 99	Otros Gastos de la misma Naturaleza no contemplados Anter.	0.00	5,000.00	4,509.00	0.00	0.90
	2.3.1 6.1 1	Repuestos y Accesorios de Vehiculos	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.1 6.1 2	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	20,000.00	5,629.00	5,629.00	0.28	1.00
	2.3.1 6.1 4	De Seguridad	0.00	40,400.00	31,132.07	0.00	0.77
	2.3.1 6.1 99	Otros Accesorios y Repuestos	40,000.00	55,197.00	50,615.50	1.27	0.92
	2.3.1 7.1 1	Enseres	100,000.00	171,160.00	171,159.96	1.71	1.00
	2.3.1 8.1 2	Medicamentos	4,125,011.00	2,734,302.00	2,637,903.68	0.64	0.96
	2.3.1 8.1 99	Otros Productos Similares	40,000.00	39,998.00	39,997.22	1.00	1.00
	2.3.1 8.2 1	Mat. Insumos, Instrum. Médico, Qx, Odont. y Lab.	3,200,000.00	4,949,351.00	4,871,464.52	1.52	0.98
	2.3.1 10.1 4	Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares	0.00	3,820.00	3,820.00	0.00	1.00
	2.3.1 11.1 5	Otros materiales de mantenimiento	6,000.00	101,982.00	94,371.24	15.73	0.93
	2.3.1 11.1 6	Materiales de Acondicionamiento	6,000.00	65,917.00	56,335.90	9.39	0.85
	2.3.1 99.1 1	Herramientas	328.00	195.00	195.00	0.59	1.00
	2.3.1 99.1 2	Productos Químicos	0.00	13,943.00	13,938.73	0.00	1.00
	2.3.1 99.1 3	Libros, diarios, revistas y otros bienes	1,200.00	11,499.00	10,893.28	9.08	0.95
	2.3.1 99.1 99	Otros Bienes	5,000.00	84,360.00	73,068.60	14.61	0.87
	2.3.2 1.2 1	Pasajes y Gastos de Transportes	21,600.00	2,130.00	2,129.26	0.10	1.00
	2.3.2 1.2 2	Viaticos y Asignaciones Por Comisión de Servicio	400,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 1.2 99	Otros Gastos	0.00	994,750.00	984,775.30	0.00	0.99
	2.3.2 2.4 1	Serv. de Publicidad	0.00	20,204.00	16,389.00	0.00	0.81
	2.3.2 3.1 2	Serv. de Seguridad y Vigilancia	0.00	678,540.00	678,539.29	0.00	1.00
	2.3.2 4.1 1	Mant. y Reparac. de Edificaciones, Oficinas y Estructuras	0.00	1,599,265.00	1,594,278.33	0.00	1.00
	2.3.2 4.1 3	Mant. y Reparac. de Vehiculos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 4.1 5	Mant. y Reparac. de Maquin. y Equipos	50,000.00	75,284.00	75,283.07	1.51	1.00
	2.3.2 6.1 2	Gastos Notariales	0.00	50,838.00	40,301.50	0.00	0.79
	2.3.2 6.3 1	seguros de Vida	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.3.2 7.1 1	Consultorías por Personas Jurídicas	200,000.00	40,900.00	40,900.00	0.20	1.00
	2.3.2 7.3 1	Capacitación al personal realizado por Pers. Jurídicas	0.00	93,629.00	74,708.40	0.00	0.80
	2.3.2 7.3 2	Capacitación al personal realizado por Pers. Natural	0.00	14,460.00	14,459.20	0.00	1.00
	2.3.2 7.11 2	Transporte y traslado de carga (Residuos Solidos)	0.00	213,670.00	109,628.92	0.00	0.51
	2.3.2 7.11 99	Serv. Diversos	225,000.00	1,862,981.00	1,753,290.26	7.79	0.94
	2.3.2 8.1 1	CAS	700,000.00	1,090,749.00	1,088,011.87	1.55	1.00
	2.3.2 8.1 2	Contribuciones a Essalud de CAS	150,000.00	166,000.00	78,854.59	0.53	0.48
	2.3.2 5.1 4	Alquiler Maquinas y Equipos, etc.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1.00
	2.3.1 2.1 3	Calzado	0.00	10,914.00	10,914.00	0.00	1.00
	2.3.2 6.3 99	Otros seguros de Bienes Muebles e inmuebles	0.00	10,939.00	10,938.60	0.00	1.00
	2.3.1 99.1 4	Simbolos, Distintivos y condecoraciones	0.00	3,495.00	0.00	0.00	0.00
Total 2.3			13,145,819.00	18,225,152.00	17,570,973.67	1.34	0.96
2.6	2.6.3 2.1 2	Mobiliario, Gasto por la Adquisición de Mobiliario de oficina	0.00	16,309.00	14,509.00	0.00	0.89
	2.6.3 2.3 1	Equipos Computacionales Perifericos	0.00	33,076.00	32,578.61	0.00	0.98
	2.6.3 2.3 3	Equipos de Telecomunicaciones	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	1.00
	2.6.3 2.4 2	Equipos y Aparatos Medicos	0.00	817,505.00	809,700.00	0.00	0.99
	2.6.3 2.9 1	Aire Acondicionado y Refrigeración	0.00	4,900.00	4,497.00	0.00	0.92
	2.6.3 2.9 2	Aseo, Limpieza y Cocina	0.00	870.00	870.00	0.00	1.00
	2.6.3 2.9 5	Equipos e Instrumentos de Medición	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	1.00
Total 2.6			0.00	1,200,000.00	1,189,494.61	-	0.99
Total general			13,145,819.00	19,425,152.00	18,760,468.28	1.43	0.97

V. REPORTES DEL MODULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS SIAF - MPP

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL NACIONAL
“HIPÓLITO UNANUE”****OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO****PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA - PIA 2012 POR METAS** 12,000,000.00

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL NACIONAL
"HIPÓLITO UNANUE"****OFICINA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO****PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO - PIM 2012 POR METAS** 0000,000.00

NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	233,223.00		
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS..	276,760.00		
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS..	1,028,155.00		
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS..	2,225,969.00		
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES..	1,291,891.00		
ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES..	821,573.00		
ATENCION PRENATAL REENFOCADA	569,704.00		
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE..	123,272.00		
ATENCION DEL PARTO NORMAL	971,285.00		
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	244,057.00		
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	239,737.00		
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA..	2,117,085.00		
ATENCION AL RECIEN NACIDO CON..	1,123,532.00		
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS..	1,089,416.00		
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	245,943.00	5,213,859.00	
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION..	736,674.00		
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS..	753,767.00	5,564,901.00	
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE..	1,826,871.00		
PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE..	3,520,140.00		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE..	516,612.00		
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA..	276,714.00		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON..	478,392.00		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON..	1,187,599.00		
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON..	728,109.00		
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON..	147,662.00		
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON..	2,015,702.00		
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	182,152.00		
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE..	161,362.00		
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,956,594.00		
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	316,088.00		
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS..	479,161.00		
APOYO A LA REHABILITACION FISICA	152,093.00		
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	542,816.00		
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	165,425.00		
DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS	562,262.00		
EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACIÓN DE..	177,093.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE..	133,753.00		
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y..	87,988.00		
SISTEMAS PENSIONES	203,607.00		
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	99,364.00		
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	75,448.00		
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	86,004.00		
ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS	3,431,435.00		
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y..	225,091.00		
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION..	206,289.00		
VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA	1,963,051.00		
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA..	201,440.00		
PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE RESIDUOS..	1,670,300.00		
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS	91,885.00		
	873,994.00		
	801,904.00		
	136,832.00	17,538,641.00	
	76,019.00		
	63,490.00		
	0.00		
	972,269.00		
	595,103.00		
	0.00		
	183,715.00		
	368,837.00		
	609,028.00		
	458,607.00		
	238,855.00	4,857,463.00	
	69,199.00		
	2,544,572.00		
	492,958.00		
	4,633,633.00		
	11,243,986.00		
	11,191,148.00		
	35,631.00		
	157,922.00		
	1,718,811.00		
	7,443,207.00		
	3,485,692.00	18,523,304.00	
	365,072.00		
	338,870.00		
	10,591,567.00		
	191,507.00		
	32,123.00		
	5,963.00		
	14,055.00		
	4,970.00		
	3,777.00		
	5,358.00		
	784,187.00		
	2,324,265.00		
	3,341,562.00		
	1,301,952.00		

PRESUPUESTO EJECUTADO FASE : GIRADO 2012 POR METAS 000,000.00


GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUVE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROGPRODPROY ACTIVO	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	T TRANSACCION														GIRADOS	
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL															
3033254	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA															
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	233,223	0.00	3,610.93	5,146.01	7,531.94	4,458.86	20,196.73	8,713.04	2,741.35	33,778.84	42,402.40	39,428.05	51,350.78	219,358.93	13,864.07
PARCIAL FTE	1	233,223	0.00	3,610.93	5,146.01	7,531.94	4,458.86	20,196.73	8,713.04	2,741.35	33,778.84	42,402.40	39,428.05	51,350.78	219,358.93	13,864.07
SUB TOTAL ACTIVO		233,223	0.00	3,610.93	5,146.01	7,531.94	4,458.86	20,196.73	8,713.04	2,741.35	33,778.84	42,402.40	39,428.05	51,350.78	219,358.93	
3033255	NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD															
5000018	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	276,723	3,589.66	4,765.25	9,587.86	11,050.30	8,189.68	7,800.73	22,129.78	11,515.49	6,827.00	38,288.97	70,211.58	68,450.96	262,407.26	14,315.74
PARCIAL FTE	1	276,723	3,589.66	4,765.25	9,587.86	11,050.30	8,189.68	7,800.73	22,129.78	11,515.49	6,827.00	38,288.97	70,211.58	68,450.96	262,407.26	14,315.74
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
PARCIAL FTE	4	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
SUB TOTAL ACTIVO		276,760	3,589.66	4,765.25	9,587.86	11,050.30	8,189.68	7,800.73	22,129.78	11,515.49	6,827.00	38,288.97	70,211.58	68,450.96	262,407.26	
3033311	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS															
5000027	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,027,781	49,743.09	32,788.72	66,631.74	54,586.81	51,888.48	62,730.78	74,019.45	36,116.89	48,928.76	100,152.86	102,068.82	266,847.94	946,504.34	81,276.14
PARCIAL FTE	1	1,027,781	49,743.09	32,788.72	66,631.74	54,586.81	51,888.48	62,730.78	74,019.45	36,116.89	48,928.76	100,152.86	102,068.82	266,847.94	946,504.34	81,276.14
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
GASTOS CORRIENTES																
GASTOS PRESUPUESTARIOS		374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUPE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODPY ACTIAIOBR	CATEGORIA T. TRANSACCION	PMI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
PARCIAL FTE	4	374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		1,028,155	49,743.09	32,788.72	66,631.74	54,586.81	51,888.48	62,730.78	74,019.45	36,116.89	48,928.76	100,152.86	102,068.82	266,847.94	946,504.34	
3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																
5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,225,969	7,670.49	3,363.62	16,377.55	18,403.70	56,185.24	143,842.19	85,268.56	15,609.32	24,917.51	113,092.41	566,722.78	1,027,836.27	2,079,289.64	146,679.36
PARCIAL FTE	1	2,225,969	7,670.49	3,363.62	16,377.55	18,403.70	56,185.24	143,842.19	85,268.56	15,609.32	24,917.51	113,092.41	566,722.78	1,027,836.27	2,079,289.64	146,679.36
SUB TOTAL ACTIAIOBR		2,225,969	7,670.49	3,363.62	16,377.55	18,403.70	56,185.24	143,842.19	85,268.56	15,609.32	24,917.51	113,092.41	566,722.78	1,027,836.27	2,079,289.64	
3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																
5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,152,824	58,965.33	29,274.08	94,654.39	87,103.21	90,263.63	155,869.73	88,872.06	60,168.10	133,695.01	135,164.59	120,687.93	84,754.41	1,139,472.47	13,351.5
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	32,625.0
PARCIAL FTE	1	1,186,087	58,965.33	29,274.08	94,654.39	87,103.21	90,263.63	155,869.73	88,872.06	60,806.10	133,695.01	135,164.59	120,687.93	84,754.41	1,140,110.47	45,976.5
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	105,804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,804.0
PARCIAL FTE	4	105,804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,804.0
SUB TOTAL ACTIAIOBR		1,291,891	58,965.33	29,274.08	94,654.39	87,103.21	90,263.63	155,869.73	88,872.06	60,806.10	133,695.01	135,164.59	120,687.93	84,754.41	1,140,110.47	
3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																
5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GASTOS CORRIENTES																
GASTOS PRESUPUESTARIOS		818,068	43,120.51	20,958.83	68,329.73	61,219.67	62,933.56	72,884.29	85,964.04	65,261.32	85,328.88	86,281.68	66,946.96	88,829.71	808,059.18	10,008.1
PARCIAL FTE	1	818,068	43,120.51	20,958.83	68,329.73	61,219.67	62,933.56	72,884.29	85,964.04	65,261.32	85,328.88	86,281.68	66,946.96	88,829.71	808,059.18	10,008.1



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
	T. TRANSACCION														GIRADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
PARCIAL FTE	4	3,505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
SUB TOTAL ACTUAIOBR		821,573	43,120.51	20,956.83	68,329.73	61,219.67	62,933.56	72,884.29	85,964.04	65,261.32	85,328.88	86,281.68	66,946.96	88,829.71	808,059.18	
3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																
5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	569,704	27,492.79	13,580.43	34,814.10	27,245.59	31,082.31	31,262.01	32,012.31	33,703.46	40,968.31	64,017.70	62,344.56	137,412.57	535,936.14	33,767.8
PARCIAL FTE	1	569,704	27,492.79	13,580.43	34,814.10	27,245.59	31,082.31	31,262.01	32,012.31	33,703.46	40,968.31	64,017.70	62,344.56	137,412.57	535,936.14	33,767.8
SUB TOTAL ACTUAIOBR		569,704	27,492.79	13,580.43	34,814.10	27,245.59	31,082.31	31,262.01	32,012.31	33,703.46	40,968.31	64,017.70	62,344.56	137,412.57	535,936.14	
0002 SALUD MATERNO NEONATAL																
3000005 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO																
5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	123,272	5,947.46	1,705.37	8,592.00	6,041.66	6,756.03	8,069.72	7,789.34	6,116.18	6,541.08	6,119.95	46,020.34	11,211.39	120,910.52	2,361.4
PARCIAL FTE	1	123,272	5,947.46	1,705.37	8,592.00	6,041.66	6,756.03	8,069.72	7,789.34	6,116.18	6,541.08	6,119.95	46,020.34	11,211.39	120,910.52	2,361.4
SUB TOTAL ACTUAIOBR		123,272	5,947.46	1,705.37	8,592.00	6,041.66	6,756.03	8,069.72	7,789.34	6,116.18	6,541.08	6,119.95	46,020.34	11,211.39	120,910.52	
3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA																
5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	903,157	20,321.93	12,244.96	26,324.35	20,501.17	21,935.57	24,706.58	35,628.46	20,215.83	22,282.62	54,993.92	62,202.03	245,152.44	566,509.86	336,647
PARCIAL FTE	1	903,157	20,321.93	12,244.96	26,324.35	20,501.17	21,935.57	24,706.58	35,628.46	20,215.83	22,282.62	54,993.92	62,202.03	245,152.44	566,509.86	336,647
SUB TOTAL ACTUAIOBR		903,157	20,321.93	12,244.96	26,324.35	20,501.17	21,935.57	24,706.58	35,628.46	20,215.83	22,282.62	54,993.92	62,202.03	245,152.44	566,509.86	336,647
6 GASTOS DE CAPITAL																
1	GASTOS PRESUPUESTARIOS	68,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,128
SUB TOTAL ACTUAIOBR		68,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,128
SUB TOTAL ACTUAIOBR		971,285	20,321.93	12,244.96	26,324.35	20,501.17	21,935.57	24,706.58	35,628.46	20,215.83	22,282.62	54,993.92	62,202.03	245,152.44	566,509.86	404,775



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODPROY ACTIAIOBR	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
FF	T. TRANSACCION															
SUB TOTAL ACTIAIOBR		971,285	20,321.93	12,244.96	26,324.35	20,501.17	21,935.57	24,706.58	35,628.46	20,215.83	22,282.62	54,993.92	62,202.03	245,152.44	566,509.86	
3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																
5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	235,873	3,945.49	3,149.27	21,785.82	19,988.69	21,449.05	43,196.15	31,920.10	-4,147.16	43,221.02	18,573.61	16,416.66	13,917.19	233,415.89	2,457.1
PARCIAL FTE 1		235,873	3,945.49	3,149.27	21,785.82	19,988.69	21,449.05	43,196.15	31,920.10	-4,147.16	43,221.02	18,573.61	16,416.66	13,917.19	233,415.89	2,457.1
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.0
PARCIAL FTE 2		8,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.00	0.0
SUB TOTAL ACTIAIOBR		244,057	3,945.49	3,149.27	21,785.82	19,988.69	21,449.05	43,196.15	40,104.10	-4,147.16	43,221.02	18,573.61	16,416.66	13,917.19	241,599.89	
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																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	239,737	4,902.55	1,699.03	20,352.64	19,591.54	21,510.82	23,137.18	39,174.38	19,930.83	20,771.78	20,784.87	17,607.59	28,916.90	228,380.11	1,356.8
PARCIAL FTE 1		239,737	4,902.55	1,699.03	20,352.64	19,591.54	21,510.82	23,137.18	39,174.38	19,930.83	20,771.78	20,784.87	17,607.59	28,916.90	228,380.11	1,356.8
SUB TOTAL ACTIAIOBR		239,737	4,902.55	1,699.03	20,352.64	19,591.54	21,510.82	23,137.18	39,174.38	19,930.83	20,771.78	20,784.87	17,607.59	28,916.90	228,380.11	
3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																
5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,787,742	152,286.32	29,722.85	94,408.35	85,330.06	103,720.63	126,272.93	126,713.89	82,880.44	100,801.09	158,384.74	244,406.14	294,143.79	1,599,071.23	188,670
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	224,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,398
PARCIAL FTE 1		2,012,140	152,286.32	29,722.85	94,408.35	85,330.06	103,720.63	126,272.93	126,713.89	82,880.44	100,801.09	158,384.74	244,406.14	294,143.79	1,599,071.23	413,068



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	104,945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	8,580.00	8,910.00	24,290.00	80,655.00
	PARCIAL FTE 4	104,945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	8,580.00	8,910.00	24,290.00	80,655.00
	SUB TOTAL ACTIAOBR	2,117,085	152,286.32	29,722.85	94,408.35	85,330.06	103,720.63	126,272.93	126,713.89	82,880.44	100,801.09	165,184.74	252,986.14	303,053.79	1,623,361.23	
3033295	ATENCION DEL PARTO NORMAL															
5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	486,063	5,425.67	3,971.92	20,963.54	24,637.40	21,454.45	30,968.56	45,040.62	24,854.50	20,233.64	90,603.42	90,588.64	106,453.76	485,196.12	866.8
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	208,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,133.0
	PARCIAL FTE 1	694,196	5,425.67	3,971.92	20,963.54	24,637.40	21,454.45	30,968.56	45,040.62	24,854.50	20,233.64	90,603.42	90,588.64	106,453.76	485,196.12	208,999.8
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	429,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00	37,184.76	8,830.00	0.00	111,702.76	317,633.2
	PARCIAL FTE 4	429,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896.00	21,896.00	21,896.00	37,184.76	8,830.00	0.00	111,702.76	317,633.2
	SUB TOTAL ACTIAOBR	1,123,532	5,425.67	3,971.92	20,963.54	24,637.40	21,454.45	30,968.56	66,936.62	46,750.50	42,129.64	127,788.18	99,418.64	106,453.76	596,898.88	
3033296	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO															
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,080,564	89,474.78	26,438.72	85,332.10	81,062.63	87,657.79	92,044.42	101,063.50	79,139.70	94,129.99	110,765.64	104,153.09	105,966.78	1,057,229.14	23,334.
	PARCIAL FTE 1	1,080,564	89,474.78	26,438.72	85,332.10	81,062.63	87,657.79	92,044.42	101,063.50	79,139.70	94,129.99	110,765.64	104,153.09	105,966.78	1,057,229.14	23,334.
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862
	PARCIAL FTE 4	8,862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862
	SUB TOTAL ACTIAOBR	1,089,416	89,474.78	26,438.72	85,332.10	81,062.63	87,657.79	92,044.42	101,063.50	79,139.70	94,129.99	110,765.64	104,153.09	105,966.78	1,057,229.14	



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUVE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA Y ACTIVO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
FF	CATEGORIA T. TRANSACCION															
3033297	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO															
5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,038,111	116,450.84	58,199.86	157,448.19	144,294.01	201,716.83	235,529.17	213,333.07	156,522.70	167,247.01	172,475.66	140,330.32	214,029.38	1,977,577.04	60,533.96
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,314,558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	2,304,058.00
PARCIAL FTE 1		4,352,669	116,450.84	58,199.86	157,448.19	144,294.01	201,716.83	235,529.17	213,333.07	156,522.70	167,247.01	182,975.66	140,330.32	214,029.38	1,988,077.04	2,364,591.96
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	27,405	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	7,805.00
PARCIAL FTE 2		27,405	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	7,805.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	833,785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.80	0.00	42,503.00	131,448.14	23,396.00	64,844.80	327,036.74	506,748.26
PARCIAL FTE 4		833,785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.80	0.00	42,503.00	131,448.14	23,396.00	64,844.80	327,036.74	506,748.26
SUBTOTAL ACTIVOBR		5,213,859	116,450.84	58,199.86	157,448.19	144,294.01	215,916.83	235,529.17	278,177.87	156,522.70	215,150.01	314,423.80	163,726.32	278,874.18	2,334,713.78	
3033298	ATENCION DEL PUERPERIO															
5000048	ATENDER EL PUERPERIO															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	245,943	68,536.31	1,000.00	1,090.00	2,386.00	1,834.80	1,090.00	1,480.00	2,400.00	970.00	48,142.59	47,429.16	69,582.48	245,941.34	1.6
PARCIAL FTE 1		245,943	68,536.31	1,000.00	1,090.00	2,386.00	1,834.80	1,090.00	1,480.00	2,400.00	970.00	48,142.59	47,429.16	69,582.48	245,941.34	1.6
SUBTOTAL ACTIVOBR		245,943	68,536.31	1,000.00	1,090.00	2,386.00	1,834.80	1,090.00	1,480.00	2,400.00	970.00	48,142.59	47,429.16	69,582.48	245,941.34	
3033299	ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES															
5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES															

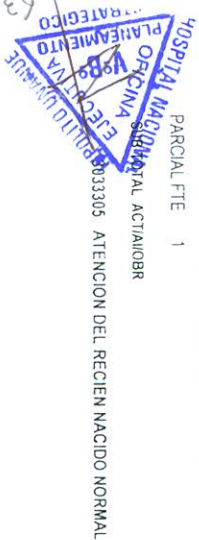


GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
2	1 TRANSACCION															
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	720.032	49,504.30	32,708.08	69,509.02	62,582.08	67,089.24	72,415.25	77,907.24	60,227.51	77,846.56	96,556.74	35,104.56	18,034.26	719,484.84	547.16
	PARCIAL FTE 1	720.032	49,504.30	32,708.08	69,509.02	62,582.08	67,089.24	72,415.25	77,907.24	60,227.51	77,846.56	96,556.74	35,104.56	18,034.26	719,484.84	547.16
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
	6 GASTOS DE CAPITAL															
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,849	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00	0.00
	PARCIAL FTE 2		3,849	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,849.00	0.00
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
	5 GASTOS CORRIENTES		12,793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	10,273.00
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		12,793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	10,273.00
	PARCIAL FTE 4		12,793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	10,273.00
	SUB TOTAL ACTIVOBR		736,674	49,504.30	32,708.08	69,509.02	67,089.24	76,264.25	77,907.24	60,227.51	77,846.56	96,556.74	37,624.56	18,034.26	725,853.84	
	3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS															
	5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
	5 GASTOS CORRIENTES															
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		5,229.338	137,511.23	79,878.12	180,506.48	166,799.39	232,400.91	194,832.28	212,535.50	197,899.26	177,237.30	183,284.84	167,458.98	2,928,621.75	4,858,966.04
	6 GASTOS DE CAPITAL															
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		335,563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,563.00
	PARCIAL FTE 1		5,564,901	137,511.23	79,878.12	180,506.48	166,799.39	232,400.91	194,832.28	212,535.50	197,899.26	177,237.30	183,284.84	167,458.98	2,928,621.75	4,858,966.04
	SUB TOTAL ACTIVOBR		5,564,901	137,511.23	79,878.12	180,506.48	166,799.39	232,400.91	194,832.28	212,535.50	197,899.26	177,237.30	183,284.84	167,458.98	2,928,621.75	4,858,966.04
	3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL															
	5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL															
	1 RECURSOS ORDINARIOS															
	5 GASTOS CORRIENTES															
	2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		753,767	38,527.97	22,768.96	53,941.72	47,215.46	49,618.52	58,854.02	150,352.27	63,454.11	65,709.79	38,829.13	35,507.31	70,060.63	694,839.89
	PARCIAL FTE 1		753,767	38,527.97	22,768.96	53,941.72	47,215.46	49,618.52	58,854.02	150,352.27	63,454.11	65,709.79	38,829.13	35,507.31	70,060.63	694,839.89
	SUB TOTAL ACTIVOBR		753,767	38,527.97	22,768.96	53,941.72	47,215.46	49,618.52	58,854.02	150,352.27	63,454.11	65,709.79	38,829.13	35,507.31	70,060.63	694,839.89



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODIPROY ACTIATORBR																				TOTAL
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS	SALDO				
T. TRANSACCION		5000053 ATENDER AL REGIEN NACIDO NORMAL																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
5	GASTOS CORRIENTES																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,392,350	56,532.57	35,078.30	96,407.66	86,954.12	108,433.84	112,512.62	164,399.09	92,903.13	77,107.40	86,002.35	95,164.73	370,564.21	1,382,060.02	10,289.98				
PARCIAL FTE 1		1,392,350	56,532.57	35,078.30	96,407.66	86,954.12	108,433.84	112,512.62	164,399.09	92,903.13	77,107.40	86,002.35	95,164.73	370,564.21	1,382,060.02	10,289.98				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
6	GASTOS DE CAPITAL																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	923	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00				
PARCIAL FTE 2		923	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00	0.00				
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																				
5	GASTOS CORRIENTES																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	433,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,598.00				
PARCIAL FTE 4		433,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,598.00				
SUB TOTAL ACTUADOR		1,826,871	56,532.57	35,078.30	96,407.66	86,954.12	109,356.84	112,512.62	164,399.09	92,903.13	77,107.40	86,002.35	95,164.73	370,564.21	1,382,983.02					
3033306 ATENCION DEL REGIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																				
5000054 ATENDER AL REGIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																				
1 RECURSOS ORDINARIOS																				
5	GASTOS CORRIENTES																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,518,948	52,572.71	76,850.17	130,867.48	117,207.70	167,243.72	128,792.12	162,769.59	90,244.00	106,650.84	95,960.72	112,171.22	273,280.50	1,514,610.77	4,337.27				
6	GASTOS DE CAPITAL																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	279,390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,390.00				
PARCIAL FTE 1		1,798,338	52,572.71	76,850.17	130,867.48	117,207.70	167,243.72	128,792.12	162,769.59	90,244.00	106,650.84	95,960.72	112,171.22	273,280.50	1,514,610.77	283,727.27				
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																				
6	GASTOS DE CAPITAL																			
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1.00				
PARCIAL FTE 2		1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	1.00				
GASTOS CORRIENTES																				
GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,720,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	116,327.43	10,600.00	21,600.00	160,527.43	1,559,774.00				



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
T. TRANSACCION															GIRADOS	
PARCIAL FTE	4	1,720,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	116,327.43	10,600.00	21,600.00	160,527.43	1,559,774.57
SUB TOTAL ACTUAIOBR		3,520,140	52,572.71	76,850.17	130,867.48	117,207.70	168,742.72	128,792.12	162,769.59	90,244.00	118,650.84	212,288.15	122,771.22	294,880.50	1,676,637.20	
3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																
5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	434,411	28,103.85	13,774.82	42,547.69	40,419.11	54,364.76	40,754.10	46,208.14	27,235.34	32,223.58	24,495.30	24,266.82	57,484.76	431,878.27	2,532.71
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	49,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,042.00
PARCIAL FTE	1	483,453	28,103.85	13,774.82	42,547.69	40,419.11	54,364.76	40,754.10	46,208.14	27,235.34	32,223.58	24,495.30	24,266.82	57,484.76	431,878.27	51,574.71
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	33,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,159.00
PARCIAL FTE	4	33,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,159.00
SUB TOTAL ACTUAIOBR		516,612	28,103.85	13,774.82	42,547.69	40,419.11	54,364.76	40,754.10	46,208.14	27,235.34	32,223.58	24,495.30	24,266.82	57,484.76	431,878.27	
0016 TBC-VIH/SIDA																
3043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS																
5000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	276,714	16,870.49	10,021.41	22,082.38	16,486.43	20,363.78	23,614.83	22,974.45	16,942.96	17,418.71	18,879.55	21,446.90	66,388.81	273,490.70	3,223.30
PARCIAL FTE	1	276,714	16,870.49	10,021.41	22,082.38	16,486.43	20,363.78	23,614.83	22,974.45	16,942.96	17,418.71	18,879.55	21,446.90	66,388.81	273,490.70	
SUB TOTAL ACTUAIOBR		276,714	16,870.49	10,021.41	22,082.38	16,486.43	20,363.78	23,614.83	22,974.45	16,942.96	17,418.71	18,879.55	21,446.90	66,388.81	273,490.70	
3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																
5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA																
GASTOS PRESUPUESTARIOS																
		191,507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,507.00



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
	1. TRANSACCION														GIRADOS	
PARCIAL FTE	1	191,507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,507.00
SUB TOTAL ACTIVOBR		191,507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																
5000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	438,580	4,181.91	3,158.74	30,612.90	30,341.70	29,626.53	49,602.67	67,440.95	42,477.71	43,150.98	42,180.06	41,062.69	53,539.96	437,376.80	1,203.20
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	39,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,812.00
PARCIAL FTE	1	478,392	4,181.91	3,158.74	30,612.90	30,341.70	29,626.53	49,602.67	67,440.95	42,477.71	43,150.98	42,180.06	41,062.69	53,539.96	437,376.80	41,015.20
SUB TOTAL ACTIVOBR		478,392	4,181.91	3,158.74	30,612.90	30,341.70	29,626.53	49,602.67	67,440.95	42,477.71	43,150.98	42,180.06	41,062.69	53,539.96	437,376.80	
3043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																
5000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	751,261	17,127.51	9,078.89	55,475.57	51,662.94	50,046.48	68,663.30	97,400.40	57,457.29	59,297.50	62,026.87	70,188.73	115,001.46	713,426.94	37,834.00
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	436,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,338.00
PARCIAL FTE	1	1,187,599	17,127.51	9,078.89	55,475.57	51,662.94	50,046.48	68,663.30	97,400.40	57,457.29	59,297.50	62,026.87	70,188.73	115,001.46	713,426.94	474,172.00
SUB TOTAL ACTIVOBR		1,187,599	17,127.51	9,078.89	55,475.57	51,662.94	50,046.48	68,663.30	97,400.40	57,457.29	59,297.50	62,026.87	70,188.73	115,001.46	713,426.94	
3043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO																
5000075 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO RESISTENTE Y																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	269,530	0.00	638.00	1,886.37	1,954.17	1,854.07	1,927.60	3,548.66	79,525.79	83,579.50	39,554.19	8,621.49	18,540.95	241,630.79	27,899.20
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	458,579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,579.00
PARCIAL FTE	1	728,109	0.00	638.00	1,886.37	1,954.17	1,854.07	1,927.60	3,548.66	79,525.79	83,579.50	39,554.19	8,621.49	18,540.95	241,630.79	486,478.20



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PREPROYECTO ACTUALIZADO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
FF	CATEGORIA T. TRANSACCION															
	SUB TOTAL ACTUALIZADO	728,109	0.00	638.00	1,886.37	1,954.17	1,854.07	1,927.60	3,548.66	79,525.79	83,579.50	39,554.19	8,621.49	18,540.95	241,630.79	
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																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	147,493	6,232.46	6,983.98	13,779.07	11,712.61	12,932.02	14,407.07	15,875.65	11,669.13	13,706.63	11,450.37	11,531.90	15,930.92	146,211.81	1,281.15
	PARCIAL FTE 1	147,493	6,232.46	6,983.98	13,779.07	11,712.61	12,932.02	14,407.07	15,875.65	11,669.13	13,706.63	11,450.37	11,531.90	15,930.92	146,211.81	1,281.15
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
	PARCIAL FTE 4	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
	SUB TOTAL ACTUALIZADO	147,662	6,232.46	6,983.98	13,779.07	11,712.61	12,932.02	14,407.07	15,875.65	11,669.13	13,706.63	11,450.37	11,531.90	15,930.92	146,211.81	
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																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	966,842	8,553.68	3,931.31	9,969.59	8,195.86	8,239.60	8,988.78	109,319.33	8,213.04	29,230.86	224,627.44	80,159.56	295,080.90	794,509.95	172,332.00
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,022,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,200.00
	PARCIAL FTE 1	1,989,042	8,553.68	3,931.31	9,969.59	8,195.86	8,239.60	8,988.78	109,319.33	8,213.04	29,230.86	224,627.44	80,159.56	295,080.90	794,509.95	1,194,532.00
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	26,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,660.00
	PARCIAL FTE 4	26,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,660.00
	SUB TOTAL ACTUALIZADO	2,015,702	8,553.68	3,931.31	9,969.59	8,195.86	8,239.60	8,988.78	109,319.33	8,213.04	29,230.86	224,627.44	80,159.56	295,080.90	794,509.95	

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
PLANEAMIENTO
5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPROYPROY ACTIVOBR																	TOTAL	
FF	CATEGORIA	T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS	SALDO	
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																		
PARCIAL FTE 1																		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																		
PARCIAL FTE 4																		
SUB TOTAL ACTIVOBR																		
3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE																		
5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO PARA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																		
PARCIAL FTE 1																		
SUB TOTAL ACTIVOBR																		
3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE																		
5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																		
PARCIAL FTE 1																		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
6 GASTOS DE CAPITAL																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																		
PARCIAL FTE 2																		
SUB TOTAL ACTIVOBR																		
3043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																		



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANU [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROG/PROY/ACTIVO/BR	CATEGORIA	PMI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
FF	T. TRANSACCION														GIRADOS	
5000083 REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	311,818	2,438.02	5,899.34	11,030.68	8,137.12	9,635.74	53,607.40	83,584.72	7,987.01	7,610.30	7,394.20	40,338.97	74,124.67	311,788.17	29.8
PARCIAL FTE	1	311,818	2,438.02	5,899.34	11,030.68	8,137.12	9,635.74	53,607.40	83,584.72	7,987.01	7,610.30	7,394.20	40,338.97	74,124.67	311,788.17	29.8
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,270	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	402.0
PARCIAL FTE	2	4,270	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868.00	402.0
SUB TOTAL ACTIVO/BR		316,088	2,438.02	5,899.34	11,030.68	11,135.12	9,635.74	54,477.40	83,584.72	7,987.01	7,610.30	7,394.20	40,338.97	74,124.67	315,656.17	
3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS																
5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	479,161	3,206.27	9,246.34	15,204.28	13,761.16	9,827.16	22,615.44	171,005.45	44,502.41	49,032.22	46,274.88	43,631.49	49,759.49	478,066.59	1,094.4
PARCIAL FTE	1	479,161	3,206.27	9,246.34	15,204.28	13,761.16	9,827.16	22,615.44	171,005.45	44,502.41	49,032.22	46,274.88	43,631.49	49,759.49	478,066.59	1,094.4
SUB TOTAL ACTIVO/BR		479,161	3,206.27	9,246.34	15,204.28	13,761.16	9,827.16	22,615.44	171,005.45	44,502.41	49,032.22	46,274.88	43,631.49	49,759.49	478,066.59	
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS																
3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																
5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	152,093	7,132.03	5,759.01	14,747.32	14,402.78	12,748.78	10,679.05	11,077.63	9,759.03	13,382.95	11,266.02	21,788.01	18,759.85	151,502.46	590.1
PARCIAL FTE	1	152,093	7,132.03	5,759.01	14,747.32	14,402.78	12,748.78	10,679.05	11,077.63	9,759.03	13,382.95	11,266.02	21,788.01	18,759.85	151,502.46	590.1
SUB TOTAL ACTIVO/BR		152,093	7,132.03	5,759.01	14,747.32	14,402.78	12,748.78	10,679.05	11,077.63	9,759.03	13,382.95	11,266.02	21,788.01	18,759.85	151,502.46	
3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																
5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																



SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUPE [000132]

MENSUALIZADO

HOSPITAL PASTOS
2
GAS

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
PARCIAL FTE	1	562,262	6,024.01	1,797.03	5,828.01	5,499.01	5,512.31	6,512.01	6,472.67	5,499.01	6,591.70	39,845.12	38,479.81	425,994.74	554,055.43	8,206.57
SUB TOTAL ACTIAIOBR		562,262	6,024.01	1,797.03	5,828.01	5,499.01	5,512.31	6,512.01	6,472.67	5,499.01	6,591.70	39,845.12	38,479.81	425,994.74	554,055.43	
3000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	177,093	3,615.76	2,413.32	5,134.78	4,131.32	4,545.17	5,123.77	10,580.58	5,585.91	6,388.31	38,018.39	37,614.01	52,351.17	175,502.49	1,590.51
PARCIAL FTE	1	177,093	3,615.76	2,413.32	5,134.78	4,131.32	4,545.17	5,123.77	10,580.58	5,585.91	6,388.31	38,018.39	37,614.01	52,351.17	175,502.49	1,590.51
SUB TOTAL ACTIAIOBR		177,093	3,615.76	2,413.32	5,134.78	4,131.32	4,545.17	5,123.77	10,580.58	5,585.91	6,388.31	38,018.39	37,614.01	52,351.17	175,502.49	
3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO																
5000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	133,753	7,482.53	4,729.85	12,324.76	11,356.80	11,229.39	12,161.08	6,501.59	6,438.64	14,741.29	7,350.61	5,211.36	32,424.76	132,052.66	1,700.3
PARCIAL FTE	1	133,753	7,482.53	4,729.85	12,324.76	11,356.80	11,229.39	12,161.08	6,501.59	6,438.64	14,741.29	7,350.61	5,211.36	32,424.76	132,052.66	1,700.3
SUB TOTAL ACTIAIOBR		133,753	7,482.53	4,729.85	12,324.76	11,356.80	11,229.39	12,161.08	6,501.59	6,438.64	14,741.29	7,350.61	5,211.36	32,424.76	132,052.66	
3000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO																
5000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA OFTAMOLOGICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	87,988	7,342.77	4,011.51	8,738.11	6,731.39	6,842.86	7,422.71	11,725.00	6,558.11	8,439.09	6,302.86	5,822.22	5,861.51	85,798.14	2,189.1
PARCIAL FTE	1	87,988	7,342.77	4,011.51	8,738.11	6,731.39	6,842.86	7,422.71	11,725.00	6,558.11	8,439.09	6,302.86	5,822.22	5,861.51	85,798.14	2,189.1
SUB TOTAL ACTIAIOBR		87,988	7,342.77	4,011.51	8,738.11	6,731.39	6,842.86	7,422.71	11,725.00	6,558.11	8,439.09	6,302.86	5,822.22	5,861.51	85,798.14	
3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
GASTOS CORRIENTES																
GASTOS PRESUPUESTARIOS																
		101,415	5,156.71	3,491.69	6,401.57	4,924.53	4,807.10	5,526.32	6,903.49	4,941.71	6,504.81	4,567.85	4,567.85	17,150.67	74,944.30	26,470



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO ACTIVO													
FE	CATEGORIA T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV
6	GASTOS DE CAPITAL												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	102,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 1		203,607	5,156.71	3,491.69	6,401.57	4,924.53	4,807.10	5,526.32	6,903.49	4,941.71	6,504.81	4,567.85	4,567.85
SUB TOTAL ACTIVOBR		203,607	5,156.71	3,491.69	6,401.57	4,924.53	4,807.10	5,526.32	6,903.49	4,941.71	6,504.81	4,567.85	4,567.85
3000012	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS												
5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS												
1	RECURSOS ORDINARIOS												
5	GASTOS CORRIENTES												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	88,416	7,342.47	3,646.92	7,939.85	8,186.25	17,823.58	7,375.74	7,529.32	5,568.21	7,218.00	5,660.30	5,002.31
PARCIAL FTE 1		88,416	7,342.47	3,646.92	7,939.85	8,186.25	17,823.58	7,375.74	7,529.32	5,568.21	7,218.00	5,660.30	5,002.31
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS												
6	GASTOS DE CAPITAL												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,948	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		10,948	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTIVOBR		99,364	7,342.47	3,646.92	7,939.85	8,186.25	28,763.58	7,375.74	7,529.32	5,568.21	7,218.00	5,660.30	5,002.31
3000013	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS												
5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS												
1	RECURSOS ORDINARIOS												
5	GASTOS CORRIENTES												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	75,448	2,520.83	1,108.75	2,366.59	3,599.75	2,287.09	2,458.41	2,758.63	2,147.75	7,337.75	2,402.77	16,627.70
PARCIAL FTE 1		75,448	2,520.83	1,108.75	2,366.59	3,599.75	2,287.09	2,458.41	2,758.63	2,147.75	7,337.75	2,402.77	16,627.70
SUB TOTAL ACTIVOBR		75,448	2,520.83	1,108.75	2,366.59	3,599.75	2,287.09	2,458.41	2,758.63	2,147.75	7,337.75	2,402.77	16,627.70
3000014	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS												
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS												
1	RECURSOS ORDINARIOS												
5	GASTOS CORRIENTES												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	86,004	6,106.77	3,820.75	7,312.32	6,064.77	7,228.21	7,268.21	7,866.38	6,254.73	8,769.28	9,146.38	7,506.38
PARCIAL FTE 1		86,004	6,106.77	3,820.75	7,312.32	6,064.77	7,228.21	7,268.21	7,866.38	6,254.73	8,769.28	9,146.38	7,506.38
SUB TOTAL ACTIVOBR		86,004	6,106.77	3,820.75	7,312.32	6,064.77	7,228.21	7,268.21	7,866.38	6,254.73	8,769.28	9,146.38	7,506.38
5000113	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS												
1	RECURSOS ORDINARIOS												
5	GASTOS CORRIENTES												
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.
PARCIAL FTE 2		85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.
SUB TOTAL ACTIVOBR		85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.	85,686.30	8,342.12	85,686.30	317.



SECTOR 11 SALUD
PLEGO 011 M. DE SALUD
EJECUTORA 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

HOSPITAL GENERAL DE TAMPICO
SUB TOTAL ACTIVO
30000
HOSPITAL GENERAL DE TAMPICO
OFICINA EJECUTIVA
PLANEAMIENTO
Y PROYECTO
ECONOMICO

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 18 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPRODPROY ACTIAIOBR																TOTAL	SALDO
FE	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS		
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	188.447	5.683.45	3.465.86	13.731.36	10.916.74	12.677.59	36.769.41	45.358.51	12.513.08	11.811.12	11.515.47	10.901.92	12.423.77	187.768.28	678.72	
PARCIAL FTE 1		188.447	5.683.45	3.465.86	13.731.36	10.916.74	12.677.59	36.769.41	45.358.51	12.513.08	11.811.12	11.515.47	10.901.92	12.423.77	187.768.28	678.72	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	17.842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.842.00	
PARCIAL FTE 4		17.842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.842.00	
SUB TOTAL ACTIAIOBR		206.289	5.683.45	3.465.86	13.731.36	10.916.74	12.677.59	36.769.41	45.358.51	12.513.08	11.811.12	11.515.47	10.901.92	12.423.77	187.768.28		
3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS																	
5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1.870.695	6.907.92	7.590.97	28.084.15	22.154.56	22.095.70	215.791.03	256.356.41	154.064.87	140.454.83	186.493.35	259.282.86	482.160.59	1.781.437.24	89.257.7	
6 GASTOS DE CAPITAL																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	92.356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.356.00	
PARCIAL FTE 1		1.963.051	6.907.92	7.590.97	28.084.15	22.154.56	22.095.70	215.791.03	256.356.41	154.064.87	140.454.83	186.493.35	259.282.86	482.160.59	1.781.437.24	181.613.7	
SUB TOTAL ACTIAIOBR		1.963.051	6.907.92	7.590.97	28.084.15	22.154.56	22.095.70	215.791.03	256.356.41	154.064.87	140.454.83	186.493.35	259.282.86	482.160.59	1.781.437.24		
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER																	
3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO																	
5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	201.440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.265.1	
PARCIAL FTE 1		201.440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.265.1	
SUB TOTAL ACTIAIOBR		201.440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.265.1	
5000119 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX																	
5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX																	

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	32.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	21,313.00
PARCIAL FTE 1		32.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	21,313.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		32.123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	10,810.00
3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL																
5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	31.300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	21,288.00
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,639,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,000.00
PARCIAL FTE 1		1,670,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	21,288.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		1,670,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,288.00	21,288.00
3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO																
5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER GÁSTRICO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00
PARCIAL FTE 1		5,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		5,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA																
5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00
PARCIAL FTE 1		14,055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,055.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		14,055	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
PRGPRDPROY ACTIAIOBR																
3044201	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL															
	5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS															
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	91.885	6.800.40	3.874.16	7.213.11	6.507.95	6.253.81	6.968.78	7.123.63	6.147.95	7.862.14	5.773.81	5.801.16	14.856.69	85.183.59	6.701.41
PARCIAL FTE	1	91.885	6.800.40	3.874.16	7.213.11	6.507.95	6.253.81	6.968.78	7.123.63	6.147.95	7.862.14	5.773.81	5.801.16	14.856.69	85.183.59	6.701.41
SUB TOTAL ACTIAIOBR		91.885	6.800.40	3.874.16	7.213.11	6.507.95	6.253.81	6.968.78	7.123.63	6.147.95	7.862.14	5.773.81	5.801.16	14.856.69	85.183.59	
3044202	VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA															
	5000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATIA															
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4.970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.970.00
PARCIAL FTE	1	4.970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.970.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		4.970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3044205	MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA															
	5000128 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AÑOS															
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3.777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.777.00
PARCIAL FTE	1	3.777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.777.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		3.777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3045112	PERSOMAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA															
	5000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS															
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	5.358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.358.00
PARCIAL FTE	1	5.358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.358.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		5.358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 21 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																
3000167	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS																
5001575	SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS																
PARCIAL FTE	1		1,301,952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,391.62	68,560.38
SUB TOTAL ACTIAOBR			1,301,952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233,391.62	68,560.38
9001	ACCIONES CENTRALES																
3999999	SIN PRODUCTO																
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS																
6	GASTOS DE CAPITAL																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS																
PARCIAL FTE	1		741,007	42,819.28	28,161.56	44,127.64	30,294.49	25,127.76	151,049.79	31,906.43	45,093.81	31,509.45	27,440.73	27,065.15	65,709.83	550,305.92	151,591.0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS																
PARCIAL FTE	2		132,987	0.00	0.00	4,000.00	4,640.00	5,600.00	4,500.00	13,000.00	19,868.24	18,990.42	14,063.00	9,000.00	8,500.00	102,161.66	30,825.0
SUB TOTAL ACTIAOBR			873,994	42,819.28	28,161.56	48,127.64	34,934.49	30,727.76	155,549.79	44,906.43	64,962.05	50,499.87	41,503.73	36,065.15	74,209.83	652,467.58	190,701.0
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
1	RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS																
PARCIAL FTE	2		779,873	70,008.97	41,555.90	90,053.85	68,274.07	67,055.54	84,787.61	116,332.97	60,810.81	61,944.22	56,809.20	41,590.54	14,601.26	773,824.94	6,048
SUB TOTAL ACTIAOBR			10,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO ACTIVO															TOTAL	SALDO
FE	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS	
1. TRANSACCION																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.85	3,583.32	374.20	0.00	0.00	8,037.37	3,093.63
PARCIAL FTE	2	11,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.85	3,583.32	374.20	0.00	0.00	8,037.37	3,093.63
SUB TOTAL ACTIVO		801,904	70,008.97	41,555.90	90,053.85	68,274.07	67,055.54	84,787.61	116,332.97	64,890.66	65,527.54	57,183.40	41,590.54	14,601.26	781,862.31	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	14,117,610	569,743.29	746,038.87	770,503.04	786,120.42	706,118.76	653,114.18	518,781.44	620,040.78	582,939.58	851,166.35	855,937.90	6,125,095.96	13,785,600.57	332,009.45
6 GASTOS DE CAPITAL																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	337,587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.00	0.00	41,116.32	82,692.32	254,894.68
PARCIAL FTE	1	14,455,197	569,743.29	746,038.87	770,503.04	786,120.42	706,118.76	653,114.18	518,781.44	620,040.78	582,939.58	892,742.35	855,937.90	6,166,212.28	13,868,292.89	586,904.11
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,407,446	0.00	23,096.76	45,921.87	43,992.59	100,192.85	57,841.00	46,290.73	129,542.34	233,605.54	162,342.93	63,523.88	1,039,803.34	1,946,153.83	461,292.17
PARCIAL FTE	2	2,407,446	0.00	23,096.76	45,921.87	43,992.59	100,192.85	57,841.00	46,290.73	129,542.34	233,605.54	162,342.93	63,523.88	1,039,803.34	1,946,153.83	461,292.17
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5 GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	377,486	0.00	0.00	32,666.96	35,629.06	34,003.42	38,725.99	43,306.69	38,663.93	7,390.00	79,749.58	3,500.00	1,589.00	315,224.63	62,261.32
6 GASTOS DE CAPITAL																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	298,512	0.00	0.00	0.00	0.00	19,217.63	85,000.00	25,000.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	136,607.63	161,904.37
PARCIAL FTE	4	675,998	0.00	0.00	32,666.96	35,629.06	53,221.05	123,725.99	68,306.69	38,663.93	7,390.00	87,139.58	3,500.00	1,589.00	451,832.26	224,165.74
SUB TOTAL ACTIVO		17,538,641	569,743.29	769,135.63	849,091.87	865,742.07	859,532.66	834,681.17	633,378.86	788,247.05	823,935.12	1,142,224.86	922,961.78	7,207,604.62	16,266,278.98	
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS																
105,887		11,773.69	8,023.48	18,187.76	17,069.88	13,651.06	8,697.49	8,337.46	7,789.04	5,468.47	4,485.73	2,055.92	0.00	105,539.98	347.	



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 23 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUPE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
1	TRANSACCION															
PARCIAL FTE	1	105.887	11.773.69	8.023.48	16.187.76	17.069.88	13.651.06	8.697.49	8.337.46	7.789.04	5.468.47	4.485.73	2.055.92	0.00	105.539.98	347.02
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	30.945	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	7.363.71	6.843.00	5.486.00	395.60	0.00	26.588.31	4.356.65
PARCIAL FTE	2	30.945	0.00	0.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.500.00	7.363.71	6.843.00	5.486.00	395.60	0.00	26.588.31	4.356.65
SUB TOTAL ACTUALI0BR		136.832	11.773.69	8.023.48	21.187.76	17.069.88	13.651.06	8.697.49	11.837.46	15.152.75	12.311.47	9.971.73	2.451.52	0.00	132.128.29	
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	46.251	6.228.23	2.430.01	4.377.33	9.030.63	5.297.64	3.603.44	2.744.97	3.718.78	2.481.38	2.034.77	2.031.77	1.521.00	45.499.95	751.0
PARCIAL FTE	1	46.251	6.228.23	2.430.01	4.377.33	9.030.63	5.297.64	3.603.44	2.744.97	3.718.78	2.481.38	2.034.77	2.031.77	1.521.00	45.499.95	751.0
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	29.768	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	9.090.00	4.043.43	1.602.31	4.000.00	4.400.00	29.135.74	632.2
PARCIAL FTE	2	29.768	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	9.090.00	4.043.43	1.602.31	4.000.00	4.400.00	29.135.74	632.2
SUB TOTAL ACTUALI0BR		76.019	6.228.23	2.430.01	4.377.33	12.030.63	8.297.64	3.603.44	2.744.97	12.808.78	6.524.81	3.637.08	6.031.77	5.921.00	74.635.69	
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
2039126	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUPE															
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	63.490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.690.00	50.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.490.00	0.
PARCIAL FTE	1	63.490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.690.00	50.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.490.00	01
SUB TOTAL ACTUALI0BR		63.490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.690.00	50.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.490.00	
2034705	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES CON TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL															
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
6	GASTOS DE CAPITAL															



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 24 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
2107941 PARA OPTIMIZAR EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS																
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,324,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,280.00	335,985.00
PARCIAL FTE	1	2,324,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,280.00	335,985.00
SUB TOTAL ACTIAOBR		2,324,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,280.00	
2115074 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL																
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	3,341,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,669.00	0.4
PARCIAL FTE	1	3,341,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,669.00	0.4
SUB TOTAL ACTIAOBR		3,341,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,669.00	
2115695 MEJORA DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VOZ Y DATA DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE - EL AGUSTINO																
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PARCIAL FTE	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
SUB TOTAL ACTIAOBR		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3999999 SIN PRODUCTO																
5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5 GASTOS CORRIENTES																



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)

M E N S U A L I Z A D O

PROYECTO	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	872,260	93,877.93	58,948.73	81,586.55	108,170.45	85,706.02	83,666.86	71,548.68	62,994.50	73,320.29	58,286.80	58,378.01	35,409.62	871,894.44	365.56
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
PARCIAL FTE 1		881,260	93,877.93	58,948.73	81,586.55	108,170.45	85,706.02	83,666.86	71,548.68	62,994.50	73,320.29	58,286.80	58,378.01	44,409.62	880,894.44	365.56
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	91,009	0.00	0.00	0.00	1,608.50	0.00	7,264.00	3,500.00	36,408.21	31,014.41	10,926.46	0.00	0.00	90,721.58	287.42
PARCIAL FTE 2		91,009	0.00	0.00	0.00	1,608.50	0.00	7,264.00	3,500.00	36,408.21	31,014.41	10,926.46	0.00	0.00	90,721.58	287.42
SUB TOTAL ACTUALI08R		912,269	93,877.93	58,948.73	81,586.55	109,778.95	85,706.02	90,930.86	75,048.68	99,402.71	104,334.70	69,213.26	58,378.01	44,409.62	971,616.02	
5000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	595,103	60,064.57	45,653.01	55,568.62	67,226.16	56,622.05	59,199.93	58,426.91	51,442.89	53,345.40	46,531.60	30,167.53	10,164.64	594,413.31	689.6
PARCIAL FTE 1		595,103	60,064.57	45,653.01	55,568.62	67,226.16	56,622.05	59,199.93	58,426.91	51,442.89	53,345.40	46,531.60	30,167.53	10,164.64	594,413.31	689.6
SUB TOTAL ACTUALI08R		595,103	60,064.57	45,653.01	55,568.62	67,226.16	56,622.05	59,199.93	58,426.91	51,442.89	53,345.40	46,531.60	30,167.53	10,164.64	594,413.31	
5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO															
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTUALI08R		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000502	ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y A LA RECONSTRUCCIÓN															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	183,715	18,179.79	8,761.74	19,016.12	15,933.58	17,444.30	17,855.31	19,156.60	15,984.54	17,231.86	16,825.80	16,181.34	1,005.97	183,576.95	138
PARCIAL FTE 1		183,715	18,179.79	8,761.74	19,016.12	15,933.58	17,444.30	17,855.31	19,156.60	15,984.54	17,231.86	16,825.80	16,181.34	1,005.97	183,576.95	138
SUB TOTAL ACTUALI08R		183,715	18,179.79	8,761.74	19,016.12	15,933.58	17,444.30	17,855.31	19,156.60	15,984.54	17,231.86	16,825.80	16,181.34	1,005.97	183,576.95	



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR 11 SALUD
PLIEGO 011 M DE SALUD
EJECUTORA 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROGPROYACTIVO																	TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS			
1. TRANSACCION																		
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		869,776	68,997.22	43,374.10	104,415.82	77,305.20	65,254.37	63,320.63	62,521.32	64,893.51	75,924.88	74,325.71	66,380.75	59,981.48	826,694.99	43,081.01		
PARCIAL FTE 1		869,776	68,997.22	43,374.10	104,415.82	77,305.20	65,254.37	63,320.63	62,521.32	64,893.51	75,924.88	74,325.71	66,380.75	59,981.48	826,694.99	43,081.01		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		108,089	0.00	0.00	1,700.00	2,160.00	0.00	7,425.20	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,142.60	77,946.40		
PARCIAL FTE 2		108,089	0.00	0.00	1,700.00	2,160.00	0.00	7,425.20	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,142.60	77,946.40		
SUB TOTAL ACTIVOBR		977,865	68,997.22	43,374.10	106,115.82	79,465.20	65,254.37	70,745.83	62,995.32	64,893.51	75,924.88	74,325.71	66,380.75	78,364.88	856,837.59			
5000675 DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE BIOLOGICOS																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		345,368	27,320.22	14,787.00	35,451.68	30,449.94	31,766.03	33,704.31	39,997.55	29,546.68	36,857.24	38,645.59	25,043.63	1,117.72	344,687.59	680.4		
PARCIAL FTE 1		345,368	27,320.22	14,787.00	35,451.68	30,449.94	31,766.03	33,704.31	39,997.55	29,546.68	36,857.24	38,645.59	25,043.63	1,117.72	344,687.59	680.4		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,239	0.00	6,012.73	379.83	23,603.36	10,622.05	13,277.96	15,052.99	13,901.91	5,681.07	13,576.99	1,848.00	210.00	104,166.89	9,072.1		
PARCIAL FTE 2		113,239	0.00	6,012.73	379.83	23,603.36	10,622.05	13,277.96	15,052.99	13,901.91	5,681.07	13,576.99	1,848.00	210.00	104,166.89	9,072.1		
SUB TOTAL ACTIVOBR		458,607	27,320.22	20,799.73	35,831.51	54,053.30	42,388.08	46,982.27	55,050.54	43,448.59	42,538.31	52,222.58	26,891.63	1,327.72	448,854.48			
5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION																		
1 RECURSOS ORDINARIOS																		
5 GASTOS CORRIENTES																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		3,152,405	129,198.16	168,916.25	436,025.25	357,951.29	292,885.71	492,635.91	347,921.60	486,955.35	144,877.57	101,330.56	119,730.86	66,735.49	3,145,164.00	7,241.0		
6 GASTOS DE CAPITAL																		
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		181,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,578.00	0.00	63,666.00	157,244.00	23,962.0		
PARCIAL FTE 1		3,333,611	129,198.16	168,916.25	436,025.25	357,951.29	292,885.71	492,635.91	347,921.60	486,955.35	144,877.57	194,908.56	119,730.86	130,401.49	3,302,408.00	31,203.0		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 27 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
PRGPRODIPROY ACTIAIOBR																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,523,852	0.00	0.00	2,552.80	37,764.96	4,500.00	0.00	12,500.00	38,517.62	216,735.91	244,343.13	261,219.95	418,644.81	1,236,779.18	287,072.82
PARCIAL FTE	2	1,523,852	0.00	0.00	2,552.80	37,764.96	4,500.00	0.00	12,500.00	38,517.62	216,735.91	244,343.13	261,219.95	418,644.81	1,236,779.18	287,072.82
SUB TOTAL ACTIAIOBR		4,857,463	129,198.16	168,916.25	438,578.05	395,716.25	297,385.71	492,635.91	360,421.60	525,472.97	361,613.48	439,251.69	380,950.81	549,046.30	4,539,187.18	
5000730 EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	167,406	1,388.70	9,835.72	10,286.73	9,771.50	44,191.92	64,135.05	24,220.52	53.25	1,103.00	3.93	587.16	0.00	165,577.48	1,828.52
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,698	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00
PARCIAL FTE	1	172,104	1,388.70	9,835.72	10,286.73	9,771.50	44,191.92	64,135.05	24,220.52	53.25	1,103.00	3.93	587.16	0.00	165,577.48	6,526.52
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	66,751	0.00	0.00	7,000.00	4,402.00	0.00	0.00	2,705.00	12,500.00	16,178.64	1,757.36	4,178.00	2,200.00	50,921.00	15,830.00
PARCIAL FTE	2	66,751	0.00	0.00	7,000.00	4,402.00	0.00	0.00	2,705.00	12,500.00	16,178.64	1,757.36	4,178.00	2,200.00	50,921.00	15,830.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		238,855	1,388.70	9,835.72	17,286.73	14,173.50	44,191.92	64,135.05	26,925.52	12,553.25	17,281.64	1,761.29	4,765.16	2,200.00	216,498.48	
5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	69,199	5,628.36	7,226.49	10,865.61	4,205.02	2,088.30	2,734.53	3,552.38	8,727.79	8,552.63	8,436.90	4,970.20	1,765.06	68,753.27	445.70
PARCIAL FTE	1	69,199	5,628.36	7,226.49	10,865.61	4,205.02	2,088.30	2,734.53	3,552.38	8,727.79	8,552.63	8,436.90	4,970.20	1,765.06	68,753.27	445.70
SUB TOTAL ACTIAIOBR		69,199	5,628.36	7,226.49	10,865.61	4,205.02	2,088.30	2,734.53	3,552.38	8,727.79	8,552.63	8,436.90	4,970.20	1,765.06	68,753.27	
5000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	945,307	0.00	5,713.57	3,545.18	19,197.75	9,694.56	6,214.56	283,895.62	352,340.00	0.00	264,255.00	0.00	0.00	944,856.24	450.00
PARCIAL FTE	1	945,307	0.00	5,713.57	3,545.18	19,197.75	9,694.56	6,214.56	283,895.62	352,340.00	0.00	264,255.00	0.00	0.00	944,856.24	450.00
SUB TOTAL ACTIAIOBR		945,307	0.00	5,713.57	3,545.18	19,197.75	9,694.56	6,214.56	283,895.62	352,340.00	0.00	264,255.00	0.00	0.00	944,856.24	450.00



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRG PRODIPROY ACTIVOBR															TOTAL	SALDO	
FF	CATEGORIA	T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS	
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,599,265	0.00	0.00	0.00	28,621.01	44,884.24	28,350.00	32,745.00	347,281.00	438,000.00	13,245.00	192,701.00	439,741.08	1,565,568.33	33,696.67
PARCIAL FTE 2			1,599,265	0.00	0.00	0.00	28,621.01	44,884.24	28,350.00	32,745.00	347,281.00	438,000.00	13,245.00	192,701.00	439,741.08	1,565,568.33	33,696.67
SUB TOTAL ACTIVOBR			2,544,572	0.00	5,713.57	3,545.18	47,818.76	54,578.80	34,564.56	316,640.62	699,621.00	438,000.00	277,500.00	192,701.00	439,741.08	2,510,424.57	
5001060 ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		492,958	38,317.59	26,383.50	49,810.89	37,785.87	42,846.58	43,796.90	104,265.18	30,893.41	45,423.32	36,191.68	37,183.88	3,00	492,901.80	56.20
PARCIAL FTE 1			492,958	38,317.59	26,383.50	49,810.89	37,785.87	42,846.58	43,796.90	104,265.18	30,893.41	45,423.32	36,191.68	37,183.88	3,00	492,901.80	
SUB TOTAL ACTIVOBR			492,958	38,317.59	26,383.50	49,810.89	37,785.87	42,846.58	43,796.90	104,265.18	30,893.41	45,423.32	36,191.68	37,183.88	3,00	492,901.80	
5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																	
1	RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,976,648	222,194.59	240,115.57	227,889.58	154,107.72	204,782.24	170,140.60	183,980.84	153,003.03	171,652.79	148,564.72	75,126.90	23,151.09	1,974,709.67	1,938.30
6	GASTOS DE CAPITAL																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		337,201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,201.00
PARCIAL FTE 1			2,313,849	222,194.59	240,115.57	227,889.58	154,107.72	204,782.24	170,140.60	183,980.84	153,003.03	171,652.79	148,564.72	75,126.90	23,151.09	1,974,709.67	339,139.30
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	GASTOS CORRIENTES																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,319,444	0.00	9,600.00	476,182.51	275,951.55	253,721.82	282,508.34	236,594.23	204,320.80	168,061.78	194,872.74	36,937.59	82,602.40	2,221,753.76	97,690.20
PARCIAL FTE 2			2,319,444	0.00	9,600.00	476,182.51	275,951.55	253,721.82	282,508.34	236,594.23	204,320.80	168,061.78	194,872.74	36,937.59	82,602.40	2,221,753.76	97,690.20
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
6	GASTOS DE CAPITAL																
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0
PARCIAL FTE 4			340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0
SUB TOTAL ACTIVOBR			4,633,633	222,194.59	249,715.57	704,072.09	430,059.27	458,504.06	452,988.94	420,975.07	357,323.83	339,714.57	343,437.46	112,064.49	105,753.49	4,196,803.43	
5001195 SERVICIOS GENERALES																	



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRESUPUESTO ACTUADOR												
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	TOTAL
T. TRANSACCION												GIRADOS
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,969,790	259,976.57	889,636.28	1,421,821.25	817,046.14	904,819.67	1,141,916.40	841,686.39	872,503.83	687,798.36	8,914,611.27
6	GASTOS DE CAPITAL											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	238,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,990.00
PARCIAL FTE	1	9,208,780	259,976.57	889,636.28	1,421,821.25	817,046.14	904,819.67	1,141,916.40	841,686.39	872,503.83	687,798.36	8,914,611.27
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,035,206	0.00	0.00	13,220.00	21,891.72	6,400.00	99,700.80	56,510.50	422,222.42	165,168.10	1,668,901.75
PARCIAL FTE	2	2,035,206	0.00	0.00	13,220.00	21,891.72	6,400.00	99,700.80	56,510.50	422,222.42	165,168.10	1,668,901.75
SUB TOTAL ACTUADOR		11,243,986	259,976.57	889,636.28	1,435,041.25	838,937.86	911,219.67	1,241,617.20	898,196.89	1,294,726.25	852,966.46	10,583,513.02
5001210	SISTEMAS PENSIONES											
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,191,148	843,193.68	669,394.52	641,322.42	712,421.17	648,190.34	637,399.63	793,134.11	623,605.44	653,325.28	10,940,932.42
PARCIAL FTE	1	11,191,148	843,193.68	669,394.52	641,322.42	712,421.17	648,190.34	637,399.63	793,134.11	623,605.44	653,325.28	10,940,932.42
SUB TOTAL ACTUADOR		11,191,148	843,193.68	669,394.52	641,322.42	712,421.17	648,190.34	637,399.63	793,134.11	623,605.44	653,325.28	10,940,932.42
5001285	VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	35,631	2,390.40	1,783.70	4,365.02	6,013.36	4,705.11	4,919.09	2,889.71	2,076.38	2,120.88	35,275.54
PARCIAL FTE	1	35,631	2,390.40	1,783.70	4,365.02	6,013.36	4,705.11	4,919.09	2,889.71	2,076.38	2,120.88	35,275.54
SUB TOTAL ACTUADOR		35,631	2,390.40	1,783.70	4,365.02	6,013.36	4,705.11	4,919.09	2,889.71	2,076.38	2,120.88	35,275.54
5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO											
1	RECURSOS ORDINARIOS											
5	GASTOS CORRIENTES											
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	140,523	15,566.22	12,519.21	12,034.70	17,984.17	15,870.18	13,590.06	11,374.03	10,252.74	9,203.32	137,252.41
PARCIAL FTE	1	140,523	15,566.22	12,519.21	12,034.70	17,984.17	15,870.18	13,590.06	11,374.03	10,252.74	9,203.32	137,252.41
SUB TOTAL ACTUADOR		140,523	15,566.22	12,519.21	12,034.70	17,984.17	15,870.18	13,590.06	11,374.03	10,252.74	9,203.32	137,252.41
3,270												



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRG:PROYTOT ACTIVOBR																TOTAL	SALDO
FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS		
1. TRANSACCION																	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.23	5,019.58	1,757.96	0.00	3,820.00	17,398.77	0.23	
PARCIAL FTE	2	17,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.23	5,019.58	1,757.96	0.00	3,820.00	17,398.77	0.23	
SUB TOTAL ACTIVOBR																	
157,922 15,566.22 12,519.21 12,034.70 17,984.17 15,870.18 13,590.06 11,374.03 17,053.97 14,222.90 10,824.59 7,185.96 6,425.19 154,651.18																	
5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	854,970	60,076.96	165,204.61	129,380.08	80,903.88	60,225.98	61,363.64	70,701.41	56,474.35	56,348.11	55,044.70	55,030.96	3,802.72	854,557.40	412.60	
6 GASTOS DE CAPITAL																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	297,500	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	11,310.00	50,728.00	100,434.00	12,050.00	27,241.00	0.00	15,565.00	229,478.00	28,022.00	
PARCIAL FTE	1	1,112,470	60,076.96	165,204.61	129,380.08	80,903.88	72,375.98	72,673.64	121,429.41	156,908.35	68,398.11	82,285.70	55,030.96	19,367.72	1,084,035.40	28,434.60	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	294,050	0.00	0.00	38,800.00	1,500.00	87,112.00	49,230.40	350.00	59,361.48	14,744.99	519.66	16,200.00	15,350.00	283,168.53	10,881.47	
6 GASTOS DE CAPITAL																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,340	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	
PARCIAL FTE	2	296,390	0.00	0.00	38,800.00	1,500.00	89,452.00	49,230.40	350.00	59,361.48	14,744.99	519.66	16,200.00	15,350.00	285,508.53	10,881.47	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	286,951	0.00	0.00	0.00	13,600.00	2,400.00	0.00	13,235.00	21,630.00	800.00	0.00	5,150.00	7,200.00	64,015.00	222,936.00	
6 GASTOS DE CAPITAL																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	
PARCIAL FTE	4	309,951	0.00	0.00	0.00	13,600.00	2,400.00	14,000.00	22,235.00	21,630.00	800.00	0.00	5,150.00	7,200.00	87,015.00	222,936.00	
SUB TOTAL ACTIVOBR																	
1,718,811 60,076.96 165,204.61 168,180.08 96,003.88 164,227.98 135,904.04 144,014.41 237,899.83 83,943.10 82,805.36 76,380.96 41,917.72 1,456,558.93																	



GIRADOS vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012

(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

FF	CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,945,567	549,386.03	501,392.36	693,472.40	462,085.15	422,621.76	460,709.94	420,552.62	341,613.42	353,525.46	360,546.53	366,882.47	881.33	4,933,669.47	11,897.53
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	303,350	0.00	0.00	0.00	0.00	48,569.00	28,200.00	0.00	92,704.00	32,500.00	2,800.00	13,200.00	0.00	217,973.00	85,377.00
PARCIAL FTE 1		5,248,917	549,386.03	501,392.36	693,472.40	462,085.15	471,190.76	488,909.94	420,552.62	434,317.42	386,025.46	363,346.53	380,082.47	881.33	5,151,642.47	97,274.53
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	771,134	0.00	31,830.75	74,459.46	59,372.75	74,626.21	151,075.19	92,737.00	42,534.36	182,768.72	31,203.49	649.60	7,822.00	749,079.53	22,054.47
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	347,500	0.00	0.00	325,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2		1,118,634	0.00	31,830.75	399,459.46	59,372.75	97,126.21	151,075.19	92,737.00	42,534.36	182,768.72	31,203.49	649.60	7,822.00	1,096,579.53	22,054.47
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,066,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,908.61	32,807.60	35,103.50	57,302.46	36,613.50	177,838.00	374,573.67	691,582.3
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,500	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
PARCIAL FTE 4		1,075,656	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	34,908.61	32,807.60	35,103.50	57,302.46	36,613.50	177,838.00	384,073.67	691,582.3
SUB TOTAL ACTAIDOR		7,443,207	549,386.03	533,223.11	1,092,931.86	530,957.90	568,316.97	639,985.13	548,198.23	509,659.38	603,897.68	451,852.48	417,345.57	186,541.33	6,632,295.67	
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION															
1	RECURSOS ORDINARIOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,682,067	759,583.24	1,181,407.25	1,012,993.49	888,411.64	938,418.00	810,186.02	869,188.44	824,983.54	732,757.53	998,792.89	582,173.34	69,675.59	9,668,570.97	13,496.1
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	948,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-169,200.00	187,340.00	198,140.00	750,693
PARCIAL FTE 1		10,630,900	759,583.24	1,181,407.25	1,012,993.49	888,411.64	938,418.00	810,186.02	869,188.44	824,983.54	732,757.53	1,178,792.89	412,973.34	257,015.59	9,866,710.97	764,189.1
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,118,553	0.00	0.00	232,881.18	1,600.00	182,128.25	56,957.50	211,886.40	74,992.55	51,599.00	41,547.00	98,477.00	100,086.40	1,052,155.28	66,397
PARCIAL FTE 2		1,118,553	0.00	0.00	232,881.18	1,600.00	182,128.25	56,957.50	211,886.40	74,992.55	51,599.00	41,547.00	98,477.00	100,086.40	1,052,155.28	66,397



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 12/03/2013
Hora : 15:46:55
Pag : 32 de 35

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANQUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA PROY ACTIVOBR															TOTAL	SALDO	
FF	CATEGORIA	T. TRANSACCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		6,773,851	0.00	0.00	0.00	101,241.75	57,413.30	277,006.00	335,805.89	327,221.78	137,658.27	352,354.87	363,762.72	344,053.87	2,296,518.45	4,477,332.55
PARCIAL FTE 4			6,773,851	0.00	0.00	0.00	101,241.75	57,413.30	277,006.00	335,805.89	327,221.78	137,658.27	352,354.87	363,762.72	344,053.87	2,296,518.45	4,477,332.55
SUB TOTAL ACTIVOBR			18,523,304	759,583.24	1,181,407.25	1,245,874.67	991,253.39	1,177,959.55	1,144,149.52	1,416,880.73	1,227,197.87	922,014.80	1,572,694.76	875,213.06	701,155.86	13,215,384.70	
5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,708,351	157,950.09	211,330.04	195,081.61	198,550.25	228,234.06	173,744.91	161,061.72	100,936.62	83,778.33	93,807.41	88,126.31	0.00	1,692,601.35	15,749.6
6 GASTOS DE CAPITAL			28,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	6,800.00	17,600.00	10,900.0
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,736,851	157,950.09	211,330.04	195,081.61	198,550.25	228,234.06	173,744.91	161,061.72	100,936.62	83,778.33	93,807.41	98,926.31	6,800.00	1,710,201.35	26,649.6
PARCIAL FTE 1			1,736,851	157,950.09	211,330.04	195,081.61	198,550.25	228,234.06	173,744.91	161,061.72	100,936.62	83,778.33	93,807.41	98,926.31	6,800.00	1,710,201.35	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		501,641	0.00	14,000.00	51,793.25	93,223.19	155,623.97	48,844.92	12,554.58	26,392.52	18,424.79	14,942.74	10,500.00	21,000.00	467,299.96	34,341.0
6 GASTOS DE CAPITAL			767,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,600.00	0.0
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,269,241	0.00	14,000.00	51,793.25	93,223.19	155,623.97	48,844.92	12,554.58	26,392.52	18,424.79	14,942.74	10,500.00	21,000.00	1,234,899.96	34,341.0
PARCIAL FTE 2			1,269,241	0.00	14,000.00	51,793.25	93,223.19	155,623.97	48,844.92	12,554.58	26,392.52	18,424.79	14,942.74	10,500.00	21,000.00	1,234,899.96	
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		479,600	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	54,870.00	75,278.87	183,140.50	57,028.49	1,692.00	9,104.00	37,490.52	419,404.38	60,195.0
PARCIAL FTE 4			479,600	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	54,870.00	75,278.87	183,140.50	57,028.49	1,692.00	9,104.00	37,490.52	419,404.38	60,195.0
SUB TOTAL ACTIVOBR			3,485,692	157,950.09	225,330.04	246,874.86	292,573.44	383,858.03	1,045,059.83	248,895.17	310,469.64	159,231.61	110,442.15	118,530.31	65,290.52	3,384,505.69	
5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO																	
1 RECURSOS ORDINARIOS																	
5 GASTOS CORRIENTES																	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS		354,284	0.00	0.00	36,353.80	55,936.70	3,663.10	48,541.77	25,395.57	14,005.65	39,660.65	32,168.50	5,044.40	72,034.30	332,804.44	21,479.0
PARCIAL FTE 1			354,284	0.00	0.00	36,353.80	55,936.70	3,663.10	48,541.77	25,395.57	14,005.65	39,660.65	32,168.50	5,044.40	72,034.30	332,804.44	21,479.0



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PROGRAMA PROYECTO ACTIVO		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL GIRADOS	SALDO
CATEGORIA 1. TRANSACCION																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00
PARCIAL FTE	2	10,788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00
SUB TOTAL ACTIVO		365,072	0.00	0.00	0.00	36,353.80	55,936.70	3,663.10	48,541.77	25,395.57	14,005.65	39,660.65	32,168.50	5,044.40	72,034.30	332,804.44
5001568 ATENCION DE CIUDADOS INTENSIVOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	230,303	17,061.52	29,734.03	26,105.94	26,990.13	21,188.31	18,617.12	18,481.55	18,042.37	16,920.87	16,122.17	14,908.22	0.00	224,172.23	6,130.77
PARCIAL FTE	1	230,303	17,061.52	29,734.03	26,105.94	26,990.13	21,188.31	18,617.12	18,481.55	18,042.37	16,920.87	16,122.17	14,908.22	0.00	224,172.23	6,130.77
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	106,967	0.00	0.00	3,500.00	30,410.00	3,600.00	21,110.00	6,475.00	31,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,166.20	4,800.80
PARCIAL FTE	2	106,967	0.00	0.00	3,500.00	30,410.00	3,600.00	21,110.00	6,475.00	31,671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	102,166.20	4,800.80
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,600	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
PARCIAL FTE	4	1,600	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
SUB TOTAL ACTIVO		338,870	17,061.52	29,734.03	29,605.94	58,200.13	24,788.31	40,527.12	24,956.55	49,713.57	16,920.87	16,122.17	14,908.22	5,400.00	327,938.43	
5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																
1 RECURSOS ORDINARIOS																
5	GASTOS CORRIENTES															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	152,136	15,930.75	15,570.66	19,345.21	17,172.38	19,864.98	17,278.83	28,283.48	6,846.94	3,359.24	3,732.20	3,352.93	0.00	150,737.60	1,398.40
6	GASTOS DE CAPITAL															
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,675.00	2,455.00
PARCIAL FTE	1	162,266	15,930.75	15,570.66	19,345.21	17,172.38	19,864.98	17,278.83	28,283.48	6,846.94	3,359.24	3,732.20	3,352.93	7,675.00	158,412.60	3,853.40
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
5	GASTOS CORRIENTES															



SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

PRGPROD/PROY ACT/AL/OBR



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2012
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

M E N S U A L I Z A D O

PRGPROYACTAIDBR															TOTAL	SALDO
CATEGORIA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	GIRADOS		
FF	T. TRANSACCION															
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE 1	118,870,352	5,238,858.56	5,765,204.34	7,960,410.99	6,737,070.65	6,947,379.31	7,879,458.76	8,321,516.83	7,004,824.68	6,180,063.77	8,310,137.80	6,538,857.74	28,176,003.25	105,059,786.68	13,810,565.32	
TOTAL FUENTE 2	19,425,152	0.00	235,404.03	2,659,266.43	1,728,339.64	1,473,159.90	1,866,060.74	910,488.24	1,767,504.74	2,016,699.53	1,554,417.80	1,051,211.37	2,431,130.02	17,693,682.44	1,731,469.56	
TOTAL FUENTE 4	19,063,849	0.00	0.00	32,666.96	162,560.41	808,252.66	1,261,523.18	1,056,287.22	840,053.73	913,084.25	1,296,036.42	739,646.44	1,030,473.15	8,140,564.42	10,923,264.58	
TOTAL	157,359,353	5,238,858.56	6,000,608.37	10,652,344.38	8,627,970.70	9,228,791.87	11,007,042.68	10,288,292.29	9,612,383.15	9,109,847.55	11,160,592.02	8,329,715.55	31,637,606.42	130,894,053.54	26,465,299.46	



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANQUE (000132)

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0001	0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	6,750.000	NIÑO PROTEGIDO	4,203.000	6,750.000	4,203.000	100.00	8,037.000	119.07
0002	0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	5,550.000	NIÑO CONTROLADO	1,178.000	2,356.000	1,178.000	100.00	2,863.000	121.52
0003	0001.3033311.5000027.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	1,898.000	CASO TRATADO	1,471.000	3,920.000	1,860.000	126.44	2,842.000	72.50
0004	0001.3033312.5000028.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	1,841.000	CASO TRATADO	639.000	1,511.000	734.000	114.87	1,305.000	86.37
0005	0001.3033313.5000029.20.044.0097.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	2,959.000	CASO TRATADO	578.000	1,156.000	578.000	100.00	1,139.000	98.53
0006	0001.3033314.5000030.20.044.0097.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	500.000	CASO TRATADO	141.000	241.000	141.000	100.00	686.000	284.65
0007	0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	550.000	CASO TRATADO	290.000	580.000	290.000	100.00	455.000	78.45
0008	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053220 ADOLESCENTES ACCEDE A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	ATENCION	1,200.000	ATENCION	1,428.000	2,856.000	1,640.000	114.85	2,640.000	92.44
0009	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	3,600.000	GESTANTE CONTROLADA	274.000	450.000	6,623.000	2,417.15	6,624.000	1,472.00
0010	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	2,507.000	PAREJA PROTEGIDA	1,128.000	2,255.000	963.000	85.37	1,914.000	84.88
0011	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	9,940.000	ATENCION	4,850.000	9,700.000	4,238.000	87.38	8,025.000	82.73
0012	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	7,886.000	GESTANTE ATENDIDA	977.000	1,954.000	977.000	100.00	3,090.000	158.14
0013	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	3,000.000	PARTO NORMAL	1,897.000	4,500.000	1,897.000	100.00	4,373.000	97.18



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANQUE [000132]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	I SEMESTRE %	ANUAL %
0014	0002 3033296 5000046 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PARTO COMPLICADO	3,250 000	PARTO COMPLICADO	255 000	100 00	643.73
	0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						
0015	0002 3033297 5000047 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	CESAREA	2,600 000	CESAREA	1,300 000	91 92	2,421.000
	0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						93.12
0016	0002 3033298 5000048 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ATENCION PUERPERAL	2,600 000	ATENCION PUERPERAL	1,965 000	100 00	2,955.000
	0033298 ATENCION DEL PUERPERIO						98.50
0017	0002 3033299 5000049 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EGRESO	58 000	EGRESO	32 000	96 88	72.000
	0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES						110.77
0018	0002 3033300 5000050 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EGRESO	143 000	EGRESO	11 000	100 00	31.000
	0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS						140.91
0019	0002 3033304 5000052 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	2,000 000	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	18 000	100 00	18.000
	0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL						18.37
0020	0002 3033305 5000053 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	14,000 000	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	3,000 000	107 07	4,804.000
	0033305 ATENCION DEL RECIENTE NACIDO NORMAL						80.07
0021	0002 3033306 5000054 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EGRESO	2,020 000	EGRESO	797 000	100 00	1,802.000
	0033306 ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES						113.05
0022	0002 3033307 5000055 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EGRESO	1,000 000	EGRESO	400 000	104 50	875.000
	0033307 ATENCION DEL RECIENTE NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCI						109.38
0023	0016 3043957 5000067 20 043 0095 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	TRABAJADOR PROTEGIDO	1,861 000	TRABAJADOR PROTEGIDO	912 000	100 00	1,918.000
	0043957 ADECUADA BIOSURVIVENCIA EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS						102.90
0024	0016 3043962 5000072 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	8,400 000	PERSONA ATENDIDA	3,690 000	100 00	7,521.000
	0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS						123.05
0025	0016 3043964 5000074 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	10,500 000	PERSONA DIAGNOSTICADA	509 000	100 00	1,233.000
	0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS						121.12



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANANUE (000132)

EJECUTORIA : 018 HOSPITAL NACIONAL DE TUBERCULOSIS (200									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
ELECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANANUE [000132]

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL		FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO				
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL	%
0036	0018.3000006.5000104.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053294 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	PERSONA TRATADA	4,006.000	PERSONA TRATADA	903.000	2.550.000	1.150.000	127.35	4.164.000	163.29
0037	0018.3000007.5000105.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	PERSONA TRATADA	1,820.000	PERSONA TRATADA	1,913.000	2.550.000	1,539.000	80.45	11,386.000	446.51
0038	0018.3000008.5000106.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	1,898.000	PERSONA TRATADA	1,362.000	1,898.000	1,795.000	131.79	2,494.000	131.40
0039	0018.3000009.5000107.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0099999 SIN DESCRIPCION	PERSONA TAMIZADA	12.000	PERSONA TAMIZADA	12.000	12.000	0.000	0.00	219.000	1,825.00
0040	0018.3000010.5000108.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0099999 SIN DESCRIPCION	PERSONA TRATADA	12.000	PERSONA TRATADA	12.000	12.000	0.000	0.00	0.000	0.00
0041	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053991 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	400.000	PERSONA TAMIZADA	30.000	150.000	30.000	100.00	62.000	41.33
0042	0018.3000012.5000110.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0099999 SIN DESCRIPCION	PERSONA TRATADA	610.000	PERSONA TRATADA	610.000	610.000	171.000	0.00	255.000	41.80
0043	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0053992 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	2,000.000	PERSONA TAMIZADA	310.000	620.000	310.000	100.00	826.000	133.23
0044	0018.3000014.5000112.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0099999 SIN DESCRIPCION	PERSONA TRATADA	1,000.000	PERSONA TRATADA	1,000.000	1,000.000	856.000	0.00	1,298.000	129.80
0045	0018.3000016.5000114.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0054002 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	5,318.000	PERSONA TRATADA	290.000	821.000	257.000	88.62	836.000	101.83
0046	0018.3000017.5000115.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0054001 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	2,650.000	PERSONA TRATADA	300.000	840.000	299.000	99.67	6,289.000	748.69
0047	0018.3043994.5000102.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA TRATADA	6,857.000	PERSONA TRATADA	1,167.000	3,288.000	222.000	19.02	1,644.000	50.00
0048	0018.3043997.5000103.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFFECTADOS POR METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	46.000	PERSONA TRATADA	10.000	25.000	3.000	30.00	3.000	12.00



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE [000132]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO			
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	ANUAL
0049	0024 3000004 5000132 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA INFORMADA	12.000.000	PERSONA INFORMADA	3.798.000	11.000.000	4.269.000	112.40	15.007.000
	0053773 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO								136.43
0050	0024 3044198 5000121 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA	2.500.000	PERSONA	758.000	2.200.000	414.000	54.62	1.367.000
	0044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL								62.14
0051	0024 3044201 5000124 20 044 0096 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA	2.000.000	PERSONA	848.000	2.500.000	1.380.000	162.74	1.480.000
	0044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL								59.20
0052	9001 3999999 5000001 20 004 0005 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ACCION	35.000	INFORME	15.000	35.000	15.000	100.00	40.000
	0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								114.29
0053	9001 3999999 5000002 20 006 0007 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ACCION	7.000	INFORME	24.000	56.000	11.000	45.83	11.000
	0000017 ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION								19.64
0054	9001 3999999 5000003 20 006 0008 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ACCION	517.000	INFORME	117.000	252.000	45.000	38.46	71.000
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS								28.17
0055	9001 3999999 5000004 20 006 0008 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ACCION	7.000	INFORME	3.000	7.000	3.000	100.00	6.000
	0000012 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURIDICO								85.71
0056	9001 3999999 5000006 20 006 0012 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ACCION	7.000	INFORME	3.000	7.000	5.000	166.67	30.000
	0000008 ACCION Y CONTROL								428.57
0057	9002 2039126 6000005 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EQUIPO	1.000	EQUIPO		1.000	0.000	0.00	1.000
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS								100.00
0058	9002 2115695 6000005 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EQUIPO	1.000	EQUIPO		1.000	0.000	0.00	1.000
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS								100.00
0059	9002 3999999 5000446 20 044 0097 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	SESION	58.940.000	SESION	37.796.000	75.592.000	37.796.000	100.00	71.739.000
	0000297 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION								94.90
0060	9002 3999999 5000453 23 051 0115 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	INFORME	192.050.000	INFORME	20.000	40.000	25.000	125.00	33.000
	0000166 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO								82.50
0061	9002 3999999 5000469 23 051 0115 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	RACION	1.799.000	RACION		1.954.000	0.000	0.00	2.020.000
	0000225 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO								103.38
0062	9002 3999999 5000502 23 051 0115 00001, LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	INFORME	7.000	INFORME	2.000	4.000	1.000	50.00	4.000
	0000144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES								100.00



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANANUE [000132]

SEC FUNC. CADENA FUNCIONAL	FORMULADO	PROGRAMADO				AVANCE FISICO		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE %	ANUAL %
0063	9002.3999999.5000538.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000341 CAPACITACION PROMOTORES DE SALUD	PERSONA CAPACITADA	2.504.000	PERSONA CAPACITADA	756.000	1.512.000	27.70	217.000 14.35
0064	9002.3999999.5000538.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000766 ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	128.000	PERSONA CAPACITADA	195.000	108.000	0.00	708.000 363.08
0065	9002.3999999.5000675.20.044.0098.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001220 PRODUCCION DE BIOLOGICOS	UNIDAD	60.900.000	UNIDAD	31.698.000	63.396.000	48.162.000 151.94	74.219.000 117.07
0066	9002.3999999.5000723.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	760.200.000	RACION	430.000.000	860.000.000	448.285.000 104.25	1.018.957.000 118.48
0067	9002.3999999.5000730.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000935 INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD	INFORME	31.000	INFORME	3.000	7.000	3.000 100.00	33.000 471.43
0068	9002.3999999.5000913.20.044.0016.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000591 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	60.000	INVESTIGACION	33.000	66.000	38.000 115.15	113.000 171.21
0069	9002.3999999.5000953.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	ACCION	20.000	ACCION	10.000	20.000	5.000 50.00	20.000 100.00
0070	9002.3999999.5001060.23.051.0115.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0002962 ATENCION EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	ATENCION	4.400.000	ATENCION	752.000	1.504.000	611.000 81.25	1.024.000 68.09
0071	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0000173 APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	930.950.000	EXAMEN	456.332.000	912.658.000	476.356.000 104.39	856.580.000 93.86
0072	9002.3999999.5001195.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	ACCION	63.000	INFORME	27.000	63.000	8.000 29.63	63.000 100.00
0073	9002.3999999.5001210.24.052.0116.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001153 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12.000	PLANILLA	6.000	12.000	6.000 100.00	12.000 100.00
0074	9002.3999999.5001285.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	ACCION	26.000	ACCION	12.000	26.000	12.000 100.00	26.000 100.00
0075	9002.3999999.5001286.20.043.0094.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	ACCION	26.000	ACCION	12.000	26.000	12.000 100.00	26.000 100.00



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UMANUE [000132]

SEC FUNC	CADERNA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE %	ANUAL %
0076	9002.3999999.5001561.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ATENCION	65,170.000	ATENCION	44,175.000	88,350.000	44,175.000	100.00
	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS							94.84
0077	9002.3999999.5001562.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	ATENCION	344,800.000	CONSULTA	177,684.000	355,447.000	192,412.000	108.29
	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS							342,607.000
								96.39
0078	9002.3999999.5001563.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	DIA-CAMA	119,070.000	DIA-CAMA	90,090.000	180,180.000	90,090.000	100.00
	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION							186,901.000
								103.73
0079	9002.3999999.5001564.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	INTERVENCION	40,700.000	INTERVENCION	9,474.000	18,947.000	6,503.000	68.64
	0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS							16,134.000
								85.15
0080	9002.3999999.5001565.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	EQUIPO	52.000	EQUIPO	24.000	52.000	12.000	50.00
	0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION							50.000
								96.15
0081	9002.3999999.5001568.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	DIA-CAMA	6,800.000	DIA-CAMA	1,617.000	3,235.000	1,385.000	86.65
	0000255 ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS							3,235.000
								100.00
0082	9002.3999999.5001569.20.044.0098.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	UNIDAD	429,400.000	RECETA	276,290.000	552,579.000	410,186.000	148.46
	0000366 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS							706,309.000
								127.82
0083	0016.3043957.5000067.20.043.0095.00002. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	TRABAJADOR PROTEGIDO			16.000	0.000	0.000	0.00
	0043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA							900.000
								5,625.00
0084	0016.3043957.5000067.20.043.0095.00003. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	TRABAJADOR PROTEGIDO			424.000	0.000	0.000	0.00
	0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA							900.000
								212.26
0085	0016.3043962.5000072.20.044.0096.00002. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA			12.000	9.000	0.000	0.00
	0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)							10.000
								83.33
0086	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA INFORMADA			16,000.000	13,359.000	0.000	0.00
	0043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA							15,558.000
								97.24
0087	0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA			66.000	132.000	66.000	100.00
	0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA							228.000
								172.73



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD
PLIEGO : 011 M. DE SALUD
EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE (000132)

SEC FUNC CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO		AVANCE FISICO		
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	1 SEMESTRE %	ANUAL %
0088	0016.3043963.5000073.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA TRATADA	12.000	0.000	0.00	0.00
	0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)						
0089	0024.3044195.5000119.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	8.000.000	0.000	0.00	187.50
	0044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX						
0090	0024.3044197.5000120.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	10.000.000	0.000	0.00	150.00
	0044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA						
0091	0024.3044199.5000122.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	3.000.000	0.000	0.00	190.33
	0044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER GASTRICO						
0092	0024.3044200.5000123.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	3.500.000	0.000	0.00	92.17
	0044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE PROSTATA						
0093	0024.3044202.5000125.20.044.0096.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	2.500.000	0.000	0.00	188.00
	0044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA						
0094	0024.3044205.5000128.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	1.900.000	0.000	0.00	13.16
	0044205 MUJERES DE 21 A 65 AÑOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA						
0095	0024.3045112.5000130.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		PERSONA	6.000.000	0.000	0.00	80.78
	0045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA						
0096	9002.2094705.6000005.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		EQUIPO	1.000	0.000	0.00	100.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS						
0097	9002.2107941.6000005.20.043.0095.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		EQUIPO	1.000	0.000	0.00	100.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS						
0098	9002.2115074.6000005.20.044.0097.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO		EQUIPO	1.000	0.000	0.00	100.00
	0000098 ADQUISICION DE EQUIPOS						
0099	0068.3000167.5001576.20.016.0035.00001. LIMA, LIMA, LIMA		ESTABLECIMIENTO DE SALUD	1.000	0.000	0.00	100.00
	0070144 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD						



AVANCE FISICO DE META PRESUPUESTAL - 2012

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

EJECUTORA : 016 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE [000132]

SEC FUNC	CADENA FUNCIONAL	FORMULADO		PROGRAMADO			AVANCE FISICO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEMESTRAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE %	ANUAL %
0100	0068 3000167 5001575 20.016.0035.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO					1.000	0.000	1.000
	0070143 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD			ESTABLECIMIENTO DE SALUD				100.00
0101	0018 3043985 5000096 20.004.0005.00001. LIMA, LIMA, EL AGUSTINO					7.000	0.000	7.000
	0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES			INFORME				100.00

