PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

U.E. 874 - HOSPITAL REGIONAL DE LORETO "FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2025

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES DE SALUD I SEMESTRE 2025 (ENERO-JUNIO)



OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Oficina de Planeamiento y Organización
Unidad de Planeamiento

IQUITOS – PERÚ

JUNIO 2025

CONTENIDO

		Pág.
I.	Resumen Ejecutivo	03
II.	Análisis del Cumplimiento Metas Físicas-Financieras	05
	2.1 Descripción General	05
	2.2 Ejecución Físico-Financiero del POI I Semestre	06
III.	Avance Ejecución Presupuestal de los PP por GG	72
IV.	Conclusiones	73
V.	Recomendaciones	74
VI.	Anexos	75

- ANEXO Nº 01 Formato Excel - Avance Ejecución Físico-Financiero a Nivel Devengado (PPR, AC Y APNOP).
- ANEXO Nº 02 Reporte Anexo - B5 Seguimiento Mensual del POI - CEPLAN 2025 (Validación Físico - Financiero)
- ANEXO Nº 03 Reporte SIAF - Ejecución Financiera - SIAF Devengado Vs Marco Presupuestal al I Semestre 2025 (enero-junio)





INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL I SEMESTRE (ENERO – JUNIO) 2025

ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES DE SALUD: PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias", es el establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva en la Región Loreto, accesible a todas las personas, en especial a los más pobres, altamente competitiva, moderna y confiable en la prestación de servicios de salud especializados de III nivel, con trabajo en equipo, ética, integridad y capacidad de Directivos y miembros; contribuyendo a elevar el nivel de salud y desarrollo social de la Región. Depende normativamente del Ministerio de Salud (MINSA) - Gerencia Regional de salud de Loreto (GERESA) y presupuestalmente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL).

Teniendo en cuenta que nuestra Institución ha sido reconocida como Hospital Regional de Atención COVID-19 de la Región Loreto mediante RER Nº151-2020-GRL-G en plena pandemia y considerando que el brote ha constituido una emergencia de salud pública nacional e internacional; en ese marco a efectos de reforzar la respuesta sanitaria oportuna y efectiva para la atención de nuestros pacientes; se requiere la renovación y/o reposición de equipos biomédicos y recursos materiales, recursos humanos, ampliación, mejoramiento de los servicios de manera constante y coberturas estructurales del Hospital, de alta complejidad para beneficio de la ciudadanía; brindando atención integral ambulatoria y hospitalaria altamente especializada, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de problemas de salud.

Que, mediante Ley N°32185 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025; el cual comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales; y con Resolución Ejecutiva Regional N°527-2024-GRL-GR, de fecha 27 de Diciembre del 2024, en su artículo 1° se aprueba y Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2025 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, ascendente a la suma de **S/ 3,427,598,982.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS Y 00/100 SOLES),** por toda fuente de financiamiento.

Mediante Resolución Directoral N°025-2025-GRL-GRS-L/30.50, de fecha 24 de enero de 2025, se aprobó formalmente el Plan Operativo Institucional (POI) 2025 de la Unidad Ejecutora 403 (UE-403) Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". Este instrumento de gestión, en estricta consistencia con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Ejercicio Fiscal 2025, fue establecido por un monto de **S/ 81´832,573.00 soles (OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES Y 00/100 SOLES)**, de manera articulada con las metas físicas consideradas para cada actividad presupuestal y actividad operativa.

La estructuración del POI se realizó de manera articulada con las metas físicas y los indicadores de desempeño asociados a cada actividad presupuestal y operativa programada. Al cierre del I Semestre del Ejercicio Fiscal 2025 (enero-junio), el análisis de las modificaciones presupuestales acumuladas revela un monto total ascendente a **S/ 101´212,587.00 soles (CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**). Este ajuste representa un incremento neto de **S/ 19´380,014.00 soles (DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CATORCE Y 00/100 SOLES)** respecto al PIA original, reflejando las adecuaciones programáticas y las reasignaciones presupuestales ejecutadas en respuesta a la dinámica operativa y las necesidades emergentes de la institución.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) EN CONSISTENCIA CON EL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) 2025

DETALLE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	R.O	R.D.R	D Y T	TOTAL
GASTOS CORRIENTES				
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	67,745,135.00	-	-	67,745,135.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	51,000.00	-	-	51,000.00
2.3 Bienes y Servicios	12,269,526.00	1,730,000.00	20,000.00	14,019,526.00
2.5 Otros Gastos	16,912.00	-	-	16,912.00
TOTAL GENERAL	**80,082,573.00**	**1,730,000.00**	**20,000.00**	**81,832,573.00**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) I SEMESTRE 2025 (ENERO- JUNIO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DE GENERICA DE GASTOS	TOTAL S/
1 RECURSOS ORDINARIOS (00)	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67´964,331.00
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,000.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	13´002,426,00
	2.5 OTROS GASTOS	16,912.00
	TOTAL R.O	**81´034,669.00**
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1´741,073.00
	2.5 OTROS GASTOS	103,771.00
	2.6 ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	137,007.00
	TOTAL R.D.R.	**1´981,851.00**
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,864,061.00
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	208,595.00
	TOTAL D Y T	**17,072,656.00**
4 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL – FONCOR (15)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,121,323.00
	TOTAL FONCOR	**1,121,323.00**
05 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (18)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,088.00
	TOTAL CANON	**2,088.00**
	TOTAL GENERAL S/	**101´212,587.00**

Este informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) se centra en analizar la **ejecución físico-financiera** de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) y los **Programas Presupuestales** al 30 de junio del 2025. El análisis se realiza para cada Centro de Costos (CC) y refleja los resultados alcanzados durante el I Semestre 2025. La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, la Oficina de Planeamiento y Organización, y la Unidad de Planeamiento (como responsable de su elaboración) han sido las encargadas de conducir este proceso.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS-FINANCIERAS:

2.1 Descripción General:

Al inicio del presente ejercicio fiscal 2025, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual (POI) del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" por la suma de **S/ 81'832,573.00 soles,** de manera articulada con las metas físicas consideradas para cada actividad presupuestal y actividad operativa Institucional. Incrementandose de acuerdo a las Modificaciones Presupuestales existentes al I Semestre 2025 (Enero- Junio) por un monto de **S/ 101´212,587.00 soles**, distribuido en 10 Programas Presupuestales y 02 Actividades Presupuestales que no Resultan en Productos. (Acciones Centrales y APNOP); culminando con **493 actividades operativas institucionales** y **130 actividades presupuestales**; distribuidos de la siguiente manera:

MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR G.G. Y PROGRAMAS PRESUPUESTAS, AC Y APNOP - I SEMESTRE 2025 (ENERO- JUNIO)

Nº	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACT. PRES	AOI (cant)	F.F.	POR G.G.		POI
1	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	14	74	RO	2.1	6,878,881.00	7,478,989.00
					2.3	600,108.00	
				DYT	2.3	1,443,133.00	1,443,133.00
						TOTAL	**8,922,122.00**
2	0016 TBC VIH/SIDA	12	22	RO	2.1	1,028,726.00	1,061,108.00
					2.3	32,382.00	
				DYT	2.3	177,859.00	177,859.00
						TOTAL	**1,238,967.00**
3	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	02	22	RO	2.1	17,604.00	315,585.00
					2.3	297,981.00	
				DYT	2.3	908,531.00	908,531.00
						TOTAL	**1,224,116.00**
4	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	12	27	RO	2.1	2.505,843.00	2,779,539.00
					2.3	273,696.00	
				DYT	2.3	46,331.00	46,331.00
						TOTAL	**2,825,870.00**
5	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	20	20	RO	2.1	1,399,980.00	1,452,974.00
					2.3	52,994.00	
				DYT	2.3	1,129,804.00	1,129,804.00
						TOTAL	**2,582,778.00**
6	0068 REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	08	08	RO	2.3	146,735.00	146,735.00
						TOTAL	**146,735.00**
7	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS	09	10	RO	2.1	8,105,955.00	8,306,036.00
					2.3	200,081.00	
				DYT	2.3	603,037.00	603,037.00
						TOTAL	**8,909,073.00**
8	0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE ALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	07	31	RO	2.1	95,268.00	265,208.00
					2.3	169,940.00	
						TOTAL	**265,208.00**
9	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	09	14	RO	2.1	353,736.00	504,583.00
					2.3	150,847.00	
				DYT	2.6	5,594.00	5,594.00
						TOTAL	**510,177.00**
10	1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	09	27	RO	2.1	2,341,520.00	2,774,813.00
					2.3	433,293.00	
				D Y T	2.3	100,107.00	100,107.00
						TOTAL	**2,874,920.00**
11	9001 ACCIONES CENTRALES	05	66	RO	2.1	11,252,267.00	12,606,393.00
					2.3	1,286,214.00	
					2.2	51,000.00	
					2.5	16,912.00	1,053,387.00
				RDR	2.3	824,728.00	
					2.5	103,771.00	
					2.6	124,888.00	
				DYT	2.3	416.00	416.00
				CANON	2.3	2,088.00	2,088.00
				FONCOR	2.3	490,745.00	490,745.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina de Planificación y Organización

					TOTAL		14,153,029.00
12	9002 APNOP	23	172	RO	2.1	33,984,551.00	43,342,706.00
					2.3	9,358,155.00	
				RDR	2.3	916,345.00	928,464.00
					2.6	12,119.00	
				DYT	2.3	12,449,249.00	12,657,844.00
					2.6	208,595.00	
				FONCOR	2.3	630,578.00	630,578.00
					TOTAL		57,559,592.00
TOTAL GENERAL		130	493		PIM		101,212,587.00

2.2. Ejecución Físico – Financiero del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2025 (Periodo Enero – Junio):

El **Plan Operativo Institucional (POI) 2025** del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" se fundamenta en una meticulosa programación de **metas físicas y una asignación financiera específica**, desglosada por Programas Presupuestales. Esta estructura programática permite una gestión estratégica y una evaluación precisa del desempeño institucional en función de los objetivos estratégicos establecidos.

El Hospital opera bajo el marco de **diez (10) Programas Presupuestales**, cada uno diseñado para abordar áreas críticas de la salud pública, además de **dos (2) actividades transversales** que sustentan la operatividad general de la Institución. Estos componentes son esenciales para la ejecución de las intervenciones de salud y la optimización de los recursos asignados. A continuación, se detallan los Programas Presupuestales y las actividades que guían la operatividad del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias":

1. 0002 Salud Materno Neonatal
2. 0016 TBC VIH/SIDA
3. 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
4. 0018 Enfermedades no Transmisibles
5. 0024 Prevención y Control del Cáncer
6. 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres
7. 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas
8. 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad
9. 0131 Control y Prevención en Salud Mental
10. 1001 Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano

Actividades:

1. 9001 Acciones Centrales
2. 9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos – APNOP

A continuación, se presenta un desglose detallado de cada uno de los **diez (10) Programas Presupuestales y las actividades estratégicas** inherentes a su implementación, las cuales delinean el accionar del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" para el cumplimiento de su operatividad:

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Plan y Organización Hospital Regional de Loreto

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

El Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal es fundamental para asegurar la salud integral de la mujer en edad fértil, la gestante, el recién nacido y los niños menores de cinco años. Este programa se centra en la prevención de riesgos, la promoción de la salud y la provisión de atención oportuna y de calidad a lo largo de las etapas preconcepcional, gestacional, parto, puerperio y la primera infancia.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 7´478,989.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 8´922,122.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 1´443,133.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. A la fecha de este informe, el programa ha demostrado un progreso financiero significativo. Hemos ejecutado un total de **S/ 5´010,290.83 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 56.16%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 3´911,831.17 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O I SEM 2025	D Y T I SEM 2025	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	6,878,881.00	0.00	6,878,881.00			
2.3	600,108.00	1,443,133.00	2,043,241.00			
	7,478,989.00	**1,443,133.00**	**8,922,122.00**	**5,010,290.83**	**3,911,831.17**	**56.16**

- En la Actividad Presupuestal **5000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

1. **AOI00087400033: 3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE,** se programó 350 GESTANTES CONTROLADAS y se ejecutó 219, con un avance del 62.57%, y en la ejecución financiera se programó S/. 101,090.00 soles, se ejecutó S/.21,975.02 soles y con un avance del 21.74%.

2. AOI00087400818: **3317211 - VACUNACIÓN A LA GESTANTE,** se programó 120 GESTANTES PROTEGIDAS y se ejecutó 56, con un avance del 46.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,600.00 soles, se ejecutó S/. 2,600.00 soles y con un avance del 72.22%.

3. **AOI00087400820: 3317205 - ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA,** se programó 350 GESTANTES ATENDIDAS y se ejecutó 188, con un avance del 53.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 7,000.00 soles, se ejecutó S/. 4,500.00 soles y con un avance del 64.29%.

4. **AOI00087400822: 3317206 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE,** se programó 150 GESTANTES ATENDIDAS, y se ejecutó 60, con un avance de 40% de avance, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,400.00 soles, se ejecutó S/ 2,900.00 soles y con un avance del 85.29%.

5. **AOI00087400823: 3317209 - EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL,** se programó 450 GESTANTES EXAMINADAS y se ejecutó 275, con un avance del 61.11%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles, ejecutó S/. 3,500.00 soles y con un avance del 58.33%.

6. **AOI00087400824: 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO,** se programó 100 GESTANTES SUPLEMENTADAS y se ejecutó 21, con un avance del 31%, y en la ejecución financiera se programó S/.6,000.00 soles, con una ejecución de S/. 3,789.36 soles y con un avance del 63.16%.

- En la Actividad Presupuestal **5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

7. **AOI00087400032: 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE,** se programó 350 PAREJA PROTEGIDA y se ejecutó 242, con un avance de 69.14%, y en la ejecución financiera se programó S/. 159,842.00 soles y se ejecutó S/. 94,359.22 soles, siendo un avance del 59.03%.

8. **AOI00087400825: 3329107 - MÉTODOS DE BARRERA**, se programó 300 PAREJAS PROTEGIDAS, y se ejecutó 148, con un avance del 55%, y en la ejecución financiera se programó S/.1,700.00 soles y SE EJECUTÓ S/. 1,000.00 soles, siendo el avance del 58.82%.

9. **AOI00087400826:3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL,** se programó 50 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 21, con un avance del 42%, y en la ejecución financiera se programó S/. 700.00 soles, y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo el avance del 100%.

10. **AOI00087400827: 3329103 – AQV FEMENINO**, se programó 520 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 291, siendo un avance del 55.96%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,360.00 soles, y se ejecutó S/.613.48 soles, siendo el avance del 45.11%.

11. **AOI00087400828: 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU**), se programó 50 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 24, siendo un avance del 48% y en la ejecución financiera se programó S/. 200.00 soles, y se ejecutó S/. 200.00 soles, siendo el avance del 100%.

12. **AOI00087400829: 3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU**, se programó 1 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 0 con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/.20.00 soles, y se ejecutó S/. 20.00 soles, siendo el avance del 100%.

13. **AOI00087400830: 3329109 - ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE),** se programó 8 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 5, con un avance del 62.50%, y en la ejecución financiera se programó S/20.00 soles, y se ejecutó S/.20.00soles, siendo el avance del 100%.

14. **AOI00087400831: 3329110 - MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIÓDICA,** se programó 5 PAREJA PROTEGIDA y se ejecutó 3 con un avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles, y se ejecutó S/.20.00 soles, siendo el avance del 100%.

15. **AOI00087400832: 3329111 - MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA),** se programó 30 PAREJA PROTEGIDAS y se ejecutó 18, con un avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles, y se ejecutó S/. 30.00 soles, siendo el avance del 100%.

16. **AOI00087400833: 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE**, se programó 55 PAREJA PROTEGIDA, se ejecutó 17, con un avance del 30.91%, y en la ejecución financiera se programó S/. 105.00 soles, y se ejecutó S/.105.00 soles, siendo el avance del 100%.

17. **AOI00087400834: 3329114 - CONDÓN FEMENINO**, se programó 3 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 0, con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00, soles, y se ejecutó S/. 20.00 soles, siendo el avance del 100%.

18. **AOI00087400835: 3329115 – IMPLANTE**, se programó 600 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 343 con un avance del 57.17%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,400.00 soles, y se ejecutó S/.800.00 soles, siendo el avance del 33.33%.

19. **AOI00087400836: 3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE**, se programó 200 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 85, con un avance del 42.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,515.00 soles, y se ejecutó S/.800.00, siendo el avance del 31.81%.

20. **AOI00087401016: 3329101 - AQV MASCULINO,** se programó 60 PAREJAS PROTEJIDAS y se ejecutó 11, con un avance de 18.33% en la ejecución financiera se programó S/. 8,285.00 soles, y se ejecutó S/.2,460.00, siendo el avance del 29.69%.

21. **AOI00087401017: 3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO,** se programó 1 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 0, con un avance de 0% en la ejecución financiera se programó S/. 1,300.00 soles, y se ejecutó S/.800.00, siendo el avance del 61.54%.

22. **AOI00087401028: 3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO,** se programó 1 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 0, con un avance de 0% en la ejecución financiera se programó S/. 3000.00 soles, y se ejecutó S/.2,630.00, siendo el avance del 87.67%.

- En la Actividad Presupuestal **5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

23. **AOI00087400034: 3329201 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**, se programó 3,700 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2,127, con un avance del 57.49%, y en la ejecución financiera se programó S/. 93,210.00 soles, con una ejecución S/. 34,741.66 y con un avance del 21.27%.

24. **AOI00087400837: 3329202 - CAPTACIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR**, se programó 350 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 166, con un avance del 47.43%, y en la ejecución financiera se programó S/. 880.00 soles, y se ejecutó S/.880.00 soles y con un avance del 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

25. **AOI00087400035: 3329409 - INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO**, se programó 120 CASOS TRATADOS y se ejecutó 63, con un avance de 52.50% y en la ejecución financiera se programó S/ 84,318.00 soles con una ejecución de S/. 31,257.49 soles y con un avance del 37.07%.

26. **AOI00087400839: 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO**, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 122, con un avance de 48.80% y en la ejecución financiera se programó S/ 1´536,835.00 soles y se ejecutó S/ 1´501,074.72 soles, con un avance de 97.67%.

27. **AOI00087400840: 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA**, se programó 415 CASOS TRATADOS y se ejecutó 197, con un avance de 47.47% y en la ejecución financiera se programó S/. 1,440.00 soles y se ejecutó S/.1,440.00 soles con un avance del 100%.

28. **AOI00087400842: 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO**, se programó 80 CASOS TRATADOS y se ejecutó 36, con un avance de 45% y en la ejecución financiera se programó S/. 600.00 soles y se ejecutó S/. 600.00 soles, con un avance del 100%.

29. **AOI00087400843: 3329408 - HIPEREMESIS GRAVÍDICA**, se programó 36 CASOS TRATADOS y se ejecutó 8, con un avance de 22.22 % y en la ejecución financiera se programó S/. 480.00 soles con una ejecución de S/.480.00 soles y con un avance del 100%.

30. **AOI00087400844: 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS**, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 102, con un avance de 40.80% y en la ejecución financiera se programó S/. 10,360.00 soles, con una ejecución S/ 9,360.00 soles, con un avance del 90.35%.

31. **AOI00087400846: 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA**, se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 11, con un avance de 22% y en la ejecución financiera se programó S/. 540.00 soles, con una ejecución de S/ 540.00 soles y con un avance del 100%.

32. **AOI00087400847: 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO**, se programó 240 CASOS TRATADOS y se ejecutó 183, con un avance de 76.25% y en la ejecución financiera se programó S/480.00 soles con una ejecución de S/.480.00 y con un avance del 100%.

33. **AOI00087400848: 3329416 - TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO**, se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 56, con un avance de 37.33% y en la ejecución financiera se programó S/. 480.00 soles con una ejecución de S/.480.00 soles, con un avance del 100%.

34. **AOI00087400850: 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO**, se programó 1200 CASOS TRATADOS y se ejecutó 282, con un avance de 23.50% y en la ejecución financiera se programó S/. 10,360.00 soles y se ejecutó S/. 10,360.00 soles, con un avance del 100%.

En la Actividad Presupuestal **5000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

35. **AOI00087400036: 3329501 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**, se programó 1500 PARTOS NORMALES y se ejecutó 612, con un avance de 40.80% y en la ejecución financiera se programó S/1´117,993.00 soles con una ejecución de S/. 523,918.60 soles con un avance del 46.86%

En la Actividad Presupuestal **5000046 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

36. **AOI00087400949: 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL,** se programó 180 PARTOS COMPLICADOS y se ejecutó 90, con un avance de 50% y en la ejecución financiera se programó S/. 369,500.00 soles con una ejecución de S/. 106,109.97 soles con un avance del 28.72%

37. **AOI00087400950: 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO,** se programó 230 PARTOS COMPLICADOS y se ejecutó 82, con un avance de 35.65% y en la ejecución financiera se programó S/. 367,500.00 soles con una ejecución de S/. 106,570.49 soles con un avance del 29%

- En la Actividad Presupuestal **5000047 BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

38. **AOI00087400056: 3329701 – CESÁREA**, se programó 1400 CESÁREAS y se ejecutó 731, con un avance de 52.21 % y en la ejecución financiera se programó S/ 995,643.00 soles, con una ejecución de S/. 534,740.39 soles, con un avance del 53.71%.

- En la Actividad Presupuestal **5000048 ATENDER EL PUERPERIO,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

39. **AOI00087400057: 3329801 - ATENCIÓN DEL PUERPERIO**, se programó 150 PUERPERA ATENDIDA y se ejecutó 91, con un avance de 60.67% y en la ejecución financiera se programó S/. 119,728.00 soles con una ejecución de S/. 70,313.13 soles con un avance del 58.73%.

- En la Actividad Presupuestal **5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

40. **AOI00087400058: 3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO**, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 95 con un avance de 38 % y en la ejecución financiera se programó S/. 579,566.00 soles, con una ejecución de S/. 339,434.10, con un avance del 58.57%.

41. **AOI00087400856: 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL**, se programó 15 pacientes atendidos y se ejecutó 6, con un avance de 40 % y en la ejecución financiera se programó S/ 12,000.00 soles, con una ejecución de S/.10,510.64 soles, con un avance del 87.59%.

42. **AOI00087400857: 3329902 – MASTITIS,** se programó 12 CASOS TRATADOS, se ejecutó 4, con un avance de 33.33 % y en la ejecución financiera se programó S/ 17,620.00 soles, con una ejecución de S/.14,078.60 soles, con un avance del 79.90%.

En la Actividad Presupuestal **5000050: ATENDER COMPLICACIONES OBSTÈTRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

43. **AOI00087400247: 3330004 - ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATÍA SEVERA, DIABÉTICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC),** se programó 35 CASOS TRATADOS y se ejecutó 10, con un avance del 28.57%, y en la ejecución financiera se programó S/. 424,936.00 soles y se ejecutó S/.154,279.15 soles, siendo un avance del 36.31%.

44. **AOI00087400858: 3330001 - SHOCK HIPOVOLÈMICO**, se programó 10CASOS TRATADOS y se ejecutó 3, con un avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 soles, y se obtuvo ejecución presupuestal de S/.2,000.00 soles, teniendo un avance de 70.62%.

45. **AOI00087400859: 3330002 - SHOCK SÉPTICO OBSTÉTRICO**, se programó 10 CASOS TRATADOS, se ejecutó 4, con un avance de 40% y en la ejecución financiera se programó S/ 2,832.00 soles, realizándose una ejecución de S/.2,000.00 soles, teniendo un avance del 70.62%.

46. **AOI00087400860: 3330003 - SÍNDROME DE HELLP,** se programó 15 CASOS TRATADOS, se ejecutó 8, con un avance del 53.33% y en la ejecución financiera se programó S/ 2,832.00 soles, realizándose una ejecución de S/. 2,000.00 soles teniendo un avance del 70.62%.

47. **AOI00087400861: 3330005 - ECLAMPSIA**, se programó 25 CASOS TRATADOS, y se ejecutó 12, con un avance del 48 %; en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 y se realizó una ejecución de S/. 2,000.00 soles, teniendo un avance del 70.62%.

- En la Actividad Presupuestal **5000053: ATENDER AL RECIÉN NACIDO NORMAL**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

48. **AOI00087400342: 3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO,** Se programó 3,200 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 1,368, siendo el avance de 42.75%, y en la ejecución financiera se programó S/. 92,364.00 soles y se ejecutó S/.53,622.25 soles, siendo un avance del 58.06%.

49. **AOI00087400676: 3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA,** Se programó 2,800 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 1,254, con un avance del 44.79% y en la ejecución financiera se programó S/.2,400.00 soles y se ejecutó S/ 2,400.00 soles, siendo un avance del 100%.

50. **AOI00087400677: 3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO**, Se programó 2,900 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 1,268, siendo el avance del 43.72%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,400.00 soles y se ejecutó S/. 2,400.00, siendo el avance del 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

51. **AOI00087400346: 3330601 - ATENCIÓN DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES**, Se programó 400 CASOS TRATADOS y se ejecutó 363 con un avance del 90.75% y en la ejecución financiera se programó S/ 1´117,897.00 soles y se ejecutó S/ 635,858.37 soles, siendo un avance del 56.88%.

52. **AOI00087400803: 3330625 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO,** Se programó 240 CASOS TRATADOS y se ejecutó 161, con un avance del 67.08% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,600.00 soles, siendo un avance del 76.67%.

53. **AOI00087400804: 3330626 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS,** Se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 73, con un avance del 48.67% y en la ejecución financiera se programó S/. 4,800.00 soles y se ejecutó S/. 3,300.00 soles, siendo un avance del 68.75%.

54. **AOI00087400805: 3330621 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS,** Se programó 96 CASOS TRATADOS y se ejecutó 67, con un avance del 69.79% y en la ejecución financiera se programó S/. 4,800.00 soles y se ejecutó S/.3,300.00 soles, siendo un avance del 68.75%.

55. **AOI00087400806: 3330628 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS,** Se programó 70 CASOS TRATADOS y se ejecutó 52, con un avance del 74.29% y en la ejecución financiera se programó S/. 4,800.00 soles y se ejecutó S/. 3,300.00 soles, siendo un avance del 68.75%.

56. **AOI00087400807: 3330623 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS,** Se programó 100 CASOS TRATADOS y se ejecutó 25, con un avance del 25% y en la ejecución financiera se programó S/. 4,800.00 soles y se ejecutó S/. 3,300.00 soles, siendo un avance del 68.75%.

57. **AOI00087400808: 3330629 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES,** Se programó 6 CASOS TRATADOS y se ejecutó 6, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,600.00 soles y se ejecutó S/.3,100.00 soles, siendo un avance del 86.11%.

58. **AOI00087400815: 3330627 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS,** Se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 25 con un avance del 50% y en la ejecución financiera se programó S/. 1,344.00 soles y se ejecutó S/. 1,344.00 soles, siendo un avance del 100%

59. **AOI00087400817: 3330620 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS,** Se programó 15 CASOS TRATADOS y se ejecutó 12, con un avance del 80%, y en la ejecución financiera se programó S/. 4,800.00 soles y se ejecutó S/.3,300.00 soles, siendo un avance del 68.75%.

60. **AOI00087400916: 3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO,** Se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 74, con un avance del 29.60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,600.00 soles y se ejecutó S/. 2,600.00 soles, siendo un avance del 72.22%.

61. **AOI00087401041: 3330624 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO,** Se programó 252 CASOS TRATADOS y se ejecutó 140, con un avance del 55.56%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,600.00 soles y se ejecutó S/. 2,600.00 soles, siendo un avance del 72.22%.

62. **AOI00087401042: 3330622 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS**, Se programó 5 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 4,656.00 soles y se ejecutó S/. 3,044.10 soles, siendo un avance del 65.38%.

- En la Actividad Presupuestal **5000055 ATENDER AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -UCIN**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

63. **AOI00087400348: 3330701 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN,** Se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 79, con un avance del 52.67% y en la ejecución financiera se programó S/ 1´426,346.00 soles y se ejecutó S/ 582,651.40 soles, siendo un avance del 40.85%.

64. **AOI00087400809: 3330711 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO**, Se programó 110 CASOS TRATADOS y se ejecutó 54, con un avance del 49.09% y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles y se ejecutó S/ 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

65. **AOI00087400810: 3330715 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS,** Se programó 30 CASOS TRATADOS y se ejecutó 16, con un avance del 53.33% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles y se ejecutó S/ 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

66. **AOI00087400811: 3330714 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS,** Se programó 120 CASOS TRATADOS y se ejecutó 30, con un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

67. **AOI00087400812: 3330718 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS,** Se programó 70 CASOS TRATADOS y se ejecutó 33, siendo su avance del 47.14%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

68. **AOI00087400813: 3330720 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES,** Se programó 6 CASOS TRATADOS y se ejecutó 1, siendo el avance 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles y se ejecutó S/ 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

69. **AOI00087400814: 3330719 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS**, Se programó 20 CASOS TRATADOS y se ejecutó 12, con un avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 10,500.00 soles y se ejecutó S/. 4,500.00 soles, siendo un avance del 42.86%.

70. **AOI00087401020: 3330713 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS,** Se programó 5 CASOS TRATADOS y se ejecutó 1, con un avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

71. **AOI00087401021: 3330716 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNA,** Se programó 36 CASOS TRATADOS y se ejecutó 13, con un avance del 36.11%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,000.00 soles, siendo un avance del 66.67%.

72. **AOI00087401022: 3330717 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS,** Se programó 12 CASOS TRATADOS y se ejecutó 11, con un avance del 91.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,400.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo un avance del 41.67%.

73. **AOI00087401040: 3330712 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO,** Se programó 84 CASOS TRATADOS y se ejecutó 58, con un avance del 69.05%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,108.00 soles y se ejecutó S/. 4,553.00 soles, siendo un avance del 37.60%.

- En la Actividad Presupuestal **5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES,** contiene la siguiente Actividad Operativas Institucional:

74. **AOI00087400031: 5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE,** se programó 24 ADOLESCENTES ATENDIDOS y se ejecutó 6, con un avance del 25% y en la ejecución financiera se programó S/. 102,503.00 soles, con una ejecución de S/. 58,026.69 soles, con un avance del 56.61%

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC- VIH/SIDA (016)

El Programa Presupuestal 0016: TBC - VIH/SIDA está diseñado para abordar de manera integral la prevención, control y tratamiento de la Tuberculosis (TBC) y la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), incluyendo el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Su objetivo primordial es reducir la transmisión de estas enfermedades, mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes afectados y, consecuentemente, disminuir la mortalidad asociada en la población.
Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 1´061,108.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 1´238,967.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 177,859.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 1´238,967.00 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 54.55%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 563,113.38 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	1,028,726.00	0.00	1,028,726.00			
2.3	32,382.00	177,859.00	210,241.00			
	1,061,108.00	**177,859.00**	**1,238,967.00**	**675,853.62**	**563,113.38**	**54.55**

- En la Actividad Presupuestal **5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

75. **AOI00087401052: 4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB,** Se programó 60 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, siendo su avance 1.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 157,729.00 soles y se ejecutó S/. 83,296.35 soles, siendo un avance del 52.81%.

- En la Actividad Presupuestal **5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

76. **AOI00087400564: 4396201 - IDENTIFICACIÓN Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACIÓN VULNERABLE,** Se programó 2,580 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 912, siendo su avance 35.35%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,000.00 soles, y se ejecutó, S/. 10,604.00 soles, siendo un avance del 88.37%.

- En la Actividad Presupuestal **5004438 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

77. **AOI00087400024: 4396402 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR,** Se programó 70 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 18, siendo su avance 25.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles y se ejecutó S/. 1,300.00 soles, siendo su avance del 52%.

78. **AOI00087400520: 4396401 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR,** Se programó 170 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 65, siendo su avance 38.24%, y en la

ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles, y se ejecutó S/.1,300.00 soles, siendo su avance del 52%.

- En la Actividad Presupuestal **5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

79. **AOI00087400026: 4395701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD,** se programó 140 TRABAJADOR PROTEGIDO y se ejecutó 50, con un avance del 35.71%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,000.00 soles, y se ejecutó S/.1,990.00 soles, siendo su avance del 99.50%.

- En la Actividad Presupuestal **5005158 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B;** contiene las siguientes Actividades Operativas:

80. **AOI00087400951: 0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 80 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 26, con un avance del 32.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

81. **AOI00087400952: 0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 5 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 5, con un avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005161 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES;** contiene las siguientes Actividad Operativas:

82. **AOI00087400639: 4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS,** se programó 5 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, con un avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

83. **AOI00087400868: 4396506 - ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE RFEQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO,** se programó 150 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 47, con un avance del 31.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

84. **AOI00087400956: 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN,** se programó 30,0000 PERSONA TAMIZADA y se ejecutó 21,397.00, con un avance del 71.32%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

85. **AOI00087400954: 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL,** se programó 30 GESTANTES ATENDIDAS y se ejecutó 18, con un avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

86. **AOI00087400955: 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 30 GESTANTES ATENDIDAS y se ejecutó 14, con un avance del 46.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

87. **AOI00087400111:4397101 - GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 35 GESTANTES ATENDIDAS y tuvo ejecución de 12, con un avance del 34.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 37,459.00 soles y se ejecutó S/. 25,940.32 soles, siendo un avance del 69.25%.

88. **AOI00087400542: 4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 15 GESTANTES ATENDIDAS y se ejecutó 6, siendo un avance del 40% y en la ejecución financiera se programó S/. 2,191.00 soles, y una ejecución de S/. 1,160.00 soles, siendo un avance del 52.94%.

- En la Actividad Presupuestal **5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR),** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

89. **AOI00087400126: 4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR,** se programó 2 PERSONA TRATADA y una ejecución de 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/. 2,900.00 soles, con un avance del 96.67%.

- En la Actividad Presupuestal **5004440 DESPISTAJE Y DIGNÓSTICO DE TUBERCULOISIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

90. **AOI00087400863: 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y VIH/SIDA,** se programó 50 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 12, con un avance 24%, y en la ejecución financiera se programó S/. 21,559.80 soles y se ejecutó S/.18,688.60 soles, con un avance del 86.68%.

91. **AOI00087400864: 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS,** se programó 30 PERSONAS ATENDIDAS y se tuvo una ejecución de 12, con un avance del 24%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,559.80 soles y se ejecutó S/. 12,786.71 soles, con un avance del 68.89%.

92. **AOI00087400865: 4397303 - DESPISTAJE DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL,** se programó 5 PERSONAS ATENDIDAS y una ejecución de 1, con un avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/18,559.80 soles y se ejecutó S/. 12,300.00 soles, con un avance del 66.27%.

93. **AOI00087400866: 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y ASMA,** se programó 5 PERSONAS ATENDIDAS y una ejecución de 0, con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/18,559.80 soles y se ejecutó S/ 12,500.00 soles, con un avance del 67.35%.

94. **AOI00087400867: 4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y EPOC,** se programó 5 PERSONAS ATENDIDAS y una ejecución de 0, con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,559.80 soles y se ejecutó S/ 11.833.97 soles, con un avance del 63.76%.

- En la Actividad Presupuestal **5000079 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

95. **AOI00087400538: 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 65 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 25 con un avance del 38.46%, y en la ejecución financiera se programó S/ 601,500.00 soles y se ejecutó S/ 196,500.00 soles, siendo un avance del 32.67%.

96. **AOI00087400539: 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 2,000 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 984, siendo un avance del 49.20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 322,289.00 soles y se ejecutó S/. 282,753.67 soles, siendo un avance del 87.73%.

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (017)

El Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis se orienta a una estrategia integral para mitigar el impacto de enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos, zancudos, etc.) y aquellas que se propagan de animales a humanos. Este programa busca, de manera específica, la reducción de la incidencia y la mortalidad asociada a estas patologías, así como la disminución de la **discapacidad** que puedan generar en la población.

Dirección Regional de Salud Loreto V° B° Oficina de Planeamiento y Organización Hospital Regional de Loreto

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 315,585.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 1´224,116.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 908,531.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 1´001,740.23 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 81.83%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 222,375.77 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	17,604.00	0.00	17,604.00			
2.3	297,981.00	908,531.00	1,206,512.00			
	315,585.00	**908,531.00**	**1,224,116.00**	**1,001,740.23**	**222,375.77**	**81.83**

- En la Actividad Presupuestal **5000093 EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

97. **AOI00087400073: 4398301 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA,** se programó 3,500 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 2,090, siendo un avance del 59.71%, y en la ejecución financiera se programó S/.491,469.50 soles y se ejecutó S/. 444,009.70 soles, siendo un avance del 90.34%.

98. **AOI00087400646: 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE,** se programó 1,000 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 595, siendo un avance del 59.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 473,865.50 soles y se ejecutó S/. 441,322.00 soles, siendo un avance del 93.13%.

99. **AOI00087400647: 4398312- PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARÍLICA,** se programó 550 PERSONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 278, siendo un avance del 50.55%, y en la ejecución financiera se programó S/ 18,681.00 soles y se ejecutó S/ 8,700.00 soles, siendo un avance del 46.57%.

100. **AOI00087400648: 4398314 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA,** se programó 22PERSONAS DIAGNOSTICADAS, y se ejecutó 4, siendo un avance del 18.18%, y en la ejecución financiera se programó S/ 18,800.00 soles y se ejecutó S/.9,100.00 soles, siendo un avance del 48.40%.

101. **AOI00087400793: 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX,** se programó 200 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 83, siendo un avance del 41.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 18,800.00 soles y se ejecutó S/.9,100.00 soles, siendo un avance del 48.40%.

102. **AOI00087400794: 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM,** se programó 22 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 6, siendo un avance del 27.27%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,600.00 soles y se ejecutó S/.8,800.00 soles, siendo un avance del 47.31%.

103. **AOI00087400795: 4398305 - ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA,** se programó 880 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 437, siendo un avance del 49.66%, y en la ejecución financiera se programó S/.18,600.00 soles y se ejecutó S/. 8,800.00 soles, siendo un avance del 47.31%.

104. **AOI00087400796: 4398306 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA,** se ejecutó 350 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 158, siendo un avance del 45.14%, y en la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,800.00 soles, siendo un avance del 47.31%.

105. **AOI00087400797: 4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA CON DROGAS DE 1RA LINEA,** se programó 15 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 2, siendo un avance del 13.33%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 9,364.00 soles, siendo un avance del 50.34%.

106. **AOI00087400802: 4398307 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE,** se programó 10 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,800.00 soles, siendo un avance del 47.31%.

107. **AOI00087400957: 4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS,** se programó 1 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,700.00 soles, siendo un avance del 46.77%.

108. **AOI00087400958: 4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA,** se programó 650 PERSONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 278, siendo un avance del 42.77%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,700.00 soles, siendo un avance del 46.77%.

109. **AOI00087400959: 4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS,** se programó 1 PERSONAS DIAGNOSTICADA y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/. 8,700.00 soles, siendo un avance del 46.77%.

110. **AOI00087400960: 4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS,** se programó 1 PERSONAS DIAGNOSTICADA y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,700.00 soles, siendo un avance del 46.77%.

111. **AOI00087400961: 4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA,** se programó 1 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 18,600.00 soles y se ejecutó S/ 8,800.00 soles, siendo un avance del 47.31%.

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

En la Actividad Presupuestal **5000094 EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina de Planificación y Organización Hospital Regional de Loreto

112. **AOI00087400649: 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL,** se programó 250 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 117, siendo un avance del 46.80%, y la ejecución financiera se programó S/ 526.00 soles y una ejecución de S/ 240.00, siendo el avance del 45.63%.

113. **AOI00087400650: 4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO,** se programó 60 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 27, siendo un avance del 45%, y la ejecución financiera se programó S/ 7,429.00 soles, y una ejecución de S/ 300.00, siendo el avance del 8.57%.

114. **AOI00087400651: 4398419 - DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS,** se programó 50 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 2, siendo un avance del 4%, y la ejecución financiera se programó S/. 1,546.00 soles, y una ejecución de S/ 100.00, siendo el avance del 6.47%.

115. **AOI00087400652: 4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS,** se programó 440 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 231, siendo un avance del 52.50%, y la ejecución financiera se programó S/. 535.00 soles, y una ejecución de S/ 100.00, siendo el avance del 18.69%.

116. **AOI00087400798: 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR ARÁCNIDOS,** se programó 2 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 0 siendo, el avance fue de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,536.00 soles, , y una ejecución de S/ 100.00, siendo el avance del 6.51%.

117. **AOI00087400801 4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA,** se programó 1 MUESTRA y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,428.00 soles, y una ejecución de S/ 204.20, siendo el avance del 14.30%.

118. **AOI00087400962: 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES**, se programó 26 PERSONA TRATADA y se ejecutó 25, siendo el avance 96.15%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,500.00 soles, y una ejecución de S/ 300.00, siendo el avance del 8.57%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

El Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles (ENT) se enfoca en una estrategia integral para enfrentar la creciente carga de enfermedades crónicas que no se transmiten, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, diversos tipos de cáncer y las enfermedades respiratorias crónicas. Nuestro objetivo principal es reducir la morbilidad (la ocurrencia de la enfermedad) y la mortalidad prematura asociada a estas condiciones. Además, buscamos significativamente mejorar la calidad de vida de las personas que viven con estas enfermedades.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 2´779,539.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 2´825,870.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 46,331.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 1´523,036.80 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 53.90%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 1´302,833.20 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	2,505,843.00	0.00	2,505,843.00			
2.3	273,696.00	46,331.00	320,027.00			
	2,779,539.00	**46,331.00**	**2,825,870.00**	**1,523,036.80**	**1,302,833.20**	**53.90**

- En la Actividad Presupuestal **5000103 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

119. **AOI00087401050: 4399731 - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS O INTOXICADAS A METALES PESADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN,** se programó 50 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 4, siendo el avance del 8%, en la ejecución financiera se programó S/ 59,950.00 soles y se ejecutó S/.7,606.48, siendo el avance del 12.69%.

- En la Actividad Presupuestal **5000109 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

120. **AOI00087400778: 5001104 - DIAGNÓSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGÍA,** se programó 500 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 240, siendo el avance del 48%, en la ejecución financiera se programó S/ 111,768.00 soles y ejecutó S/ 43,398.11 soles, siendo el avance del 38.83%.

- En la Actividad Presupuestal **5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE CATARATAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

121. **AOI00087400092: 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA,** se programó 20 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 4, siendo un avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,250.00 soles, y una ejecución de S/.750.0 0, siendo un avance del 33.33%.

122. **AOI00087400786: 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN VITREO,** se programó 41 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 26, siendo un avance del 63.41%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,250.00 soles, y una ejecución de S/. 750.00 soles, siendo su avance del 33.33%.

- En la Actividad Presupuestal **5000111 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

123. **AOI00087400779: 5001301 - DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS,** se programó 21 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 21, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 140,166.00 soles y se ejecutó S/ 41,947.13 soles, siendo el avance del 29.93%.

- En la Actividad Presupuestal **5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

124. **AOI00087400095: 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS**, se programó 20 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 20, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 9,250.00 soles, se ejecutó S/. 0, siendo el avance del 0%.

125. **AOI00087400792 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS,** se programó 39 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 21, siendo el avance del 53.85%, y en la ejecución financiera se programó S/.9,250.00 soles y se ejecutó S/.0, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005991 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

126. **AOI00087400570: 0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN,** se programó 150 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 30, siendo el avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,500.00 soles, y una ejecución de S/.0 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad **5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

127. **AOI00087400097: 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA,** se programó 70 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 47, siendo el avance del 67.14 %, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,400.00 soles, y una ejecución de S/. 425.00 soles siendo el avance del 17.71%.

128. **AOI00087400947: 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA,** se programó 70 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 36, siendo el avance del 51.43%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,100.00 soles, y una ejecución de S/.425.00 soles siendo el avance del 20.24%.

- En la Actividad **5005993 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

129. **AOI00087400877: 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA,** se programó 70 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 47, siendo el avance del 67.14%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000106 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

130. **AOI00087400633: 5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA,** se programó 25 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 13, siendo el avance del 52%, y en la ejecución financiera se programó S/ 77,294.00 soles y se ejecutó S/ 24,289.27 soles, siendo el avance del 31.42%.

131. **AOI00087400684: 5000804 - REHABILITACIÓN PROTÉSICA,** se programó 1 CASO TRATADO y se ejecutó 1, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 27,000.00 soles y se ejecutó S/ 15,000.00 soles, siendo el avance del 55.56%.

132. **AOI00087400685: 5000814 - TERAPIA PULPAR,** se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 29, siendo el avance del 58%, y en la ejecución financiera se programó S/ 27,000.00 soles y se ejecutó S/ 14,500.00 soles y tuvo un avance de 53.70%.

133. **AOI00087400686: 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL,** se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 1, siendo el avance del 10%, y en la ejecución financiera se programó S/ 27,000.00 soles y se ejecutó S/ 14,503.86 soles, siendo el avance del 53.72%.

134. **AOI00087400687: 5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL,** se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 31,000.00 soles y se ejecutó S/ 17,039.82 soles, siendo el avance del 54.97%.

- En la Actividad Presupuestal **5006276 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

135. **AOI00087400638: 5000703 - EXODONCIA SIMPLE,** se programó 70 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 39, siendo el avance de 55.71%, y en la ejecución financiera se programó S/.15,240.00 soles y se ejecutó S/. 9,574.70 soles, siendo el avance del 62.83%.

136. **AOI00087400688: 0068101 - RASPAJE DENTAL,** se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 55, siendo el avance del 22%, y en la ejecución financiera se programó S/ 79,120.00 soles y se ejecutó S/ 39,900.00 soles, siendo el avance del 50.43%.

137. **AOI00087400713: 5000701 - DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES,** se programó 20 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 4, siendo el avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 75,740.00 soles y se ejecutó S/. 38,400.00 soles, siendo el avance del 50.70%.

138. **AOI00087400714: 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA,** se programó 700 CASOS TRATADOS y se ejecutó 96, siendo el avance del 13.71%, y en la ejecución financiera se programó S/ 78,000.00 soles y se ejecutó S/ 38,400.00 soles, siendo el avance del 49.23%.

139. **AOI000874000715: 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO,** se programó 130 CASOS TRATADOS y se ejecutó 47, siendo el avance del 36.15%, y en la ejecución financiera se programó S/.72,600.00 soles y se ejecutó S/. 35,233.82 soles, siendo el avance del 48.53%.

140. **AOI00087400716: 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA,** se programó 350 CASOS TRATADOS y se ejecutó 106, siendo el avance del 30.29%, y en la ejecución financiera se programó S/ 77,016.00 soles y se ejecutó S/. 38,316.64 soles, siendo el avance del 49.75%.

- En la Actividad Presupuestal **5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

141. **AOI00087400098: 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO,** se programó 1,000 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 617, siendo el avance del 61.70%, y en la ejecución financiera se programó S/ 308,470.00 soles y se ejecutó S/ 61,837.69 soles, siendo el avance del 20.05%.

142. **AOI00087400783: 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD,** se programó 1000 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 617, siendo el avance del 61.70%, y en la ejecución financiera se programó S/ 153,764.00 soles y se ejecutó S/ 55,710.49 soles, siendo el avance del 36.23%.

143. **AOI00087400785: 5001608 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR,** se programó 700 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 426, siendo el avance del 60.86%, y en la ejecución financiera se programó S/ 112,008.00 soles y se ejecutó S/ 54,516.90 soles, siendo el avance del 48.67%.

- En la Actividad Presupuestal **5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

144. **AOI00087400964: 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO,** se programó 5,000 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1,476, siendo el avance del 29.52%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´267,988.00 soles y se ejecutó S/ 930,851.79 soles, siendo el avance del 73.41%.

145. **AOI00087400965: 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES,** se programó 2,000 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 600, siendo el avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/ 39,746.00 soles y se ejecutó S/ 39,660.10 soles, siendo el avance del 99.78%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (024)

El Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer está diseñado para abordar de manera exhaustiva uno de los mayores desafíos de salud pública: el cáncer. Nuestro objetivo primordial es disminuir la incidencia (nuevos casos) y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad, a la vez que mejoramos significativamente la calidad de vida de las personas afectadas, tanto de quienes viven con cáncer como de sus familias en Iquitos y en toda la Región de Loreto.
Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 1´452,974.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 2´582,778.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 1´129,804.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 1´243,129.12 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 48.13%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 1´339,648.88 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	1,399,980.00	0.00	1,399,980.00			
2.3	52,994.00	1,129,804.00	1,182,798.00			
	1,452,974.00	**1,129,804.00**	**2,582,778.00**	**1,243,129.12**	**1,339,648.88**	**48.13**

- En la Actividad Presupuestal **5006012 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

146. **AOI00087400037: 0215085 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO,** se programó 83 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 34, siendo el avance del 40.96%, y la ejecución financiera se programó S/ 124,000.00 soles y se ejecutó S/ 80,572.00 soles, siendo el avance del 64.98%

- En la Actividad Presupuestal **5006013 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

147. **AOI00087400038: 0215086 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO,** se programó 104 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 15, siendo el avance del 14.42%, y la ejecución financiera se programó S/ 693,188.00 soles y se ejecutó S/ 328,488.25 soles, siendo el avance del 47.39%.

- En la Actividad Presupuestal **5006014 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

148. **AOI00087400887: 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA,** se programó 84 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 11, siendo el avance del 13.10%, y la ejecución financiera se programó S/ 514,530.00 soles, y una ejecución de S/. 200,918.58 soles, siendo el avance 39.05%.

- En la Actividad Presupuestal **5006015 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

149. **AOI00087400043: 0215088 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA,** se programó 78 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 18, siendo el avance del 23.08%, y la ejecución financiera se programó S/ 1´000,548.00 soles y se ejecutó S/ 495,396.12 soles, siendo el avance del 49.51%.

- En la Actividad Presupuestal **5006016 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO**, que contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

150. **AOI00087400046: 0215089 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO,** se programó34 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/ 2,500.00 soles y una ejecución S/.0 siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006017 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

151. **AOI00087400047: 0215090 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO,** se programó 52 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, siendo el avance del 1.92%, y la ejecución financiera se programó S/ 6,500.00 soles, y una ejecución de S/. 260.00 siendo el avance del 4%.

- En la Actividad Presupuestal **5006018 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

152. **AOI00087400048: 0215091 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA,** se programó 6 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 1, siendo el avance 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 112,506.00 soles, y se ejecutó S/. 56,885.47 soles, siendo el avance 50.56%.

- En la Actividad Presupuestal **5006019 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

153. **AOI00087400049: 0215092 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA,** se programó 13PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 1,500.00 soles siendo el avance del 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5006020 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

154. **AOI00087400050: 0215093 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN,** se programó 11 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006021 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

155. **AOI00087400051: 0215094 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN,** se programó 19 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, siendo su avance del 5.26%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/.0, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

156. **AOI00087400052: 0215095 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO,** se programó 22 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 2, siendo el avance del 9.09%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 1,188.00 soles, siendo el avance de 79.20%.

- En la Actividad Presupuestal **5006023 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

157. **AOI00087400053: 0215096 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO,** se programó 32 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 2, siendo el avance del 6.25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00, y una ejecución de S/. 1,278.00 soles, siendo el avance del 42.60%.

- En la Actividad Presupuestal **5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

158. **AOI00087400968: 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA,** se programó 16 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 5, siendo el avance del 31.25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 111,006.00 soles y se ejecutó S/ 72,412.90 soles, siendo el avance del 65.23%.

- En la Actividad Presupuestal **5006028 DIAGNOSTICO DE LINFOMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

159. **AOI00087400969: 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA,** se programó 16 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 3, siendo el avance del 18.75%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006029 TRATAMIENTO DE LINFOMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

160. **AOI00087400970: 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA,** se programó 39 PERSONAS **TRATADAS** y se ejecutó 2, siendo el avance del 5.13%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA**, que En contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

161. **AOI00087400054: 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA,** se programó 44 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 7, siendo el avance del 15.91%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,451.80 soles, siendo el avance del 48.39%.

- En la Actividad Presupuestal **5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA**, que contiene la siguiente Actividad Operativa:

162. **AOI00087400059: 0215104 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA,** se programó 65 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 7, siendo el avance del 10.77%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, Y se ejecutó S/. 1,500.00 Soles, siendo el avance del 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

163. **AOI00087400060: 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA,** se programó 1,000 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 479, siendo el avance del 47.90%, y en la ejecución financiera se programó S/1,500.00 soles, y se ejecutó S/.0 y su avance es de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006011 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN** que contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

164. **AOI00087400062: 0215084 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN,** se programó 325 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 139, siendo el avance del 42.77%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/.1,278.00 soles, siendo el avance del 85.20%.

- En la Actividad Presupuestal **5006032 ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

165. **AOI00087400063: 0215105 - ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD,** se programó 2,000 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 986, siendo el avance del 49.30%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0 con un avance del 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068)

El Programa Presupuestal 0068: Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres es fundamental para asegurar que, aquí en Iquitos y en toda la Región de Loreto, el sector salud esté siempre listo para proteger a nuestra gente. Este programa está diseñado para fortalecer nuestras capacidades de manera integral, permitiéndonos prevenir, prepararnos y responder de forma eficiente y oportuna ante cualquier situación de emergencia o desastre. Ya sean fenómenos naturales como inundaciones o terremotos, o eventos provocados por la actividad humana, nuestro objetivo es claro: proteger la salud de la población afectada y minimizar los daños a la infraestructura sanitaria y la vida de las personas.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 146,735.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes. Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio) ha mantenido su asignación presupuestal sin cambios**. Hemos ejecutado un total de **S/ 102,339.13 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 69.74%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 44,395.87 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	0.00	0.00			
2.3	146,735.00	146,735.00			
	146,735.00	**146,735.00**	**102,339.13**	**44,395.87**	**69.74**

- En la Actividad Presupuestal **5005585 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS**, que contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

166. **AOI00087400593: 5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS,** se programó 2 INTERVENCIONES y se ejecutó 1, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 13,274.00 y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

167. **AOI00087400618: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES,** se programó 12 REPORTES y se ejecutó 6, siendo el avance del 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 54,600.00 soles y ejecutó S/ 29,910.00 soles, siendo la ejecución 54.78%.

- En la Actividad Presupuestal **5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

168. **AOI00087400917 : 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,** se programó 15 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 12, siendo el avance del 80%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,076.00 soles y ejecutó S/ 2,075.84 soles, siendo la ejecución 99.99%.

- En la Actividad Presupuestal **5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

169. **AOI00087400919: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES,** se programó 1 BRIGADA y se ejecutó 1, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 29,500.00 soles y ejecutó S/ 29,478.80 soles, siendo la ejecución 99.93%.

- En la Actividad Presupuestal **5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

170. **AOI00087400920: 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES,** se programó 1 INFRAESTRUCTURA MOVIL y se ejecutó 1, siendo el avance del 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 11,000.00 soles y ejecutó S/ 11,000.00 soles, siendo la ejecución 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION, contiene** la siguiente Actividad Operativa Institucional:

171. **AOI00087400921: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA,** se programó 5 REPORTES y se ejecutó 2, siendo el avance del 40%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,785.00 soles y ejecutó S/ 12,784.50 soles, siendo la ejecución 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

172. **AOI00087400922 : 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO,** se programó 250PERSONAS y se ejecutó 205, siendo el avance del 82%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,500.00 soles y ejecutó S/ 5,089.99 soles, siendo la ejecución 92.55%.

- En la Actividad Presupuestal **5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

173. **AOI00087400923: 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS**, se programó 1 DOCUMENTO TECNICO y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,000.00 y se ejecutó S/ 12,000.00 soles, siendo el avance del 66.67%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS (104)

El Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas es una iniciativa vital para la población de Iquitos y la región de Loreto. Su propósito central es mejorar sustancialmente la atención oportuna y de calidad que se brinda ante situaciones de emergencia y urgencia médica. El objetivo primordial es claro: reducir la mortalidad evitable en estas circunstancias críticas, donde cada minuto cuenta.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 8´306,036.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 8´909,073.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 603,037.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 6´048,858.42 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 67.90%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 2´860,214.58 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	8,105,955.00	0.00	8,105,955.00			
2.3	200,081.00	603,037.00	803,118.00			
	8,306,036.00	**603,037.00**	**8,909,073.00**	**6,048,858.42**	**2,860,214.58**	**67.90**

- En la Actividad Presupuestal **5005139 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

174. **AOI00087400653: 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN,** se programó 50 personas capacitadas y se ejecutó 35, siendo el avance del 70%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,500.00 soles y se ejecutó S/ 2,372.98 soles, siendo el avance del 43.15%

- En la Actividad Presupuestal **5005140 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

175. **AOI00087400040: 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA,** se programó 150 ATENCIONES y se ejecutó 85, siendo el avance del 56.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 81,164.00 soles y se ejecutó S/ 26,294.26 soles, siendo el avance del 32.40%.

- En la Actividad Presupuestal **5002824 ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

176. **AOI00087400044: 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS,** se programó 36,000 ATENCIONES y se ejecutó 21,887, siendo el avance del 60.80%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´896,558.00 soles y se ejecutó S/ 883,875.40 soles, siendo el avance del 46.60%.

- En la Actividad Presupuestal **5002829 : DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS,** contiene la siguiente Actividad Operativa:

177. **AOI00087401026: 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS,** se programó 2 NORMAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,500.00 soles y se ejecutó S/ 1,230.00 soles, siendo el avance del 82%.

- En la Actividad Presupuestal **5005901 ATENCIÓN DE TRIAJE,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

178. **AOI00087400064: 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE,** se programó 43,001 ATENCIONES y se atendió 22,277, siendo el avance del 51.81%, y en la ejecución financiera se programó S/ 877,085.00 soles y se ejecutó S/ 312,450.34 soles, siendo el avance del 35.62%.

- En la Actividad Presupuestal **5005904 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

179. **AOI00087400065 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS,** se atendió 500 ATENCIONES y se ejecutó 409, siendo el avance del 81.80%, y en la ejecución financiera se programó S/ 730,887.00 soles y se ejecutó S/ 667,529.65 soles, siendo el avance del 91.33%.

- En la Actividad Presupuestal **5005905 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

180. **AOI00087400066: 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA,** se programó 2,640 ATENCIONES y se ejecutó 1,010, siendo el avance 38.26%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3´737,132.00 soles y se ejecutó S/ 2´800,224.42 soles, con un avance del 74.93%.

- En la Actividad Presupuestal **5005903 ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

181. **AOI00087400067: 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA,** se programó 6,500 ATENCIONES y se ejecutó 646, siendo el avance 9.94%, y en la ejecución financiera se programó S/. 961,210.00 soles y se ejecutó S/ 751,844.37 soles, con un avance del 78.22%.

- En la Actividad Presupuestal **5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

182. **AOI00087400971: 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA,** se programó 24, ATENCIONES y se ejecutó 21, siendo el avance 87.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 309,018.50 soles y se ejecutó S/ 301,518.50 soles, con un avance del 91.57%.

183. **AOI00087400972: 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE,** se programó 120 ATENCIONES y se ejecutó 42, siendo el avance 35%, y en la ejecución financiera se programó S/ 309,018.50 soles y se ejecutó S/ 301,518.50 soles, con un avance del 91.57%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)

El Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud (complicaciones) en Personas con Discapacidad es una iniciativa fundamental en Iquitos y toda la región de Loreto. Este programa está diseñado específicamente para prevenir la aparición de complicaciones de salud (condiciones secundarias) en personas que viven con algún tipo de discapacidad. Además, busca asegurar un manejo adecuado de estas condiciones si llegan a presentarse. Nuestro objetivo principal es claro: mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, promover su autonomía y facilitar su plena inclusión social.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 265,208.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio) ha mantenido su asignación presupuestal sin cambios**. Hemos ejecutado un total de **S/ 167,086.68 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 63.00%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 98,121.32 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	95,268.00	95,268.00			
2.3	169,940.00	169,940.00			
	265,208.00	**265,208.00**	**167,086.68**	**98,121.32**	**63.00**

- En la Actividad Presupuestal **5005150 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

184. **AOI00087400572: 0515001 - LESIONES MEDULARES,** se programó 367 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 196, siendo el avance del 53.41%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,564.58.00 soles, siendo el avance de 51.29%.

185. **AOI00087400661: 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRÍZ,** se programó 3,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2,270, siendo un avance del 64.86%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00.00 soles y se ejecutó S/ 2,560.00 soles siendo el avance del 51.20%.

186. **AOI00087400662: 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA,** se programó 2032 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 975, siendo un avance del 47.98%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,560.00 soles, siendo un avance del 51.20%.

187. **AOI00087400657: 0515013 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS,** se programó 450 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 255, siendo el avance del 56.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,560.00 soles, siendo el avance del 51.20%.

188. **AOI00087400663: 0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA,** se programó 2,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,502, siendo el avance de 60.08%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,710.00 soles, siendo el avance de 57%.

189. **AOI00087400664: 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL,** se programó 350 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 159, siendo el avance de 45.43%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,710.00 soles, siendo el avance de 57%.

190. **AOI00087400666: 0515011 - SINDROME DE DOWN,** se programó 264 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 197, siendo un avance del 74.62%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/. 2,560.00 soles, siendo el avance de 51.20%.

191. **OI00087400667: 0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES,** se programó 3,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,935, siendo un avance del 55.29%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,560.00 soles, siendo un avance del 51.20%.

192. **AOI00087400751: 0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA,** se programó 1,100 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 922, siendo un avance del 83.82%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,760.00 soles, siendo un avance del 58.67%.

193. **OI00087400752: 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ,** se programó 7084 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,960, siendo un avance del 27.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,560.00 soles, siendo un avance del 51.20%.

194. **AOI00087400976: 0515016 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR,** se programó 315 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 130, siendo un avance del 41.27%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,460.00 soles, siendo un avance del 49.20%.

195. **AOI00087400977: 0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA,** se programó 2,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,312, siendo un avance del 52.48%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,460.00 soles, siendo un avance del 49.20%.

196. **AOI00087400978: 0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO,** se programó 105 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 30, siendo un avance del 28.57%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,710.00 soles, siendo un avance del 57%.

197. **AOI00087400979: 0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA,** se programó 2,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,683, siendo un avance del 67.32%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,470.00 soles, siendo un avance del 49.40%.

198. **AOI00087400980: 0515020 - REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA,** se programó 70 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 29, siendo un avance del 41.43%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,470.00 soles, siendo un avance del 49.40%.

199. **AOI00087400981: 0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR,** se programó 2,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,207, siendo un avance del 48.28%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,440.00 soles y se ejecutó S/ 1,970.00 soles, siendo un avance del 57.27%.

200. **AOI00087400982: 0515022 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES QUEMADOS,** se programó 150 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 133, siendo un avance del 88.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 2,460.00 soles, siendo un avance del 49.20%.

- En la Actividad Presupuestal **5005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

201. **AOI00087400983: 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA,** se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 600.00 soles y se ejecutó S/ 600.00 soles, siendo un avance del 100%.

202. **AOI00087400984: 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA,** se programó 100 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 28, siendo un avance del 28%, y en la ejecución financiera se programó S/ 500.00 soles y se ejecutó S/ 500.00 soles, siendo un avance del 100%.

203. **AOI00087400985: 0515103 – SORDOMUDEZ,** se programó 7 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 200.00 soles y se ejecutó S/ 200.00 soles, siendo un avance del 100%.

204. **AOI00087400986: 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES,** se programó 1,500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 526, siendo el avance del 35.07%, y en la ejecución financiera se programó S/ 32,500.00 soles y se ejecutó S/ 28,500.00 soles, siendo el avance de 87.69%.

205. **AOI00087400987: 0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE,** se programó 1500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 545, siendo el avance de 41.92%, y en la ejecución financiera se programó S/ 116,768.00 soles y se ejecutó S/ 73,966.80 soles, siendo el avance del 63.35%.

206. **AOI00087400988: 0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA,** se programó 500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 225, siendo el avance de 45%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,200.00 soles, siendo el avance del 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5005152 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

207. **AOI00087400574: 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE,** se programó 577 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 275, siendo el avance de 47.66%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,500.00 soles y se ejecutó S/ 3,400.00 soles, siendo el avance de 61.82%.

208. **AOI00087400673: 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO,** se programó 150 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 54, siendo el avance de 36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,100.00 soles y se ejecutó S/ 3,100.00 soles, siendo el avance de 60.78%.

209. **AOI00087400674: 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA,** se programó 300 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 149, siendo el avance de 49.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 4,200.00 soles y se ejecutó S/ 2,000.00 soles, siendo el avance de 47.62%

210. **AOI00087400675: 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL,** se programó 100 ACCIONES y se ejecutó 10, siendo el avance de 10%, y en la ejecución financiera se programó S/ 9,200.00 soles y se ejecutó S/ 7,664.10 soles, siendo el avance de 83.31%.

- En la Actividad Presupuestal **5004449 CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

211. **AOI00087400575: 5004449 - CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN,** se programó 300 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 2, siendo el avance de 0.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y una ejecución de S/. 0 soles, siendo el avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005153 CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

212. **AOI00087400577: 5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD,** se programó 126 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 34, siendo el avance de 26.98%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles, y una ejecución de S/. 5,698.00 soles, siendo el avance de 94.97%.

- En la Actividad Presupuestal **5005154 CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

213. **AOI00087400904: 5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO,** se programó 31 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 19.35%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,000.00 y se ejecutó, S/. 1,153.20 soles siendo el avance de 23.06%.

- En la Actividad Presupuestal **5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

214. **AOI00087401051: 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD,** se programó 150 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 y se ejecutó, S/. 0 soles siendo el avance de 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (0131)

El Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental es una iniciativa crucial en Iquitos y toda la región de Loreto, diseñada para abordar las necesidades de salud mental de nuestra población de manera integral y humana. Este programa está orientado a la promoción de la salud mental, la prevención de trastornos mentales y del comportamiento, y la atención integral de las personas con problemas de salud mental en todos los niveles de atención. Nuestro propósito es claro: reducir el estigma asociado a las enfermedades mentales y mejorar significativamente el acceso a servicios de calidad.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 504,583.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 510,177.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 5,594.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos Hemos ejecutado un total de **S/ 373,182.85 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 73.15%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 136,994.15 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	353,736.00	0.00	353,736.00			
2.3	150,847.00	5,594.00	156,441.00			
	504,583.00	**5,594.00**	**510,177.00**	**373,182.85**	**136,994.15**	**73.15**

- En la Actividad Presupuestal **5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

215. **AOI00087400076: 5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS,** se programó 2,000 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 516, siendo un avance del 25.80%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles, y una ejecución de S/. 4,980.19, con un avance de 83%.

216. **AOI00087400703: 0070706 – TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS,** se programó 100 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 52, siendo un avance del 52%, y no cuenta con ejecución financiera, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

217. **AOI00087400894: 0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL,** se programó 35 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 24, siendo el avance de 68.57%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,200.00 soles, siendo el avance de 100%.

218. **AOI00087400896: 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR,** se programó 100 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 37, siendo el avance de 37%, y en la ejecución financiera se programó S/ 13,704.00 soles y se ejecutó S/ 13,095.46 soles, siendo el avance de 95.56%.

219. **AOI00087401023: 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL,** se programó 50 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 28, siendo el avance de 56%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,100.00 soles y se ejecutó S/ 2,080.70 soles, siendo el avance de 99.08%.

- En la Actividad Presupuestal **5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

220. **AOI00087400078: 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN,** se programó 800 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 383, siendo el avance del 47.88%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,267.00 soles, y se ejecutó S/. 2,108.40 soles, siendo el avance de 40.03%.

221. **AOI00087400704: 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA,** se programó 40 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 19, siendo el avance del 47.50%, y en la ejecución financiera SE PROGRAMÓ S/. 0 y se ejecutó S/.0 soles, siendo el avance del 0%.

222. **AOI00087400705: 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD,** se programó 800 PERSONAS TRATADAS, se ejecutó 383, siendo el avance 47.88% y en la ejecución financiera se programó S/ 5,025.00 soles y una ejecución de S/. 2,108.40, siendo el avance 41.96%

- En la Actividad Presupuestal **5005191 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD** *contiene* la siguiente Actividad Operativa Institucional:

223. **AOI00087400900: 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA,** se programó 30 PERSONAS TRATADAS y con una ejecución de 25, siendo el avance de 83.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 232,244.00 soles y se ejecutó S/ 153,102.02 soles, siendo el avance de 65.92%.

En la Actividad Presupuestal **5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL,** contiene las siguientes actividades:

224. **AOI00087401037: 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL,** se programó 20 EGRESOS y con una ejecución de 10, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

225. **AOI00087400903: 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA,** se programó 100 PERSONAS TRATADAS con una ejecución de 38, siendo el avance del 38%, y en la ejecución financiera se programó S/ 17,680.00 soles y se ejecutó S/ 13.080.00 soles, siendo un avance del 73.98%.

- En la Actividad Presupuestal **5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

226. **AOI00087400906: 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES,** se programó 36 PERSONAS y se ejecutó 16, siendo el avance del 44.44% y en la ejecución financiera se programó S/ 210,402.00 soles y se ejecutó S/ 181,427.68 soles, siendo el avance del 86.23%.

- En la Actividad Presupuestal **5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

227. **AOI00087400913: 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS,** se programó 39 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 21 siendo el avance de 53.85% y en la ejecución financiera se programó S/ 16,555.00 soles y una ejecución de S/.0, siendo el avance de 0%.

228. **AOI00087400924: 5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO,** se programó 30 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 14 siendo el avance de 46.67% y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y una ejecución de S/.0, siendo el avance de 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (01001)

El Programa Presupuestal 001: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano es una iniciativa crucial en Iquitos y en toda la región de Loreto. Su objetivo principal es asegurar el desarrollo integral de cada niño y niña, desde la gestación hasta sus primeros años de vida, un período fundamental que sienta las bases para su futuro.
Este programa opera a través de intervenciones multisectoriales y coordinadas que abarcan pilares esenciales como la salud, la nutrición, la educación y la protección. Nos enfocamos en garantizar las condiciones óptimas que permitan un crecimiento y desarrollo saludable en todas las dimensiones del niño: físico, cognitivo, socioemocional y comunicativo.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, el programa contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 2´774,813.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 2´874,920.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 100,107.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 2´023,576.73 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 70.39%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 851,343.27 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	2,341,520.00	0	2,341,520.00			
2.3	433,293.00	100,107.00	533,400.00			
	2,774,813.00	**100,107.00**	**2,874,920.00**	**2,023,576.73**	**851,343.27**	**70.39**

- En la Actividad Presupuestal **5000017 APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

229. **AOI00087400011: 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO,** se programó 200 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 37, siendo el avance de 18.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 114,032.00 soles y se ejecutó S/ 84,331.18 soles, siendo el avance de 73.95%.

230. **AOI00087400521: 3325402 - VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑOS,** se programó 180 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 39, siendo el avance de 21.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 38,751.00 soles y se ejecutó S/ 23,000.00 soles, siendo el avance de 59.35%.

231. **AOI00087400522: 3325403 - VACUNACIÓN NIÑO = 4 AÑOS,** se programó 90 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 25, siendo el avance de 27.78%, y en la ejecución financiera se programó S/ 7,300.00 soles y se ejecutó S/ 7,300.00 soles siendo el avance de 100%.

232. **AOI00087400523: 3325405 - VACUNACIÓN NIÑO = 2 AÑOS,** se programó 50 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 17, siendo el avance de 34%, y en la ejecución financiera se programó S/ 496.00 soles y se ejecutó S/ 496.00 soles siendo el avance de 100%.

233. **AOI00087400524: 3325406 - VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS,** se programó 40 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 15 siendo el avance de 37.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 300.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 100%.

234. **AOI00087400525: 3325407 - VACUNACIÓN NIÑO DE MADRE VIH,** se programó 60 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 15, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 600.00 soles y se ejecutó S/ 600.00 soles, siendo el avance de 100%.

235. **AOI00087400527: 3325408 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS,** se programó 2 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó S/.0 soles, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,630.00 soles y se ejecutó S/ 1,630.00 soles, siendo el avance de 100%.

236. **AOI00087400722: 3325404 - VACUNACIÓN NIÑO RECIÉN NACIDO,** se programó 3,500 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 1,292, siendo el avance de 36.91%, y en la ejecución financiera se programó S/ 8,400.00 soles y se ejecutó S/ 8,400.00 soles, siendo el avance de 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5006270 BRINDAR ATENCIÓN A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

237. **AOI00087400014: 3331501 – ANEMIA,** se programó 220 CASOS TRATADOS y se ejecutó 69, siendo el avance de 31.36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 33,000.00 soles, y se ejecutó S/.22,999.00 soles, siendo el avance de 69.69%.

- En la Actividad Presupuestal **5000018 ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

238. **AOI00087400547: 3325508- SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO,** se programó 500 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 322, siendo el avance de 64.40%, y en la ejecución financiera se programó S/ 156,564.00 soles y se ejecutó S/ 88,180.94 soles, siendo el avance de 56.32%.

239. **AOI00087400723: 3325509- RECIÉN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO,** se programó 200 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 98, siendo el avance de 49%, y en la ejecución financiera se programó S/ 89,524.00 soles y se ejecutó S/ 54,083.70 soles, siendo el avance de 60.41%.

240. **AOI00087400724: 3325510- NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD,** se programó 163 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 164, siendo el avance de 100.61%, y en la ejecución financiera se programó S/ 86.952.00 soles y se ejecutó S/ 51,398.00 soles, siendo el avance de 59.11%.

241. **AOI00087400725: 3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO,** se programó 150 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 19, siendo el avance de 12.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 72,118.00 soles y se ejecutó S/ 46,611.83 soles, siendo el avance de 64.63%.

- En la Actividad Presupuestal **5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

242. **AOI00087400989: 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES,** se programó 60 CASOS TRATADOS y se ejecutó 13, siendo el avance de 21.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 117,107.00 soles y se ejecutó S/ 114,454.50 soles, siendo el avance de 97.73%.

243. **AOI00087400990: 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES,** se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 16,500.00 soles y se ejecutó S/ 13,288.92 soles, siendo el avance de 80.54%.

244. **AOI00087400991: 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS,** se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 13, siendo el avance de 26%, y en la ejecución financiera se programó S/ 631,472.00 soles y se ejecutó S/ 352,804.16 soles, siendo el avance de 55.87%.

- En la Actividad Presupuestal **55195000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DIARRÉICA AGUDA COMPLICADA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

245. **AOI00087400635: 3331401- ATENCIÓN EDA CON ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN,** se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 33, siendo un avance de 22%, y en la ejecución financiera se programó S/ 32,200.00 soles, y se ejecutó S/. 32,198.69 soles, siendo el avance de 100%.

246. **AOI00087400736: 3331402- ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACIÓN GRAVE SIN Y CON SHOCK,** se programó 25 CASOS TRATADOS y se ejecutó 3, siendo un avance de 12%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,800.00 soles, y se ejecutó S/. 2,800.00 soles, siendo el avance de 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARRÉICAS AGUDAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

247. **AOI00087400636: 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA,** se programó 180 CASOS TRATADOS y se ejecutó 30, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 46,936.00 soles y se ejecutó S/ 38,156.99 soles, siendo el avance de 81.30%.

248. **AOI00087400732:0 3331203 - EDA DISENTÉRICA,** se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 28,539.00, y se ejecutó S/ 24,374.40 soles, siendo el avance de 85.41%.

249. **AOI00087400733: 3331204 - EDA PERSISTENTE,** se programó 160 CASOS TRATADOS y se ejecutó 155 siendo el avance de 96.88%, y en la ejecución financiera se programó S/. 28,061.00 soles y se ejecutó S/ 27,364.32 soles, siendo el avance de 97.52%.

- En la Actividad Presupuestal **5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

250. **AOI00087400637: 3331101- INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA,** se programó 700 CASOS TRATADOS y se ejecutó 403, siendo el avance de 57.57%, y en la ejecución financiera se programó S/ 614,256.00 soles y se ejecutó S/ 524,046.53 soles, siendo el avance de 85.31%.

251. **AOI00087400728: 3331102- FARINGOAMIGDALITIS AGUDA,** se programó 123 CASOS TRATADOS y se ejecutó 122, siendo el avance de 99.19%, y en la ejecución financiera se programó S/ 27,870.00 soles y se ejecutó S/ 27,870.00 soles, siendo el avance de 100%.

252. **AOI00087400729: 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA),** se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 18, siendo el avance de 36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25,800.00 soles, y se ejecutó S/ 25,800.00 soles, siendo el avance de 100%.

253. **AOI00087400731: 3331105 - NEUMONÍA SIN COMPLICACIONES Y OTROS,** se programó 200 CASOS TRATADOS y se ejecutó 72, siendo el avance de 36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 29,550.00 soles y se ejecutó S/ 29,550.00 soles, siendo el avance de 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES:** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

254. **AOI00087400885: 3331502 - SOB/ASMA,** se programó 500 CASOS TRATADOS y se ejecutó 186 con un avance del 37.20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 566,167.00 soles y se ejecutó S/ 331,915.55 soles, siendo un avance del 58.63%.

- En la Actividad Presupuestal **5000035 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

255. **AOI00087400884: 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL,** Se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 15, con un avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/ 97,995.00 soles y se ejecutó S/ 89,622.02 soles, siendo un avance del 91.46%.

ACCIONES CENTRALES (9001)

La Actividad Presupuestal 9001: Acciones Centrales es el pilar fundamental que sostiene y permite la operación de todos los programas presupuestales del sector salud en Iquitos y en toda la Región de Loreto. Estas acciones comprenden el conjunto de actividades esenciales orientadas a la gestión estratégica y eficiente de los recursos de la Entidad.
En esencia, las Acciones Centrales actúan como el motor administrativo y logístico que garantiza que cada programa de salud (ya sea de prevención de enfermedades, atención de emergencias, o desarrollo infantil temprano) disponga de lo necesario para cumplir sus objetivos. Específicamente, se centran en:

- **Gestión de Recursos Humanos:** Esto incluye la planificación, contratación, capacitación, bienestar y administración del personal de salud (médicos, enfermeras, técnicos, administrativos), asegurando que los equipos adecuados estén disponibles y motivados para brindar la atención necesaria.
- **Gestión de Recursos Materiales:** Abarca la adquisición, almacenamiento, distribución y mantenimiento de todos los insumos y equipos médicos. Desde jeringas y medicamentos hasta ambulancias y equipos de diagnóstico, estas acciones aseguran que los establecimientos de salud cuenten con las herramientas necesarias para operar.
- **Gestión de Recursos Financieros:** Implica la administración prudente y transparente del presupuesto asignado. Esto incluye la planificación financiera, la ejecución presupuestal, la contabilidad, la auditoría y la rendición de cuentas, garantizando que los fondos se utilicen de manera eficiente y eficaz para el bien de la salud pública.
- **Gestión Administrativa y Logística General:** Incluye todas las actividades de apoyo que permiten el funcionamiento diario de la entidad, como el mantenimiento de infraestructuras, la gestión de la información, los servicios de tecnología y comunicación, y los procesos de apoyo legal y técnico.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, la actividad presupuestal contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 14´251,189.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 14´153,029.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 98,160.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 7´464,048.74 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 52.74%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 6´688,980.26 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	11,252,267.00	0	0	0.00	0	11,252,267.00			
2.3	1,286,214.00	824,728.00	2,088.00	490,745.00	416.00	2,604,191.00			
2.2	51,000.00	0	0	0	0	51,000.00			
2.5	16,912.00	103,771.00	0	0	0	120,683.00			
2.6	0.00	124,888.00	0.00	0.00	0.00	124,888.00			
	12,606,393.00	**1,053,387.00**	**2,088.00**	**490,745.00**	**416.00**	**14,153,029.00**	**7,464,048.74**	**6,688,980.26**	**52.74**

- En la Actividad Presupuestal **5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA,** contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

256. **AOI00087400417: INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS,** se programó 16 INFORMES y se ejecutó 7, siendo el avance de 43.75%, y en la ejecución financiera se programó S/ 13,400.00 soles y se ejecutó S/ 400.00 soles, siendo el avance de 2.99%.

257. **AOI00087400418: ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS,** se programó 19 INFORMES y se ejecutó 9, siendo el avance de 47.37%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,982.00 soles y se ejecutó, s/.28,000.00 siendo el avance de 45.92%.

- En la Actividad Presupuestal **5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

258. **AOI00087400204: ACTIVIDADES Y PROCESOS PRESUPUESTALES, COSTOS E INVERSIONES,** se programó 36 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 18, siendo un avance del 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50,496.00 soles y se ejecutó S/ 28,000.00 soles, siendo el avance del 55.45%.

259. **AOI00087400678: CERTIFICACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,** se programó 1,250 CERTIFICACIONES y se ejecutó 800, siendo un avance del 64%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50,931.00 soles y se ejecutó S/ 27,000.00 soles, siendo un avance del 53.47%.

260. **AOI00087400516: ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS,COSTOS,DISEÑO ORGANIZACION E INVERSIÓN PUBLICA,** se programó 36 ACCIONES y se ejecutó 18, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,000.00 soles y se ejecutó S/ 40,000.00 soles, siendo un avance de 66.67%.

261. **AOI00087400584: REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN,** se programó 12 REGISTROS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 22,600.00 soles y se ejecutó S/ 4,182.58 soles siendo un avance de 18.51%.

262. **AOI00087400585: ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI,** se programó 12 INFORMES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50 %, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,000.00 soles, con una ejecución de S/. 0 soles, siendo un avance de 0%.

263. **AOI00087401027: PROGRAMACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTOMENSUAL DE ACTIVIDADES EN EL CEPLAN Y CUADRO DE NECESIDADES EN EL SIGA - MODULO LOGÍSTICO,** se programó 12 REGISTROS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50 %, y en la ejecución financiera se programó S/ 85,000.00 soles, con una ejecución de S/. 54,755.97 soles, siendo un avance de 64.42%.

264. **AOI00087400582: ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL HRL,** se programó 5 DOCUMENTOS y se ejecutó 2, siendo el avance de 40%, y en la ejecución financiera se programó S/ 15,300.00 soles y se ejecutó S/ 6,100.00 siendo un avance de 39.87%.

265. **AOI00087400583: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES,** se programó 24 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 12, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 15,300.00. soles y se ejecutó S/ 6,089.07 soles, siendo un avance de 39.80%.

266. **AOI00087401038: ESTUDIOS DE COSTOS PARA ACTUALIZACIÓN DE TARIFARIO,** se programó 3 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0. soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

267. **AOI00087401039: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS,** se programó 12 ACCIONES y se ejecutó 1, siendo el avance de 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0. soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

268. **AOI00087400116: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO,** se programó 360 INFORMES y se ejecutó 180, siendo el avance de 50 %, y en la ejecución financiera se programó S/ 803,076.97 soles y se ejecutó S/ 591,400.00 soles siendo un avance de 73.64%.

269. **AOI00087400691: ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,** se programó 84 INFORMES y se ejecutó 42, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 741,887.00 soles y se ejecutó S/. 661,000.00 soles, siendo un avance de 89.10%.

270. **AOI00087400692: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS,** se programó 72 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 36, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 253,300.00 soles y se ejecutó S/ 253,300.00 soles, siendo un avance de 100%.

271. **AOI00087400693: REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,800.00. soles, y se ejecutó S/ 1,800.00 soles, siendo un avance de 100%.

272. **AOI00087400172: 5005154 - REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE,** se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,968.38 soles, y se ejecutó S/ 5.968.38 soles, siendo un avance de 100%.

273. **AOI00087400339: AUDITORÍAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD,** se programó 48 INFORMES y se ejecutó 24, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 105,119.00 soles y se ejecutó S/ 100,000.00, siendo un avance de 95.13%.

274. **AOI00087400340: IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE,** se programó 120 INFORMES y se ejecutó 60 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 200,818.00 soles y se ejecutó S/ 200,000.00 soles, siendo un avance de 99.59%.

275. **AOI00087400992: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS,** se programó 84 INFORMES y se ejecutó 42 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 250,941.00 soles y se ejecutó S/ 210,000.00 soles, siendo un avance de 83.69%.

276. **AOI00087400694: GESTIÓN ADMINISTRATIVA,** se programó 360 ACCIONES y se ejecutó, 180, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´120,732.00 soles y se ejecutó S/. 512,111.10 soles, siendo un avance de 45.69%.

277. **AOI00087400695: APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS,** se programó 2,500 DOCUMENTOS y se ejecutó 450, siendo el avance de 18%, y en la ejecución financiera se programó S/ 144,000.00 soles y se ejecutó S/ 110,000.00 soles, siendo un avance de 76.39%.

278. **AOI00087400696: SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN,** se programó 12 SUPERVISIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 290,610.00 soles y se ejecutó S/. 107,004.40 soles, siendo un avance de 36.82%.

279. **AOI00087400697: ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA,** se programó 7,200 REGISTROS y se ejecutó 3,600, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 103,500.00 soles y se ejecutó S/ 80,000.00 soles, siendo un avance de 77.29%.

280. **AOI00087400699: REGISTRO SIAF: REGISTROS DE INGRESOS, REGISTROS DE GASTOS: COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS,** se programó 7,200 REGISTROS y se ejecutó 3,600.00, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 238,000.00 soles y se ejecutó S/ 170,000.00 soles, siendo un avance de 71.43%.

281. **AOI00087400700: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA,** se programó 12 INFORMES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 303,700.00 soles y se ejecutó S/ 210,000.00 soles, siendo un avance de 69.15%.

282. **AOI00087400290: ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIÁTICO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA),** se programó 1,980 DOCUMENTOS y se ejecutó 165, siendo el avance de 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/.0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

283. **AOI00087400291: ELABORAR EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) DEL AÑO FISCAL VIGENTE, REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO,** se programó 24 PROCESOS y se ejecutó 2, siendo el avance de 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

284. **AOI00087400292: REGISTRAR EL INGRESO AL ALMACÉN DE ÓRDENES DE COMPRA, NEAS EXTERNAS, NEAS POR DONACIÓN, NEAS OTROS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MÉDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA),** se programó 1,320 DOCUMENTOS y se ejecutó 220, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

285. **AOI00087400293: REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO E INICIAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADEMAS DE REGISTRAR Y/O INGRESAR LAS ALTAS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE LAS ORDENES DE COMPRA O NEAS, Y REALIZAR LA BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN EL MÓDULO DE PATRIMONIO DEL SIGA,** se programó 240 DOCUMENTOS y se ejecutó 40, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0/%.

286. **AOI00087400297: ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MÉDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA),** se programó 2,400 DOCUMENTOS y se ejecutó 400, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/.0 soles, siendo un avance de 0%.

287. **AOI00087400298: RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPRA, PEDIDOS DE SERVICIOS, SOLICITUD DE VIÁTICOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) PARA SU ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN,** se programó 7,080 DOCUMENTOS y se ejecutó 1,180, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/. 0 soles siendo un avance de 0%.

288. **AOI00087400259: MANTENER ACTUALIZADO DE LEGAJOS DEL PERSONAL NOMBRADO, TESORO PÚBLICO Y C.A.S,** se programó 6,483 ACCIONES, se ejecutó 3,290, siendo el avance de 50.75%, y en la ejecución financiera se programó S/ 338,008.18 soles y se ejecutó S/.273,008.18 soles, siendo un avance de 80.77%.

289. **AOI00087400262: ELABORACIÓN DE PLANILLA PERSONAL NOMBRADO, C.A.S. Y DE INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA,** se programó 76 PLANILLAS y se ejecutó 38 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 549,032.00 soles y se ejecutó, S/ 347,000.00 soles, siendo un avance de 63.20%.

290. **AOI00087400265: GESTIONAR EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ANTE ESSALUD, COORDINAR EVENTOS DIVERSOS,** se programó 1,200 ACCIONES y se ejecutó, 500, siendo el avance de 41.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 166,332.00 soles y se ejecutó S/ 83,886.90 soles, siendo un avance de 50.43%.

291. **AOI00087400266: ELABORAR LIQUIDACIÓN POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO,** se programó 46 PERSONAS y se ejecutó 17 siendo el avance de 36.96%, y en la ejecución financiera se programó S/ 686,00.00 soles y se ejecutó S/ 460,000.00 soles, siendo un avance de 67.06%.

292. **AOI00087400267: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CAP Y PAP,** se programó 12 DOCUMENTOS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 177,336.00 soles y se ejecutó S/ 50,000.00 soles, siendo un avance de 28.20%.

293. **AOI00087400709: CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL,** se programó 18,000 ACCIONES y se ejecutó 7,945, siendo el avance de 44.14%, y en la ejecución financiera se programó S/ 36,012.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

294. **AOI00087401029: PAGO DE PLANILLAS,** se programó 14,220 PLANILLAS y se ejecutó 7,110, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 8,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

295. **AOI00087401043: IMPLEMENTACIÓN DE LAS MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES POR PUESTOS DE TRABAJO,** se programó 4 INFORMES y se ejecutó 2, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 8,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

296. **AOI00087401044: EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (NOMBRADOS, CONTRATADOS MODALIDAD CAS Y TERCEROS),** se programó 1,492 EXAMENES y se ejecutó 744, siendo el avance de 49.87%, y en la ejecución financiera se programó S/ 8,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

297. **AOI00087401045: APOYO NUTRICIONAL (LEY NO.29783) TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS MODALIDAD CAS,** se programó 3 TRABAJADORES PROTEGIDOS y se ejecutó 1, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 27,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

298. **AOI00087401046: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP),** se programó 300 PERSONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 83, siendo el avance de 27.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo un avance de 0%.

299. **AOI00087400112: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL HOSPITAL,** se programó 12 RED INSTALADA y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 529,654.00 soles y se ejecutó S/ 215,000.00 soles, siendo un avance de 40.59%.

300. **AOI00087400113: DIFUSIÓN DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD HOSPITAL,** se programó 180 PUBLICACIONES y se ejecutó 90, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 35,000.00 soles y se ejecutó S/.5,000.00 soles, siendo un avance de 14.29%.

301. **AOI00087400275: ADMISIÓN: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN,** se programó 132,000 ATENCIONES y se ejecutó 66,000, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 10,000.00 soles, y se ejecutó S/ 10,000.00 soles, siendo un avance de 100%.

302. **AOI00087400284: ELABORACIÓN DE CENSO DIARIO DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS,** se programó 365 CENSOS y se ejecutó 181, siendo el avance de 49.59%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/.0, siendo el avance de 0%

303. **AOI00087400285: ELABORACIÓN DE BOLETINES ESTADÍSTICOS DE SALUD,** se programó 12 DOCUMENTOS TÉCNICOS y se ejecutó 2, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/.0 soles, siendo un avance de 0%.

304. **AOI00087400280: ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y USUARIOS INTERNOS,** se programó 1560 ASISTENCIA TÉCNICA y se ejecutó 780, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,000.00 soles, y se ejecutó S/.1,000.00 soles siendo el avance del 100%.

305. **AOI00087400281: PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LA PAGINA WEB Y PORTAL INSTITUCIONAL,** se programó 144 PUBLICACIONES y se ejecutó 60, siendo el avance de 41.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles, y se ejecutó S/. 5,000.00 soles siendo el avance del 100%.

306. **AOI00087400283: ELABORACIÓN Y CARGA EN EL APLICATIVO WEB DE SUSALUD LA PRODUCCIÓN DE LAS UPSS DEL HRL,** se programó 156 DOCUMENTOS TÉCNICOS y se ejecutó 76, siendo el avance de 48.72%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,200.00 soles, y se ejecutó S/.2,200.00 soles, siendo un avance de 100%.

307. **AOI00087400326: INDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERNOS RESIDENTES Y PASANTES,** se programó 12 SUPÉRVISION y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 81,900.00 soles y se ejecutó S/ 22,500.00 soles, siendo un avance de 27.47%.

308. **AOI00087400327: REUNIONES DE COMITÉ DOCENCIA ASISTENCIAL,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 54,099.00 soles, y se ejecutó S/. 2,500.00 soles, siendo un avance de 4.62%.

309. **AOI00087400328: REUNIONES DE COMITÉ DE INTERNADO,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 15,600.00 soles, y se ejecutó S/.0 soles, siendo un avance de 0%.

310. **AOI00087400329: REUNIONES DE COMITÉ DE RESIDENTADO MÉDICO,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,200.00 soles y se ejecutó S/.493.20 soles, siendo un avance de 2.71%.

311. **AOI00087400330: REUNIONES DE COMITÉ RESIDENTADO DE ENFERMERÍA,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 16,200.00 soles y se ejecutó S/ 10,010.39 soles, siendo un avance de 61.79%.

312. **AOI00087400279: SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIONES DE SALUD,** se programó 1,725 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,262 siendo el avance de 73.16%, y en la ejecución financiera se programó S/ 254,300.00 soles y se ejecutó S/ 192,385.76 soles, siendo un avance de 75.65%.

313. **AOI00087400395: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD,** se programó 3 PLANES y se ejecutó 2, siendo el avance de 66.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 163,225.34 soles y se ejecutó S/ 98,758.83 soles, siendo un avance de 60.50%.

314. **AOI00087400397: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS,** se programó 235 DOCUMENTOS y se ejecutó 115, siendo el avance de 48.94%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,300.00 soles y se ejecutó S/ 3,100.00 soles, siendo un avance de 100%.

315. **AOI00087400399: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES,** se programó 48 MATERIALES y se ejecutó 24, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,687.13 soles y se ejecutó S/ 10,599.13 soles, siendo un avance de 83.54%.

- En la Actividad Presupuestal **5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

316. **AOI00087400993: PAGO DE CUOTA REPRO – AFP,** se programó 28 CUOTAS y se ejecutó 36, siendo el avance 128.57%, y en la ejecución financiera se programó S/ 51,113.00 soles y se ejecutó S/ 21,785.35 soles, siendo un avance de 42.62%.

- En la Actividad Presupuestal **5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**, contiene las siguiente Actividad Operativa Institucionales:

317. **AOI00087400272: CAPACITACIÓN, PASANTÍAS, RESIDENTADOS, TALLERES PARA EL PERSONAL DEL HRL,** se programó 105 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 56, siendo el avance de 53.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3´557,427.00 soles, y se ejecutó S/. 1´335,195.96.00, siendo un avance de 37.53%.

318. **AOI00087400881: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION PDP (PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS),** se programó 4 PLAN y se ejecutó 1, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles con un avance de 0%.

319. **AOI00087401053: PAGO DE PLANILLA,** se programó 1000 PLANILLAS y se ejecutó 480, siendo el avance de 48%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´016,304.00 soles, y se ejecutó S/. 114,267.59 soles con un avance de 11.24%.

320. **AOI00087401054: PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.L. NO.1153,** se programó 1000 PERSONAS y se ejecutó 480, siendo el avance de 48%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´267,286.00 soles, y se ejecutó S/. 682,420.80 soles con un avance de 53.85%.

321. **AOI00087401055: HABILITACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N.30957, A NIVEL NACIONAL,** se programó 1000 PERSONAS y se ejecutó 480, siendo el avance de 48%, y en la ejecución financiera se programó S/ 118,787.00 soles, y se ejecutó S/. 110,625.15 soles con un avance de 93.13%.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - APNOP (9002)

La Actividad Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos (APNOP): se refiere a un conjunto de actividades específicas dentro de la Entidad que, si bien son esenciales para su funcionamiento y para el cumplimiento de su finalidad, no se vinculan directamente con la generación de los "productos" tangibles o resultados finales que se esperan de un programa presupuestal.
Las APNOP son indispensables para la sostenibilidad y el marco legal y administrativo de la entidad, permitiendo que los otros programas presupuestales (como los de prevención de enfermedades, emergencias o salud mental) puedan operar. No generan un "producto" en el sentido de un bien o servicio directo al usuario final, pero su correcta gestión asegura la estabilidad y el cumplimiento de las responsabilidades institucionales más amplias del sector salud.

Al inicio del Ejercicio Fiscal 2025, la actividad presupuestal contaba con un **Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)** de **S/ 42´495,814.00 soles**, distribuido según las Genéricas de Gasto (G.G.) y Fuentes de Financiamiento (F.F.) correspondientes.

Durante el **I Semestre de 2025 (enero-junio)**, el presupuesto modificado de este programa alcanzó los **S/ 57´559,592.00 soles**. Esto representa un **incremento de S/ 15´063,778.00 soles** respecto al PIA, reflejando ajustes necesarios en la asignación de recursos. Hemos ejecutado un total de **S/ 28´232,166.65 soles** en términos financieros. Esto representa un **avance presupuestal del 49.05%** de nuestro presupuesto total para el periodo. Como resultado, aún disponemos de un saldo presupuestal de **S/ 29´327,425.35 soles** para las actividades restantes.

G.G.	R.O	R.D.R	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	33,984,551.00	0	0.00	0	33,984,551.00			
2.3	9,358,155.00	916,345.00	630,578.00	12,449,249.00	23,354,327.00			
2.6	0.00	12,119.00	0.00	208,595.00	220,714.00			
	43,342,706.00	**928,464.00**	**630,578.00**	**12,657,844.00**	**57,559,592.00**	**28,232,166.65**	**29,327,425.35**	**49.05**

- En la Actividad Presupuestal **5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

322. **AOI00087400683: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS,** se programó 240 DOCUMENTOS y se ejecutó 120, siendo un avance del 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 153,140.00 soles y se ejecutó S/ 106,700.00 soles, siendo el avance del 69.67%.

323. **AOI00087401030: BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y/O EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA,** se programó 52 REPORTES y se ejecutó 30, siendo un avance del 57.69%, y en la ejecución financiera se programó S/ 64,531.00 soles y se ejecutó S/ 11,200.00 soles, siendo el avance del 17.36%.

324. **AOI00087400119: VIGILANCIA Y CONTROL EN EL HOSPITAL DE INSECTORES VECTORES TRANSMISORES DE ENFEREMEDADES,** se programó 84 ZONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 42, siendo un avance del 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 72,400.00 soles y se ejecutó S/ 10,381.50 soles, siendo un avance del 14.34%.

325. **AOI00087400120: CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS,** se programó 365 ACCIONES DE CONTROL y se ejecutó 181, siendo un avance del 49.59%, y en la ejecución financiera se programó S/ 192,000.00 soles y se ejecutó S/ 140,555.00 soles, siendo un avance del 73.21%.

326. **AOI00087400121: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO,** se programó 52 INFORMES y se ejecutó 28, siendo un avance del 53.85%, y en la ejecución financiera se programó S/ 54,000.00 soles y se ejecutó S/ 4,605.80 soles, siendo el avance de 8.53%.

327. **AOI00087400122: ESTABLECER Y SISTEMATIZAR LA VIGILANCIA DE RIESGOS OCUPACIONALES,** se programó 52 INFORMES y se ejecutó 21, siendo el avance de 40.38%, y en la ejecución financiera se programó S/ 17,400.00 soles y se ejecutó S/ 115.50 soles, siendo el avance de 0.66%.

328. **AOI00087400123: DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y DE LA SALUD PÚBLICA,** se programó 52 ACCIONES DE CONTROL y se ejecutó 18, siendo el avance de 34.62%, y en la ejecución financiera se programó S/ 57,718.00 soles y se ejecutó S/ 2,378.00 soles, siendo el avance de 4.12%.

- En la Actividad Presupuestal **5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

329. **AOI00087400255: ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, MÉDICOS Y BIOMÉDICOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS,** se programó 02 PLANES y se ejecutó 1, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 368,157.00 soles y se ejecutó S/ 168,936.22 soles, siendo el avance de 45.89%.

330. **AOI00087400257: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL,** se programó 365 ACCIONES y se ejecutó 184, siendo el avance de 25.48%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,466.233.00 soles y se ejecutó S/ 902,800.00 soles, siendo el avance de 61.57%.

331. **AOI00087401047: CUI 2320910 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS DEL HRL,** se programó 1 EXPEDIENTE TECNICO y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%.

332. **AOI00087401048: CUI 2578239 "RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIA, Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL HRL,** se programó 2 EXPEDIENTE TECNICO y se ejecutó 1, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%.

333. **AOI00087401049: SIN CUI "SISTEMATIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD PRODUCTORA HRL,** se programó 2 EXPEDIENTE TECNICO y se ejecutó 1, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5001195 SERVICIOS GENERALES**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

334. **AOI00087400380: ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ESTRATÉGICAS Y BIENES DEL HOSPITAL,** se programó 132 ZONAS y se ejecutó 66, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´239,622.00 soles y se ejecutó S/ 445,827.62 soles, siendo el avance de 35.96%. ,

335. **AOI00087400381: ACTIVIDAD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL,** se programó 495 ZONAS y se ejecutó 252, siendo el avance de 50.91%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2´306,020.00 soles y se ejecutó S/ 995,824.20 soles, siendo el avance de 43.18%.

336. **AOI00087400382: ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD DEL ROPAJE HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA,** se programó 120,000 KILOGRAMOS y se ejecutó 74,488 siendo el avance de 62.07%, y en la ejecución financiera se programó S/ 196,210.00 soles y se ejecutó S/ 135,281.51 soles, siendo el avance de 68.95%.

337. **AOI00087400384: ACTIVIDADES DE CULTIVO Y DESMONTE DE LAS ZONAS VERDE DEL HOSPITAL,** se programó 445 ACCIONES y se ejecutó 216, siendo el avance de 48.54%, y en la ejecución financiera se programó S/ 145,000.00 soles y se ejecutó S/ 37,351.40 soles, siendo el avance de 25.76%

338. **AOI00087400776: SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (LUZ, AGUA, TELEFONÍA FIJA Y MOVIL, INTERNET),** se programó 60 SERVICIOS y se ejecutó 30, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 975,777.00 soles y se ejecutó S/ 477,471.10 soles, siendo el avance de 48.93%.

- En la Actividad Presupuestal **5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

339. **AOI00087400878: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA,** se programó 54 MANTENIMIENTOS y se ejecutó 30, siendo el avance de 55.56%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´905,771.00 soles, y se ejecutó S/. 580,000.00 soles, siendo el avance de 30.43%.

340. **AOI00087401031: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO,** se programó 60 PLANTA DE OXIGENO y se ejecutó 2, siendo el avance de 3.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,447.00.00 soles, y se ejecutó S/. 14,399.00 soles, siendo el avance de 23.82%.

- En la Actividad Presupuestal **5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

341. **AOI00087400426: CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA GENERAL,** se programó 6000 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 3,000.00, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 716,801.00 soles y se ejecutó S/ 557,749.51 soles, siendo el avance de 77.81%.

342. **AOI00087400927: ARTROCENTESIS,** se programó 180 ATENCIONES ATENDIDOS y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30.00 soles y se ejecutó S/ 30.00 soles, siendo el avance de 100%.

343. **AOI00087400928: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30.00 soles y se ejecutó S/ 30.00 soles, siendo el avance de 100%.

344. **AOI00087400929: ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30.00 soles y se ejecutó S/ 30.00 soles, siendo el avance de 100%.

345. **AOI00087400930: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30.00 soles y se ejecutó S/ 30.00 soles, siendo el avance de 100%.

346. **AOI00087400931: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 20.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 100%.

347. **AOI00087400932: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUMOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 20.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 100%.

348. **AOI00087400933: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 120 ATENCIONES y se ejecutó 60, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 20.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 100%.

349. **AOI00087400935: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE REUMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 20.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 100%.

350. **AOI00087401006: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,020.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 0.17%.

351. **AOI00087401007: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 12,000 ATENCIONES y se ejecutó 6,000, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,020.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 0.17%.

352. **AOI00087401008: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HEMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,020.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 0.17%.

353. **AOI00087401009: INFILTRACIONES ARTICULARES,** se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 45, siendo un avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 20.00 soles y se ejecutó S/ 20.00 soles, siendo el avance de 100%.

354. **AOI00087401011: ATENCION ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 600, siendo un avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 144,020.00 soles y se ejecutó S/ 120,020.00 soles, siendo el avance de 83.34%.

355. **AOI00087400087: CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NEFROLÓGICOS,** se programó 1,100 ATENCIONES y se ejecutó 321, siendo el avance de 29.18%, y en la ejecución financiera se programó S/ 62,061.00 soles y se ejecutó S/ 15,061.00 soles, siendo el avance de 24.27%

356. **AOI00087400472: SESIONES DE HEMODIALISIS,** se programó 960 SESIONES y se ejecutó 336, siendo un avance de 35%, y en la ejecución financiera se programó S/ 63,036.00 soles y se ejecutó S/.10,036.00 soles, siendo el avance de 15.92%.

357. **AOI00087400473: DIÁLISIS DE EMERGENCIAS,** se programó 152 ATENCIONES y se ejecutó 92, siendo el avance de 60.53%, y en la ejecución financiera se programó S/ 42,024.00 soles y se ejecutó S/ 24 soles, siendo el avance de 0.06%.

358. **AOI00087400719: COLOCACIÓN DE CATETER VENOSO,** se programó 79 PERSONAS COLOCADAS y se ejecutó 64, siendo el avance de 81.01%, y en la ejecución financiera se programó S/ 33,000.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles siendo un avance de 0%.

359. **AOI00087400720: CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE,** se programó 30 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 24, siendo un avance de 80%, y en la ejecución financiera se programó S/ 24.00 soles y se ejecutó S/ 24.00 soles, siendo un avance de 100%.

360. **AOI00087400721: CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL TEMPORAL,** se programó 23 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 13, siendo el avance de 56.52%, y en la ejecución financiera se programó S/ 24.00 soles, y se ejecutó S/.24.00 soles, siendo el avance de 100%.

361. **AOI00087400138: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD,** se programó 3 PLANES y se ejecutó 2, siendo el avance de 66.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 140,050.00 soles y se ejecutó S/ 120,050.00 soles, siendo el avance de 85.72%

362. **AOI00087400474: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS,** se programó 360 DOCUMENTOS y se ejecutó 180, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 100.00 soles y se ejecutó S/ 50.00 soles, siendo el avance de 100%.

363. **AOI00087400475: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES,** se programó 50 ATENCIONES y se ejecutó 25, siendo el avance de 50%, y en ejecución financiera se programó S/ 31.00 soles y se ejecutó S/ 31.00 soles, siendo el avance de 100%.

364. **AOI00087400737: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA,** se programó 3600 ATENCIONES y se ejecutó 1,800, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 130,050.00 soles y se ejecutó S/ 70,050.00 soles, siendo el avance de 53.86%.

365. **AOI00087400150: CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGÍA,** se programó 2,880 ATENCIONES y se ejecutó 1,440, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 170,040.00 soles y se ejecutó S/ 110,040.00 soles, siendo el avance de 64.71%

366. **AOI00087400151: CONSULTORIO EXTERNO OTORRINOLARINGOLOGÍA,** se programó 2,400 ATENCIONES y se ejecutó 1200, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 111,040.00 soles y se ejecutó S/ 60,040.00 soles, siendo el avance 54.07%.

367. **AOI00087400485: CONSULTORIO EXTERNO OFTALMOLÓGÍA,** se programó 2,400 ATENCIONES y se ejecutó 923, siendo el avance de 38.43%, y en la ejecución financiera se programó S/ 240,040.00 soles y se ejecutó S/ 180,040.00 soles, siendo el avance 75%.

368. **AOI00087400486: CONSULTA EXTERNA UROLOGÍA,** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 600, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 69,040.00 soles y se ejecutó S/ 5,040.00 soles, siendo el avance 7.30%.

369. **AOI00087400487: CONSULTA EXTERNA NEUROCIRUGÍA,** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 600, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 40.00 soles, y se ejecutó S/. 40.00 soles, siendo el avance 100%.

370. **AOI00087400306: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,** se programó 12 REGISTROS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 160,050.00 soles y se ejecutó S/ 60,050.00 soles, siendo el avance 37.52%.

371. **AOI00087400738: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES,** se programó 48 ATENCIONES y se ejecutó 24, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50.00 soles, y se ejecutó S/ 50.00 soles, siendo el avance 100%.

372. **OI00087400495: PLANIFICACIÓN FAMILIAR,** se programó 5,760.00 ATENCIONES y se ejecutó 2,880, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 70,050.00 soles y se ejecutó S/ 10,050.00 soles, siendo el avance 14.35%.

373. **AOI00087400739: CONSULTA EN EXTERNA EN LA CASITA DEL ADOLESCENTE,** se programó 2,880.00 ATENCIONES y se ejecutó 1,440, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 40,050.00 soles y se ejecutó S/ 50.00 soles, siendo el avance 0.12%.

374. **AOI00087400740: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA,** se programó 8,640.00 ATENCIONES y se ejecutó 4,320, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 170,050.00 soles y se ejecutó S/ 91,861.03 soles, siendo el avance 54.02%.

375. **AOI00087400743: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES,** se programó 48 ATENCIONES y se ejecutó 24, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 80,052.00 soles y se ejecutó S/ 5050.00 soles, siendo el avance 6.31%.

376. **AOI00087400744: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS,** se programó 180 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 90, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 80,048.00 soles y se ejecutó S/ 5,050.00 soles, siendo el avance 6.31%.

377. **AOI00087400745: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN PEDIATRÍA,** se programó 8,640 ATENCIONES y se ejecutó 4,320, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 220,050.00 soles y se ejecutó S/ 120,050.00 soles, siendo el avance 54.56%.

378. **AOI00087400070: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES,** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 52,050.00 soles y se ejecutó S/ 2,050.00 soles, siendo el avance 3.94%.

379. **AOI00087400501: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES,** se programó 48 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 24, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,050.00 soles, y una ejecución de S/. 3,050.00 siendo el avance 5.08%.

380. **AOI00087400502: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS,** se programó 600 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 300, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 24,671.00 soles, y una ejecución de S/.50.00, siendo el avance 0.20%.

381. **AOI00087400503: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD,** se programó 2 PLANES y se ejecutó 2, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,050.00 soles, y una ejecución de S/.50.00, siendo el avance 2.44%.

382. **AOI00087400595: ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA,** se programó 3 PLANES y se ejecutó 2, siendo el avance de 66.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25.00 soles, y una ejecución de S/. 25.00 soles, siendo el avance 100%.

383. **AOI00087400596: REUNIONES DE COMITÉS TÉCNICOS,** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25.00 soles y una ejecución de S/. 25.00 soles, siendo el avance 100%.

384. **AOI00087400597: ELABORACIÓN DE ROLES DE TRABAJO,** se programó 12 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25.00 soles y se ejecutó S/ 25.00 soles, siendo el avance 100%.

385. **AOI00087400598: ACCIONES DE AUDITORÍA HICTÓRIA CLÍNICA,** se programó 12 ACCIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25.00 soles y una ejecución de S/. 25, siendo el avance 100%.

386. **AOI00087400627: TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAU,** se programó 240 MUESTRAS TOMADAS y se ejecutó 104, siendo el avance de 43.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 130,050.00 soles y se ejecutó S/ 42,867.19 soles, siendo el avance 32.96%.

387. **AOI00087400353: MONITOREO DEL PACIENTE POST OPERADO Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS,** se programó 3,360 ATENCIONES y se ejecutó 98, siendo el avance de 2.92%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50.00 soles y se ejecutó S/ 50.00 soles, siendo el avance de 100%.

388. **AOI00087400408: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,** se programó 12 ATENCIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 59,500.00 soles, y se ejecutó S/. 0, siendo el avance de 0%.

389. **AOI00087400512: ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIO EXTERNO,** se programó 1915 EVALUACIONES y se ejecutó 925, siendo el avance de 48.30%, y en la ejecución financiera se programó S/ 59,500.000 soles, y se ejecutó S/. 0, siendo el avance de 0%.

390. **AOI00087400504: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES,** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 560,050.00 soles y se ejecutó S/ 40,050.00 soles, siendo el avance 7.15%.

391. **AOI00087400388: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS,** se programó 12 REPORTES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 360,000.00 soles y se ejecutó S/ 184,748.17 soles, siendo el avance 51.32%.

392. **AOI00087400749: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS,** se programó 365 DOCUMENTOS y se ejecutó 185, siendo el avance de 50.68%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50.00 soles y una ejecución de S/.50.00 soles, siendo el avance 100%.

393. **AOI00087400750: ELABORACIÓN DE ROL DE GUARDIAS,** se programó 12 DOCUMENTOS y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50.00 soles y una ejecución de S/ 50.00 soles, siendo el avance 100%.

394. **AOI00087401063: 0331978 - AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZÓNICA Y ALTOANDINA,** se programó 100 ATENCIONES y se ejecutó 36, siendo el avance de 36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 62,800.00 soles y una ejecución de S/ 62,800.00 soles, siendo el avance 100%.

- En la Actividad Presupuestal **5001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

395. **AOI00087400412: AUDITORÍA MÉDICA,** se programó 12 DOCUMENTO y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 533,350.00 soles, y una ejecución de S/ 466,000.00, siendo el avance de 87.37%.

396. **AOI00087400413: PUNCIÓN PULMONAR,** se programó 72 PERSONA ATENDIDA y se ejecutó 36, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 500,000.00 soles, y se ejecutó S/ 310,000.00 soles, siendo el avance 62%.

397. **AOI00087400427: ECOGRAFÍA EN MEDICINA INTERNA,** se programó 1,920 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 960, siendo el avance de 50% y en la ejecución financiera se programó S/ 503,657.00 soles, y se ejecutó S/ 466,000.00 soles, siendo el avance 92.52%.

398. **AOI00087400428: PARACENTESIS ABDOMINAL,** se programó 72 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 36, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1'352,600.00 soles y se ejecutó S/ 698,600.00 soles, siendo el avance de 51.65%.

399. **AOI00087400429: ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y MEDICINA GENERAL,** se programó 11,280 DIA-CAMA y se ejecutó 5,540, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,526,896.00 soles y se ejecutó S/ 791,952.00 soles, siendo el avance de 51.87%.

400. **AOI00087400926: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,** se programó 94,535 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 47,267, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 175,727.00 soles y se ejecutó S/ 102,910.00 soles, siendo el avance de 58.56%.

401. **AOI00087400149: HOSPITALIZACIÓN (COMPLEMENTARIA),** se programó 6,716 CAMAS y se ejecutó 3,356, siendo el avance de 49.97%, y en la ejecución financiera se programó S/ 426,486.00 soles y se ejecutó S/ 296,486.00 soles, siendo el avance de 69.52%.

402. **AOI00087400482: UCI CIRUGÍA (COMPLEMENTARIA**), se programó 1,918 CAMAS y se ejecutó 958, siendo el avance de 49.95%, y en la ejecución financiera se programó S/ 410,000.00 soles y se ejecutó S/ 280,000.00 soles, siendo el avance de 68.29%.

403. **AOI00087400135 ATENCIÓN INTEGRAL MÉDICO QUIRÚRGICO A PACIENTES QUEMADOS EN HOSPITALIZACIÓN,** se programó 130 ATENCIONES y se ejecutó 66, siendo el avance de 50.77%, y en la ejecución financiera se programó S/ 126,503.00 soles y se ejecutó S/ 56,503.00 soles, siendo el avance de 44.67%.

404. **AOI00087401010: INTENVENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTES DE ALTO RIESGO,** se programó 380 CESAREAS y se ejecutó 64, siendo el avance de 16.84%, y en la ejecución financiera se programó S/ 156,486.00 soles y se ejecutó S/ 116,486.00 soles, siendo el avance de 74.44%.

405. **AOI00087400498: HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA,** se programó 1980 CAMAS y se ejecutó 990, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 636,486 soles y se ejecutó S/ 181,486.00 soles, siendo el avance de 28.51%.

406. **AOI00087400492: HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA,** se programó 6,000 CAMAS y se ejecutó 3,000, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 480,000.00 soles y se ejecutó S/ 210,000.00 soles, siendo el avance de 43.75%.

407. **AOI00087400394: HOSPITALIZACIÓN EN UCI PEDIATRÍA (COMPLEMENTARIA),** se programó 734 CAMAS y se ejecutó 374, siendo el avance de 50.95%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´048,361.00 soles y se ejecutó S/ 758,361 soles, siendo el avance de 72.34%.

408. **AOI00087400773: ATENCIÓN DE PACIENTE PEDIÁTRICOS EN VENTILACIÓN MECÁNICA,** se programó 60 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 30, siendo el avance de5 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 49,375.00 soles y se ejecutó S/ 14,375.00 soles, siendo el avance de 29.11%.

409. **AOI00087400774: ATENCIÓN A PACIENTES EN CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS,** se programó 72 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 36, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 49,375.00 soles y se ejecutó S/ 14,000.00 soles, siendo el avance de 28.35%.

410. **AOI00087400775: ATENCIÓN A PACIENTES EN LA UCI PEDIATRÍA,** se programó 120 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 60, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 62,500.00 soles y se ejecutó S/ 27,000.00 soles, siendo el avance de 43.20%.

411. **AOI00087400600: ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES,** se programó 10,926 ATENCIONES y se ejecutó 5,460, siendo el avance de 49.97%, y en la ejecución financiera se programó S/ 167,000.00 soles y se ejecutó S/ 67,000.00 soles, siendo el avance de 40.12%.

412. **AOI00087400602: PUNCIÓN LUMBAR,** se programó 84 ATENCIONES y se ejecutó 42, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 6,000.00 soles, y una ejecución de S/. 6,000.00 soles, siendo el avance de 100%.

413. **AOI00087400603: ECOGRAFÍA CLÍNICA,** se programó 360 ATENCIONES y se ejecutó 180, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,200.00 soles y ejecución de S/. 1,200.00 soles, siendo el avance de 100%.

414. **AOI00087400604: DRENAJE TORÁXICO,** se programó 60 ATENCIONES y se ejecutó 30, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 9,600.00 soles, y una ejecución de S/.9,600.00, siendo el avance de 100%.

415. **AOI00087400605: COLOCACIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL,** se programó 84 ATENCIONES y se ejecutó 42, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 12,000.00 soles, y se ejecutó S/. 12,000.00 soles, siendo el avance 100%.

416. **AOI00087400606: CURACIÓN DE HERIDAS,** se programó 444 ATENCIONES y se ejecutó 222, siendo el avance de 50%, y se programó una ejecución financiera de S/ 2,430.00 soles, y una ejecución de S/.2,430.00, siendo el avance 100%.

417. **AOI00087400607: ENTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL,** se programó 36 ATENCIONES y se ejecutó 18, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 18,000.00 soles, y una ejecución de S/. 18,000.00, siendo el avance de 100%.

418. **AOI00087400608: PARACENTESIS,** se programó 72 ATENCIONES y se ejecutó 36, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1,080.00 soles y una ejecución de S/.1,080.00 soles, siendo el avance de 100%.

419. **AOI00087400609: TOMA DE MUESTRA PARA HEMOCULTIVO,** se programó 365 MUESTRAS y se ejecutó 180, siendo el avance de 49.32%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,400.00 soles y una ejecución de S/. 2,400.00 soles siendo el avance de 100%.

420. **AOI00087400610: TOMA DE MUESTRA DE GASES ARTERIALES,** se programó 365 MUESTRAS y se ejecutó 180, siendo el avance de 49.32%, y se programó ejecución financiera de S/ 4,642.00 soles y una ejecución de S/.4,642.00, siendo el avance 100%.

421. **AOI00087400611: TORACOCENTESIS,** se programó 60 ATENCIONES y se ejecutó 30, siendo el avance de 50%, y se programó ejecución financiera de S/ 2,316.00 soles y una ejecución de S/.2,316.00, siendo el avance 100%.

422. **AOI00087400612: INFORME A FAMILIARES,** se programó 551 INFORMES y se ejecutó 275, siendo el avance de 49.91%, con una ejecución financiera de S/ 1,800.00 soles y una ejecución de S/.1,800.00, siendo el avance de 100%.

423. **AOI00087400409: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MÉDICOS,** se programó 50,000 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 24,996, siendo el avance de 49.99%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´027,786.00 soles y se ejecutó S/ 269,744.66 soles, siendo el avance de 26.25%.

424. **AOI00087400390: LAVADO DE MANOS,** se programó 16,128 ACCIONES y se ejecutó 8,064, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

425. **AOI00087400754: RECEPCIÓN DE PACIENTES,** se programó 2,160.00 ACCIONES y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 120,008.00 soles y se ejecutó S/. 35,008.00 soles, siendo el avance de 29.17%.

426. **AOI00087400755: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRE QUIRÚRGICA,** se programó 2,160.00 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 120,008.00 soles y se ejecutó S/ 30,008.00 soles, siendo el avance de 25%.

427. **AOI00087400756: TRASLADO DEL PACIENTE AL QUIRÓFANO,** se programó 2,160.00 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 120,008.00 soles y se ejecutó S/ 30,008.00 soles, siendo el avance de 25%.

428. **AOI00087400757: VENOCLISIS,** se programó 960 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 480, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 120,008.00 soles y se ejecutó S/ 30,008.00 soles, siendo el avance de 25%.

429. **AOI00087400758: LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS,** se programó 2,160.00 ACCIONES y se ejecutó 1,080.00, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

430. **AOI00087400759: INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA,** se programó 2,160 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

431. **AOI00087400760: CIRCULACIÓN EN INTERVENCIONES,** se programó 2,160.00 ACCIONES y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

432. **AOI00087400761: LAVADO DE ZONA OPERATORIA,** se programó 2,160 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

433. **AOI00087400762: ASEO PERINEAL,** se programó 2,160 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

434. **AOI00087400763: COLOCACIÓN DE CATETER URINARIO,** se programó 600 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 300, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 30,008.00 soles y se ejecutó S/ 10,008.00 soles, siendo el avance de 33.35%.

435. **AOI00087400764: INGRESO DE PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO A URPA,** se programó 2,160.00 ACTIVIDADES y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 40,008.00 soles y se ejecutó S/. 5,300.00 soles, siendo el avance de 13.25%.

436. **AOI00087400765: MONITOREO DE FUNCIONES VITALES,** se programó 2160 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 29,850.00 soles y se ejecutó S/ 402.00 soles, siendo el avance de 1.35%.

437. **AOI00087400766: OXIMETRÍA DE PULSO,** se programó 2,160 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,080.00, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 21,200.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 1.42%.

438. **AOI00087400767: BALANCE HÍDRICO,** se programó 2,160 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 21,200.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 1.42%.

439. **AOI00087400768: DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL,** se programó 1,080 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 540, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 21,200.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 1.42%.

440. **AOI00087400769: DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE MESAS QUIRÚRGICAS,** se programó 2,160 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 21,200.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 1.42%.

441. **AOI00087400770: DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE CAMAS,** se programó 2,160 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 31,200.00 soles y se ejecutó S/ 345.00 soles, siendo el avance de 1.11%.

442. **AOI00087400771: DESINFECCIÓN TERMINAL DE QUIRÓFANOS,** se programó 2,160 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 31,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,200.00 soles, siendo el avance de 3.85%.

443. **AOI00087400772: TRASLADO Y ENTREGA DE INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN,** se programó 2,160 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 1,080, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 31,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,200.00 soles, siendo el avance de 3.85%.

444. **AOI00087400183: PROVISIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS ESTERILIZADOS,** se programó 1,104 ATENCIONES y se ejecutó 552, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 112,000.00 soles y se ejecutó S/ 11,000.00 soles, siendo el avance de 9.82%.

445. **AOI00087400996: ATENCIÓN DE PACIENTES POST OPERADO CON DOLOR AGUDO,** se programó 3,600 ATENCIONES y se ejecutó 1,260, siendo el avance de 35%, y en la ejecución financiera se programó S/ 10,000.00 soles y se ejecutó S/ 10,000.00 soles, siendo el avance de 100%.

446. **AOI00087400389: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES NEONATOS,** se programó 2,544 CAMAS y se ejecutó 1,272, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 151,978.00 soles y se ejecutó S/ 46,486.00 soles, siendo el avance de 30.59%.

447. **AOI00087400242: ATENCIÓN DE EMERGENCIA A PACIENTES EN CONDICIÓN DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA,** se programó 49,992 ATENCIONES y se ejecutó 24,996, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3´150,687.00 soles y se ejecutó S/ 340,486.00 soles, siendo el avance de 10.81%.

448. **AOI00087400411: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTERMEDIOS,** se programó 4,320 ATENCIONES y se ejecutó 2,160, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 506,486.00 soles y se ejecutó S/ 201,486.00 soles, siendo el avance de 39.78%.

449. **AOI00087400341: PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CIRUGÍAS,** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 147,000.00 soles y se ejecutó S/ 58,601.63 soles, siendo el avance de 39.87%.

450. **AOI00087400349: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES,** se programó 5,000 INTERVENCIONES y se ejecutó 2,168, siendo el avance de 43.36%, y en la ejecución financiera se programó S/ 309,964.00 soles y se ejecutó S/ 180,430.21 soles, siendo el avance de 58.21%

451. **AOI00087400500: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES (COMPLEMENTARIAS),** se programó 600 INTERVENCIONES y se ejecutó 117, siendo el avance de 19.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 216,974.00 soles y se ejecutó S/ 128,177.20 soles, siendo el avance de 59.07%.

452. **AOI00087400889: ATENCION POST OPERATORIA EN TERAPIA DEL DOLOR,** se programó 3,731 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó1,866, siendo el avance de 50.01%, y en la ejecución financiera se programó S/ 116,000.00 soles y se ejecutó S/ 61,740.37 soles, siendo el avance de 53.22%

453. **AOI00087400890: ATENCION EN SALA DE RECUPERACION,** se programó 3,731 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 1866, siendo el avance de 25.01%, y en la ejecución financiera se programó S/ 116,000.00 soles se ejecutó S/ 25,000.00 soles siendo el avance de 21.55%.

454. **AOI00087401033: HOSPITALIZACIÓN EN UCIN (COMPLEMENTARIA),** se programó 2,670 DIAS - CAMA y se ejecutó 1,338, siendo el avance de 50.11%, y en la ejecución financiera se programó S/ 530,000.00 soles se ejecutó S/ 205,000.00 soles siendo el avance de 38.68%.

- En la Actividad Presupuestal **5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÒN**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

455. **AOI00087400385: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 25,200.00 soles y se ejecutó S/ 13,501.28 soles, siendo el avance de 53.58%.

456. **AOI00087400513: ATENCIÓN DE RACIONES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS,** se programó 180,000 RACIONES y se ejecutó 88,503 siendo el avance de 49.17%, y en la ejecución financiera se programó S/ 565,720.00 soles y se ejecutó S/. 272,000.00 soles, siendo el avance de 48.08%.

457. **AOI00087400514: ATENCIÓN DE RACIONES PARA PERSONAL DE TURNO,** se programó 410,000 RACIONES y se ejecutó 164,621 siendo el avance de 40.15%, y en la ejecución financiera se programó S/ 501,156.00 soles y se ejecutó S/ 320,000.00 soles, siendo el avance de 63.85%.

458. **AOI00087400515: COMPRA DE VÍVERES SECOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS,** se programó 4 PROCESOS y se ejecutó 2 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 137,252.00 soles y se ejecutó S/ 64,726.48 soles, siendo el avance de 47.16%.

- En la Actividad Presupuestal **5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

459. **AOI00087400274: REGISTRO Y EJECUCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS,** se programó 2,460, CASOS REFERIDOS y se ejecutó 993, siendo el avance de 40.37%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%

460. **AOI00087400282: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CON APOYO AL DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES Y REFERIDOS,** se programó 132,000 pacientes atendidos y se ejecutó 55,200, siendo el avance de 41.82%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1'132,152.00 soles y se ejecutó S/ 1,043,737.25 soles, siendo el avance de 92.19%

461. **AOI00087400286: ESTUDIO Y DIAGNÓSTICO DE FACTORES SOCIALES QUE LIMITAN LA ATENCIÓN EN LA SALUD DEL PACIENTE,** se programó 25,262 PERSONAS ASISTIDAS y se ejecutó 3,109, siendo el avance de 12.31%, y en la ejecución financiera se programó S/ 489,813.00 soles y se ejecutó S/ 330,355.64 soles, siendo el avance de 67.45%

- En la Actividad Presupuestal **5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD;** contiene las siguientes actividades Operativas Institucionales:

462. **AOI00087401057 : 0002088 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD,** se programó 8 ATENCIONES y se ejecutó 4, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 439,356.00 soles y se ejecutó S/134,933.86 soles, siendo el avance de 30.71%

- En la Actividad Presupuestal **5000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD;** contiene las siguientes actividades Operativas Institucionales:

463. **AOI00087401058: 0033051 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD,** se programó 80 ATENCIONES y se ejecutó 41, siendo el avance de 51.25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 317,613.00 soles y se ejecutó S/ 156,333.00 soles, siendo el avance de 49.22%

- En la Actividad Presupuestal **5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (DEPARTAMENTO DE LABORATORIO)**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

464. **AOI00087400400: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES,** se programó 34 SERVICIOS OFERTADOS y se ejecutó 14 siendo el avance de 41.18%, y en la ejecución financiera se programó S/ 80,250.00 soles y se ejecutó S/ 55,863.56 soles, siendo el avance de 69.61%.

465. **AOI00087400997: EXÁMENES DE PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS E INMUNOLÓGICOS,** se programó 110,700.00, EXAMENES y se ejecutó 29,330, siendo el avance de 26.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,300.00 soles y se ejecutó S/ 24,279.05 soles, siendo el avance de 40.26%.

466. **AOI00087400402: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA,** se programó 20,000 EXAMENES y se ejecutó 8,619 siendo el avance de 43.10%, y en la ejecución financiera se programó S/ 50,335.00 soles y se ejecutó S/ 11,490.20 soles, siendo el avance de 22.83%.

467. **AOI00087400403: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS BIOQUÍMICOS - HEMATOLÓGICOS HEMOSTÁTICO,** se programó 345,000 EXAMENES y se ejecutó 240,101, siendo el avance de 69.59%, y en la ejecución financiera se programó S/ 60,300.00 soles y se ejecutó S/ 23,000.00 soles, siendo el avance de 38.14%.

- En la Actividad Presupuestal **5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (DEPARTAMENTO DE R.X)**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

468. **AOI00087400404: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO,** se programó 12 SERVICIOS OFERTADOS y se ejecutó 6 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 46,909.00 soles y se ejecutó S/ 36,218.77 soles, siendo el avance de 77.21%.

469. **AOI00087400351: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOGRAFÍAS),** se programó 10,000 EXAMENES y se ejecutó 5,038, siendo el avance de 50.38%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 10%.

470. **AOI00087400507: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (TOMOGRAFÍA),** se programó 13,900 EXAMENES y se ejecutó 6,060 siendo el avance de 43.60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,000.00 soles y se ejecutó S/ 118.77 soles, siendo el avance de 5.94%.

471. **AOI00087400508: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOCARDIOGRAMA),** se programó 2,000 EXAMENES y se ejecutó 1,000, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 4,000.00 soles y se ejecutó S/ 1,725.59 soles, siendo el avance de 43.14%.

472. **AOI00087400509: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (MAMOGRAFÍA),** se programó 880 EXAMENES y se ejecutó, 538, siendo el avance de 61.14%, y en la ejecución financiera se programó S/. 34,648.00 soles y se ejecutó S/ 11,053.12 soles, siendo el avance de 31.86%.

473. **AOI00087400371: APOYO AL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS),** se programó 14,400 EXAMENES y se ejecutó, 4,972, siendo el avance de 34.53%, y en la ejecución financiera se programó S/ 35,000.00 soles y se ejecutó S/ 13,000.00 soles, siendo el avance de 37.14%.

- En la Actividad Presupuestal **5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (PLANILLAS)**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

474. **AOI00087400998: PAGO DE PLANILLAS,** se programó 17,000 PLANILLAS y se ejecutó 7,110, siendo el avance 41.82% y en la ejecución financiera se programó S/ 12´186,385.00 soles y se ejecutó S/ 6´595,655.61 soles, siendo el avance 54.12%.

- En la Actividad Presupuestal **5001561 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

475. **AOI00087400571: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS,** se programó 77,894 ATENCIONES y se ejecutó 38,894, siendo el avance de 49.93%, y en la ejecución financiera se programó S/ 794,630.00 soles y se ejecutó S/. 423,459.66 soles, siendo el avance de 53.29%.

- En la Actividad Presupuestal **5002268 SERVICIO DE DISPENSIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**: contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

476. **AOI00087400264: ELABORACIÓN DEL ROL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA,** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó, 6, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 354,220.00 soles y se ejecutó S/ 130,060.85.00 soles, siendo el avance de 36.72%.

477. **AOI00087400999: ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES, MEZCLAS ENTERALES Y PARANTERALES ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL,** se programó 600 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó, 596, siendo el avance de 99.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 146,656.00 soles y se ejecutó S/ 63,867.61 soles, siendo el avance de 43.55%.

478. **AOI00087401000: VIGILAR Y PROMOVER EL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS,** se programó 365 ACCIONES y se ejecutó, 180, siendo el avance de 49.32%, y en la ejecución financiera se programó S/ 140,204.00 soles y se ejecutó S/ 53,847.54 soles, siendo el avance de 38.41%.

479. **AOI00087400311: GESTIONAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS,** se programó 365 ACCIONES y se ejecutó, 181, siendo el avance de 49.59%, y en la ejecución financiera se programó S/ 530,463.00 soles y se ejecutó S/ 207,000.00 soles, siendo el avance de 39.02%.

480. **AOI00087400313: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, HOSPITALARIOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS,** se programó 214,500 RECETAS y se ejecutó, 123,191 siendo el avance de 57.43%, y en la ejecución financiera se programó S/ 712,119.00 soles y se ejecutó S/ 343,454.29 soles, siendo el avance de 48.23%.

- En la Actividad Presupuestal **5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**, contiene la siguientes Actividad Operativa Institucional:

481. **AOI00087401059: 0032221 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN,** se programó 20,000 ATENCIONES y se ejecutó, 10,200 siendo el avance de 51%, y en la ejecución financiera se programó S/ 84,000.00 soles y se ejecutó S/ 54,000.00 soles, siendo el avance de 64.29%.

482. **AOI00087401061: 0000888 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA,** se programó 40 INFORMES y se ejecutó, 7 siendo el avance de 17.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 676,000.00 soles y se ejecutó S/ 416,700.00 soles, siendo el avance de 61.64%.

- En la Actividad Presupuestal **5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

483. **AOI00087401015: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO,** se programó 19 PLANTA DE OXIGENO y se ejecutó, 2 siendo el avance de 10.53%, y en la ejecución financiera se programó S/ 418,137.00 soles y se ejecutó S/ 159,030.00 soles, siendo el avance de 38.03%.

- En la Actividad Presupuestal **5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

484. **AOI00087400938: CONSULTAEXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN,** se programó 1,000 ATENCIONES y se ejecutó, 496 siendo el avance de 49.60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 13,860.00 soles y se ejecutó S/ 0 soles, siendo el avance de 0%.

485. **AOI00087401003: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS,** se programó 300 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó, 150 siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 485,150.00 soles y se ejecutó S/ 369,787.34 soles, siendo el avance de 76.22%.

486. **AOI00087401032: AFILICACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL,** se programó 5,000 ATENCIONES y se ejecutó, 2,498 siendo el avance de 49.96%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2´531,937.00 soles y se ejecutó S/ 610,685.10 soles, siendo el avance de 24.12%.

- En la Actividad Presupuestal **5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

487. **AOI00087401002: PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS,** se programó 2,500 ATENCIONES y se ejecutó, 1,252, siendo el avance de 50.08%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo el avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

488. **AOI00087401004: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFARIO,** se programó 600 ATENCIONES y se ejecutó, 300, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 157,475.00.00 soles y se ejecutó S/. 116,129.00 soles, siendo el avance de 73.74%.

- En la Actividad Presupuestal **5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

489. **AOI00087400939: 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO,** se programó 2,000 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 998, siendo el avance de 49.90%, y en la ejecución financiera se programó S/ 945,781.00 soles y se ejecutó S/. 485.178.70 soles, siendo el avance de 51.30%.

490. **AOI00087400940: 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES,** se programó 500 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 248, siendo el avance de 49.60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 898,795.00 soles y se ejecutó S/ 600,000.00 soles, siendo el avance de 66.76%.

491. **AOI00087400941: 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD,** se programó 700 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 352, siendo el avance de 50.29%, y en la ejecución financiera se programó S/ 898,795.00 soles y se ejecutó S/ 550.000.00 soles, siendo el avance de 61.19%.

492. **AOI00087400942: 5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA,** se programó 250 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 124, siendo el avance de 49.60%, y en la ejecución financiera se programó S/ 829,297.00 soles y se ejecutó S/ 474,947.56 soles, siendo el avance de 57.27%.

493. **AOI00087401005: HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL,** se programó 960 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó, 336, siendo el avance de 35%, y en la ejecución financiera se programó S/ 1´747,695.00 soles y se ejecutó S/ 1´493,660.00 soles, siendo el avance de 85.46%.

Crecimiento y Ejecución al I Semestre 2025:

El sector salud de Loreto ha experimentado un importante fortalecimiento presupuestal durante el I semestre 2025 (enero-junio). Las modificaciones presupuestales han resultado en un incremento de **S/ 101´212,587.00 soles** en el presupuesto asignado a nuestros 10 programas presupuestales y las 2 actividades presupuestales que no resultan en productos (Acciones Centrales y APNOP).

Específicamente, este incremento se desglosa en un aumento de **S/ 19´380,014.00 soles** en el Presupuesto Institucional, distribuidos estratégicamente entre las diferentes Fuentes de Financiamiento y Genéricas de Gasto. Hemos logrado culminar el I Semestre con un total de **493 actividades operativas institucionales (AOI) y 130 actividades presupuestales (AP)**, consolidando nuestra capacidad de respuesta y servicio a la población.

A continuación, se detalla la ejecución presupuestal lograda:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA F.F. I SEMESTRE 2025 (ENERO- JUNIO)

PROGRAMA 002 – SALUD MATERNO NEONATAL:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
8,922,122.00	5,010,290.83	3,911,831.17	56.16%	14	74

PROGRAMA 016 – TBC VIH/SIDA:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
1,238,967.00	675,853.62	563,113.38	54.55%	12	22

PROGRAMA 017 – ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZOONOSIS:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
1,224,116.00	1,001,740.23	222,375.77	81.83%	02	22

PROGRAMA 018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
2,825,870.00	1,523,036.80	1,302,833.20	53.90%	12	27

PROGRAMA 024 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÀNCER:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
2,582,778.00	1,243,129.12	1,339,648.88	48.13%	20	20

PROGRAMA 068 – REDUCCIÒN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÒN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
146,735.00	102,339.13	44.395.87	60.47%	08	08

PROGRAMA 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
8,909,073.00	6,048,858.42	2,860,214.58	67.90%	09	10

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

PROGRAMA 0129 – PREVENCIÒN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
265,208.00	167,086.68	98,121.32	63.00%	07	31

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Plan. Y Organización Hospital Regional de Loreto

PROGRAMA 0131 – CONTROL Y PREVENCIÒN EN SALUD MENTAL:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
510,177.00	373,182.85	136,994.15	73.15%	09	14

PROGRAMA 01001 – PRODUCTOS ESPECÌFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
2,874,920.00	2,023,576.73	851,343.27	70.39	09	27

9001 – ACCIONES CENTRALES

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
14,153,029.00	7,464,048.74	6,688,980.26	52.74%	05	66

9002 – APNOP (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO):

Presupuesto Asignado a toda F.F. 2025	Ejecución a toda F.F. al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	Saldo al I SEMESTRE (enero-junio) 2025	%	AP	AOI
57,559,592.00	28,232,166.65	29,327,425.35	49.05%	23	172





RESUMEN GENERAL - EJECUCIÒN PRESUPUESTAL A TODA F.F. PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP I SEMESTRE 2025 (ENERO-JUNIO)

Ítem	Detalle	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Presupuesto asignado a toda F.F.	Ejecución a toda F.F.	Saldo al I SEMESTRE 2025 (enero-junio)	%
1	PROGRAMA 002 – SALUD MATERNO NEONATAL	14	74	8,922,122.00	5,010,290.83	3,911,831.17	56.16%
2	PROGRAMA 016 – TBC VIH/SIDA	12	22	1,238,967.00	675,853.62	563,113.38	54.55%
3	PROGRAMA 017 – ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	02	22	1,224,116.00	1,001,740.23	222,375.77	81.83%
4	PROGRAMA 018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	12	27	2,825,870.00	1,523,,036.80	1,302,833.20	53.90%
5	PROGRAMA 024 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÀNCER	20	20	2,582,778.00	1,243,129.12	1,339,648.88	48.13%
6	PROGRAMA 068 – REDUCCIÒN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	08	08	146,735.00	102,339.13	44,395.87	60.47%
7	PROGRAMA 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÈDICAS	09	10	8,909,073.00	6,048,858.42	2,860,214.58	67.90%
8	PROGRAMA 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	07	31	265,208.00	167,086.68	98,121.32	63%
9	PROGRAMA 0131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	09	14	510,177.00	373,182.85	136,994.15	73.15%
10	PROGRAMA 1001 – PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	09	27	2,874,920.00	2,023,576.73	851,343.27	70.39%
11	9001 – ACCIONES CENTRALES	05	66	14,153,029.00	7,464,048.74	6,688,980.26	52.74%
12	9002 – APNOP	23	172	57,559,592.00	28,232,166.65	29,327,425.35	49.05%
	Total	130	493	101'212,587.00	53,865.309.80	47,347,277.20	53.22

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina de Planificación y Organización Hospital Regional de Loreto

III. AVANCE DE LA EJECUCIÒN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR G.G:

Durante el I Semestre 2025 (enero a junio), hemos realizado un análisis detallado de la ejecución presupuestal a nivel de fuente de financiamiento y genérica de gasto para los 10 programas presupuestales y las 2 actividades presupuestales que no generan productos directos (Acciones Centrales y APNOP).
Los resultados muestran un **avance consolidado del 53.22% en la ejecución presupuestal total** para todas las fuentes de financiamiento. Este porcentaje refleja el progreso en la implementación de nuestras iniciativas de salud en Loreto, específicamente en el Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias". A continuación, se presenta el detalle de esta ejecución:

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO I SEMESTRE 2025 (ENERO – JUNIO)

RUBRO - 00 RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES JUNIO	% DEVEN GADO
2.1 Personal y Oblig.soc.	00	67,745,135.00	67,964,331.00	33,711,923.12	34,252,407.88	33,644,785.82	49.50
2.2 Pens. y otras prestac.	00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	-	51,000.00	100.00
2.3 Bienes y Servicios	00	12,269,526.00	13,002,426.00	10,844,688.99	2,157,737.01	7,903,831.44	60.79
2.5 Otros gastos	00	16,912.00	16,912.00	-	16,912.00	-	0.00
TOTAL		**80,082,573.00**	**81,034,669.00**	**44,607,612.11**	**36,427,056.89**	**41,599,617.26**	**51.34**

RUBRO - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES JUNIO	% DEVEN GADO
2.3 Bienes y Servicios	09	1,730,000.00	1,741,073.00	849,187.60	891,885.40	400,179.89	22.98
2.5 Otros gastos	09	-	103,771.00	88,042.45	15,728.55	56,836.33	54.77
2.6 Adquisición de activos no financieros	09	-	137,007.00	0.00	137,007.00	-	0.00
TOTAL		**1,730,000.00**	**1,981,851.00**	**937,230.05**	**907,613.95**	**457,016.22**	**23.06**

RUBRO -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES JUNIO	% DEVEN GADO
2.3 Bienes y Servicios	13	20,000.00	16,864,061.00	15,760,394.51	1,103,666.49	11,156,603.77	66.16
2.6 Adquisición de activos no financieros	13	-	208,595.00	115,595.00	93,000.00	24,462.85	11.73
TOTAL		**20,000.00**	**17,072,656.00**	**15,875,989.51**	**1,196,666.49**	**11,181,066.62**	**65.49**

RUBRO -15 FONDO DE COMPENSACION REGION (FONCOR)

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES JUNIO	% DEVEN GADO
2.3 Bienes y Servicios	15	-	1,121,323.00	1,085,990.80	627,609.70	627,609.70	55.97
TOTAL		-	**1,121,323.00**	**1,085,990.80**	**627,609.70**	**627,609.70**	**55.97**

RUBRO -18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON)

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES JUNIO	% DEVEN GADO
2.3 Bienes y Servicios	18	-	2,088.00	-	2,088.00	-	0.00%
TOTAL			**2,088.00**		**2,088.00**		0.00%
TOTAL		**81,832,573.00**	**101,212,587.00**	**62,506,822.47**	**39,161,035.03**	**53,865,309.80**	**53.22**

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina de Planeamiento y Organización Hospital Regional de Loreto

IV. CONCLUSIONES:

- Se realizó un **monitoreo exhaustivo del registro de información de metas físico-financieras** en el Aplicativo CEPLAN V.1.0.2.0, siguiendo las fechas establecidas. El POI para el I Semestre 2025 (enero - junio) abarca **130 Actividades Presupuestales y 493 Actividades Operativas Institucionales**. Estas se encuentran organizadas en tres categorías presupuestales clave: **Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP**. Se obtuvo un avance del **53.22% por la ejecución presupuestal** a nivel devengado a toda Fuente de Financiamiento y por genérica de gasto.

- Hemos gestionado los recursos de manera efectiva, logrando una **ejecución presupuestal total de S/ 101´212,587.00 soles (PIM)** a toda F.F. y por G.G. Es importante destacar que iniciamos el ejercicio fiscal con un Presupuesto Inicial de Apertura **(PIA) de S/ 81´832,573.00 soles,** lo que representa un **incremento favorable de S/ 19´380,014.00 soles**. Este aumento en el presupuesto nos ha permitido ampliar el alcance y la inversión en nuestras actividades.

- Se observaron **avances financieros notables** en los programas presupuestales y actividades, con resultados que varían significativamente. A continuación, se detalla el progreso de mayor a menor, destacando aquellos que superan el 60% de ejecución:
  - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (0017): Este programa lidera con un impresionante 81.83% de avance, mostrando una alta eficiencia en la gestión de sus recursos.
  - Control y Prevención en Salud Mental (0131): Con un 73.15%, este programa demuestra un sólido progreso en una área crucial para la salud pública.
  - Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano (1001): Alcanza un 70.39%, reflejando un buen desempeño en iniciativas fundamentales para el desarrollo de la niñez.
  - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (0068): Presenta un avance del 69.74%, lo cual es vital para la preparación y respuesta ante contingencias.
  - Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas (0104): Con un 67.90%, este programa es fundamental para la atención oportuna en situaciones críticas.
  - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad (0129): Logra un 63.00%, un avance positivo en la mejora de la calidad de vida de personas con discapacidad.
  - Salud Materno Neonatal (0002): Este programa esencial para la salud de madres y recién nacidos alcanzó el 56.16% de su ejecución.
  - TBC VIH/SIDA (0016): Muestra un 54.55% de avance.
  - Enfermedades no Transmisibles (0018): Se sitúa en un 53.90%.
  - Acciones Centrales (9001): Esta actividad logró un 52.74% de ejecución.
  - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos – APNOP (9002): Con un 49.05%, esta actividad presenta el menor porcentaje de avance.
  - Prevención y Control del Cáncer (0024): Con un 48.13%, este programa se encuentra en el porcentaje más bajo de ejecución.

- Al cierre del I Semestre 2025, la **categoría "Actividades"** (Acciones Centrales y APNOP) ha recibido el **mayor presupuesto**, con un **PIM de S/ 71´712,621.00 soles**. Esta asignación subraya la **importancia de la operación y el soporte diario del Hospital**, fundamentales para su funcionamiento.
  Por otro lado, los **"Programas Presupuestales"** cuentan con **S/ 29´499,966.00 soles de PIM**. Aunque menor, este monto es **crucial para la ejecución de iniciativas directas** en salud, como programas de prevención o atención al paciente.

- El cumplimiento de las metas físicas semestrales presenta una variabilidad significativa entre los diferentes programas y actividades. A continuación, se detalla el porcentaje de avance, ordenado de mayor a menor, para facilitar una mejor comprensión del desempeño:

- 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: 79.44%
- 0016 TBC VIH/SIDA: 66.44%
- 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis: 53.95%
- 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas: 52.16%
- 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad: 48.63%
- 0002 Salud Materno Neonatal: 48.15%
- **9001 Acciones Centrales: 47.48%**
- 0024 Prevención y Control del Cáncer: 42.37%
- **9002 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos – APNOP: 41.54%**
- 1001 Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano: 41.65%
- 0131 Control y Prevención en Salud Mental: 37.46%
- 0018 Enfermedades no Transmisibles: 37.38%

- Por otro lado, la mayoría de los programas se encuentran por debajo del 50% de cumplimiento. Destacan con los porcentajes más bajos **Enfermedades no Transmisibles** y **Control y Prevención en Salud Mental**, ambos por debajo del 38%. Otros programas como **Salud Materno Neonatal**, **Prevención y Control del Cáncer**, y **Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano** también muestran un progreso inferior al 50%.

- Este panorama sugiere que es fundamental revisar los planes de ejecución y las estrategias para aquellos programas con bajo cumplimiento, a fin de identificar los desafíos y tomar las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas establecidas en el segundo semestre.

V. RECOMENDACIONES:

- **Equilibrio en la Ejecución Físico-Financiera;** es esencial que las actividades operativas e inversiones mantengan una ejecución equilibrada entre las metas físicas y financieras programadas. Esto asegura que el progreso real de los proyectos esté alineado con el gasto de los recursos, promoviendo la eficiencia y la correcta administración.

- **Coordinación para Modificaciones del POI;** los responsables de cada centro de costo deben coordinar de forma obligatoria con la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico todas las modificaciones físicas y financieras al Plan Operativo Institucional (POI). Cada ajuste debe estar debidamente sustentado y documentado para garantizar su justificación y trazabilidad.

Dirección Regional de Salud Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

- **Funciones dentro del Presupuesto Asignado;** todo el personal, tanto asistencial como administrativo, debe ejecutar sus funciones y acciones específicas estrictamente dentro del presupuesto asignado a sus respectivos Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP). Esto asegura el cumplimiento de la asignación presupuestaria y la correcta atribución de los gastos.

- **Priorizar la Ejecución Oportuna y Minimizar Modificaciones;** se sugiere priorizar la ejecución oportuna de los presupuestos asignados al inicio del año para cada programa, evitando en lo posible realizar modificaciones presupuestales recurrentes. Las alteraciones frecuentes dificultan el seguimiento y la rendición de cuentas, por lo que una ejecución consistente mejora la planificación y estabilidad financiera.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Planeamiento y Organización Hospital Regional de Loreto

- **La Alta Dirección General debe considerar e implementar activamente las acciones de mejora propuestas en este informe**. Abordar estas sugerencias es fundamental para fortalecer la gestión institucional, corregir deficiencias y optimizar el rendimiento general.

VI. ANEXOS:

- ANEXO Nº 01 Formato Excel - Avance Ejecución Físico-Financiero a Nivel Devengado (PPR, AC Y APNOP).
- ANEXO Nº 02 Reporte Anexo - B5 Seguimiento Mensual del POI - CEPLAN 2025 (Validación Físico - Financiero)
- ANEXO Nº 03 Reporte SIAF - Ejecución Financiera - SIAF Devengado Vs Marco Presupuestal al I Semestre 2025 (enero-junio)

ANEXO Nº01

Formato Excel - Avance Ejecución Físico-Financiero a Nivel Devengado (PPR, AC Y APNOP) I SEMESTRE

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

1.- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
22	0002	5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400247: 3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)			424,936.00	24,447.23	25,085.91	24,399.89	24,384.68	30,082.56	25,878.88							154,279.15	270,656.85	35	10	28.57	424,936.00	154,279.15	36.31
			AOI00087400858: 3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO			2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00							2,000.00	832.00	10	3	30.00	2,832.00	2,000.00	70.62
			AOI00087400859: 3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO			2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00							2,000.00	832.00	10	4	40.00	2,832.00	2,000.00	70.62
			AOI00087400860: 3330003 - SINDROME DE HELLP			2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00							2,000.00	832.00	15	8	53.33	2,832.00	2,000.00	70.62
		5	AOI00087400861: 3330005 - ECLAMPSIA			2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00							2,000.00	832.00	25	12	48.00	2,832.00	2,000.00	70.62
				R.O	2.1	418,264.00																				
				R.O	2.3	18,000.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
				DYT	2.3	0.00																				
			436,264.00			436,264.00	24,447.23	25,085.91	24,399.89	24,384.68	38,082.56	25,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,279.15	273,984.85						
15	0002	5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400342: 3330501 -ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO			92,364.00	7,312.60	8,166.71	7,166.71	7,166.71	10,748.41	13,061.11							53,622.25	38,741.75	3,200	1,368	42.75	92,364.00	53,622.25	58.06
			AOI00087400676: 3330504 -TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA			2,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00							2,400.00	0.00	2,800	1,254	44.79	2,400.00	2,400.00	100.00
		3	AOI00087400677: 3330505-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO			2,400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00							2,400.00	0.00	2,900	1,268	43.72	2,400.00	2,400.00	100.00
				R.O	2.1	77,664.00																				
					2.3	19,500.00																				
			97,164.00			97,164.00	7,312.60	9,166.71	7,166.71	7,166.71	14,548.41	13,061.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,422.25	38,741.75						
15	0002	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400346: 3330601 -ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES			1,117,897.00	97,235.16	101,821.66	101,050.34	87,145.90	146,586.06	102,019.25							635,858.37	482,038.63	400	363	90.75	1,117,897.00	635,858.37	56.88
			AOI00087400803 : 3330625 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	4,000.00							4,600.00	1,400.00	240	161	67.08	6,000.00	4,600.00	76.67
			AOI00087400804 : 3330626 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00							3,300.00	1,500.00	150	73	48.67	4,800.00	3,300.00	68.75
			AOI00087400805 : 3330621 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00							3,300.00	1,500.00	96	67	69.79	4,800.00	3,300.00	68.75
			AOI00087400806 : 3330628 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00							3,300.00	1,500.00	70	52	74.29	4,800.00	3,300.00	68.75
			AOI00087400807 : 3330623 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00							3,300.00	1,500.00	100	25	25.00	4,800.00	3,300.00	68.75
			AOI00087400808 : 3330629 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,500.00							3,100.00	500.00	6	6	100.00	3,600.00	3,100.00	86.11
			AOI00087400815 : 3330627 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS			1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	744.00							1,344.00	0.00	50	25	50.00	1,344.00	1,344.00	100.00
			AOI00087400817 : 3330620 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS			4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00							3,300.00	1,500.00	15	12	80.00	4,800.00	3,300.00	68.75
			AOI00087400916 : 3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00							2,600.00	1,000.00	250	74	29.60	3,600.00	2,600.00	72.22
			AOI00087401041 : 3330624 - ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON BAJO PESO			3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,000.00							2,600.00	1,000.00	252	140	55.56	3,600.00	2,600.00	72.22
		12	AOI00087401042 : 3330622 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS			4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,444.10							3,044.10	1,611.90	5	0	0.00	4,656.00	3,044.10	65.38





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

1.- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
				R.O	2.1	1,116,697.00																				
					2.3	48,000.00																				
			1,164,697.00			1,164,697.00	97,235.16	101,821.66	101,050.34	87,145.90	153,186.06	129,207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,646.47	495,050.53						
15	0002	5000055	**ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN.**																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400348: 3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN			1,426,346.00	93,614.17	92,223.27	100,542.63	99,207.48	94,303.23	102,760.62							582,651.40	843,694.60	150	79	52.67	1,426,346.00	582,651.40	40.85
			AOI00087400809 : 3330711 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	110	54	49.09	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087400810 : 3330715 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	30	16	53.33	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087400811 : 3330714 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	120	30	25.00	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087400812 : 3330718 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	70	33	47.14	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087400813 : 3330720 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	6	1	16.67	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087400814 : 3330719 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS			10,500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	0.00							4,500.00	6,000.00	20	12	60.00	10,500.00	4,500.00	42.86
			AOI00087401020 : 3330713 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	5	1	20.00	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087401021 : 3330716 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00							4,000.00	2,000.00	36	13	36.11	6,000.00	4,000.00	66.67
			AOI00087401022 : 3330717 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							1,000.00	1,400.00	12	11	91.67	2,400.00	1,000.00	41.67
		11	AOI00087401040 : 3330712 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO			12,108.00	0.00	0.00	0.00	3,148.00	1,405.00	0.00							4,553.00	7,555.00	84	58	69.05	12,108.00	4,553.00	37.60
				R.O	2.1	1,422,746.00																				
					2.3	70,608.00																				
				DYT	2.3	0.00																				
			1,493,354.00			1,493,354.00	93,614.17	92,223.27	100,542.63	122,855.48	108,708.23	102,760.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,704.40	872,649.60						
14	0002	5000042	**MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400032: 3329106 -ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE			159,842.00	14,462.42	9,448.17	20,574.67	29,053.88	8,598.54	12,221.54							94,359.22	65,482.78	350	242	69.14	159,842.00	94,359.22	59.03
			AOI00087400825: 3329107 - METODOS DE BARRERA			1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00							1,000.00	700.00	300	148	55.00	1,700.00	1,000.00	58.82
			AOI00087400826:3329108 -ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL			700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	200.00							700.00	0.00	50	21	42.00	700.00	700.00	100.00
			AOI00087400827:3329108 -AQV FEMENINO			1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	113.48							613.48	746.52	520	291	55.96	1,360.00	613.48	45.11
			AOI00087400828: 3329105 -DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)			200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00							200.00	0.00	50	24	48.00	200.00	200.00	100.00
			AOI00087400829: 3329112 -COMPLICACIONES POR USO DE DIU			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00							20.00	0.00	1	0	0.00	20.00	20.00	100.00
			AOI00087400830: 3329109 ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00							20.00	0.00	8	5	62.50	20.00	20.00	100.00
			AOI00087400831: 3329110 -METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00							20.00	0.00	5	3	60.00	20.00	20.00	100.00
			AOI00087400832: 3329111 -METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00							30.00	0.00	30	18	60.00	30.00	30.00	100.00
			AOI00087400833: 3329113 -ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE			105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00							105.00	0.00	55	17	30.91	105.00	105.00	100.00
			AOI00087400834: 3329114 -CONDON FEMENINO			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00							20.00	0.00	3	0	0.00	20.00	20.00	100.00
			AOI00087400835: 3329115 — IMPLANTE			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00							800.00	1,600.00	600	343	57.17	2,400.00	800.00	33.33
			AOI00087400836: 3329117 -EXTRACCION O REMOCIÓN DEL IMPLANTE			2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00							800.00	1,715.00	200	85	42.50	2,515.00	800.00	31.81
			AOI00087401016 : 3329101 - AQV MASCULINO			8,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	2,000.00							2,460.00	5,825.00	60	11	18.33	8,285.00	2,460.00	29.69





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

1.- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			AOI00087401017 : 3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO			1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00							800.00	500.00	1	0	0.00	1,300.00	800.00	61.54
		16	AOI00087401028 : 3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO			3,000.00	0.00	0.00	1830.00	0.00	300.00	500.00							2,630.00	370.00	1	0	0.00	3,000.00	2,630.00	87.67
				R.O	2.1	159,517.00																				
					2.3	22,000.00																				
					2.6	0.00																				
			181,517.00			181,517.00	14,462.42	9,448.17	22,404.67	29,053.88	12,173.54	17,035.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,577.70	76,939.30						
14	0002	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400033: 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE		2.1-2.3	101,090.00	2,732.50	2,730.87	3,041.04	4,730.87	4,270.87	4,468.87							21,975.02	79,114.98	350	219	62.57	101,090.00	21,975.02	21.74
			AOI00087400818 : 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE		2.3	3,600.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	500.00	500.00							2,600.00	1,000.00	120	56	46.67	3,600.00	2,600.00	72.22
			AOI00087400820 : 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA		2.3	7,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	2,000.00	500.00							4,500.00	2,500.00	350	188	53.71	7,000.00	4,500.00	64.29
			AOI00087400822: 3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE		2.3	3,400.00	0.00	0.00	1,000.00	400.00	1,000.00	500.00							2,900.00	500.00	150	60	40.00	3,400.00	2,900.00	85.29
			AOI00087400823: 3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL		2.3	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	500.00	1,000.00	500.00							3,500.00	2,500.00	450	275	61.11	6,000.00	3,500.00	58.33
		6	AOI00087400824: 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO		2.3	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	289.36	2,000.00	500.00							3,789.36	2,210.64	100	31	31.00	6,000.00	3,789.36	63.16
				R.O	2.1	90,090.00																				
				R.O	2.3	37,000.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
			127,090.00			127,090.00	2,732.50	2,730.87	9,041.04	7,020.23	10,770.87	6,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,264.38	87,825.62						
14	0002	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400034: 3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		2.1-2.3	93,210.00	5,464.96	5,461.74	5,461.74	5,461.74	7,429.74	5,461.74							34,741.66	58,468.34	3,700	2,127	57.49	93,210.00	34,741.66	37.27
		2	AOI00087400837: 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR			880.00	0.00	0.00	0.00	650.00	230.00	0.00							880.00	0.00	350	166	47.43	880.00	880.00	100.00
				R.O	2.1	90,090.00																				
				R.O	2.3	4,000.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
			94,090.00			94,090.00	5,464.96	5,461.74	5,461.74	6,111.74	7,659.74	5,461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,621.66	58,468.34						
14	0002	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400035: 3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO			84,318.00	4,439.20	4,435.84	5,435.84	6,575.38	4,935.84	5,435.39							31,257.49	53,060.51	120	63	52.50	84,318.00	31,257.49	37.07
			AOI00087400839: 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO			1,536,835.00	0.00	0.00	953,957.17	495,302.77	31,818.78	19,996.00							1,501,074.72	35,760.28	250	122	48.80	1,536,835.00	1,501,074.72	97.67
			AOI00087400840: 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA			1,440.00	0.00	0.00	500.00	940.00	0.00	0.00							1,440.00	0.00	415	197	47.47	1,440.00	1,440.00	100.00
			AOI00087400842: 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO			600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00							600.00	0.00	80	36	45.00	600.00	600.00	100.00
			AOI00087400843: 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA			480.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00							480.00	0.00	36	8	22.22	480.00	480.00	100.00
			AOI00087400844: 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS			10,360.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	500.00	860.00							9,360.00	1,000.00	250	102	40.80	10,360.00	9,360.00	90.35
			AOI00087400846: 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA			540.00	0.00	0.00	40.00	500.00	0.00	0.00							540.00	0.00	50	11	22.00	540.00	540.00	100.00
			AOI00087400847: 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO			480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00							480.00	0.00	240	183	76.25	480.00	480.00	100.00
			AOI00087400848: 3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO			480.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00							480.00	0.00	150	56	37.33	480.00	480.00	100.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Regional de Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

1.- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
		10	AOI00087400850: 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO			10,360.00	0.00	0.00	5,000.00	5,360.00	0.00	0.00							10,360.00	0.00	1,200	282	23.50	10,360.00	10,360.00	100.00
				R.O	2.1	76,260.00																				
				R.O	2.3	126,500.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
				DYT	2.3	1,443,133.00																				
			1,645,893.00			1,645,893.00	4,439.20	4,435.84	971,013.01	512,638.15	37,254.62	26,291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,072.21	89,820.79						
14	0002	5000045	ATENCION DEL PARTO NORMAL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
		1	AOI00087400036: 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	R.O	2.1	1,100,993.00	78,132.17	83,375.73	115,329.16	85,066.40	73,304.42	75,754.52							510,962.40	590,030.60						
					2.3	17,000.00	0.00	0.00	360.00	6,480.00	4,236.20	1,880.00							12,956.20	4,043.80						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
			1,117,993.00			1,117,993.00	78,132.17	83,375.73	115,689.16	91,546.40	77,540.62	77,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,918.60	594,074.40	1,500	612	40.80	1,117,993.00	523,918.60	46.86
14	0002	5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400949 : 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL			369,500.00	8,770.68	8,255.33	8,453.96	39,000.00	26,630.00	15,000.00							106,109.97	263,390.03	180	90	50.00	369,500.00	106,109.97	28.72
		2	AOI00087400950 : 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO			367,500.00	8,775.00	8,255.33	8,454.00	38,454.92	26,576.91	16,054.33							106,570.49	260,929.51	230	82	35.65	367,500.00	106,570.49	29.00
				R.O	2.1	670,000.00																				
					2.3	67,000.00																				
					2.6	0.00																				
			737,000.00			737,000.00	17,545.68	16,510.66	16,907.96	77,454.92	53,206.91	31,054.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,680.46	524,319.54						
14	0002	5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
		1	AOI00087400056: 3329701 – CESAREA																							
				R.O	2.1	927,643.00	64,091.04	116,053.85	71,670.13	72,297.52	71,048.85	71,581.32							466,742.71	460,900.29						
				R.O	2.3	68,000.00	0.00	0.00	0.00	67,570.00	427.68	0.00							67,997.68	2.32						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						995,643.00	64,091.04	116,053.85	71,670.13	139,867.52	71,476.53	71,581.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,740.39	460,902.61	1,400	731	52.21	995,643.00	534,740.39	53.71
14	0002	5000048	ATENDER EL PUERPERIO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
		1	AOI00087400057: 3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO																							
				R.O	2.1	99,728.00	9,443.54	9,987.55	10,461.33	15,856.68	10,691.99	10,629.64							67,072.73	32,655.27						
					2.3	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,110.40	130.00	0.00							3,240.40	16,759.60						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						119,728.00	9,443.54	9,987.55	10,461.33	18,969.08	10,821.99	10,629.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,313.13	49,414.87	150	91	60.67	119,728.00	70,313.13	58.73
14	0002	5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
			AOI00087400058: 3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO			579,566.00	49,326.00	52,773.83	57,321.15	76,797.42	52,842.24	50,373.46							339,434.10	240,131.90	250	95	38.00	579,566.00	339,434.10	58.57
			AOI00087400856: 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL			12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	2,510.64	1,000.00							10,510.64	1,489.36	15	6	40.00	12,000.00	10,510.64	87.59
		3	AOI00087400857: 3329902 – MASTITIS			17,620.00	0.00	0.00	2,000.00	8,078.60	3,000.00	1,000.00							14,078.60	3,541.40	12	4	33.33	17,620.00	14,078.60	79.90
				R.O	2.1	531,686.00																				
					2.3	77,500.00																				
					2.6	0.00																				
				DYT	2.3	0.00																				
			609,186.00			609,186.00	49,326.00	52,773.83	61,321.15	89,876.02	58,352.88	52,373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,023.34	245,162.66						

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

1.- PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
14	0002	5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FÉRTIL Y RECIÉN NACIDOS.																							
		1	AOI00087400031: 5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE																							
				R.O	2.1	97,503.00	12,028.41	6,520.41	10,470.41	7,982.87	12,722.00	3,419.09							53,143.19	44,359.81						
					2.3	5,000.00	0.00	0.00	2,145.00	1,658.50	0.00	1,080.00							4,883.50	116.50						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						102,503.00	12,028.41	6,520.41	12,615.41	9,641.37	12,722.00	4,499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,026.69	44,476.31	24	6	25.00	102,503.00	58,026.69	56.61
																					25,628	12,340	48.15			

RESUMEN:
14 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
74 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA MATERNO NEONATAL (002)

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	6,878,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878,881.00			
2.3	600,108.00	0.00	0.00	0.00	1,443,133.00	2,043,241.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,478,989.00	0.00	0.00	0.00	1,443,133.00	8,922,122.00	5,010,290.83	3,911,831.17	56.16

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
Vº Bº
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

2.- PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA (016)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
16.2	0016	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																							
		1	AOI00087401052 : 4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB																83,296.35	74,432.65						
				R.O	2.1	157,729.00	13,298.81	12,625.86	20,134.54	12,231.08	12,131.03	12,875.03							0.00	0.00						
					2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						157,729.00	13,298.81	12,625.86	20,134.54	12,231.08	12,131.03	12,875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,296.35	74,432.65	60	1	1.67	157,729.00	83,296.35	52.81
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5004436	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																							
		1	AOI00087400564: 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE																10,604.00	1,396.00						
				R.O	2.3	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	7,000.00	2414.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	7,000.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,604.00	1,396.00	2,580	912	35.35	12,000.00	10,604.00	88.37
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																							
			AOI00087400024: 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00							1,300.00	1,200.00	70	18	25.71	2,500.00	1,300.00	52.00
		2	AOI00087400520: 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR			2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00							1,300.00	1,200.00	170	65	38.24	2,500.00	1,300.00	52.00
			5,000.00	R.O	2.3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,400.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS																							
		1	AOI00087400026: 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00							1,990.00	10.00	140	50	35.71	2,000.00	1,990.00	99.50
				R.O	2.3	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	10.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5005158	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B																							
			AOI00087400951 : 0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	80	26	32.50	0.00	0.00	#¡DIV/0!
		2	AOI00087400952 : 0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	5	5	100.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
				R.O	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Programación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

2.- PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA (016)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5005161	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA LA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES																							
			AOI00087400868 : 4396506 - ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE RFEQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	150	47	31.33	0.00	0.00	#DIV/0!
		2	AOI00087400639 : 4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	5	1	20.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				R.O	2.1	0.00																				
					2.3	0.00																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH																							
			AOI00087400954 : 4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	30	18	60.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		2	AOI00087400955 : 4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	30	14	46.67	0.00	0.00	#DIV/0!
				R.O	2.1	0.00																				
					2.3	0.00																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIAY TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA																							
		1	AOI00087400956 : 4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	30,000	21,397	71.32	0.00	0.00	#DIV/0!
																								0.00	0.00	#DIV/0!
				R.O	2.1	0.00																				
					2.3	0.00																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							
16.2	0016	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS																							
			AOI00087400111:4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			37,459.00	3,434.77	3,034.77	9,139.77	3,079.23	3,045.89	4,205.89							25,940.32	11,518.68	35	12	34.29	37,459.00	25,940.32	69.25
		2	AOI00087400542: 4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00							1,160.00	1,031.00	15	6	40.00	2,191.00	1,160.00	52.94
				R.O	2.1	35,268.00																				
					2.3	4,382.00																				
			39,650.00			39,650.00	3,434.77	3,034.77	9,139.77	3,079.23	3,045.89	5,365.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.32	12,549.68						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																							





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

2.- PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA (016)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
16.2	0016	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)																								
		1	AOI00087400126 4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00							2,900.00	100.00	2	0	0.00	3,000.00	2,900.00	96.67
				R.O	2.3	3,000.00																				
						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																								
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																								
16.2	0016	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																								
			AOI00087400863 : 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA			21,559.80	1,348.60	1,300.00	1,300.00	2,500.00	8,000.00	4,240.00							18,688.60	2,871.20	50	12	24.00	21,559.80	18,688.60	86.68
			AOI00087400864 : 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS			18,559.80	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,500.00	4,986.71	1,400.00							12,786.71	5,773.09	30	12	40.00	18,559.80	12,786.71	68.89
			AOI00087400865 : 4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL			18,559.80	1,300.00	1,300.00	1,300.00	2,500.00	4,500.00	1,400.00							12,300.00	6,259.80	5	1	20.00	18,559.80	12,300.00	66.27
			AOI00087400866 : 4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA			18,559.80	1,300.00	1,200.00	1,200.00	2,500.00	5,000.00	1,300.00							12,500.00	6,059.80	5	0	0.00	18,559.80	12,500.00	67.35
		5	AOI00087400867 : 4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC			18,559.80	1,300.00	1,048.60	1,048.60	3,364.72	4,000.00	1,072.05							11,833.97	6,725.83	5	0	0.00	18,559.80	11,833.97	63.76
				R.O	2.1	92,799.00																				
					2.3	3,000.00																				
				DYT	2.3	0.00																				
			95,799.00			95,799.00	6,548.60	6,148.60	6,148.60	13,364.72	26,486.71	9,412.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,109.28	27,689.72						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																								
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIH/SIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																								
16.2	0016	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS																								
			AOI00087400538: 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			601,500.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	30,000.00	30,000.00	31,500.00							196,500.00	405,000.00	65	25	38.46	601,500.00	196,500.00	32.67
		2	AOI00087400539: 4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL			322,289.00	14,049.68	75,229.24	16,887.78	100,058.29	27,183.64	49,345.04							282,753.67	39,535.33	2,000	984	49.20	322,289.00	282,753.67	87.73
				R.O	2.1	742,930.00																				
			745,930.00		2.3	3,000.00																				
				DYT	2.3	177,859.00																				
			923,789.00			923,789.00	49,049.68	110,229.24	51,887.78	130,058.29	57,183.64	80,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,253.67	444,535.33						
																					35,532.00	23,606.00	66.44			

RESUMEN:
12 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
22 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 016 TBC-VIH SIDA

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCION TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	1,028,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,726.00			
2.3	32,382.00	0.00	0.00	0.00	177,859.00	210,241.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,061,108.00	0.00	0.00	0.00	177,859.00	1,238,967.00	675,853.62	563,113.38	54.55

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Planif. y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

4.- PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
12.3	0018	5000103	EXAMENES DE TAMISAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS																							
		1	AOI00087401050 : 4399731 - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS O INTOXICADAS A METALES PESADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN																							
				R.O	2.3	59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.48	0.00							7,606.48	52,343.52						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						59,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.48	52,343.52	50	4	8.00	59,950.00	7,606.48	12.69
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																							
		1	AOI00087400778: 5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA																							
				R.O	2.1	95,268.00	7,162.96	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71							42,996.51	52,271.49						
			111,768.00		2.3	16,500.00	0.00	0.00	0.00	401.60	0.00	0.00							401.60	16,098.40						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						111,768.00	7,162.96	7,166.71	7,166.71	7,568.31	7,166.71	7,166.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,398.11	68,369.89	500	240	48.00	111,768.00	43,398.11	38.83
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5000110	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS																							
			AOI00087400092: 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA			2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00							750.00	1,500.00	20	4	20.00	2,250.00	750.00	33.33
		2	AOI00087400786: 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO			2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00							750.00	1,500.00	41	26	63.41	2,250.00	750.00	33.33
				R.O	2.3	4,500.00																				
			4,500.00			4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS																							
		1	AOI00087400779: 5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																							
				R.O	2.1	134,166.00	6,020.41	5,620.41	13,378.41	5,664.86	5,631.52	5,631.52							41,947.13	92,218.87						
					2.3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	6,000.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						140,166.00	6,020.41	5,620.41	13,378.41	5,664.86	5,631.52	5,631.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,947.13	98,218.87	21	21	100.00	140,166.00	41,947.13	29.93
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																							
			AOI00087400095 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS			9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	9,250.00	20	20	100.00	9,250.00	0.00	0.00
		2	AOI00087400792 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS			9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	9,250.00	39	21	53.85	9,250.00	0.00	0.00
				R.O	2.3	18,500.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
			18,500.00			18,500.00	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	18,500.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

4.- PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)																							
		1	AOI00087400570: 0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN																0.00	5,500.00	150	30	20.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				R.O	2.3	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						5,500.00	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	5,500.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5005994	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																							
			AOI00087400097: 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA			2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00							425.00	1,975.00	70	47	67.14	2,400.00	425.00	17.71
		2	AOI00087400947 : 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA			2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00							425.00	1,675.00	70	36	51.43	2,100.00	425.00	20.24
				R.O	2.3	4,500.00	0.00																			
					2.6	0.00	0.00																			
						4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	3,650.00						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
13.4	0018	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA																							
		1	AOI00087400877: 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA																0.00	12,000.00						
				R.O	2.3	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.O	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						12,000.00	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	12,000.00	70	47	67.14	12,000.00	0.00	0.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
18.1	0018	5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																							
			AOI00087400633: 5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA			77,294.00	2,500.00	3,000.00	5,654.82	4,779.72	3,354.73	5,000.00							24,289.27	53,004.73	25	13	52.00	77,294.00	24,289.27	31.42
			AOI00087400684: 5000804 - REHABILITACION PROTESICA			27,000.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00							15,000.00	12,000.00	1	1	100.00	27,000.00	15,000.00	55.56
			AOI00087400685: 5000814 - TERAPIA PULPAR			27,000.00	2,500.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	3,000.00	1,500.00							14,500.00	12,500.00	50	29	58.00	27,000.00	14,500.00	53.70
			AOI00087400686: 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL			27,000.00	2,500.00	1,740.82	3,000.00	2,500.00	3,000.00	1,763.04							14,503.86	12,496.14	10	1	10.00	27,000.00	14,503.86	53.72
		5	AOI00087400687: 5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL			31,000.00	2,440.82	2,500.00	5,000.00	2,599.00	3,000.00	1,500.00							17,039.82	13,960.18	10	0	0.00	31,000.00	17,039.82	54.97
				R.O	2.1	174,294.00																				
					2.3	15,000.00																				
					2.6																					
				DYT	2.3																					
			189,294.00			189,294.00	12,440.82	11,240.82	19,654.82	15,378.72	15,354.73	11,263.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,332.95	103,961.05						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
18.1	0018	5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA																							
			AOI00087400638: 5000703 - EXODONCIA SIMPLE			15,240.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	3,457.21	974.32	143.17							9,574.70	5,665.30	70	39	55.71	15,240.00	9,574.70	62.83
			AOI00087400688: 0068101 - RASPAJE DENTAL			79,120.00	6,500.00	5,000.00	8,000.00	6,900.00	8,500.00	5,000.00							39,900.00	39,220.00	250	55	22.00	79,120.00	39,900.00	50.43
			AOI00087400713: 5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES			75,740.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	6,900.00	8,500.00	5,000.00							38,400.00	37,340.00	20	4	20.00	75,740.00	38,400.00	50.70
			AOI00087400714: 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA			78,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	6,900.00	8,500.00	5,000.00							38,400.00	39,600.00	700	96	13.71	78,000.00	38,400.00	49.23
			AOI00087400715: 5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO			72,600.00	4,500.00	4,500.00	7,633.82	5,600.00	8,000.00	5,000.00							35,233.82	37,366.18	130	47	36.15	72,600.00	35,233.82	48.53





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

4.- PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
		6	AOI00087400716: 5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA			77,016.00	4,579.82	4,079.82	9,000.00	6,770.00	8,887.00	5,000.00							38,316.64	38,699.36	350	106	30.29	77,016.00	38,316.64	49.75
				R.O	2.1	374,216.00																				
					2.3	23,500.00																				
					2.6	0.00																				
			397,716.00			397,716.00	27,079.82	25,079.82	42,633.82	36,527.21	43,361.32	25,143.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,825.16	197,890.84						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
12.3	0018	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL																							
			AOI00087400098: 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO			308,470.00	7,700.00	7,000.00	14,700.00	7,189.47	12,102.22	13,146.00							61,837.69	246,632.31	1,000	617	61.70	308,470.00	61,837.69	20.05
			AOI00087400783 : 5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD			153,764.00	7,700.00	7,000.00	14,700.00	7,150.00	11,000.00	8,160.49							55,710.49	98,053.51	1,000	617	61.70	153,764.00	55,710.49	36.23
		3	AOI00087400785 : 5001608 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR			112,008.00	7,559.50	6,919.08	10,974.42	7,900.00	10,909.90	10,254.00							54,516.90	57,491.10	700	426	60.86	112,008.00	54,516.90	48.67
			545,242.00	R.O	2.1	545,242.00																				
					2.3	29,000.00																				
					2.6	0.00																				
				D.T	2.3	0.00																				
			574,242.00			574,242.00	22,959.50	20,919.08	40,374.42	22,239.47	34,012.12	31,560.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,065.08	402,176.92						
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN																							
12.3	0018	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS																							
			AOI00087400964 : 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO			1,267,988.00	119,493.36	118,202.36	137,986.67	121,908.01	319,547.60	113,713.79							930,851.79	337,136.21	5,000	1,476	29.52	1,267,988.00	930,851.79	73.41
		2	AOI00087400965 : 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES			39,746.00	0.00	0.00	2,400.00	2,375.00	27,680.10	7,205.00							39,660.10	85.90	2,000	600	30.00	39,746.00	39,660.10	99.78
				R.O	2.1	1,182,657.00																				
			1,261,403.00		2.3	78,746.00																				
					2.6	0.00																				
				DYT	2.3	46,331.00																				
			1,307,734.00			1,307,734.00	119,493.36	118,202.36	140,386.67	124,283.01	347,227.70	120,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,511.89	337,222.11						
																					12,367.00	4,623.00	37.38			

RESUMEN:
12 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
27 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	2,505,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,843.00			
2.3	273,696.00	0.00	0.00	0.00	46,331.00	320,027.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,779,539.00	0.00	0.00	0.00	46,331.00	2,825,870.00	1,523,036.80	1,302,833.20	53.90

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

5.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (024)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																							
			AOI00087400037: 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																							
				R.O	2.1	111,006.00	18,964.96	18,961.74	18,961.74	18,035.53	1,726.04	238.99							76,889.00	34,117.00						
					2.3	12,994.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,215.00	468.00							3,683.00	9,311.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						124,000.00	18,964.96	18,961.74	18,961.74	19,035.53	3,941.04	706.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,572.00	43,428.00	83	34	40.96	124,000.00	80,572.00	64.98
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																							
			AOI00087400038 : 0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																							
				R.O	2.1	142,902.00	18,243.36	18,233.42	18,233.42	18,233.42	33,214.88	19,015.85							125,174.35	17,727.65						
					2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	550,286.00	0.00	0.00	0.00	83,505.00	56,073.64	63,735.26							203,313.90	346,972.10						
						693,188.00	18,243.36	18,233.42	18,233.42	101,738.42	89,288.52	82,751.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,488.25	364,699.75	104	15	14.42	693,188.00	328,488.25	47.39
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																							
			AOI00087400887 : 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																							
				R.O	2.1	513,030.00	37,929.92	37,923.48	37,923.48	37,923.48	37,923.48	9,794.74							199,418.58	313,611.42						
					2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	340.00							1,500.00	0.00						
				DYT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						514,530.00	37,929.92	37,923.48	37,923.48	37,923.48	39,083.48	10,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,918.58	313,611.42	84	11	13.10	514,530.00	200,918.58	39.05
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA																							
			AOI00087400043: 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA																							
				R.O	2.1	411,030.00	24,947.92	24,942.61	24,942.61	20,846.63	18,981.74	69,914.94							184,556.45	226,473.55						
					2.3	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	10,000.00						
				DYT	2.3	579,518.00	0.00	0.00	47,686.56	111,412.91	100,077.46	51,662.74							310,839.67	268,678.33						
						1,000,548.00	24,947.92	24,942.61	72,629.17	132,259.54	119,059.20	121,577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,396.12	505,151.88	78	18	23.08	1,000,548.00	495,396.12	49.51
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																							
			AOI00087400046: 0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																							
				R.O	2.3	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	2,500.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	34	0	0.00	2,500.00	0.00	0.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006017	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO																							
			AOI00087400047: 0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO																							
				R.O	2.3	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00							260.00	6,240.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

5.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (024)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
						6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	6,240.00	52	1	1.92	6,500.00	260.00	4.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA																							
			AOI00087400048: 0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA																							
				R.O	2.1	111,006.00	9,482.48	9,480.87	9,480.87	9,480.19	9,480.87	9,480.19							56,885.47	54,120.53						
					2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,500.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
			112,506.00			112,506.00	9,482.48	9,480.87	9,480.87	9,480.19	9,480.87	9,480.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,885.47	55,620.53	6	1	16.67	112,506.00	56,885.47	50.56
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA																							
			AOI00087400049: 0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA																							
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	340.00							1,500.00	0.00						
				DY T	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	13	0	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																							
			AOI00087400050: 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																							
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,500.00						
						1,500.00	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	1,500.00	11	0	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006021	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON																							
			AOI00087400051: 0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON																							
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	1,500.00						
						1,500.00	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	1,500.00	19	1	5.26	1,500.00	0.00	0.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																							
			AOI00087400052: 0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																							
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	28.00							1,188.00	312.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	312.00	22	2	9.09	1,500.00	1,188.00	79.20
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006023	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																							
			AOI00087400053: 0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																							
				R.O	2.3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00							1,278.00	1,722.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	1,722.00	32	2	6.25	3,000.00	1,278.00	42.60
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							

Dirección Regional de Salud Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto
Dirección General de Salud Loreto
V° B°
Oficina
Dirección

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

5.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (024)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
17.1	0024	5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA																							
			AOI00087400968 : 0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA																72,412.90	38,593.10						
				R.O	2.1	111,006.00	14,364.96	14,362.22	14,362.22	14,361.74	14,361.90	599.86							0.00	0.00						
					2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						111,006.00	14,364.96	14,362.22	14,362.22	14,361.74	14,361.90	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,412.90	38,593.10	16	5	31.25	111,006.00	72,412.90	65.23
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA																							
			AOI00087400969 : 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.O	2.3	0.00													0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16	3	18.75	0.00	0.00	#DIV/0!
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006029	TRATAMIENTO DE LINFOMA																							
			AOI00087400970 : 0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.O	2.3	0.00													0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00																				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39	2	5.13	0.00	0.00	#DIV/0!
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																							
			AOI00087400054: 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																1,451.80	1,548.20						
				R.O	2.3	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,451.80	0.00	0.00							1,451.80	1,548.20	44	7	15.91	3,000.00	1,451.80	48.39
						3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,451.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006031	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																							
			AOI00087400059: 0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA																1,500.00	0.00						
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00							1,500.00	0.00	65	7	10.77	1,500.00	1,500.00	100.00
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA																							
			AOI00087400060: 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA																0.00	1,500.00						
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
						1,500.00	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	1,500.00	1,000	479	47.90	1,500.00	0.00	0.00
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																							





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

5.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER (024)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			AOI00087400062: 0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																1,278.00	222.00						
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	222.00	325	139	42.77	1,500.00	1,278.00	85.20
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																							
17.1	0024	5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD																							
			AOI00087400063: 0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD																0.00	1,500.00						
				R.O	2.3	1,500.00	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	1,500.00	2,000	986	49.30	1,500.00	0.00	0.00
						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4043	1713	42.3695			

RESUMEN:
20 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
20 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CÁNCER (024)

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	1,399,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,980.00			
2.3	52,994.00	0.00	0.00	0.00	1,129,804.00	1,182,798.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,452,974.00	0.00	0.00	0.00	1,129,804.00	2,582,778.00	1,243,129.12	1,339,648.88	48.13

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Dirección Regional de Salud Loreto
Vº Bº
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

6.- PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (068)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																							
			AOI00087400593: 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS			13,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	13,274.00						
				R.O	2.3	13,274.00	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	13,274.00	2	1	50.00	13,274.00	0.00	0.00
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																							
			AOI00087400618: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			54,600.00	0.00	9,000.00	6,480.00	4,500.00	5,430.00	4,500.00							29,910.00	24,690.00						
				R.O	2.3	54,600.00	0.00	9,000.00	6,480.00	4,500.00	5,430.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.00	24,690.00	12	6	50.00	54,600.00	29,910.00	54.78
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																							
			AOI00087400917 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			2,076.00	0.00	0.00	1,479.24	0.00	596.60	0.00							2,075.84	0.16						
				R.O	2.3	2,076.00	0.00	0.00	1,479.24	0.00	596.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.84	0.16	15	12	80.00	2,076.00	2,075.84	99.99
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005561	AOI00087400919 : 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			29,500.00	0.00	0.00	2,493.00	3,995.00	18,490.80	4,500.00							29,478.80	21.20						
				R.O	2.3	29,500.00	0.00	0.00	2,493.00	3,995.00	18,490.80	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,478.80	21.20	1	1	100.00	29,500.00	29,478.80	99.93
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005610	AOI00087400920 : 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00							11,000.00	0.00						
				R.O	2.3	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1	1	100.00	11,000.00	11,000.00	100.00
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																							

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Plan. Y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

6.- PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (068)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
			AOI00087400921 : 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			12,785.00	0.00	0.00	0.00	6,370.80	1,798.70	4,615.00							12,784.50	0.50						
				R.O	2.3	12,785.00	0.00	0.00	0.00	6,370.80	1,798.70	4,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,784.50	0.50	5	2	40.00	12,785.00	12,784.50	100.00
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005580	**FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**																							
			AOI00087400922 : 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	4,039.99	0.00							5,089.99	410.01						
				R.O	2.3	5,500.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	4,039.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.99	410.01	250	205	82.00	5,500.00	5,089.99	92.55
			OEI.09 : MEJORAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																							
			AEI.09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO.																							
01.1	0068	5005570	**DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS**																							
			AOI00087400923 : 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS			18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00							12,000.00	6,000.00						
				R.O	2.3	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	1	0	0.00	18,000.00	12,000.00	66.67
																					287	228	79.443			

RESUMEN:
08 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
08 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS (068)

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.3	146,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,735.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			
	146,735.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,735.00**	**102,339.13**	**44,395.87**	**69.74**

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

7.- PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (104)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.08.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION																							
		1	AOI00087400653: 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION																2,372.98	3,127.02	50	35	70.00	5,500.00	2,372.98	43.15
				R.O	2.3	5,500.00	0.00	0.00	0.00	2,273.98	99.00	0.00							2,372.98	3,127.02						
						5,500.00	0.00	0.00	0.00	2,273.98	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.08.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA																							
		1	AOI00087400040: 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA																24,794.26	52,869.74						
				R.O	2.1	77,664.00	4,439.20	4,435.84	4,435.84	4,435.84	6,690.08	357.46							1,500.00	2,000.00						
					2.3	3,500.00	0.00	0.00	900.00	600.00	0.00	0.00							26,294.26	54,869.74						
						81,164.00	4,439.20	4,435.84	5,335.84	5,035.84	6,690.08	357.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150	85	56.67	81,164.00	26,294.26	32.40
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																							
		1	AOI00087400044: 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																851,875.40	992,682.60						
				R.O	2.1	1,844,558.00	137,688.49	138,649.11	142,873.47	147,421.81	139,923.34	145,319.18							32,000.00	20,000.00						
					2.3	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,960.00	40.00							883,875.40	1,012,682.60	36,000	21,887	60.80	1,896,558.00	883,875.40	46.60
						1,896,558.00	137,688.49	138,649.11	142,873.47	147,421.81	171,883.34	145,359.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS																							
22.3	0104	5002829	DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS																							
		1	AOI00087401026 : 5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS																0.00	0.00						
					2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							1,230.00	270.00						
				R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	315.00	915.00	0.00	0.00							1,230.00	270.00	2	0	0.00	1,500.00	1,230.00	82.00
						1,500.00	0.00	0.00	315.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005901	ATENCION DE TRIAJE																							
		1	AOI00087400064: 5005901 - ATENCION DE TRIAJE																288,882.71	562,133.29						
					2.1	851,016.00	46,571.13	45,030.82	62,140.44	45,787.62	43,991.69	45,361.01							23,567.63	2,501.37						
				R.O	2.3	26,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,567.63	0.00							312,450.34	564,634.66	43,001	22,277	51.81	877,085.00	312,450.34	35.62
						877,085.00	46,571.13	45,030.82	62,140.44	45,787.62	67,559.32	45,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																							
		1	AOI00087400065 5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																							

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Dirección Regional de Salud Loreto
V° B°
Oficina PPTO y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

7.- PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (104)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
																			637,530.41	51,856.59						
				R.O	2.1	689,387.00	128,780.21	141,323.82	134,552.40	132,907.39	72,744.03	27,222.56							29,999.24	11,500.76						
					2.3	41,500.00	0.00	0.00	0.00	18,630.00	11,187.24	182.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							667,529.65	63,357.35	500	409	81.80	730,887.00	667,529.65	91.33
						730,887.00	128,780.21	141,323.82	134,552.40	151,537.39	83,931.27	27,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																							
		1	AOI00087400066: 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																2,770,229.42	930,390.58						
				R.O	2.1	3,700,620.00	451,507.80	459,092.49	418,697.74	450,553.47	502,772.37	487,605.55							29,995.00	6,517.00						
					2.3	36,512.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25,995.00	0.00							2,800,224.42	936,907.58	2,640	1,010	38.26	3,737,132.00	2,800,224.42	74.93
						3,737,132.00	451,507.80	459,092.49	418,697.74	454,553.47	528,767.37	487,605.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS.																							
22.3	0104	5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																							
		1	AOI00087400067: 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																734,182.92	208,527.08						
				R.O	2.1	942,710.00	78,060.62	87,170.34	79,028.90	74,785.81	327,109.85	88,027.40							17,661.45	838.55						
					2.3	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,661.45	0.00							0.00	0.00						
			961,210.00	DYT	2.3	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	751,844.37	209,365.63	6,500	646	9.94	961,210.00	751,844.37	78.22
			961,210.00			961,210.00	78,060.62	87,170.34	79,028.90	74,785.81	344,771.30	88,027.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.08.07 : GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORA																							
22.3	0104	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																							
			AOI00087400971 : 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA			309,018.50	0.00	18,490.00	40,650.00	125,410.00	94,218.50	22,750.00							301,518.50	7,500.00	24	21	87.50	309,018.50	301,518.50	97.57
		2	AOI00087400972 : 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE			309,018.50	0.00	18,490.00	40,650.00	125,410.00	94,218.50	22,750.00							301,518.50	7,500.00	120	42	35.00	309,018.50	301,518.50	97.57
				R.O	2.3	15,000.00	0.00																			
				DYT	2.3	603,037.00	0.00												603,037.00	15,000.00						
			618,037.00			618,037.00	0.00	36,980.00	81,300.00	250,820.00	188,437.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88987	46412	52.16			

RESUMEN:
09 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
10 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS (104)

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D.Y.T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	8,105,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105,955.00			
2.3	200,081.00	0.00	0.00	0.00	603,037.00	803,118.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,306,036.00	0.00	0.00	0.00	603,037.00	8,909,073.00	6,048,858.42	2,860,214.58	67.90

Dirección Regional de Salud Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

8.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
27.1	0129	5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
			AOI00087400572: 0515001 - LESIONES MEDULARES			5,000.00	0.00	800.00	900.00	604.58	160.00	100.00							2,564.58	2,435.42	367	196	53.41	5,000.00	2,564.58	51.29
			AOI00087400661: 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	3,500	2,270	64.86	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400662: 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	2,032	975	47.98	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400657 : 0515013 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	450	255	56.67	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400663 : 0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA			3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	160.00	50.00							1,710.00	1,290.00	2,500	1,502	60.08	3,000.00	1,710.00	57.00
			AOI00087400664: 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL			3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	160.00	50.00							1,710.00	1,290.00	350	159	45.43	3,000.00	1,710.00	57.00
			AOI00087400666: 0515011 - SINDROME DE DOWN			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	264	197	74.62	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400667 : 0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	3,500	1,935	55.29	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400751 : 0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA			3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	160.00	100.00							1,760.00	1,240.00	1,100	922	83.82	3,000.00	1,760.00	58.67
			AOI00087400752 : 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ			5,000.00	0.00	800.00	900.00	600.00	160.00	100.00							2,560.00	2,440.00	7,084	1,960	27.67	5,000.00	2,560.00	51.20
			AOI00087400976 : 0515016 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR			5,000.00	0.00	800.00	900.00	500.00	160.00	100.00							2,460.00	2,540.00	315	130	41.27	5,000.00	2,460.00	49.20
			AOI00087400977 : 0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA.			5,000.00	0.00	700.00	1,000.00	500.00	160.00	100.00							2,460.00	2,540.00	2,500	1,312	52.48	5,000.00	2,460.00	49.20
			AOI00087400978 : 0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO			3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	160.00	50.00							1,710.00	1,290.00	105	30	28.57	3,000.00	1,710.00	57.00
			AOI00087400979 : 0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA			5,000.00	0.00	700.00	1,000.00	500.00	170.00	100.00							2,470.00	2,530.00	2,500	1,663	67.32	5,000.00	2,470.00	49.40
			AOI00087400980 : 0515020 - REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA.			5,000.00	0.00	700.00	1,000.00	500.00	170.00	100.00							2,470.00	2,530.00	70	29	41.43	5,000.00	2,470.00	49.40
			AOI00087400981 : 0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR			3,440.00	0.00	500.00	750.00	500.00	170.00	50.00							1,970.00	1,470.00	2,500	1,207	48.28	3,440.00	1,970.00	57.27
		17	AOI00087400982 : 0515022 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES QUEMADOS			5,000.00	0.00	700.00	1,000.00	500.00	160.00	100.00							2,460.00	2,540.00	150	133	88.67	5,000.00	2,460.00	49.20
			75,440.00	R.O	2.3	75,440.00	0.00	11,700.00	13,950.00	9,204.58	2,750.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,104.58	36,335.42						
27.1	0129	5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
			AOI00087400983 : 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA			600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00							600.00	0.00	12	0	0.00	600.00	600.00	100.00
			AOI00087400984 : 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA			500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00							500.00	0.00	100	28	28.00	500.00	500.00	100.00
			AOI00087400985 : 0515103 - SORDOMUDEZ			200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00							200.00	0.00	7	0	0.00	200.00	200.00	100.00
			AOI00087400986 : 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES			32,500.00	0.00	0.00	7,250.00	1,250.00	10,000.00	10,000.00							28,500.00	4,000.00	1,500	526	35.07	32,500.00	28,500.00	87.69
			AOI00087400987 : 0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE		21.23	116,768.00	8,878.40	8,871.68	11,871.68	9,571.68	18,871.68	15,901.68							73,966.80	42,801.20	1,300	545	41.92	116,768.00	73,966.80	63.35
		6	AOI00087400988 : 0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA			1,200.00	0.00	0.00	150.00	300.00	530.00	220.00							1,200.00	0.00	500	225	45.00	1,200.00	1,200.00	100.00
				R.O	2.1	95,268.00																				
				R.O	2.3	56,500.00																				
			151,768.00			151,768.00	8,878.40	8,871.68	20,571.68	11,121.68	29,401.68	26,121.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,966.80	46,801.20						
27.1	0129	5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
			AOI00087400574 : 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE			5,500.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	2,900.00							3,400.00	2,100.00	577	275	47.66	5,500.00	3,400.00	61.82
			AOI00087400673: 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO			5,100.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	2,600.00							3,100.00	2,000.00	150	54	36.00	5,100.00	3,100.00	60.78
			AOI00087400674: 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA			4,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	1,500.00							2,000.00	2,200.00	300	149	49.67	4,200.00	2,000.00	47.62
		4	AOI00087400675: 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL			9,200.00	0.00	0.00	0.00	428.50	176.80	7,058.80							7,664.10	1,535.90	100	10	10.00	9,200.00	7,664.10	83.31

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

8.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
			24,000.00	R.O	2.3	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1,628.50	476.80	14,058.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,164.10	7,835.90						
27.1	0129	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
		1	AOI00087400575: 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	3,000.00	300	2	0.67	3,000.00	0.00	0.00
				R.O	2.3	3,000.00	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	3,000.00						
27.1	0129	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
		1	AOI00087400577: 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD			6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	4,500.00	0.00							5,698.00	302.00	126	34	26.98	6,000.00	5,698.00	94.97
				R.O	2.3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	302.00						
27.1	0129	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																							
		1	AOI00087400904 : 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO			5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,153.20	0.00	0.00							1,153.20	3,846.80	31	6	19.35	5,000.00	1,153.20	23.06
				R.O	2.3	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153.20	3,846.80						
27.1	0129	5005155	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE																							
		1	AOI00087401051 : 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	150	0	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
				R.O	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
																					34440	16749	48.632			

RESUMEN:
07 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
31 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00			
2.3	169,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,940.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	265,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,208.00	167,086.68	98,121.32	63.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina [illegible] y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

9.- PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL (0131)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
12.3	0131	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																							
			AOI00087400703: 0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE EDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	100	52	52.00	0.00	0.00	0.00
		2	AOI00087400076: 5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS			6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.19	1,620.00							4,980.19	1,019.81	2,000	516	25.80	6,000.00	4,980.19	83.00
				R.O	2.3	6,000.00																				
					2.6	0.00																				
						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.19	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.19	1,019.81						
12.3	0131	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
			AOI00087400894 : 0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL			1,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	900.00	0.00							1,200.00	0.00	35	24	68.57	1,200.00	1,200.00	100.00
			AOI00087400896 : 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR			13,704.00	6,187.23	5,668.23	0.00	300.00	940.00	0.00							13,095.46	608.54	100	37	37.00	13,704.00	13,095.46	95.56
		3	AOI00087401023 : 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL			2,100.00	0.00	0.00	0.00	388.70	1,692.00	0.00							2,080.70	19.30	50	28	56.00	2,100.00	2,080.70	99.08
				R.O	2.1	12,504.00																				
					2.3	4,500.00																				
					2.6																					
			17,004.00			17,004.00	6,187.23	5,668.23	0.00	988.70	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,376.16	627.84						
12.3	0131	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
			AOI00087400078: 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN			5,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.40	0.00							2,108.40	3,158.60	800	383	47.88	5,267.00	2,108.40	40.03
			AOI00087400704 : 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	40	19	47.50	0.00	0.00	#DIV/0!
		3	AOI00087400705: 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD			5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,108.40	0.00							2,108.40	2,916.60	800	383	47.88	5,025.00	2,108.40	41.96
			10,292.00	R.O	2.3	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.80	6,075.20						
12.3	0131	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
		1	AOI00087400900 : 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA																							
				R.O	2.1	150,150.00	19,777.35	19,766.09	19,766.09	19,766.11	19,766.09	19,766.09							118,607.82	31,542.18						
					2.3	76,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	25,494.20	0.00							34,494.20	42,005.80						
				R.O	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				DYT	2.3	5,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,594.00						
						232,244.00	19,777.35	19,766.09	19,766.09	28,766.11	45,260.29	19,766.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,102.02	79,141.98	30	25	83.33	232,244.00	153,102.02	65.92





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

9.- PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL (0131)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
12.3	0131	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
		1	AOI00087401037 : 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																0.00	0.00						
				R.O	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
					2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	10	50.00	0.00	0.00	#DIV/0!
12.3	0131	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
		1	AOI00087400903 : 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA																13,080.00	600.00						
				R.O	2.1	13,680.00	3,145.80	2,064.19	2,064.19	2,064.19	2,064.19	1,677.44							0.00	4,000.00						
					2.3	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							13,080.00	4,600.00	100	38	38.00	17,680.00	13,080.00	73.98
			0.00			17,680.00	3,145.80	2,064.19	2,064.19	2,064.19	2,064.19	1,677.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
12.3	0131	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
		1	AOI00087400906 : 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES																166,156.68	11,245.32						
				R.O	2.1	177,402.00	31,885.56	32,729.81	31,863.09	31,677.29	31,808.09	6,192.84							15,271.00	17,729.00						
					2.3	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,271.00	0.00							0.00	0.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							181,427.68	28,974.32	36	16	44.44	210,402.00	181,427.68	86.23
						210,402.00	31,885.56	32,729.81	31,863.09	31,677.29	47,079.09	6,192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
12.3	0131	5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							
		1	AOI00087400924 : 5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO																							
				R.O	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
					2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	30	14	46.67	0.00	0.00	#DIV/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								
12.3	0131	5005198	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.09 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES																							

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

9.- PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL (0131)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
		1	AOI00087400913 : 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS																0.00	16,555.00						
				R.O	2.3	16,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
					2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	16,555.00	39	21	53.85	16,555.00	0.00	0.00
						16,555.00	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	16,555.00	4180	1566	37.464			

RESUMEN:
09 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
14 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	353,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,736.00			
2.3	150,847.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	156,441.00			
2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	504,583.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	510,177.00	373,182.85	136,994.15	73.15

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
Vº Bº
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

10.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (01001)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																							
23.2	1001	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS																84,331.18	29,700.82	200	37	18.50	114,032.00	84,331.18	73.95
			AOI00087400011: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO			114,032.00	23,802.40	4,435.84	4,435.84	23,792.60	13,520.76	14,343.74							23,000.00	15,751.00	180	39	21.67	38,751.00	23,000.00	59.35
			AOI00087400521: 3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS			38,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	13,000.00							7,300.00	0.00	90	25	27.78	7,300.00	7,300.00	100.00
			AOI00087400522: 3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS			7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	4,300.00							496.00	0.00	50	17	34.00	496.00	496.00	100.00
			AOI00087400523: 3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS			496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	396.00							300.00	0.00	40	15	37.50	300.00	300.00	100.00
			AOI00087400524: 3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.53	201.47							600.00	0.00	60	15	25.00	600.00	600.00	100.00
			AOI00087400525: 3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH			600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00							1,630.00	0.00	2	0	0.00	1,630.00	1,630.00	100.00
			AOI00087400527: 3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS			1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,330.00							8,400.00	0.00	3,500	1,292	36.91	8,400.00	8,400.00	100.00
		6	AOI00087400722: 3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO			8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00														
				R.O	2.1	65,238.00																				
					2.3	106,271.00																				
					2.6	0.00																				
			171,509.00			171,509.00	23,802.40	4,435.84	4,435.84	23,792.60	30,319.29	39,271.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,057.18	45,451.82						
23.2	1001	5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																22,999.00	10,001.00	220	69	31.36	33,000.00	22,999.00	69.69
		1	AOI00087400014: 3331501 – ANEMIA			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00							22,999.00	10,001.00						
				R.O	2.3	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
23.2	1001	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																88,180.94	68,383.06	500	322	64.40	156,564.00	88,180.94	56.32
			AOI00087400547: 3325508- SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO			156,564.00	8,198.71	9,796.53	17,000.00	6,418.37	19,000.00	27,767.33							54,083.70	35,440.30	200	98	49.00	89,524.00	54,083.70	60.41
			AOI00087400723: 3325509- RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO			89,524.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	17,283.70	6,800.00							51,398.00	35,554.00	163	164	100.61	86,952.00	51,398.00	59.11
			AOI00087400724: 3325510- NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD			86,952.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,695.10	5,702.90							46,611.83	25,506.17	150	19	12.67	72,118.00	46,611.83	64.63
		4	AOI00087400725: 3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO			72,118.00	5,000.00	5,000.00	10,611.83	5,000.00	15,000.00	6,000.00														
				R.O	2.1	358,526.00																				
					2.3	46,632.00																				
					2.6	0.00																				
			405,158.00			405,158.00	23,198.71	24,796.53	57,611.83	21,418.37	66,978.80	46,270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,274.47	164,883.53						
15.2	1001	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																114,454.50	2,652.50	60	13	21.67	117,107.00	114,454.50	97.73
			AOI00087400989 : 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES			117,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,190.50	46,264.00							13,288.92	3,211.08	10	0	0.00	16,500.00	13,288.92	80.54
			AOI00087400990 : 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES			16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,288.92							352,804.16	278,667.84	50	13	26.00	631,472.00	352,804.16	55.87
		3	AOI00087400991 : 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS			631,472.00	48,816.68	52,692.26	59,871.10	53,701.94	73,833.35	63,888.83														
				R.O	2.1	615,972.00																				
			664,972.00		2.3	49,000.00																				
				D.YT	2.3	100,107.00																				
			765,079.00			765,079.00	48,816.68	52,692.26	59,871.10	53,701.94	145,023.85	120,441.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,547.58	284,531.42						
15.2	1001	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																32,198.69	1.31	150	33	22.00	32,200.00	32,198.69	100.00
			AOI00087400635: 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION			32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	30,354.69														





EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

10.- PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (01001)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC
		2	AOI00087400736: 3331402- ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK			2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,800.00							2,800.00	0.00	25	3	12.00	2,800.00	2,800.00	100.00
				R.O	2.3	35,000.00																				
				D Y T	2.3	0.00																				
			35,000.00			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,844.00	32,154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,998.69	1.31						
15.2	1001	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																							
			AOI00087400636: 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA			46,936.00	2,500.00	2,246.04	6,339.60	2,215.78	13,982.43	10,873.14							38,156.99	8,779.01	180	30	16.67	46,936.00	38,156.99	81.30
			AOI00087400732: 3331203 - EDA DISENTERICA			28,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,374.40	9,000.00							24,374.40	4,164.60	10	0	0.00	28,539.00	24,374.40	85.41
		3	AOI00087400733: 3331204 - EDA PERSISTENTE			28,061.00	2,003.32	1,500.00	2,000.00	1,000.00	13,800.00	7,061.00							27,364.32	696.68	160	155	96.88	28,061.00	27,364.32	97.52
				R.O	2.1	37,227.00																				
					2.3	66,309.00																				
			103,536.00			103,536.00	4,503.32	3,746.04	8,339.60	3,215.78	43,156.83	26,934.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,895.71	13,640.29						
15.2	1001	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																							
			AOI00087400637: 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA			614,256.00	33,655.09	29,698.07	63,119.94	45,452.73	264,965.66	87,155.04							524,046.53	90,209.47	700	403	57.57	614,256.00	524,046.53	85.31
			AOI00087400726: 3331102- FARINGOAMIGDALITIS AGUDA			27,870.00	5,000.00	5,000.00	3,200.00	0.00	5,636.25	9,033.75							27,870.00	0.00	123	122	99.19	27,870.00	27,870.00	100.00
			AOI00087400729: 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)			25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,800.00							25,800.00	0.00	50	18	36.00	25,800.00	25,800.00	100.00
		4	AOI00087400731: 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	2.1.23		29,550.00	5,000.00	5,000.00	3,200.00	0.00	5,000.00	11,350.00							29,550.00	0.00	200	72	36.00	29,550.00	29,550.00	100.00
				R.O	2.1	628,476.00																				
					2.3	69,000.00																				
			697,476.00			697,476.00	43,655.09	39,698.07	69,519.94	45,452.73	285,601.91	123,338.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,266.53	90,209.47						
23.02	1001	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																							
		1	AOI00087400885 : 3331502 - SOB/ASMA	R.O	2.1	552,264.00	46,582.30	49,824.37	66,455.23	49,566.44	52,437.86	53,146.35							318,012.55	234,251.45						
					2.3	13,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,903.00							13,903.00	0.00						
						566,167.00	46,582.30	49,824.37	66,455.23	49,566.44	52,437.86	67,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,915.55	234,251.45	500	186	37.20	566,167.00	331,915.55	58.63
23.02	1001	5000035	ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL																							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.10 : PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																							
		1	AOI00087400884 : 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL																							
					2.1	83,817.00	12,956.90	13,392.64	16,566.16	11,934.74	11,801.34	11,801.34							78,453.12	5,363.88						
												11,168.90							11,168.90	3,009.10						
				R.O	2.3	14,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
						97,995.00	12,956.90	13,392.64	16,566.16	11,934.74	11,801.34	22,970.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,622.02	8,372.98	50	15	30.00	97,995.00	89,622.02	91.46
																					7623	3175	41.65			

RESUMEN:
09 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
27 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	2,341,520.00	0	0	0.00	0	2,341,520.00			
2.3	433,293.00	0.00	0.00	0.00	100,107.00	533,400.00			
2.2	0.00	0	0	0	0	0.00			
2.5	0.00	0.00	0	0	0	0.00			
2.6	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,774,813.00	0.00	0.00	0.00	100,107.00	2,874,920.00	2,023,576.73	851,343.27	70.39

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

11.- ACCIONES CENTRALES (9001)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
	90	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.06 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																							
02.1			AOI00087400417: INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS			13,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							400.00	13,000.00	16	7	43.75	13,400.00	400.00	2.99
02.1		2	AOI00087400418: ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS			60,982.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00							28,000.00	32,982.00	19	9	47.37	60,982.00	28,000.00	45.92
				R.O	2.1	12,320.00																				
					2.3	62,062.00																				
			74,382.00			74,382.00	400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	45,982.00						
	90	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																							
03.2			AOI00087400204: ACTIVIDADES Y PROCESOS PRESUPUESTALES, COSTOS E INVERSIONES			50,496.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	6,000.00							28,000.00	22,496.00	36	18	50.00	50,496.00	28,000.00	55.45
03.2.			AOI00087400678: CERTIFICACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			50,496.00	3,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00							27,000.00	23,496.00	1,250	800	64.00	50,496.00	27,000.00	53.47
3.1			AOI00087400516 : ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS,COSTOS,DISEÑO ORGANIZACION E INVERSIÓN PUBLICA			60,000.00	4,000.00	9,000.00	10,000.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00							40,000.00	20,000.00	36	18	50.00	60,000.00	40,000.00	66.67
03.3.1			AOI00087400584: REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN			22,600.00	500.00	201.82	480.76	1,000.00	1,000.00	1,000.00							4,182.58	18,417.42	12	6	50.00	22,600.00	4,182.58	18.51
03.3.1			AOI00087400585: ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	12	6	50.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
03.3.1			AOI00087401027 : PROGRAMACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTOMENSUAL DE ACTIVIDADES EN EL CEPLAN Y CUADRO DE NECESIDADES EN EL SIGA - MODULO LOGÍSTICO			85,000.00	20,000.00	10,000.00	5,000.00	5,102.86	7,387.72	7,265.39							54,755.97	30,244.03	12	6	50.00	85,000.00	54,755.97	64.42
03.3.2			AOI00087400582: ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL HRL			15,300.00	100.00	0.00	1,000.00	2,500.00	2,000.00	500.00							6,100.00	9,200.00	5	2	40.00	15,300.00	6,100.00	39.87
03.3.2			AOI00087400583: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES			15,300.00	89.07	0.00	1,000.00	2,500.00	2,000.00	500.00							6,089.07	9,210.93	24	12	50.00	15,300.00	6,089.07	39.80
3.2.2			AOI00087401038 : ESTUDIOS DE COSTOS PARA ACTUALIZACIÓN DE TARIFARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	3	0	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
3.2.3		10	AOI00087401039 : ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							0.00	0.00	12	1	8.33	0.00	0.00	#¡DIV/0!
				R.O	2.1	299,192.00																				
					2.3	0.00																				
				R.O	2.6	0.00																				
			299,192.00			299,192.00	30,689.07	27,201.82	27,480.76	26,102.86	28,387.72	26,265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,127.62	133,064.38						
	90	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																							
04.1			AOI00087400116: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO			803,076.97	165,000.00	220,000.00	45,000.00	60,000.00	80,000.00	21,400.00							591,400.00	211,676.97	360	180	50.00	803,076.97	591,400.00	73.64
06.1			AOI00087400691: ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD			741,887.00	150,000.00	200,000.00	120,000.00	60,000.00	90,000.00	41,000.00							661,000.00	80,887.00	84	42	50.00	741,887.00	661,000.00	89.10
06.1			AOI00087400692: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS			253,300.00	50,000.00	150,000.00	20,000.00	30,000.00	2,000.00	1,300.00							253,300.00	0.00	72	36	50.00	253,300.00	253,300.00	100.00
06.1			AOI00087400693: REUNIONES DE COMITES HOSPITALARIOS			1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00							1,800.00	0.00	12	6	50.00	1,800.00	1,800.00	100.00
06.2			AOI00087400172: 5005154 - REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE			5,968.38	1,095.00	0.00	0.00	0.00	1,373.38	3,500.00							5,968.38	0.00	12	6	50.00	5,968.38	5,968.38	100.00
06.2			AOI00087400339: AUDITORIAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD			105,119.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							100,000.00	5,119.00	48	24	50.00	105,119.00	100,000.00	95.13
06.3			AOI00087400340: IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE			200,818.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							200,000.00	818.00	120	60	50.00	200,818.00	200,000.00	99.59
06.4			AOI00087400992 : ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS			250,941.00	100,000.00	50,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00							210,000.00	40,941.00	84	42	50.00	250,941.00	210,000.00	83.69
07.1			AOI00087400694: GESTION ADMINISTRATIVA			1,120,732.00	89,560.67	49,723.53	29,837.50	85,523.28	162,231.32	95,234.80							512,111.10	608,620.90	360	180	50.00	1,120,732.00	512,111.10	45.69
07.1			AOI00087400695: APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES ORGANOS			144,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00							110,000.00	34,000.00	2,500	1,050	42.00	144,000.00	110,000.00	76.39
07.1			AOI00087400696: SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN			290,610.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	17,004.40							107,004.40	183,605.60	12	6	50.00	290,610.00	107,004.40	36.82
07.2			AOI00087400697: ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE TESORERIA			103,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00							80,000.00	23,500.00	7,200	3,600	50.00	103,500.00	80,000.00	77.29
07.2			AOI00087400699: REGISTRO SIAF: REGISTROS DE INGRESOS, REGISTROS DE GASTOS: COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS			238,000.00	0.00	20,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	50,000.00							170,000.00	68,000.00	7,200	3,600	50.00	238,000.00	170,000.00	71.43
07.2			AOI00087400700: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA			303,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00							210,000.00	93,700.00	12	6	50.00	303,700.00	210,000.00	69.15
7.3			AOI00087400290 : ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIATICO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	1,980	165	8.33	0.00	0.00	#¡DIV/0!

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

11.- ACCIONES CENTRALES (9001)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
7.3			AOI00087400291 : ELABORAR EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) DEL AÑO FISCAL VIGENTE,REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	24	2	8.33	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3			AOI00087400292 : REGISTRAR EL INGRESO AL ALMACÉN DE ÓRDENES DE COMPRA, NEAS EXTERNAS, NEAS POR DONACIÓN, NEAS OTROS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	1,320	220	16.67	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3			AOI00087400293 : REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO E INICIAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADEMAS DE REGISTRAR Y/O INGRESAR LAS ALTAS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE LAS ORDENES DE COMPRA O NEAS, Y REALIZAR LA BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN EL MODULO DE PATRIMONIO DEL SIGA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	240	40	16.67	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3			AOI00087400297 : ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	2,400	400	16.67	0.00	0.00	#¡DIV/0!
7.3			AOI00087400298 : RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPRA, PEDIDOS DE SERVICIOS, SOLICITUD DE VIÁTICOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) PARA SU ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	7,080	1,180	16.67	0.00	0.00	#¡DIV/0!
07.5			AOI00087400259: MANTENER ACTUALIZADO DE LEGAJOS DEL PERSONAL NOMBRADO, TESORO PÚBLICO Y C.A.S			338,008.18	0.00	107,600.07	85,000.00	20,000.00	40,000.00	20,408.11							273,008.18	65,000.00	6,483	3,290	50.75	338,008.18	273,008.18	80.77
07.5			AOI00087400262: ELABORACIÓN DE PLANILLA PERSONAL NOMBRADO, C.A.S. Y DE INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA			549,032.00	0.00	50,000.00	155,000.00	29,000.00	60,000.00	53,000.00							347,000.00	202,032.00	76	38	50.00	549,032.00	347,000.00	63.20
07.5			AOI00087400265: GESTIONAR EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ANTE ES SALUD, COORDINAR EVENTOS DIVERSOS			166,332.00	0.00	0.00	50,000.00	20,886.90	10,000.00	3,000.00							83,886.90	82,445.10	1,200	500	41.67	166,332.00	83,886.90	50.43
07.5			AOI00087400266: ELABORAR LIQUIDACIÓN POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO			686,000.00	0.00	80,000.00	248,000.00	30,000.00	50,000.00	52,000.00							460,000.00	226,000.00	46	17	36.96	686,000.00	460,000.00	67.06
07.5			AOI00087400267: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CAP Y PAP			177,336.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00							50,000.00	127,336.00	12	3	25.00	177,336.00	50,000.00	28.20
07.5			AOI00087400709: CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL			30,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	30,012.00	18,000	7,945	44.14	30,012.00	0.00	0.00
07.5			AOI00087401029 : PAGO DE PLANILLAS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	8,000.00	14,220	7,110	50.00	8,000.00	0.00	0.00
07.5			AOI00087401043 : IMPLEMENTACIÓN DE LAS MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES POR PUESTOS DE TRABAJO			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	8,000.00	4	2	50.00	8,000.00	0.00	0.00
07.5			AOI00087401044 : EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (NOMBRADOS, CONTRATADOS MODALIDAD CAS Y TERCEROS)			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	8,000.00	1,492	744	49.87	8,000.00	0.00	0.00
07.5			AOI00087401045 : APOYO NUTRICIONAL (LEY NO.29783) TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS MODALIDAD CAS			27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	27,000.00	3	1	33.33	27,000.00	0.00	0.00
07.5			AOI00087401046 : EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,000.00	300	83	27.67	5,000.00	0.00	0.00
08.1			AOI00087400112: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL HOSPITAL			529,654.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	50,000.00	25,000.00							215,000.00	314,654.00	12	6	50.00	529,654.00	215,000.00	40.59
08.1			AOI00087400113: DIFUSION DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD HOSPITAL			35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00							5,000.00	30,000.00	180	90	50.00	35,000.00	5,000.00	14.29
09.2			AOI00087400275 : ADMISION: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION			10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00							10,000.00	0.00	132,000	66,000	50.00	10,000.00	10,000.00	100.00
09.3			AOI00087400284 : ELABORACIÓN DE CENSO DIARIO DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	365	181	49.59	0.00	0.00	#¡DIV/0!
09.3			AOI00087400285 : ELABORACIÓN DE BOLETINES ESTADÍSTICOS DE SALUD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	12	2	16.67	0.00	0.00	#¡DIV/0!
09.4			AOI00087400280 : ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y USUARIOS INTERNOS			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00							1,000.00	0.00	1,560	780	50.00	1,000.00	1,000.00	100.00
09.4			AOI00087400281 : PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LA PAGINA WEB Y PORTAL INSTITUCIONAL			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00							5,000.00	0.00	144	60	41.67	5,000.00	5,000.00	100.00
09.4			AOI00087400283 : ELABORACIÓN Y CARGA EN EL APLICATIVO WEB DE SUSALUD,LA PRODUCCIÓN DE LAS UPSS DEL HRL			2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00							2,200.00	0.00	156	76	48.72	2,200.00	2,200.00	100.00
10.2			AOI00087400326: INDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERNOS RESIDENTES Y PASANTES			81,900.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	500.00							22,500.00	59,400.00	12	6	50.00	81,900.00	22,500.00	27.47
10.2			AOI00087400327: REUNIONES DE COMITÉ DOCENCIA ASISTENCIAL			54,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	500.00							2,500.00	51,599.00	12	6	50.00	54,099.00	2,500.00	4.62
10.2			AOI00087400328: REUNIONES DE COMITÉ DE INTERNADO		rdr 2.3	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	15,600.00	12	6	50.00	15,600.00	0.00	0.00
10.2			AOI00087400329: REUNIONES DE COMITÉ DE RESIDENTADO MÉDICO		rdr 2.3	18,200.00	0.00	0.00	0.00	493.20	0.00	0.00							493.20	17,706.80	12	6	50.00	18,200.00	493.20	2.71
10.2			AOI00087400330: REUNIONES DE COMITÉ RESIDENTADO DE ENFERMERÍA		rdr2.3	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.39	0.00							10,010.39	6,189.61	12	6	50.00	16,200.00	10,010.39	61.79

Dirección Regional de Salud Lambayeque
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Lambayeque

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LAMBAYEQUE
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Lambayeque

EVALUACIÒN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

11.- ACCIONES CENTRALES (9001)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANC.
			AOI00087400279: SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS DE		ro 2.12	254,300.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	51,000.00	1,385.76							192,385.76	61,914.24	1,725	1,262	73.16	254,300.00	192,385.76	75.65
11.2			PRESTACIONES DE SALUD																							
			AOI00087400395: IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLANES			163,225.34	0.00	9,347.64	58,570.22	16,964.47	12,876.50	1,000.00							98,758.83	64,466.51	3	2	66.67	163,225.34	98,758.83	60.50
12.1			DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD																							
			AOI00087400397: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE		r.o2.3	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,300.00							3,300.00	0.00	235	115	48.94	3,300.00	3,300.00	100.00
12.1			DOCUMENTOS																							
			AOI00087400399: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE		r.o 2.3	12,687.13	0.00	0.00	0.00	1,099.13	9,000.00	500.00							10,599.13	2,088.00	48	24	50.00	12,687.13	10,599.13	83.54
12.1		48	MATERIALES																							
			50	R.O	2.1	4,980,838.00																				
			7,768,538.00		2.2	0.00																				
					2.3	1,224,152.00																				
					2.5	16,912.00																				
			6,221,902.00		2.6	0.00																				
				R.D.R	2.3	824,728.00																				
			928,499.00		2.5	103,771.00																				
			1,053,387.00		2.6	124,888.00																				
			416.00	DYT	2.3	416.00																				
			490,745.00	ONCC	2.3	490,745.00																				
				CANO	2.3	2,088.00																				
50			7,768,538.00			7,768,538.00	955,655.67	1,136,671.24	1,031,900.92	531,473.78	814,491.59	535,033.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,226.27	2,763,311.73						
	90	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEL08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN																21,785.35	29,327.65	28	36	128.57	51,113.00	21,785.35	42.62
			GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL			51,113.00	4,259.45	4,259.45	2,750.91	3,505.18	3,505.18	3,505.18							21,785.35	29,327.65						
07.5		1	AOI00087400993 : PAGO DE CUOTA REPRO - AFP	R.O	2.1	51,113.00	4,259.45	4,259.45	2,750.91	3,505.18	3,505.18	3,505.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027,011.62							
			51,113.00			7,819,651.00																				
	90	5000005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEL08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN																							
			GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																1,335,195.96	2,222,231.04	105	56	53.33	3,557,427.00	1,335,195.96	37.53
07.5			AOI00087400272: CAPACITACIÓN, PASANTIAS,			3,557,427.00	356,067.00	216,267.00	216,467.00	229,064.96	100,401.00	216,929.00							0.00	0.00	4	1	25.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
07.5			AOI00087400881 : ELABORACION DE DOCUMENTO DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							114,267.59	902,036.41	1,000	480	48.00	1,016,304.00	114,267.59	11.24
07.5			AOI00087401053 : PAGO DE PLANILLA			1,016,304.00	19,184.24	0.00	0.00	8,662.63	12,894.57	73,526.15							682,420.80	584,865.20	1,000	480	48.00	1,267,286.00	682,420.80	53.85
07.5			AOI00087401054 : PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y			1,267,286.00	173,622.61	134,160.57	114,072.61	104,694.98	20,724.18	135,145.85							110,625.15	8,161.85	1,000	480	48.00	118,787.00	110,625.15	93.13
07.5		5	ENTREGAS ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA			118,787.00	18,586.80	18,586.80	18,586.80	18,675.72	18,609.03	17,580.00														
			IMPLEMENTACIÓN DEL D.L. N.1153																							
			AOI00087401055 : HABILITACIÓN DEL PROCESO DE																							
			NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA																							
			LEY NO.30957, A NIVEL NACIONAL																							
				R.O	2.1	5,908,804.00																				
					2.2	51,000.00																				
					2.3	0.00																				
					2.5	0.00																				
			5,959,804.00			5,959,804.00	567,460.65	216,267.00	216,467.00	229,064.96	100,401.00	216,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242,509.50	3,717,294.50						
																					214,030	101,624	47.48			
																								5,959,804.00	1,546,589.61	25.95

RESUMEN:
05 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
66 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO ACTIVIDAD 9001 ACCIONES CENTRALES

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	DYT	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	11,252,267.00	0	0	0.00	0	11,252,267.00			
2.3	1,286,214.00	824,728.00	2,088.00	490,745.00	416.00	2,604,191.00			
2.2	51,000.00	0	0	0	0	51,000.00			
2.5	16,912.00	103,771.00	0	0	0	120,683.00			
2.6	0.00	124,888.00	0.00	0.00	0.00	124,888.00			
	12,606,393.00	1,053,387.00	2,088.00	490,745.00	416.00	14,153,029.00	7,464,048.74	6,688,980.26	52.74

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
Vº Bº
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
	90.02	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO																							
05.1			AOI00087400683: ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS			153,140.00	12,000.00	21,000.00	1,000.00	21,000.00	20,700.00	31,000.00							106,700.00	46,440.00	240	120	50.00	153,140.00	106,700.00	69.67
05.2			AOI00087401030 : BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y/O EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			64,531.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00							11,200.00	53,331.00	52	30	57.69	64,531.00	11,200.00	17.36
05.3			AOI00087400119: VIGILANCIA Y CONTROL EN EL HOSPITAL DE INSECTORES VECTORES TRANSMISORES DE ENFEREMEDADES			72,400.00	5,381.50	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							10,381.50	62,018.50	84	42	50.00	72,400.00	10,381.50	14.34
05.3			AOI00087400120: CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS			192,000.00	20,000.00	23,781.50	981.50	23,800.00	31,000.00	40,992.00							140,555.00	51,445.00	365	181	49.59	192,000.00	140,555.00	73.21
05.3			AOI00087400121: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO			54,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,605.80							4,605.80	49,394.20	52	28	53.85	54,000.00	4,605.80	8.53
05.3			AOI00087400122: ESTABLECER Y SISTEMATIZAR LA VIGILANCIA DE RIESGOS OCUPACIONALES			17,400.00	0.00	0.00	0.00	23.50	92.00	0.00							115.50	17,284.50	52	21	40.38	17,400.00	115.50	0.66
05.3		7	AOI00087400123: DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y DE LA SALUD PÚBLICA			57,718.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	0.00							2,378.00	55,340.00	52	18	34.62	57,718.00	2,378.00	4.12
				R.O	2.1	50,220.00																				
					2.3	560,969.00																				
				RDR	2.3	0.00																				
				R.D	2.3	0.00																				
			611,189.00			611,189.00	44,581.50	45,781.50	2,981.50	45,823.50	62,170.00	74,597.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,935.80	335,253.20						
	90.02	5000377	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO																							
07.4			AOI00087400255: ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, MÉDICOS Y BIOMEDICOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS			368,157.00	17,561.11	2,147.31	26,229.66	45,796.36	50,627.73	26,574.05							168,936.22	199,220.78	2	1	50.00	368,157.00	168,936.22	45.89
07.4			AOI00087400257: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL			1,466,233.00	50,000.00	35,000.00	80,000.00	340,000.00	170,000.00	227,800.00							902,800.00	563,433.00	365	184	50.41	1,466,233.00	902,800.00	61.57
3.2.3			AOI00087401047 : CUI 2320910 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS DEL HRL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	1	0	0.00	0.00	0.00	########
3.2.3			AOI00087401048 : CUI 2578239 "RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIA, Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL HRL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	2	1	50.00	0.00	0.00	########
3.2.3		5	AOI00087401049 : SIN CUI "SISTEMATIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD PRODUCTORA HRL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	2	1	50.00	0.00	0.00	########
				R.O	2.1	1,190,150.00																				
					2.3	644,240.00																				
			1,834,390.00			1,834,390.00	67,561.11	37,147.31	106,229.66	385,796.36	220,627.73	254,374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,736.22	762,653.78						
	90.02	5001195	SERVICIOS GENERALES																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO																							
07.4			AOI00087400380: ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ESTRATÉGICAS Y BIENES DEL HOSPITAL			1,239,622.00	34,679.27	43,073.11	136,195.45	80,000.00	75,000.05	76,679.74							445,827.62	793,794.38	132	55	41.67	1,239,622.00	445,827.62	35.96
07.4			AOI00087400381: ACTIVIDAD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS CRITICAS DEL HOSPITAL			2,306,020.00	125,000.00	185,000.00	115,069.20	130,000.00	140,000.00	300,755.00							995,824.20	1,310,195.80	495	210	42.42	2,306,020.00	995,824.20	43.18
07.4			AOI00087400382: ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD DEL ROPAJE HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA			196,210.00	30,000.00	20,000.00	5,000.00	68,281.51	12,000.00	0.00							135,281.51	60,928.49	120,000	62,297	51.91	196,210.00	135,281.51	68.95
07.4			AOI00087400384: ACTIVIDADES DE CULTIVO Y DESMONTE DE LAS ZONAS VERDE DEL HOSPITAL			145,000.00	6,351.40	0.00	5,000.00	21,000.00	5,000.00	0.00							37,351.40	107,648.60	445	178	40.00	145,000.00	37,351.40	25.76
07.4		5	AOI00087400776: SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (LUZ, AGUA, TELEFONÍA FIJA Y MOVIL, INTERNET)			975,777.00	50,000.00	87,970.80	70,000.00	230,681.00	38,819.30	0.00							477,471.10	498,305.90	60	25	41.67	975,777.00	477,471.10	48.93
				R.O	2.1	2,525,174.00																				
					2.2	0.00																				
			4,587,903.00		2.3	2,062,729.00																				
					2.6	0.00																				
				R.D.R	2.3	74,045.00																				
				FONCOR	2.3	200,681.00																				
				CANON	2.3	0.00																				
			0.00		2.6	0.00																				
			4,862,629.00			4,862,629.00	246,030.67	336,043.91	331,264.65	529,962.51	270,819.35	377,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,755.83	2,770,873.17						

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina de Modernización y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
	90.02	5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA																							
			OEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN																							
			AEI.03.11 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL DEPARTAMENTO																							
			AOI00087400878 : MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA			1,905,771.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	80,000.00							580,000.00	1,325,771.00	54	25	46.30	1,905,771.00	580,000.00	30.43
07.4		2	AOI00087401031 : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO			60,447.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	7,709.00	1,190.00							14,399.00	46,048.00	60	2	3.33	60,447.00	14,399.00	23.82
				R.O	2.3	1,966,218.00																				
				RDR	2.3	0.00																				
			1,966,218.00			1,966,218.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	307,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,399.00	1,371,819.00			#¡DIV/0!	1,966,218.00	513,209.00	26.10
	90.02	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																							
			OEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO																							
12.2.			AOI00087400426: CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA GENERAL			716,801.00	50,000.00	40,000.00	122,157.15	112,060.00	106,080.00	127,452.36							557,749.51	159,051.49	6,000	2,500	41.67	716,801.00	557,749.51	77.81
12.3		agregado	AOI00087400927 : ARTROCENTESIS			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00							30.00	0.00	180	75	41.67	30.00	30.00	100.00
12.3			AOI00087400928 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00							30.00	0.00	180	75	41.67	30.00	30.00	100.00
12.3			AOI00087400929 : ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00							30.00	0.00	180	75	41.67	30.00	30.00	100.00
12.3			AOI00087400930 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00							30.00	0.00	180	75	41.67	30.00	30.00	100.00
12.3			AOI00087400931 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	0.00	180	75	41.67	20.00	20.00	100.00
12.3			AOI00087400932 : ATE NCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUMOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	0.00	180	75	41.67	20.00	20.00	100.00
12.3			AOI00087400933 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	0.00	120	50	41.67	20.00	20.00	100.00
12.3			AOI00087400935 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE REUMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	0.00	180	75	41.67	20.00	20.00	100.00
12.3			AOI00087401006 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA EN CONULTA EXTERNA			12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	12,000.00	180	75	41.67	12,020.00	20.00	0.17
12.3			AOI00087401007 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA			12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	12,000.00	12,000	5,000	41.67	12,020.00	20.00	0.17
12.3			AOI00087401008 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HEMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA			12,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	12,000.00	180	75	41.67	12,020.00	20.00	0.17
12.3			AOI00087401009 : INFILTRACIONES ARTICULARES			20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00							20.00	0.00	180	75	41.67	20.00	20.00	100.00
12.3			AOI00087401011 : ATENCION ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA EN CONSULTA EXTERNA			144,020.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	20.00							120,020.00	24,000.00	1,200	500	41.67	144,020.00	120,020.00	83.34
12.4			AOI00087400087 : CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NEFROLOGICOS			62,061.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	61.00							15,061.00	47,000.00	1,100	263	23.91	62,061.00	15,061.00	24.27
12.4			AOI00087400472 : SESIONES DE HEMODIALISIS			63,036.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00							10,036.00	53,000.00	960	277	28.85	63,036.00	10,036.00	15.92
12.4			AOI00087400473 : DIALISIS DE EMERGENCIAS			42,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00							24.00	42,000.00	152	78	51.32	42,024.00	24.00	0.06
12.4			AOI00087400719 : COLOCACION DE CATETER VENOSO			33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	33,000.00	79	59	74.68	33,000.00	0.00	0.00
12.4			AOI00087400720 : CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE			24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00							24.00	0.00	30	22	73.33	24.00	24.00	100.00
12.4			AOI00087400721 : CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL TEMPORAL			24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00							24.00	0.00	15	12	80.00	24.00	24.00	100.00
13.1			AOI00087400138: IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD			140,050.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	50.00							120,050.00	20,000.00	3	1	33.33	140,050.00	120,050.00	85.72
13.1			AOI00087400474: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	0.00	360	150	41.67	50.00	50.00	100.00
13.1			AOI00087400475: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES			31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00							31.00	0.00	50	12	24.00	31.00	31.00	100.00
13.2			AOI00087400737: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA			130,050.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	50.00							70,050.00	60,000.00	3,600	1,500	41.67	130,050.00	70,050.00	53.86
13.4			AOI00087400150: CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA			170,040.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	40.00							110,040.00	60,000.00	2,880	1,200	41.67	170,040.00	110,040.00	64.71
13.4			AOI00087400151: CONSULTORIO EXTERNO OTORRINOLARINGOLOGIA			111,040.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40.00							60,040.00	51,000.00	2,400	1,000	41.67	111,040.00	60,040.00	54.07
13.4			AOI00087400485: CONSULTORIO EXTERNO OFTALMOLÓGICA			240,040.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,040.00							180,040.00	60,000.00	2,400	776	32.33	240,040.00	180,040.00	75.00
13.4			AOI00087400486: CONSULTA EXTERNA UROLOGIA			69,040.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	40.00							5,040.00	64,000.00	1,200	500	41.67	69,040.00	5,040.00	7.30
13.4			AOI00087400487: CONSULTA EXTERNA NEUROCIRUGÍA			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00							40.00	0.00	1,200	500	41.67	40.00	40.00	100.00
14.1			AOI00087400306: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO			160,050.00	20,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00							60,050.00	100,000.00	12	5	41.67	160,050.00	60,050.00	37.52
14.1			AOI00087400738: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	0.00	48	20	41.67	50.00	50.00	100.00
14.3			AOI00087400495: PLANIFICACIÓN FAMILIAR			70,050.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00							10,050.00	60,000.00	5,760	2,400	41.67	70,050.00	10,050.00	14.35
14.3			AOI00087400739: CONSULTA EN EXTERNA EN LA CASITA DEL ADOLESCENTE			40,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	40,000.00	2,880	1,200	41.67	40,050.00	50.00	0.12
14.4			AOI00087400740: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA			170,050.00	20,000.00	11,811.03	10,000.00	50,000.00	0.00	50.00							91,861.03	78,188.97	8,640	3,600	41.67	170,050.00	91,861.03	54.02
15.1			AOI00087400743: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES			80,052.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00							5,050.00	75,002.00	48	20	41.67	80,052.00	5,050.00	6.31
15.1			AOI00087400744: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS			80,048.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	50.00							5,050.00	74,998.00	180	75	41.67	80,048.00	5,050.00	6.31

Dirección Regional de Salud Loreto - Hospital Regional de Loreto - V° B° Oficina Ejecutivo de Planeamiento Estratégico

Dirección Regional de Salud Loreto - Gerencia Regional de Salud Loreto - Hospital Regional de Loreto - V° B° Oficina P.M. y Organización

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
15.2			AOI00087400745: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA			220,050.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50,050.00							120,050.00	100,000.00	8,640	3,600	41.67	220,050.00	120,050.00	54.56
16.1			AOI00087400070: FROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES			52,050.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00							2,050.00	50,000.00	12	5	41.67	52,050.00	2,050.00	3.94
16.1			AOI00087400501: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES			60,050.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	50.00							3,050.00	57,000.00	48	20	41.67	60,050.00	3,050.00	5.08
16.1			AOI00087400502: GENERACION DE DOCUMENTOS			24,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	24,621.00	600	250	41.67	24,671.00	50.00	0.20
16.1			AOI00087400503: IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD			2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	2,000.00	2	1	50.00	2,050.00	50.00	2.44
16.1			AOI00087400595: ELABORACION DE PLANES DE: MEJORA, CONTINUA			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00							25.00	0.00	3	1	33.33	25.00	25.00	100.00
16.1			AOI00087400596: REUNIONES DE COMITES TECNICOS			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00							25.00	0.00	12	5	41.67	25.00	25.00	100.00
16.1			AOI00087400597: ELABORACION DE ROLES DE TRABAJO			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00							25.00	0.00	12	5	41.67	25.00	25.00	100.00
16.1			AOI00087400598: ACCIONES DE AUDITORIA HICTORIA CLINICA			25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00							25.00	0.00	12	5	41.67	25.00	25.00	100.00
17.1			AOI00087400627: TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAU			130,050.00	12,817.19	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	50.00							42,867.19	87,182.81	240	89	37.08	130,050.00	42,867.19	32.96
17.1			AOI00087400353 : MONITOREO DEL PACIENTE POST OPERADO Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	0.00	3,360	346	10.30	50.00	50.00	100.00
20.1			AOI00087400408 : PROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO			59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	59,500.00	12	5	41.67	59,500.00	0.00	0.00
20.1			AOI00087400512 : ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIO EXTERNO			59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	59,500.00	1,915	760	39.69	59,500.00	0.00	0.00
22.1			AOI00087400504: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES			560,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	50.00							40,050.00	520,000.00	12	5	41.67	560,050.00	40,050.00	7.15
23.1			AOI00087400388: FROGRRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS			360,000.00	0.00	10,000.00	10,372.35	74,049.35	7,521.55	82,804.92							184,748.17	175,251.83	12	5	41.67	360,000.00	184,748.17	51.32
23.1			AOI00087400749: GENERACION DE DOCUMENTOS VARIOS			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	0.00	365	155	42.47	50.00	50.00	100.00
23.1			AOI00087400750: ELABORACIÓN DE ROL DE GUARDIAS			50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00							50.00	0.00	12	5	41.67	50.00	50.00	100.00
		53		R.O	2.1	3,921,367.00																				
					2.3	1,850.00																				
				R.D.R	2.3	0.00																				
				DYT	2.3	163,005.00																				
			4,085,222.00			4,085,222.00	272,817.19	281,811.03	347,529.50	386,109.35	213,601.55	312,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,925.90	2,272,296.10						
	90.02	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																							
12.2			AOI00087401063 : 0331978 - AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZÓNICA Y ALTOANDINA			62,800.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	40,240.00							62,800.00	0.00	100	20	20.00	62,800.00	62,800.00	100.00
		53		R.O	2.1	0.00																				
					2.3	0.00																				
				R.D.R	2.3	0.00																				
				DYT	2.3	62,800.00																				
						62,800.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	0.00	40,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00						
	90.02	5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO																							
12.2			AOI00087400412: AUDITORIA MEDICA		2.3 r.o	533,350.00	0.00	150,000.00	106,000.00	10,000.00	200,000.00	0.00							466,000.00	67,350.00	12	5	41.67	533,350.00	466,000.00	87.37
12.2			AOI00087400413: FUNCIÓN PULMONAR		2.1 r.o	500,000.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00							310,000.00	190,000.00	72	30	41.67	500,000.00	310,000.00	62.00
12.2			AOI00087400427: ECOGRAFIA EN MEDICINA INTERNA		2.3 r.o	503,657.00	0.00	184,000.00	72,000.00	10,000.00	200,000.00	0.00							466,000.00	37,657.00	1,920	800	41.67	503,657.00	466,000.00	92.52
12.2			AOI00087400428: PARACENTESIS ABDOMINAL	2.1 23	r.o	1,352,600.00	5,000.00	190,000.00	103,600.00	250,000.00	50,000.00	100,000.00							698,600.00	654,000.00	72	30	41.67	1,352,600.00	698,600.00	51.65
12.2			AOI00087400429: ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y MEDICINA GENERAL			1,526,896.00	100,000.00	190,000.00	157,076.00	30,830.00	107,800.00	206,246.00							791,952.00	734,944.00	11,280	4,700	41.67	1,526,896.00	791,952.00	51.87
12.3		agregado	AOI00087400926 : ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN DE DIVERSAS ESPECIALIDADES			175,727.00	0.00	60,000.00	22,910.00	0.00	10,000.00	10,000.00							102,910.00	72,817.00	94,535	39,389	41.67	175,727.00	102,910.00	58.56
13.2			AOI00087400149: HOSPITALIZACION (COMPLEMENTARIA			426,486.00	40,000.00	30,000.00	26,486.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00							296,486.00	130,000.00	6,716	2,796	41.63	426,486.00	296,486.00	69.52
13.2			AOI00087400482: UCI CIRUGIA (COMPLEMENTARIA)			410,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00							280,000.00	130,000.00	1,918	798	41.61	410,000.00	280,000.00	68.29
13.3			AOI00087400135 ATENCIÓN INTEGRAL MEDICO QUIRÚRGICO A PACIENTES QUEMADOS EN HOSPITALIZACION			126,503.00	0.00	0.00	36,503.00	0.00	10,000.00	10,000.00							56,503.00	70,000.00	130	55	42.31	126,503.00	56,503.00	44.67
14.2		agregado	AOI00087401010 : INTENVENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTES DE ALTO RIESGO			156,486.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00	10,000.00	40,000.00							116,486.00	40,000.00	380	56	14.74	156,486.00	116,486.00	74.44
14.4			AOI00087400498: HOSPITALIZACION EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA			636,486.00	6,600.00	50,000.00	69,886.00	0.00	5,000.00	50,000.00							181,486.00	455,000.00	1,980	825	41.67	636,486.00	181,486.00	28.51
15.2			AOI00087400492: HOSPITALIZACION EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA			480,000.00	20,000.00	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00							210,000.00	270,000.00	6,000	2,500	41.67	480,000.00	210,000.00	43.75
15.3			AOI00087400394: HOSPITALIZACION EN UCI PEDIATRIA (COMPLEMENTARIA)			1,048,361.00	100,000.00	100,000.00	58,361.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00							758,361.00	290,000.00	734	314	42.78	1,048,361.00	758,361.00	72.34
15.3			AOI00087400773: ATENCIÓN DE PACIENTE PEDIATRICOS EN VENTILACIÓN MECANICA			49,375.00	0.00	0.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00							14,375.00	35,000.00	60	25	41.67	49,375.00	14,375.00	29.11
15.3			AOI00087400774: ATENCION A PACIENTES EN CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICOS			49,375.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00							14,000.00	35,375.00	72	30	41.67	49,375.00	14,000.00	28.35

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Financiamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejec. Y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
15.3			AOI00087400775: ATENCION A PACIENTES EN LA UCI PEDIATRICA PEDIATRICOS			62,500.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	0.00							27,000.00	35,500.00	120	50	41.67	62,500.00	27,000.00	43.20
16.2			AOI00087400600: ATENCION EN HOSPITALIZACION ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES			167,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00							67,000.00	100,000.00	10,926	4,550	41.64	167,000.00	67,000.00	40.12
16.2			AOI00087400602: PUNCION LUMBAR			6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00							6,000.00	0.00	84	35	41.67	6,000.00	6,000.00	100.00
16.2			AOI00087400603: ECOGRAFÍA CLÍNICA			1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00							1,200.00	0.00	360	150	41.67	1,200.00	1,200.00	100.00
16.2			AOI00087400604: DRENAJE TORAXICO			9,600.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	600.00							9,600.00	0.00	60	25	41.67	9,600.00	9,600.00	100.00
16.2			AOI00087400605: COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL			12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	0.00							12,000.00	0.00	84	35	41.67	12,000.00	12,000.00	100.00
16.2			AOI00087400606: CURACION DE HERIDAS			2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	430.00							2,430.00	0.00	444	185	41.67	2,430.00	2,430.00	100.00
16.2			AOI00087400607: ENTUBACION ENDOTRAQUEAL			18,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00							18,000.00	0.00	36	15	41.67	18,000.00	18,000.00	100.00
16.2			AOI00087400608: PARACENTESIS			1,080.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	80.00							1,080.00	0.00	72	30	41.67	1,080.00	1,080.00	100.00
16.2			AOI00087400609: TOMA DE MUESTRA PARA HEMOCULTIVO			2,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	400.00							2,400.00	0.00	365	150	41.10	2,400.00	2,400.00	100.00
16.2			AOI00087400610: TOMA DE MUESTRA DE GASES ARTERIALES			4,642.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,642.00							4,642.00	0.00	365	150	41.10	4,642.00	4,642.00	100.00
16.2			AOI00087400611: TORACOCENTESIS			2,316.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	316.00							2,316.00	0.00	60	25	41.67	2,316.00	2,316.00	100.00
16.2			AOI00087400612: INFORME A FAMILIARES			1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00							1,800.00	0.00	551	229	41.56	1,800.00	1,800.00	100.00
23.3			AOI00087400409: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MÉDICOS			1,027,786.00	130,000.00	36,000.00	5,000.00	5,313.66	42,945.00	50,486.00							269,744.66	758,041.34	50,000	20,830	41.66	1,027,786.00	269,744.66	26.25
23.4			AOI00087400390: LAVADO DE MANOS			30,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00							10,008.00	20,000.00	16,128	6,720	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400754: RECEPCION DE PACIENTES			120,008.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,008.00							35,008.00	85,000.00	2,160	900	41.67	120,008.00	35,008.00	29.17
23.4			AOI00087400755: VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN PRE QUIRURGICA			120,008.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,008.00							30,008.00	90,000.00	2,160	900	41.67	120,008.00	30,008.00	25.00
23.4			AOI00087400756: TRASLADO DEL PACIENTE AL QUIROFANO			120,008.00	0.00	10,000.00	10,300.00	0.00	9,000.00	708.00							30,008.00	90,000.00	2,160	900	41.67	120,008.00	30,008.00	25.00
23.4			AOI00087400757: VENOCLISIS			120,008.00	0.00	10,000.00	10,300.00	0.00	0.00	9,708.00							30,008.00	90,000.00	960	400	41.67	120,008.00	30,008.00	25.00
23.4			AOI00087400758: LAVADO QUIRURGICO DE MANOS			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							10,008.00	20,000.00	2,160	900	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400759: INSTRUMENTACION QUIRURGICA			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							10,008.00	20,000.00	2,160	900	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400760: CIRCULACION EN INTERVENCIONES			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							10,008.00	20,000.00	2,160	900	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400761: LAVADO DE ZONA OPERATORIA			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							10,008.00	20,000.00	2,160	900	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400762: ASEO PERINEAL			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							10,008.00	20,000.00	600	250	41.67	30,008.00	10,008.00	33.35
23.4			AOI00087400763: COLOCACION DE CATETER URINARIO			30,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	9,708.00							5,300.00	34,708.00	2,160	900	41.67	40,008.00	5,300.00	13.25
23.4			AOI00087400764: INGRESO DE PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO A URPA			40,008.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	5,000.00							402.00	29,448.00	2,160	720	33.33	29,850.00	402.00	1.35
23.4			AOI00087400765: MONITOREO DE FUNCIONES VITALES			29,850.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	102.00							300.00	20,900.00	2,160	720	33.33	21,200.00	300.00	1.42
23.4			AOI00087400766: OXIMETRIA DE PULSO			21,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00							300.00	20,900.00	2,160	720	33.33	21,200.00	300.00	1.42
23.4			AOI00087400767: BALANCE HIDRICO			21,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00							300.00	20,900.00	1,080	450	41.67	21,200.00	300.00	1.42
23.4			AOI00087400768: DESINFECCION DE ALTO NIVEL			21,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00							300.00	20,900.00	2,160	900	41.67	21,200.00	300.00	1.42
23.4			AOI00087400769: DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE MESAS QUIRURGICAS			21,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00							345.00	30,855.00	2,160	900	41.67	31,200.00	345.00	1.11
23.4			AOI00087400770: DESINFECCION CONCURRENTE DE CAMAS			31,200.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00							1,200.00	30,000.00	2,160	900	41.67	31,200.00	1,200.00	3.85
23.4			AOI00087400771: DESINFECCIÓN TERMINAL DE QUIROFANOS			31,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00							1,200.00	30,000.00	2,160	900	41.67	31,200.00	1,200.00	3.85
23.4			AOI00087400772: TRASLADO Y ENTREGA DE INSTRUMENTALES QUIRURGICOS A CENTRAL DE ESTERILIZACION			31,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00							11,000.00	101,000.00	1,104	460	41.67	112,000.00	11,000.00	9.82
23.5			AOI00087400183 : PROVISIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS ESTERILIZADOS			112,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00							10,000.00	0.00	3,600	1,230	34.17	10,000.00	10,000.00	100.00
23.5		agregado	AOI00087400996 : ATENCIÓN DE PACIENTES POST OPERADO CON DOLOR AGUDO			10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00							46,486.00	105,492.00	2,544	1,060	41.67	151,978.00	46,486.00	30.59
23.6			AOI00087400389: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES NEONATOS			151,978.00	30,000.00	16,000.00	486.00	0.00	0.00	0.00							340,486.00	2,810,201.00	49,992	20,830	41.67	3,150,687.00	340,486.00	10.81
23.7			AOI00087400242: ATENCIÓN DE EMERGENCIA A PACIENTES EN CONDICIÓN DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA			3,150,687.00	30,000.00	156,000.00	54,486.00	0.00	50,000.00	50,000.00							201,486.00	305,000.00	4,320	1,800	41.67	506,486.00	201,486.00	39.78
23.8			AOI00087400411: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS			506,486.00	45,000.00	60,000.00	76,486.00	0.00	0.00	20,000.00							58,601.63	88,398.37	12	5	41.67	147,000.00	58,601.63	39.87
24.1			AOI00087400341: PROGRAMACION SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CIRUGÍAS			147,000.00	10,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	0.00	601.63							180,430.21	129,533.79	3,770	1,823	48.36	309,964.00	180,430.21	58.21
24.2			AOI00087400349: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES			309,964.00	110,000.00	39,620.00	30,424.00	0.00	386.21	0.00							128,177.20	88,796.80	600	97	16.17	216,974.00	128,177.20	59.07
24.2			AOI00087400500: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES (COMPLEMENTARIAS)			216,974.00	91,360.20	20,000.00	15,000.00	0.00	1,817.00	0.00							61,740.37	54,259.63	3,731	1,555	41.68	116,000.00	61,740.37	53.22
24.3			AOI00087400889 : ATENCION POST OPERATORIA EN TERAPIA DEL DOLOR			116,000.00	0.00	10,900.87	50,839.50	0.00	0.00	0.00							25,000.00	91,000.00	3,731	1,555	41.68	116,000.00	25,000.00	21.55
24.4			AOI00087400890 : ATENCION EN SALA DE RECUPERACIÓN			116,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00							205,000.00	325,000.00	2,670	1,115	41.76	530,000.00	205,000.00	38.68
			AOI00087401033 : HOSPITALIZACIÓN EN UCIN (COMPLEMENTARIA)			530,000.00	80,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	50,000.00														
		60		R.O	2.1	12,641,510.00																				
					2.3	2,666,804.00																				
			15,308,314.00		2.6	0.00																				
				RDR	2.3	14,300.00																				
				R.D	2.3	0.00																				
					2.6	0.00																				
				FONCOR	2.3	276,877.00																				
				DYT	2.3																				
			15,599,491.00			15,599,491.00	917,960.20	1,527,520.87	1,315,349.50	1,006,143.66	928,948.21	900,591.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,661,514.07	8,937,976.93						

Dirección Regional de Salud - Lureje
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Lureje

Dirección Regional de Salud - Lureje
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Lureje

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
	90.02	5000723	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																							
21.1			AOI00087400385: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO			25,200.00	1,333.33	24.72	0.00	0.00	0.00	12,143.23							13,501.28	11,698.72	12	5	41.67	25,200.00	13,501.28	53.58
21.1			AOI00087400513: ATENCION DE RACIONES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS			565,720.00	12,000.00	100,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	50,000.00							272,000.00	293,720.00	180,000	122,789	68.22	565,720.00	272,000.00	48.08
21.1			AOI00087400514: ATENCION DE RACIONES PARA PERSONAL DE TURNO			501,156.00	15,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	130,000.00	25,000.00							320,000.00	181,156.00	410,000	85,374	20.82	501,156.00	320,000.00	63.85
21.1		4	AOI00087400515: COMPRA DE VIVERES SECOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS			137,252.00	5,000.00	8,500.00	12,012.63	0.00	29,113.85	10,100.00							64,726.48	72,525.52	4	2	50.00	137,252.00	64,726.48	47.16
				R.O	2.3	1,026,896.00																				
				RDR	2.3	49,410.00																				
				FONCOR	2.3	153,020.00																				
				RD	2.3	0.00																				
			1,229,328.00			1,229,328.00	33,333.33	208,524.72	92,012.63	0.00	239,113.85	97,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,227.76	559,100.24						
			0.00																							
	90.02	50001171	SEGURO INTEGRAL DE SALUD																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																							
11.3			AOI00087400274: REGISTRO Y EJECUCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	2,460	846	34.39	0.00	0.00	########
11.4			AOI00087400282: ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON APOYO AL DISGNOSTICO PARA PACIENTES Y REFERIDOS			1,132,152.00	0.00	34,500.00	366,150.00	214,947.99	283,010.50	145,128.76							1,043,737.25	88,414.75	132,000	45,867	34.75	1,132,152.00	1,043,737.25	92.19
11.5			AOI00087400286: ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE FACTORES SOCIALES QUE LIMITAN LA ATENCION EN LA SALUD			489,813.00	0.00	31,960.00	18,059.00	51,846.64	37,150.00	191,340.00							330,355.64	159,457.36	25,262	1,775	7.03	489,813.00	330,355.64	67.45
		3		DYT	2.3	1,615,965.00																				
					2.6	6,000.00																				
			1,621,965.00			1,621,965.00	0.00	66,460.00	384,209.00	266,794.63	320,160.50	336,468.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,092.89	247,872.11						
11.4	90.02	5000510	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD																							
		1	AOI00087401057 : 0002088 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD																131,683.86	208,962.14						
				DYT	2.3	340,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	88,603.86							3,250.00	95,460.00						
				DYT	2.6	98,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00							134,933.86	304,422.14	8	5	62.50	439,356.00	134,933.86	30.71
						439,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	91,853.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
11.4	90.02	5000514	ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD																							
		1	AOI00087401058 : 0033051 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD			317,613.00	0.00	0.00	14,927.00	63,700.00	0.00	77,706.00							156,333.00	161,280.00						
				DYT	2.3	317,613.00	0.00	0.00	14,927.00	63,700.00	0.00	77,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,333.00	161,280.00	80	35	43.75	317,613.00	156,333.00	49.22
	90.02	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																							
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			ACCION ESTRATEGICA AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
25.1		Laboratorio	AOI00087400400: FROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES			80,250.00	20,000.00	20,000.00	10,659.71	5,000.00	0.00	203.85							55,863.56	24,386.44	34	14	41.18	80,250.00	55,863.56	69.61
25.2		Laboratorio	AOI00087400997 : EXAMENES DE PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS E INMUNOLÓGICOS			60,300.00	9,030.08	3,248.97	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00							24,279.05	36,020.95	110,700	24,750	22.36	60,300.00	24,279.05	40.26
25.3		Laboratorio	AOI00087400402: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA			50,335.00	0.00	0.00	5,000.00	2,367.19	123.01	4,000.00							11,490.20	38,844.80	20,000	7,071	35.36	50,335.00	11,490.20	22.83
25.4		Laboratorio	AOI00087400403: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS BIOQUÍMICOS - HEMATOLOGICOS HEMOSTÁTICO			60,300.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	9,000.00	4,000.00							23,000.00	37,300.00	345,000	200,749	58.19	60,300.00	23,000.00	38.14
		4		R.O	2.1	251,185.00																				
					2.3	0.00																				
			251,185.00			251,185.00	29,030.08	23,248.97	25,659.71	17,367.19	9,123.01	10,203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,632.81	136,552.19						
	90.02	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																							
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			ACCION ESTRATEGICA AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
26.1		R.X	AOI00087400404: FROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO			46,909.00	9,000.00	10,800.00	8,000.00	6,000.00	1,418.77	1,000.00							36,218.77	10,690.23	12	5	41.67	46,909.00	36,218.77	77.21
26.2		R.X	AOI00087400351: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOGRAFIAS)			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00							300.00	2,700.00	10,000	4,073	40.73	3,000.00	300.00	10.00
26.2		R.X	AOI00087400507: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (TOMOGRAFÍA)			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.77							118.77	1,881.23	13,900	5,025	36.15	2,000.00	118.77	5.94

Dirección Regional de Salud Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Planif. y Organización
Hospital Regional de Loreto

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
26.2		R.X	AOI00087400508: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOCARDIOGRAMA)			4,000.00	809.27	84.17	432.15	400.00	0.00	0.00							1,725.59	2,274.41	2,000	832	41.60	4,000.00	1,725.59	43.14
26.2		R.X	AOI00087400509: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (MAMOGRAFIA)			34,698.00	0.00	0.00	5,000.00	2,053.12	0.00	4,000.00							11,053.12	23,644.88	880	487	55.34	34,698.00	11,053.12	31.86
26.3		R.X	AOI00087400371: APOYO AL DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS)			35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	4,000.00							13,000.00	22,000.00	14,400	4,090	28.40	35,000.00	13,000.00	37.14
		6		R.O	2.1	125,607.00																		125607		
					2.3	0.00																		0		
			125,607.00			125,607.00	9,809.27	10,984.17	13,432.15	9,453.12	9,418.77	9,418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.25	63,190.75						
	90.02	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																							
26.2			AOI00087400998 : PAGO DE PLANILLAS																6,595,655.61	5,590,729.39						
				R.O	2.1	12,186,385.00	1,085,019.60	1,143,332.98	1,093,934.34	1,083,776.52	1,114,626.80	1,074,965.37														
				R.O	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00						
		1																	6,595,655.61	5,590,729.39	17,000	4,925	28.97	12,186,385.00	6,595,655.61	54.12
			12,563,177.00			12,186,385.00	1,085,019.60	1,143,332.98	1,093,934.34	1,083,776.52	1,114,626.80	1,074,965.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	90.02	5001561	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS																							
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			ACCION ESTRATEGICA AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
22.1		1	AOI00087400571: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS																7,880.00	2,430.00						
				R.O	2.3	10,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00							415,579.66	368,740.34						
				DYT	2.3	784,320.00	0.00	0.00	230,420.00	0.00	58,453.33	126,706.33														
						794,630.00	0.00	0.00	230,420.00	0.00	58,453.33	134,586.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,459.66	371,170.34	77,894	32,394	41.59	794,630.00	423,459.66	53.29
	90.02	5002268	SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																							
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			ACCION ESTRATEGICA AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
19.1			AOI00087400264: ELABORACIÓN DEL ROL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA			354,220.00	30,000.00	20,500.00	30,210.00	23,417.50	19,283.35	6,650.00							130,060.85	224,159.15	12	5	41.67	354,220.00	130,060.85	36.72
19.2			AOI00087400999 : ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES, MEZCLAS ENTERALES Y PARANTERALES ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL			146,656.00	10,000.00	10,000.00	11,901.18	11,966.43	15,000.00	5,000.00							63,867.61	82,788.39	600	511	85.17	146,656.00	63,867.61	43.55
19.3			AOI00087401000 : VIGILAR Y PROMOVER EL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS			140,204.00	8,847.54	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00							53,847.54	86,356.46	365	150	41.10	140,204.00	53,847.54	38.41
19.4			AOI00087400311: GESTIONAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS			530,463.00	30,000.00	10,000.00	80,000.00	45,000.00	30,000.00	12,000.00							207,000.00	323,463.00	365	151	41.37	530,463.00	207,000.00	39.02
19.5		5	AOI00087400313: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, HOSPITALARIOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS			712,119.00	50,000.00	65,054.36	42,600.00	65,000.00	90,000.00	30,799.93							343,454.29	368,664.71	214,500	102,874	47.96	712,119.00	343,454.29	48.23
				R.O	2.1	1,092,953.00																				
				R.D.R	2.3	778,590.00																				
				R.D.R	2.6	12,119.00																				
				R.D	2.3	0.00																				
			1,883,662.00			1,883,662.00	128,847.54	115,554.36	174,711.18	155,383.93	164,283.35	59,449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,230.29	1,085,431.71						
19.5	90.02	5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																							
			AOI00087401059 : 0032221 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN			84,000.00	0.00	21,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00							54,000.00	30,000.00	20,000	8,400	42.00	84,000.00	54,000.00	64.29
				DYT	2.3	84,000.00	0.00	21,000.00	9,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	30,000.00						
19.5	90.02	5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																							
			OEI.08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																							
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																							
		2	AOI00087401061 : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA			676,000.00	0.00	163,800.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	3,300.00							416,700.00	259,300.00	40	7	17.50	676,000.00	416,700.00	61.64
				DYT	2.3	676,000.00	0.00	163,800.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,700.00	259,300.00						
	90.02	5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO																							
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																							
			ACCION ESTRATEGICA AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACIÓN.																							
19.5			AOI00087401015 : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO																							

Dirección Regional de Salud Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

V° B°
Oficina de Planeamiento y Organización

EVALUACIÓN ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES AL I SEMESTRE 2025 (ENERO - JUNIO)

12.- APNOP (9002)

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINAN
		1		R.O	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.O	2.3	418,137.00	0.00	0.00	0.00	159,030.00	0.00	0.00							159,030.00	259,107.00						
				R.D.R	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.D.R	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
				R.D	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00						
						418,137.00	0.00	0.00	0.00	159,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,030.00	259,107.00	19	2	10.53	418,137.00	159,030.00	38.03
11.4	90.02	5006269	PREVENCION,CONTROL Y DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS																							
			AOI00087401002 : PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00	2,500	1,044	41.76	0.00	0.00	########
		1		R.O	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
				D Y T	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	90.02	5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS																							
12.4			AOI00087400938 : CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION			13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		0.00	13,860.00	1,000	412	41.20	13,860.00	0.00	0.00
12.4			AOI00087401032 : AFILICACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL			2,531,937.00	0.00	0.00	233,205.33	155,513.33	82,333.33	139,633.11							610,685.10	1,921,251.90	5,000	2,080	41.60	2,531,937.00	610,685.10	24.12
12.4			AOI00087401003 : OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS			465,150.00	0.00	0.00	12,000.00	45,038.00	129,115.84	183,633.50							369,787.34	115,362.66	300	125	41.67	485,150.00	369,787.34	76.22
		3		DYT	2.3	2,974,047.00																				
				D Y T	2.6	56,900.00																				
			3,030,947.00			3,030,947.00	0.00	0.00	245,205.33	200,551.33	211,449.17	323,266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,472.44	2,050,474.56						
	90.02	5002197	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS NO TARIFADO																							
11.4			AOI00087401004 : PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFARIO			157,475.00	0.00	0.00	38,970.00	18,505.00	38,400.00	20,254.00							116,129.00	41,346.00	600	250	41.67	157,475.00	116,129.00	73.74
				R.O	2.3	0.00																				
		1		D Y T	2.3	157,475.00																				
			157,475.00			157,475.00	0.00	0.00	38,970.00	18,505.00	38,400.00	20,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,129.00	41,346.00						
	90.02	5006372	HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL																							
12.4			AOI00087400939 : 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO			945,781.00	0.00	0.00	111,087.50	0.00	6,246.20	367,845.00							485,178.70	460,602.30	2,000	831	41.55	945,781.00	485,178.70	51.30
12.4			AOI00087400940 : 5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES			898,795.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	100,000.00							600,000.00	298,795.00	500	206	41.20	898,795.00	600,000.00	66.76
12.4			AOI00087400941 : 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD			898,795.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	50,000.00							550,000.00	348,795.00	700	294	42.00	898,795.00	550,000.00	61.19
12.4			AOI00087400942 : 5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA			829,297.00	0.00	0.00	0.00	151,869.90	200,000.00	123,077.66							474,947.56	354,349.44	250	103	41.20	829,297.00	474,947.56	57.27
12.4			AOI00087401005 : HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL			1,747,695.00	0.00	0.00	0.00	843,660.00	300,000.00	350,000.00							1,493,660.00	254,035.00	960	277	28.85	1,747,695.00	1,493,660.00	85.46
				R.O	2.3	0.00																				
				D Y T	2.3	5,273,378.00																				
		5	5,320,363.00	D Y T	2.6	46,985.00																				
						5,320,363.00	0.00	0.00	111,087.50	1,395,529.90	1,106,246.20	990,922.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,603,786.26	1,716,576.74						
																					2,123,168	882,028	41.54			

RESUMEN:
23 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
172 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO ACTIVIDAD 9002 APNOP

G.G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	ROOC (019)	D Y T	TOTAL PRESUP. PIM	EJECUCIÓN TODA F.F. ENERO-JUNIO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-JUNIO	%
2.1	33,964,551.00	0	0	0.00	0	33,964,551.00			
2.3	9,358,155.00	916,345.00	0.00	630,578.00	12,449,249.00	23,354,327.00			
2.2	0.00	0	0	0	0	0.00			
2.5	0.00	0.00	0	0	0	0.00			
2.6	0.00	12,119.00	0.00	0.00	208,595.00	220,714.00			
	43,342,706.00	928,464.00	0.00	630,578.00	12,657,844.00	57,559,592.00	28,232,166.65	29,327,425.35	49.05

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
Vº Bº
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

PRESUPUESTO ASIGNADO Vs. COMPROMISO - PERIODO DE ENERO - JUNIO 2025
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, AC Y APNOP

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	G.G.	002 SALUD MATERNO NEONATAL	016 TBC VIH SIDA	017 ENF. METAXENICAS Y ZOONOSIS	018 ENF. NO TRANSMISIBLES	024 PREV. Y CONTROL CANCER	068 ATENC.EMERGENCIAS Y DESASTRES	104 REDUC. DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0129 PERSONA CON DISCAPACIDAD	0131 SALUD MENTAL	01001 DESARROLLO INFANIL TEMPRANO	9001 ACCIONES CENTRALES	9002 APNOP	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR G.G	TOTAL PRESUPUESTO POR F.F.	TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y OPERATIVA	%
R.O	2.1	6,878,881.00	1,028,726.00	17,604.00	2,505,843.00	1,399,980.00	0.00	8,105,955.00	95,268.00	353,736.00	2,341,520.00	11,252,267.00	33,984,551.00	67,964,331.00			
	2.3	600,108.00	32,382.00	297,981.00	273,696.00	52,994.00	146,735.00	200,081.00	169,940.00	150,847.00	433,293.00	1,286,214.00	9,358,155.00	13,002,426.00			
	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00			
	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,912.00	0.00	16,912.00			
	2.6	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	**81,034,669.00**		
D Y T	2.1	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			
	2.3	1,443,133.00	177,859.00	908,531.00	46,331.00	1,129,804.00	0.00	603,037.00	0.00	5,594.00	100,107.00	416.00	12,449,249.00	16,864,061.00			
	2.2	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			
	2.5	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			
	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,595.00	208,595.00	**17,072,656.00**		
R.D.R.	2.1	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			
	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,728.00	916,345.00	1,741,073.00			
	2.2	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			
	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,771.00	0.00	103,771.00			
	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,888.00	12,119.00	137,007.00	**1,981,851.00**		
CANON	2.1	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			
	2.2	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			
	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00			
	2.5	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			
	2.6	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	**2,088.00**		
FONCOR	2.1	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			
	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,745.00	630,578.00	1,121,323.00			
	2.2	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			
	2.5	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			
	2.6	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	**1,121,323.00**		
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		**8,922,122.00**	**1,238,967.00**	**1,224,116.00**	**2,825,870.00**	**2,582,778.00**	**146,735.00**	**8,909,073.00**	**265,208.00**	**510,177.00**	**2,874,920.00**	**14,153,029.00**	**57,559,592.00**	**101,212,587.00**	**101,212,587.00**		
EJEC.COMPROMISO		5,010,290.83	675,853.62	1,001,740.23	1,523,036.80	1,243,129.12	102,339.13	6,048,858.42	167,086.68	373,182.85	2,023,576.73	7,464,048.74	28,232,166.65	**53,865,309.80**			**53.22**
SALDO PRESUPUESTAL		3,911,831.17	563,113.38	222,375.77	1,302,833.20	1,339,648.88	44,395.87	2,860,214.58	98,121.32	136,994.15	851,343.27	6,688,980.26	29,327,425.35	**47,347,277.20**			
PORCENTAJE		**56.16**	**54.55**	**81.83**	**53.90**	**48.13**	**69.74**	**67.90**	**63.00**	**73.15**	**70.39**	**52.74**	**49.05**				
ACTIVIDADES PRESUPUESTALES		14	12	2	12	20	8	9	7	9	9	5	23			130	
ACTIVIDADES OPERATIVAS		74	22	22	27	20	8	10	31	14	27	66	172			493	
						29,499,966.00						71,712,621.00		101,212,587.00			

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Racionalización y Organización
Hospital Regional de Loreto

ANEXO Nº02

Reporte Anexo - B5
Seguimiento Mensual del POI – CEPLAN 2025 (Validación Físico - Financiero)
I SEMESTRE

Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Seguimiento)
Año : 2025

Periodo PEI : 2024 - 2030
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 453 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
Unidad Ejecutora : 000874 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Centro de Costo: 01.1 - DIRECCION GENERAL DESPACHO

OEI.09 Mejorar la gestión del riesgo de desastres en el departamento.

AEI.09.02 Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres en beneficio de la población del departamento.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400593	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	160108 : PUNCHANA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,452.00	9,822.00	13,274.00
AOI00087400618	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	160108 : PUNCHANA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00
AOI00087400917	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	160108 : PUNCHANA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00
AOI00087400919	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	160108 : PUNCHANA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	20,500.00	29,500.00
AOI00087400920	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	160108 : PUNCHANA	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
AOI00087400921	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	160108 : PUNCHANA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	275.00	10,910.00	12,785.00
AOI00087400922	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	160108 : PUNCHANA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
AOI00087400923	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	160108 : PUNCHANA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00

Centro de Costo: 02.1 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.06 Sistema de control interno implementados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400417	INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	15	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00
AOI00087400418	ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	18	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,982.00	60,982.00

Centro de Costo: 03.1 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400516	ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS,COSTOS,DISEÑO ORGANIZACION E INVERSIÓN PUBLICA	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

Centro de Costo: 03.2 - OFICINA DE PRESUPUESTO, COSTOS E INVERSION

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400204	ACTIVIDADES Y PROCESOS PRESUPUESTALES, COSTOS E INVERSIONES	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.00	50,496.00
AOI00087400678	CERTIFICACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	160108 : PUNCHANA	586 : CERTIFICACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1250	1250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,496.00	50,496.00

Centro de Costo: 03.3.1 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400584	REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL POI EN EL APLICATIVO CEPLAN.	160108 : PUNCHANA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
AOI00087400585	ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI.	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	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
AOI00087401027	PROGRAMACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTOMENSUAL DE ACTIVIDADES EN EL CEPLAN Y CUADRO DE NECESIDADES EN EL SIGA - MODULO LOGÍSTICO	160108 : PUNCHANA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00

Centro de Costo: 03.3.2 - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400582	ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL HRL	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
AOI00087400583	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00

Centro de Costo: 04.1 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400116	ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,076.97	803,076.97

Centro de Costo: 05.1 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400683	ELABORACION DE DOCUMENTOS VARIOS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,140.00	153,140.00

Centro de Costo: 05.2 - UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401030	BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y/O EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	160108 : PUNCHANA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,531.00	64,531.00

Centro de Costo: 05.3 - UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400119	VIGILANCIA Y CONTROL EN EL HOSPITAL DE INSECTORES VECTORES TRANSMISORES DE ENFEREMEDADES	160108 : PUNCHANA	116 : ZONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	72,400.00
AOI00087400120	CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	160108 : PUNCHANA	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
AOI00087400121	VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
AOI00087400122	ESTABLECER Y SISTEMATIZAR LA VIGILANCIA DE RIESGOS OCUPACIONALES	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00
AOI00087400123	DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y ZOONOSIS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y DE LA SALUD PÚBLICA	160108 : PUNCHANA	585 : ACCION DE CONTROL	1 : Muy Alta	Fisico	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,718.00	57,718.00

Centro de Costo: 06.1 - OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400691	ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,887.00	741,887.00
AOI00087400692	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS	160108 : PUNCHANA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,300.00	253,300.00
AOI00087400693	REUNIONES DE COMITES HOSPITALARIOS	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

Centro de Costo: 06.2 - UNIDAD DE AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400172	5005154 - REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE.	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.38	5,968.38
AOI00087400339	AUDITORIAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,119.00	105,119.00

Centro de Costo: 06.3 - UNIDAD DE GARANTÍA DE LA CALIDAD

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI00087400340	IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,818.00	200,818.00

Centro de Costo: 06.4 - UNIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400992	ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,941.00	250,941.00

Centro de Costo: 07.1 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400694	GESTION ADMINISTRATIVA	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,732.00	1,120,732.00
AOI00087400695	APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES ORGANOS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
AOI00087400696	SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	160108 : PUNCHANA	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,610.00	290,610.00

Centro de Costo: 07.2 - OFICINA DE ECONOMÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400697	ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE TESORERIA	160108 : PUNCHANA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	103,500.00
AOI00087400699	REGISTRO SIAF: REGISTROS DE INGRESOS, REGISTROS DE GASTOS: COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS.	160108 : PUNCHANA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200	7200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	238,000.00
AOI00087400700	ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,700.00	303,700.00

Centro de Costo: 07.3 - OFICINA DE LOGÍSTICA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400290	ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIATICO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	1980
					Financiero S/.	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
AOI00087400291	ELABORAR EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) DEL AÑO FISCAL VIGENTE,REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA DE LA ENTIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.	160108 : PUNCHANA	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
					Financiero S/.	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
AOI00087400292	REGISTRAR EL INGRESO AL ALMACÉN DE ÓRDENES DE COMPRA, NEAS EXTERNAS, NEAS POR DONACIÓN, NEAS OTROS DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA).	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	1320
					Financiero S/.	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

AOI00087400293	REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO E INICIAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADEMAS DE REGISTRAR Y/O INGRESAR LAS ALTAS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE LAS ORDENES DE COMPRA O NEAS, Y REALIZAR LA BAJA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN EL MODULO DE PATRIMONIO DEL SIGA.	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	240
					Financiero S/.	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
AOI00087400297	ELABORACIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPROBANTE DE SALIDA (PECOSA) DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO, PAPELERÍA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA)	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	2400
					Financiero S/.	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
AOI00087400298	RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS DE COMPRA, PEDIDOS DE SERVICIOS, SOLICITUD DE VIÁTICOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) PARA SU ADQUISICIÓN O CONTRATACIÓN.	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7080	7080
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 07.4 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.11 Infraestructura y equipamiento de Establecimientos de Salud para el cierre de brechas en el departamento.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400878	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	160108 : PUNCHANA	455 : MANTENIMIENTO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	54
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,771.00	1,905,771.00
AOI00087401031	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO	160108 : PUNCHANA	631 : PLANTA DE OXIGENO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,447.00	60,447.00

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400255	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, MÉDICOS Y BIOMEDICOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMEDICOS.	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,157.00	368,157.00
AOI00087400257	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,233.00	1,466,233.00
AOI00087400380	ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ESTRATÉGICAS Y BIENES DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	409 : ZONA	1 : Muy Alta	Fisico	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,622.00	1,239,622.00
AOI00087400381	ACTIVIDAD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS CRITICAS DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	409 : ZONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	495
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,020.00	2,306,020.00
AOI00087400382	ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD DEL ROPAJE HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA	160108 : PUNCHANA	128 : KILOGRAMO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,210.00	196,210.00
AOI00087400384	ACTIVIDADES DE CULTIVO Y DESMONTE DE LAS ZONAS VERDE DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	445
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
AOI00087400776	SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (LUZ, AGUA, TELEFONÍA FIJA Y MOVIL, INTERNET)	160108 : PUNCHANA	107 : SERVICIO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,777.00	975,777.00

Centro de Costo: 07.5 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI00087400259	MANTENER ACTUALIZADO DE LEGAJOS DEL PERSONAL NOMBRADO, TESORO PÚBLICO Y C.A.S.	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6483	6483
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,008.18	338,008.18
AOI00087400262	ELABORACIÓN DE PLANILLA PERSONAL NOMBRADO, C.A.S. Y DE INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA	160108 : PUNCHANA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,032.00	549,032.00
AOI00087400265	GESTIONAR EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ANTE ES SALUD, COORDINAR EVENTOS DIVERSOS	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,332.00	166,332.00
AOI00087400266	ELABORAR LIQUIDACIÓN POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	160108 : PUNCHANA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,000.00	686,000.00
AOI00087400267	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CAP Y PAP	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,336.00	177,336.00
AOI00087400272	CAPACITACIÓN, PASANTÍAS, RESIDENTADOS, TALLERES PARA EL PERSONAL DEL HRL.	160108 : PUNCHANA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,557,427.00	3,557,427.00
AOI00087400709	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,012.00	30,012.00
AOI00087400881	ELABORACION DE DOCUMENTO DE GESTION PDP (PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS)	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
					Financiero S/.	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
AOI00087400993	PAGO DE CUOTA REPRO - AFP	160108 : PUNCHANA	026 : CUOTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,113.00	51,113.00
AOI00087401029	PAGO DE PLANILLAS	160108 : PUNCHANA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14220	14220
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
AOI00087401043	IMPLEMENTACIÓN DE LAS MATRICES DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES POR PUESTOS DE TRABAJO	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
AOI00087401044	EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (NOMBRADOS, CONTRATADOS MODALIDAD CAS Y TERCEROS)	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1492	1492
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
AOI00087401045	APOYO NUTRICIONAL (LEY NO.29783) TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS MODALIDAD CAS.	160108 : PUNCHANA	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
AOI00087401046	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	160108 : PUNCHANA	191 : PERSONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087401053	PAGO DE PLANILLA	160108 : PUNCHANA	137 : PLANILLA	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	100	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,304.00	1,016,304.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Planeamiento y Organización Hospital Regional de Loreto

AOI00087401054	PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.L. NO.1153	160108 : PUNCHANA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	1000
					Financiero S/.	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	11,000.00	1,227,286.00	1,267,286.00
AOI00087401055	HABILITACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY NO.30957, A NIVEL NACIONAL	160108 : PUNCHANA	086 : PERSONA	3 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,787.00	118,787.00

Centro de Costo: 08.1 - OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400112	ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	102 : RED INSTALADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,654.00	529,654.00
AOI00087400113	DIFUSION DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	160108 : PUNCHANA	097 : PUBLICACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Centro de Costo: 09.2 - UNIDAD DE ADMISIÓN Y ARCHIVO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400275	ADMISION: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	132000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

Centro de Costo: 09.3 - UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400284	ELABORACIÓN DE CENSO DIARIO DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS	160108 : PUNCHANA	514 : CENSO	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
					Financiero S/.	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
AOI00087400285	ELABORACIÓN DE BOLETINES ESTADÍSTICOS DE SALUD	160108 : PUNCHANA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 09.4 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400280	ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y USUARIOS INTERNOS	160108 : PUNCHANA	535 : ASISTENCIA TECNICA	1 : Muy Alta	Fisico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
AOI00087400281	PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LA PAGINA WEB Y PORTAL INSTITUCIONAL	160108 : PUNCHANA	097 : PUBLICACION	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400283	ELABORACIÓN Y CARGA EN EL APLICATIVO WEB DE SUSALUD LA PRODUCCIÓN DE LAS UPSS DEL HRL	160108 : PUNCHANA	610 : DOCUMENTO TECNICO	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00

Centro de Costo: 10.2 - UNIDAD DE DOCENCIA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400326	INDUCCIÓN,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERNOS RESIDENTES Y PASANTES	160108 : PUNCHANA	109 : SUPERVISION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,900.00	81,900.00
AOI00087400327	REUNIONES DE COMITÉ DOCENCIA ASISTENCIAL	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,099.00	54,099.00
AOI00087400328	REUNIONES DE COMITÉ DE INTERNADO	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
AOI00087400329	REUNIONES DE COMITÉ DE RESIDENTADO MÉDICO	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
AOI00087400330	REUNIONES DE COMITÉ RESIDENTADO DE ENFERMERÍA	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	16,200.00

Centro de Costo: 11.2 - UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400279	SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS DE PRESTACIONES DE SALUD	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1725	1725
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,300.00	254,300.00

Centro de Costo: 11.3 - UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400274	REGISTRO Y EJECUCIÓN DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS	160108 : PUNCHANA	432 : CASO REFERIDO	1 : Muy Alta	Fisico	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	2460
					Financiero S/.	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

Centro de Costo: 11.4 - UNIDAD DE PRESTACIONES

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400282	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CON APOYO AL DIAGNOSTICO PARA PACIENTES REFERIDOS	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	132000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,152.00	1,132,152.00
AOI00087401002	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500
					Financiero S/.	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
AOI00087401004	PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFARIO	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,475.00	157,475.00
AOI00087401057	0002088 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,356.00	439,356.00
AOI00087401058	0033051 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	6	7	7	6	7	7	6	7	6	80
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,613.00	317,613.00

Centro de Costo: 11.5 - UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400286	ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE FACTORES SOCIALES QUE LIMITAN LA ATENCIÓN EN LA SALUD DEL PACIENTE	160108 : PUNCHANA	322 : PERSONA ASISTIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25262	25262
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,813.00	489,813.00

Centro de Costo: 12.1 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400395	IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,225.34	163,225.34
AOI00087400397	GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	235
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
AOI00087400399	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	160108 : PUNCHANA	902 : MATERIAL	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,687.13	12,687.13

Centro de Costo: 12.2 - SERVICIO DE MEDICINA INTERNA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400412	AUDITORIA MÉDICA	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,350.00	533,350.00
AOI00087400413	PUNCIÓN PULMONAR	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
AOI00087400426	CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA GENERAL	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,801.00	716,801.00
AOI00087400427	ECOGRAFÍA EN MEDICINA INTERNA	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1920	1920
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,657.00	503,657.00
AOI00087400428	PARACENTESIS ABDOMINAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,600.00	1,352,600.00
AOI00087400429	ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y MEDICINA GENERAL	160108 : PUNCHANA	031 : DIA-CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11280	11280
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,896.00	1,526,896.00
AOI00087401063	0331978 - AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZÓNICA Y ALTOANDINA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	62,800.00

Centro de Costo: 12.3 - SERVICIO DE MEDICINA EN ESPECIALIDADES

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.05 Programa de Enfermedades No Transmisibles para la población.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400098	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,470.00	308,470.00
AOI00087400783	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	160108 : PUNCHANA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	85	85	85	85	85	85	85	85	80	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,764.00	153,764.00
AOI00087400785	5001608 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	50	50	700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,008.00	112,008.00
AOI00087400964	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,147,988.00	1,267,988.00
AOI00087400965	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,746.00	39,746.00
AOI00087401050	4399731 - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS O INTOXICADAS A METALES PESADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950.00	59,950.00

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.09 Programa de Control y Prevención en Salud Mental para personas afectadas por problemas psicosociales y trastornos mentales.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400076	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400078	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	60	60	60	120	90	90	80	80	80	80	800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.00	5,267.00
AOI00087400703	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	8	8	8	9	8	8	8	8	8	100
					Financiero S/.	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
AOI00087400704	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	5	5	4	4	3	2	2	2	2	3	40
					Financiero S/.	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
AOI00087400705	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	60	60	60	70	90	90	90	90	90	100	800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	5,025.00
AOI00087400894	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
AOI00087400896	0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.00	13,704.00
AOI00087400900	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,244.00	232,244.00
AOI00087400903	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	17,680.00
AOI00087400906	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,402.00	210,402.00
AOI00087400913	5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	39
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,555.00	16,555.00
AOI00087400924	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	3	3	2	2	1	1	1	1	30
					Financiero S/.	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
AOI00087401023	0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
AOI00087401037	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	160108 : PUNCHANA	212 : EGRESO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	15	20
					Financiero S/.	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

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400926	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN DE DIVERSAS ESPECIALIDADES	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	7877	7878	7878	7878	7878	7878	7878	7878	7878	7878	7878	7878	94535
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	125,727.00	175,727.00
AOI00087400927	ARTROCENTESIS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
AOI00087400928	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
AOI00087400929	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planeamiento y Organización
Hospital Regional de Loreto

AOI00087400930	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
AOI00087400931	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400932	ATE NCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUMOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400933	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400935	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE REUMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087401006	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA EN CONULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00
AOI00087401007	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00
AOI00087401008	ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HEMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	12,020.00
AOI00087401009	INFILTRACIONES ARTICULARES	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087401011	ATENCION ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA EN CONSULTA EXTERNA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,020.00	144,020.00

Centro de Costo: 12.4 - SERVICIO DE NEFROLOGÍA Y HEMODIÁLISIS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400087	CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NEFROLOGICOS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	1100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,061.00	62,061.00
AOI00087400472	SESIONES DE HEMODIALISIS	160108 : PUNCHANA	133 : SESION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,036.00	63,036.00
AOI00087400473	DIÁLISIS DE EMERGENCIAS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,024.00	42,024.00
AOI00087400719	COLOCACION DE CATETER VENOSO	160108 : PUNCHANA	089 : PERSONA COLOCADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
AOI00087400720	CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
AOI00087400721	CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL TEMPORAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	2	3	0	3	1	0	0	0	0	0	10	23
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
AOI00087400938	CONSULTA EXTERNA , EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	13,860.00
AOI00087400939	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,781.00	945,781.00
AOI00087400940	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,795.00	898,795.00
AOI00087400941	5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,795.00	898,795.00
AOI00087400942	5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,297.00	829,297.00
AOI00087401003	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,150.00	485,150.00

AOI00087401005	HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747,695.00	1,747,695.00
AOI00087401032	AFILICACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	5000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,937.00	2,531,937.00

Centro de Costo: 13.1 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400138	IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,050.00	140,050.00
AOI00087400474	GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
AOI00087400475	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00

Centro de Costo: 13.2 - SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400149	HOSPITALIZACION (COMPLEMENTARIA)	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6716	6716
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,486.00	426,486.00
AOI00087400482	UCI CIRUGIA (COMPLEMENTARIA)	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1918	1918
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	410,000.00
AOI00087400737	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00	130,050.00

Centro de Costo: 13.3 - SERVICIO DE QUEMADOS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400135	ATENCIÓN INTEGRAL MEDICO QUIRÚRGICO A PACIENTES QUEMADOS EN HOSPITALIZACION	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,503.00	126,503.00

Centro de Costo: 13.4 - SERVICIO DE CIRUGÍA EN ESPECIALIDADES

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.05 Programa de Enfermedades No Transmisibles para la población.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400092	5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
AOI00087400095	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00
AOI00087400097	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
AOI00087400570	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
AOI00087400778	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	34	34	34	39	44	44	44	44	44	43	43	53	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,768.00	111,768.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00087400779	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	160108 : PUNCHANA	090 : PERSONA EVALUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	21
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,166.00	106,000.00	140,166.00
AOI00087400786	5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	3	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	41
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
AOI00087400792	5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	160108 : PUNCHANA	440 : PERSONA CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	2	2	20	2	2	2	2	3	3	39
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	9,250.00
AOI00087400877	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AOI00087400947	0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400150	CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,040.00	170,040.00
AOI00087400151	CONSULTORIO EXTERNO OTORRINOLARINGOLOGIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,040.00	111,040.00
AOI00087400485	CONSULTORIO EXTERNO OFTALMOLÓGICA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,040.00	240,040.00
AOI00087400486	CONSULTA EXTERNA UROLOGIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,040.00	69,040.00
AOI00087400487	CONSULTA EXTERNA NEUROCIRUGÍA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00

Centro de Costo: 14.1 - DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA OBSTETRICIA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400306	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	160108 : PUNCHANA	103 : REGISTRO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,050.00	160,050.00
AOI00087400738	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Centro de Costo: 14.2 - SERVICIO DE OBSTETRICIA MÉDICO QUIRÚRGICA

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.02 Programa de Salud Materno y Neonatal para mujeres en edad fértil y recién nacidos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400031	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	160108 : PUNCHANA	431 : ADOLESCENTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,503.00	102,503.00
AOI00087400032	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30	350
					Financiero S/.	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,342.00	159,842.00
AOI00087400033	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	160108 : PUNCHANA	058 : GESTANTE CONTROLADA	1 : Muy Alta	Fisico	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,090.00	101,090.00
AOI00087400034	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700	3700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,210.00	93,210.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00087400035	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,318.00	84,318.00
AOI00087400036	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	160108 : PUNCHANA	208 : PARTO NORMAL	1 : Muy Alta	Fisico	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500
					Financiero S/.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,993.00	797,000.00	1,117,993.00
AOI00087400056	3329701 - CESAREA	160108 : PUNCHANA	210 : CESAREA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,643.00	995,643.00
AOI00087400057	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	160108 : PUNCHANA	628 : PUERPERA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	12	12	12	13	12	13	13	13	13	13	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,728.00	119,728.00
AOI00087400058	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	12	12	22	22	22	22	22	22	22	24	24	24	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,566.00	579,566.00
AOI00087400818	3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	160108 : PUNCHANA	434 : GESTANTE PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
AOI00087400820	3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	28	28	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
AOI00087400822	3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	13	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00
AOI00087400823	3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	160108 : PUNCHANA	433 : GESTANTE EXAMINADA	1 : Muy Alta	Fisico	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	450
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400824	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	160108 : PUNCHANA	224 : GESTANTE SUPLEMENTADA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400825	3329107 - METODOS DE BARRERA	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	15	34	20	25	20	30	30	20	26	20	30	30	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
AOI00087400826	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
AOI00087400827	3329103 - AQV FEMENINO	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	44	44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	520
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
AOI00087400828	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	4	5	5	4	4	5	4	4	5	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00087400829	3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400830	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	8
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400831	3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
AOI00087400832	3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
AOI00087400833	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	55
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00
AOI00087400834	3329114 - CONDON FEMENINO	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina Plan. y Organización
Hospital Regional de Loreto

AOI00087400835	3329115 - IMPLANTE	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	75	50	50	75	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
AOI00087400836	3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	20	20	20	10	20	20	10	20	20	20	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00
AOI00087400837	3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00
AOI00087400839	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536,835.00	1,536,835.00
AOI00087400840	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	35	35	35	35	35	35	35	34	34	34	34	34	415
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00
AOI00087400842	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	80
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
AOI00087400843	3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
AOI00087400844	3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00
AOI00087400846	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00
AOI00087400847	3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
AOI00087400848	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
AOI00087400850	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	10,360.00
AOI00087400856	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	5	0	0	2	0	2	0	3	0	0	3	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AOI00087400857	3329902 - MASTITIS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620.00	17,620.00
AOI00087400949	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	160108 : PUNCHANA	209 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,500.00	369,500.00
AOI00087400950	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	160108 : PUNCHANA	209 : PARTO COMPLICADO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	230
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00
AOI00087401016	3329101 - AQV MASCULINO	160108 : PUNCHANA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,285.00	8,285.00
AOI00087401017	3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
AOI00087401028	3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401010	INTENVENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTES DE ALTO RIESGO	160108 : PUNCHANA	210 : CESAREA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,486.00	156,486.00

Centro de Costo: 14.3 - SERVICIO DE OBSTETRICIA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400495	PLANIFICACIÓN FAMILIAR	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5760	5760
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,050.00	70,050.00
AOI00087400739	CONSULTA EN EXTERNA EN LA CASITA DEL ADOLESCENTE	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	40,050.00

Centro de Costo: 14.4 - SERVICIO DE GINECOLOGÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400498	HOSPITALIZACION EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1980	1980
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,486.00	636,486.00
AOI00087400740	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8640	8640
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,050.00	170,050.00

Centro de Costo: 15.1 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400743	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,052.00	80,052.00
AOI00087400744	GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,048.00	80,048.00

Centro de Costo: 15.2 - SERVICIO DE PEDIATRÍA GENERAL

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.10 Productos específicos para el desarrollo infantil temprano de niñas y niños.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400635	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00
AOI00087400636	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,936.00	46,936.00
AOI00087400637	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,256.00	614,256.00
AOI00087400728	3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	110	123
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,870.00	27,870.00
AOI00087400729	3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	25,800.00
AOI00087400731	3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	29,550.00
AOI00087400732	3331203 - EDA DISENTERICA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,539.00	28,539.00
AOI00087400733	3331204 - EDA PERSISTENTE	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,061.00	28,061.00

AOI00087400736	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
AOI00087400989	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,107.00	117,107.00
AOI00087400990	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
AOI00087400991	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,472.00	631,472.00

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400492	HOSPITALIZACION EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
AOI00087400745	CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8640	8640
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,050.00	220,050.00

Centro de Costo: 15.3 - SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400394	HOSPITALIZACION EN UCI PEDIATRIA (COMPLEMENTARIA)	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734	734
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,361.00	1,048,361.00
AOI00087400773	ATENCIÓN DE PACIENTE PEDIATRICOS EN VENTILACIÓN MECANICA	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00
AOI00087400774	ATENCION A PACIENTES EN CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIATRICOS	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,375.00	49,375.00
AOI00087400775	ATENCION A PACIENTES EN LA UCI PEDIATRICA	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00

Centro de Costo: 15.4 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.02 Programa de Salud Materno y Neonatal para mujeres en edad fértil y recién nacidos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400342	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	160108 : PUNCHANA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	267	266	266	267	267	267	267	267	266	267	267	266	3200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	87,664.00	92,364.00
AOI00087400346	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	33	32	33	33	34	33	34	33	34	33	34	34	400
					Financiero S/.	98,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	729,897.00	1,117,897.00
AOI00087400348	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	13	12	13	12	12	13	13	12	12	12	13	13	150
					Financiero S/.	94,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	78,600.00	0.00	50,746.00	50,000.00	50,000.00	500,000.00	503,000.00	1,426,346.00
AOI00087400676	3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	160108 : PUNCHANA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	233	232	233	233	234	233	234	234	233	233	234	234	2800
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	500.00	1,300.00	2,400.00
AOI00087400677	3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	160108 : PUNCHANA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	242	241	242	241	241	242	242	241	242	242	242	242	2900
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

AOI00087400803	3330625 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400804	3330626 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	13	11	13	12	13	12	13	12	13	12	13	13	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00087400805	3330621 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	12	10	14	14	11	5	5	5	5	5	10	96
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00087400806	3330628 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00087400807	3330623 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	14	0	5	5	6	10	10	10	10	10	10	10	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00087400808	3330629 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
AOI00087400809	3330711 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	9	10	110
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400810	3330715 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00
AOI00087400811	3330714 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400812	3330718 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	12	6	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400813	3330720 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400814	3330719 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	3	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
AOI00087400815	3330627 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	6	1	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	1,344.00
AOI00087400817	3330620 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
AOI00087400916	3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO	160108 : PUNCHANA	239 : RECIEN NACIDO ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	21	20	21	21	21	20	21	21	21	21	21	21	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
AOI00087401020	3330713 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087401021	3330716 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
Vº Bº
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
Vº Bº
Oficina de Planeamiento Estratégico y Organización
Hospital Regional de Loreto

AOI00087401022	3330717 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	2,400.00
AOI00087401040	3330712 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	108.00	0.00	5,500.00	5,500.00	12,108.00
AOI00087401041	3330624 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
AOI00087401042	3330622 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AFECCIONES TRAUMATOLÓGICAS	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.00	4,656.00

Centro de Costo: 15.5 - SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401033	HOSPITALIZACIÓN EN UCIN (COMPLEMENTARIA)	160108 : PUNCHANA	031 : DIA-CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2670	2670
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00

Centro de Costo: 16.1 - DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400070	PROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,050.00	52,050.00
AOI00087400501	REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	60,050.00
AOI00087400502	GENERACION DE DOCUMENTOS	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671.00	24,671.00
AOI00087400503	IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSEGURIDAD	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	2,050.00
AOI00087400595	ELABORACION DE PLANES DE: MEJORA, CONTINUA, CAPACITACION Y SUPERVISION	160108 : PUNCHANA	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
AOI00087400596	REUNIONES DE COMITES TECNICOS	160108 : PUNCHANA	599 : ACTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
AOI00087400597	ELABORACION DE ROLES DE TRABAJO	160108 : PUNCHANA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
AOI00087400598	ACCIONES DE AUDITORIA HICTORIA CLINICA	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00

Centro de Costo: 16.2 - SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES

OEI.02 Mejorar los servicios de habitabilidad en el departamento.

AEI.02.01 Servicio de disposición sanitaria de excretas para la población.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401052	4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	3 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,729.00	157,729.00

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.03 Programa de TBC-VIH/SIDA para las personas afectadas.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400024	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
AOI00087400026	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	160108 : PUNCHANA	395 : TRABAJADOR PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	140
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00087400111	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	2	2	2	2	4	4	4	4	4	35
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	22,459.00	37,459.00
AOI00087400126	4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400520	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	14	14	14	14	15	14	14	15	14	14	14	14	170
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
AOI00087400538	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	65
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	401,500.00	601,500.00
AOI00087400539	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,289.00	322,289.00
AOI00087400542	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00
AOI00087400564	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	220	220	220	220	220	220	210	210	210	210	210	210	2580
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AOI00087400639	4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	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
AOI00087400863	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	1	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	13,559.80	21,559.80
AOI00087400864	4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	30
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,559.80	18,559.80
AOI00087400865	4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,559.80	18,559.80
AOI00087400866	4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,559.80	18,559.80
AOI00087400867	4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,559.80	18,559.80
AOI00087400868	4396506 - ATENCIÓN DE COMPLICACIONES QUE RFEQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	150
					Financiero S/.	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
AOI00087400951	0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	80
					Financiero S/.	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
AOI00087400952	0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	5
					Financiero S/.	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
AOI00087400954	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30
					Financiero S/.	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
AOI00087400955	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	207 : GESTANTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	2	2	2	3	3	3	2	2	2	30
					Financiero S/.	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
AOI00087400956	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	160108 : PUNCHANA	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	2083	2083	2083	2083	2083	2083	2083	3083	3083	3083	3085	3085	30000
					Financiero S/.	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

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Plan. y Organización Hospital Regional de Loreto

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400600	ATENCION EN HOSPITALIZACION ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10926	10926
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	167,000.00
AOI00087400602	PUNCION LUMBAR	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400603	ECOGRAFÍA CLÍNICA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
AOI00087400604	DRENAJE TORAXICO	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
AOI00087400605	COLOCACION DE CATETER VENOSO CENTRAL	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
AOI00087400606	CURACIÓN DE HERIDAS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
AOI00087400607	ENTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
AOI00087400608	PARACENTESIS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00
AOI00087400609	TOMA DE MUESTRA PARA HEMOCULTIVO	160108 : PUNCHANA	078 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
AOI00087400610	TOMA DE MUESTRA DE GASES ARTERIALES	160108 : PUNCHANA	078 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	4,642.00
AOI00087400611	TORACOCENTESIS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.00	2,316.00
AOI00087400612	INFORME A FAMILIARES	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	551
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

Centro de Costo: 16.3 - SERVICIO MULTIDISCIPLINARIO ANTIRRETROVIRAL (ARV), METAXENICAS Y TRANSMISIBLES

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.04 Programa de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas para poblaciones objetivo.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400073	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	275	275	275	375	275	275	275	275	275	275	275	375	3500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,469.50	491,469.50
AOI00087400646	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	73	73	84	83	84	83	83	84	83	83	94	93	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,865.50	473,865.50
AOI00087400647	4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	160108 : PUNCHANA	191 : PERSONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	45	46	46	46	46	46	46	46	46	45	46	46	550
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,681.00	18,681.00
AOI00087400648	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
AOI00087400649	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	20	22	20	22	20	22	20	22	20	22	20	20	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	526.00
AOI00087400650	4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00	7,429.00
AOI00087400651	4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00	1,546.00
AOI00087400652	4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	36	37	37	37	37	37	36	37	36	37	37	36	440
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	535.00
AOI00087400793	4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	19	19	19	19	19	19	19	19	20	10	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
AOI00087400794	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Plan. y Organización Hospital Regional de Loreto

AOI00087400795	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	73	74	73	74	73	74	73	73	73	74	73	73	880
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
AOI00087400796	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	25	35	35	35	35	35	35	35	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400797	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400798	4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00
AOI00087400801	4398402 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA	160108 : PUNCHANA	078 : MUESTRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00
AOI00087400802	4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400957	4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400958	4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	160108 : PUNCHANA	191 : PERSONA PROTEGIDA	1 : Muy Alta	Fisico	70	52	50	50	50	53	50	55	55	55	55	55	650
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400959	4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
AOI00087400960	4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	10,600.00	18,600.00
AOI00087400961	4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
AOI00087400962	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25	26
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

Centro de Costo: 17.1 - DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA DESPACHO

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.06 Programa de Prevención y Control del Cáncer para niñas y adultos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400037	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	83
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00
AOI00087400038	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	8	8	9	9	8	8	104
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,188.00	693,188.00
AOI00087400043	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	78
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,548.00	1,000,548.00
AOI00087400046	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
AOI00087400047	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	52
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
AOI00087400048	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	6
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,506.00	112,506.00
AOI00087400049	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	13
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400050	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400051	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400052	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400053	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	32
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina de Planificación y Organización Hospital Regional de Loreto

AOI00087400054	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	160101 : IQUITOS	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	44
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400059	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	160101 : IQUITOS	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	65
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400060	0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	160101 : IQUITOS	438 : PERSONA TAMIZADA	1 : Muy Alta	Fisico	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400062	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	160101 : IQUITOS	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	325
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400063	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	160101 : IQUITOS	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	75	75	175	175	175	175	175	175	175	175	175	275	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400887	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	84
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,530.00	514,530.00
AOI00087400968	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	16
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,006.00	111,006.00
AOI00087400969	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	160108 : PUNCHANA	393 : PERSONA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	16
					Financiero S/.	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
AOI00087400970	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	39
					Financiero S/.	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

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400353	MONITOREO DEL PACIENTE POST OPERADO Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3360
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
AOI00087400627	TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAU	160108 : PUNCHANA	435 : MUESTRAS TOMADAS	1 : Muy Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,050.00	130,050.00

Centro de Costo: 18.1 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DESPACHO

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.05 Programa de Enfermedades No Transmisibles para la población.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400633	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,294.00	77,294.00
AOI00087400638	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	160108 : PUNCHANA	394 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	7	9	9	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,240.00	15,240.00
AOI00087400684	5000804 - REHABILITACION PROTESICA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
AOI00087400685	5000814 - TERAPIA PULPAR	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
AOI00087400686	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
AOI00087400687	5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
AOI00087400688	0068101 - RASPAJE DENTAL	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	12	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,120.00	79,120.00
AOI00087400713	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,740.00	75,740.00
AOI00087400714	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
AOI00087400715	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	130
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	72,600.00

AOI00087400716	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,016.00	77,016.00

Centro de Costo: 19.1 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400264	ELABORACIÓN DEL ROL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,220.00	354,220.00

Centro de Costo: 19.2 - SERVICIO DE FARMACOTECNIA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400999	ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES, MEZCLAS ENTERALES Y PARANTERALES ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,656.00	146,656.00

Centro de Costo: 19.3 - SERVICIO DE FARMACIA CLÍNICA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401000	VIGILAR Y PROMOVER EL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,204.00	140,204.00

Centro de Costo: 19.4 - SERVICIO DE ALMACÉN ESPECIALIZADO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400311	GESTIONAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,463.00	530,463.00

Centro de Costo: 19.5 - SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.11 Infraestructura y equipamiento de Establecimientos de Salud para el cierre de brechas en el departamento.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087401015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO	160108 : PUNCHANA	631 : PLANTA DE OXIGENO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,137.00	418,137.00

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400313	DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, HOSPITALARIOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS	160108 : PUNCHANA	134 : RECETA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241500	241500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,119.00	712,119.00
AOI00087401059	0032221 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	3 : Muy Alta	Fisico	1600	1600	1800	1600	1600	1800	1600	1600	1800	1600	1600	1800	20000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00

AOI00087401061	0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA	160108 : PUNCHANA	060 : INFORME	3 : Muy Alta	Fisico	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,000.00	676,000.00

Centro de Costo: 20.1 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

						PROGRAMACION												Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400408	PROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00
AOI00087400512	ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIO EXTERNO	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1915	1915
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00

Centro de Costo: 21.1 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

						PROGRAMACION												Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400385	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO.	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
AOI00087400513	ATENCION DE RACIONES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	160108 : PUNCHANA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	180000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,720.00	565,720.00
AOI00087400514	ATENCIÓN DE RACIONES PARA PERSONAL DE TURNO	160108 : PUNCHANA	101 : RACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410000	410000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,156.00	501,156.00
AOI00087400515	COMPRA DE VÍVERES SECOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	160108 : PUNCHANA	533 : PROCESO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,252.00	137,252.00

Centro de Costo: 22.1 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

						PROGRAMACION												Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400504	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,050.00	560,050.00
AOI00087400571	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77894	77894
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,630.00	794,630.00

Centro de Costo: 22.3 - SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS ADULTOS

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.02 Programa de Salud Materno y Neonatal para mujeres en edad fértil y recién nacidos.

						PROGRAMACION												Total Anual
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI00087400247	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	35
					Financiero S/.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,936.00	424,936.00
AOI00087400858	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
AOI00087400859	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	10
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00
AOI00087400860	3330003 - SINDROME HELLP	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	15
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	2,832.00
AOI00087400861	3330005 - ECLAMPSIA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.08.07 Gestión presupuestal y eficiente con acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400040	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,888.00	55,276.00	81,164.00
AOI00087400653	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	160108 : PUNCHANA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
AOI00087400971	5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,018.50	309,018.50
AOI00087400972	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	9	9	120
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,018.50	309,018.50
AOI00087401026	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	160108 : PUNCHANA	080 : NORMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
AOI00087400044	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36000
					Financiero S/.	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756,558.00	1,896,558.00
AOI00087400064	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	3583	3583	3583	3584	3584	3584	3584	3584	3583	3583	3583	3583	43001
					Financiero S/.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,085.00	877,085.00
AOI00087400065	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	41	41	42	42	42	42	42	42	42	41	42	41	500
					Financiero S/.	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	450,887.00	730,887.00
AOI00087400066	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640
					Financiero S/.	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,310.00	1,660,822.00	3,737,132.00
AOI00087400067	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	541	541	541	541	542	542	542	542	542	542	542	542	6500
					Financiero S/.	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,855.00	450,355.00	961,210.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

Centro de Costo: 23.1 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400388	PROGRRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS	160108 : PUNCHANA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00
AOI00087400749	GENERACION DE DOCUMENTOS VARIOS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	365
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
AOI00087400750	ELABORACIÓN DE ROL DE GUARDIAS	160108 : PUNCHANA	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Dirección Regional de Salud Loreto V° B° Oficina de Planeamiento y Organización Hospital Regional de Loreto

Centro de Costo: 23.2 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CONSULTORIO EXTERNO

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.10 Productos específicos para el desarrollo infantil temprano de niñas y niños.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400011	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	16	17	17	16	17	17	16	17	17	17	16	17	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,032.00	114,032.00
AOI00087400014	3331501 - ANEMIA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	18	20	18	20	18	18	18	18	18	18	18	18	220
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
AOI00087400521	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,751.00	38,751.00

AOI00087400522	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	90
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
AOI00087400523	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	496.00
AOI00087400524	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	40
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
AOI00087400525	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
AOI00087400527	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.00	1,630.00
AOI00087400547	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	160108 : PUNCHANA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	25	25	25	45	45	45	50	45	50	50	50	45	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,564.00	130,000.00	156,564.00
AOI00087400722	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	160108 : PUNCHANA	218 : NIÑO PROTEGIDO	1 : Muy Alta	Fisico	291	292	292	291	292	291	292	292	292	292	292	291	3500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
AOI00087400723	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	160108 : PUNCHANA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	16	17	17	16	17	16	17	17	17	17	16	17	200
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,724.00	68,800.00	89,524.00
AOI00087400724	3325510 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	160108 : PUNCHANA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	15	10	10	23	20	15	15	15	10	10	163
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,754.00	66,198.00	86,952.00
AOI00087400725	3325511 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO	160108 : PUNCHANA	219 : NIÑO CONTROLADO	1 : Muy Alta	Fisico	10	10	15	10	10	15	15	15	15	15	10	10	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,118.00	51,000.00	72,118.00
AOI00087400884	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,817.00	74,178.00	97,995.00
AOI00087400885	3331502 - SOB/ASMA	160108 : PUNCHANA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Fisico	41	42	42	42	41	41	42	41	42	42	42	42	500
					Financiero S/.	47,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	319,167.00	566,167.00

Dirección Regional de Salud - Loreto
V° B°
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Hospital Regional de Loreto

Centro de Costo: 23.3 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN HOSPITALIZACIÓN

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400409	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MÉDICOS	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,786.00	1,027,786.00

Centro de Costo: 23.4 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRO QUIRÚRGICO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LORETO
V° B°
Oficina de Planificación y Organización
Hospital Regional de Loreto

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400390	LAVADO DE MANOS	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16128	16128
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400754	RECEPCION DE PACIENTES	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,008.00	120,008.00
AOI00087400755	VERIFICACION DE DOCUMENTACIÓN PRE QUIRURGICA	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,008.00	120,008.00
AOI00087400756	TRASLADO DEL PACIENTE AL QUIROFANO	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,008.00	120,008.00

AOI00087400757	VENOCLISIS	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960	960
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,008.00	120,008.00
AOI00087400758	LAVADO QUIRURGICO DE MANOS	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400759	INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400760	CIRCULACIÓN EN INTERVENCIONES	160108 : PUNCHANA	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400761	LAVADO DE ZONA OPERATORIA	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400762	ASEO PERINEAL	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400763	COLOCACION DE CATETER URINARIO	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,008.00	30,008.00
AOI00087400764	INGRESO DE PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO A URPA	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,008.00	40,008.00
AOI00087400765	MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	29,850.00
AOI00087400766	OXIMETRIA DE PULSO	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
AOI00087400767	BALANCE HIDRICO	160108 : PUNCHANA	269 : PROCEDIMIENTOS	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
AOI00087400768	DESINFECCION DE ALTO NIVEL	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
AOI00087400769	DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE MESAS QUIRURGICAS	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	21,200.00
AOI00087400770	DESINFECCION CONCURRENTE DE CAMAS	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2160	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
AOI00087400771	DESINFECCIÓN TERMINAL DE QUIROFANOS	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
AOI00087400772	TRASLADO Y ENTREGA DE INSTRUMENTALES QUIRURGICOS A CENTRAL DE ESTERILIZACION	160108 : PUNCHANA	363 : ACTIVIDAD EFECTUADA	1 : Muy Alta	Fisico	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2160
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00

Centro de Costo: 23.5 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400183	PROVISIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS ESTERILIZADOS.	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1104	1104
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00
AOI00087400996	ATENCIÓN DE PACIENTES POST OPERADO CON DOLOR AGUDO	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

Centro de Costo: 23.6 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN NEONATOLOGÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400389	ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES NEONATOS	160108 : PUNCHANA	013 : CAMA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2544	2544
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,978.00	151,978.00

Centro de Costo: 23.7 - SERVICIO DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI00087400242	ATENCIÓN DE EMERGENCIA A PACIENTES EN CONDICIÓN DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49992	49992
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,687.00	3,150,687.00

Centro de Costo: 23.8 - SERVICIO DE ENFERMERÍA CUIDADOS INTENSIVOS Y CUIDADOS INTERMEDIOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400411	PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN CUIDADOS INTERMEDIOS	160108 : PUNCHANA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4320	4320
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,486.00	506,486.00

Centro de Costo: 24.1 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400341	PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CIRUGÍAS	160108 : PUNCHANA	047 : EVALUACION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	147,000.00

Centro de Costo: 24.2 - SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400349	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES	160108 : PUNCHANA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,964.00	309,964.00
AOI00087400500	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES (COMPLEMENTARIAS)	160108 : PUNCHANA	065 : INTERVENCION	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,974.00	216,974.00

Centro de Costo: 24.3 - SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400889	ATENCION POST OPERATORIA EN TERAPIA DEL DOLOR	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	310	3731
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00

Centro de Costo: 24.4 - SERVICIO DE RECUPERACIÓN

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400890	ATENCION EN SALA DE RECUPERACIÓN	160108 : PUNCHANA	083 : PACIENTE ATENDIDO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3731	3731
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00

Centro de Costo: 25.1 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400400	PROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES	160108 : PUNCHANA	398 : SERVICIOS OFERTADOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,250.00	80,250.00

Centro de Costo: 25.2 - SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA INMUNOLOGÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400997	EXAMENES DE PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS E INMUNOLÓGICOS	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110700	110700
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	60,300.00

Centro de Costo: 25.3 - SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400402	EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,335.00	50,335.00

Centro de Costo: 25.4 - SERVICIO DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGÍA Y HEMOSTASIA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400403	EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS BIOQUÍMICOS - HEMATOLOGICOS HEMOSTÁTICO	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	60,300.00

Centro de Costo: 26.1 - DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DESPACHO

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400404	PROGRAMACIÓN,SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	160108 : PUNCHANA	398 : SERVICIOS OFERTADOS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,909.00	46,909.00

Centro de Costo: 26.2 - SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400351	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOGRAFIAS)	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400507	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (TOMOGRAFÍA)	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13900	13900
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
AOI00087400508	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOCARDIOGRAMA)	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
AOI00087400509	SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (MAMOGRAFIA)	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,698.00	34,698.00
AOI00087400998	PAGO DE PLANILLAS	160108 : PUNCHANA	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,186,385.00	12,186,385.00

Centro de Costo: 26.3 - SERVICIO DE RADIOLOGÍA

OEI.08 Modernizar la gestión institucional.

AEI.08.04 Fortalecimiento de capacidades en gestión por resultados en el Gobierno Regional.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400371	APOYO AL DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	160108 : PUNCHANA	050 : EXAMEN	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14400	14400
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00

Centro de Costo: 27.1 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN DESPACHO

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.02 Programa de Salud Materno y Neonatal para mujeres en edad fértil y recién nacidos.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual

AOI00087401051	5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	160108 : PUNCHANA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
					Financiero S/.	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

OEI.03 Mejorar las condiciones de los servicios de salud para la población.

AEI.03.08 Programa de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad permanente pobre y extremadamente pobre.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI00087400572	0515001 - LESIONES MEDULARES	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	367
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400574	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	577
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
AOI00087400575	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	160108 : PUNCHANA	088 : PERSONA CAPACITADA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400577	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	126
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
AOI00087400657	0515013 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	450
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400661	0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	3500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400662	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2032	2032
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400663	0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	100	300	300	300	300	300	300	300	300	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400664	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	50	50	350
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400666	0515011 - SINDROME DE DOWN	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264	264
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400667	0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	3500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400673	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
AOI00087400674	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	25	25	25	25	25	25	50	50	50	300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
AOI00087400675	0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
AOI00087400751	0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100	1100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400752	0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7084	7084
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400904	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	31
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400976	0515016 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400977	0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA.	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	100	100	200	300	300	300	300	300	300	300	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Dirección Regional de Salud - Loreto V° B° Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Regional de Loreto

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO V° B° Oficina Plan y Organización Hospital Regional de Loreto

AOI00087400978	0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO.	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
AOI00087400979	0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	249	100	200	200	200	241	200	200	200	200	200	310	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400980	0515020 - REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA.	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	70
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400981	0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	400	2500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00
AOI00087400982	0515022 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES QUEMADOS	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
AOI00087400983	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
AOI00087400984	0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
AOI00087400985	0515103 - SORDOMUDEZ	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
AOI00087400986	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	1500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
AOI00087400987	0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	1300
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,768.00	116,768.00
AOI00087400988	0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA	160108 : PUNCHANA	087 : PERSONA ATENDIDA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00

TOTAL FINANCIERO S/. 101,212,587.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"
Bach. JULIO FERNANDO DELGADO CHAPIAMA
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"Felipe Arriola Iglesias"
CPC. Milagros Nogueira Avila
Jefe Oficina Planeamiento y Organizacion

ANEXO Nº03

Reporte SIAF
Ejecución Financiera - SIAF
Devengado Vs Marco Presupuestal al I Semestre 2025 (enero-junio)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
00 RECURSOS ORDINARIOS																
0001 0002 3000005 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 24.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	102,503	12,026.41	6,520.41	12,615.41	9,641.37	12,722.00	4,499.09							58,026.69	44,476.31	56.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,503	12,026.41	6,520.41	10,470.41	7,982.87	12,722.00	3,419.09							53,143.19	44,359.81	54.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000			2,145.00	1,658.50		1,080.00							4,883.50	116.50	97.67
TOTAL META 0001	**102,503**	**12,026.41**	**6,520.41**	**12,615.41**	**9,641.37**	**12,722.00**	**4,499.09**							**58,026.69**	**44,476.31**	**56.61**
0002 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 345.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	127,090	2,732.50	2,730.87	9,041.04	7,020.23	10,770.87	6,968.87							39,264.38	87,825.62	30.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,090	2,732.50	2,730.87	2,730.87	2,730.87	2,730.87	2,730.87							16,386.85	73,703.15	18.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,000			6,310.17	4,289.36	8,040.00	4,238.00							22,877.53	14,122.47	61.83
TOTAL META 0002	**127,090**	**2,732.50**	**2,730.87**	**9,041.04**	**7,020.23**	**10,770.87**	**6,968.87**							**39,264.38**	**87,825.62**	**30.89**
0003 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 828.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	181,517	14,462.42	9,448.17	22,404.67	29,053.88	12,173.54	17,035.02							104,577.70	76,939.30	57.61
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	159,517	14,462.42	9,448.17	20,574.67	29,053.88	8,273.54	12,221.54							94,034.22	65,482.78	58.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,000			1,830.00		3,900.00	4,813.48							10,543.48	11,456.52	47.92
TOTAL META 0003	**181,517**	**14,462.42**	**9,448.17**	**22,404.67**	**29,053.88**	**12,173.54**	**17,035.02**							**104,577.70**	**76,939.30**	**57.61**
0004 0002 3033292 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 3,700.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	94,090	5,464.96	5,461.74	5,461.74	6,111.74	7,659.74	5,461.74							35,621.66	58,468.34	37.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,090	5,464.96	5,461.74	5,461.74	5,461.74	5,461.74	5,461.74							32,773.66	57,316.34	36.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000				650.00	2,198.00								2,848.00	1,152.00	71.20
TOTAL META 0004	**94,090**	**5,464.96**	**5,461.74**	**5,461.74**	**6,111.74**	**7,659.74**	**5,461.74**							**35,621.66**	**58,468.34**	**37.86**
0005 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 2,801.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	202,760	4,439.20	4,435.84	33,055.84	25,335.38	37,254.62	12,055.39							116,576.27	86,183.73	57.49
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,260	4,439.20	4,435.84	4,435.84	4,435.38	4,435.84	4,435.39							26,617.49	49,642.51	34.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	126,500			28,620.00	20,900.00	32,818.78	7,620.00							89,958.78	36,541.22	71.11
TOTAL META 0005	**202,760**	**4,439.20**	**4,435.84**	**33,055.84**	**25,335.38**	**37,254.62**	**12,055.39**							**116,576.27**	**86,183.73**	**57.49**
0006 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 1,500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,117,993	78,132.17	83,375.73	115,689.16	91,546.40	77,540.52	77,634.52							523,918.60	594,074.40	46.86
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,100,993	78,132.17	83,375.73	115,329.16	85,086.40	73,304.42	75,754.52							510,982.40	590,030.60	46.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,000			360.00	6,460.00	4,236.20	1,880.00							12,936.20	4,043.80	76.21
TOTAL META 0006	**1,117,993**	**78,132.17**	**83,375.73**	**115,689.16**	**91,546.40**	**77,540.52**	**77,634.52**							**523,918.60**	**594,074.40**	**46.86**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0007 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097														212,680.46	524,319.54	28.86
Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO: 410.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														152,680.98	517,319.02	22.79
5 GASTOS CORRIENTES	737,000	17,545.68	16,510.66	16,907.96	77,454.92	53,206.91	31,054.33							59,999.48	7,000.52	89.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	670,000	17,545.68	16,510.66	16,907.96	17,506.92	53,155.43	31,054.33							212,680.46	524,319.54	28.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,000				59,948.00	51.48										
TOTAL META 0007	737,000	17,545.68	16,510.66	16,907.96	77,454.92	53,206.91	31,054.33									
0008 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097														534,740.39	460,902.61	53.71
Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA: 1,400.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														466,742.71	460,900.29	50.31
5 GASTOS CORRIENTES	995,643	64,091.04	116,053.85	71,670.13	139,867.52	71,476.53	71,581.32							67,997.68	2.32	100.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	927,643	64,091.04	116,053.85	71,670.13	72,297.52	71,048.85	71,581.32							534,740.39	460,902.61	53.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,000				67,570.00	427.68										
TOTAL META 0008	995,643	64,091.04	116,053.85	71,670.13	139,867.52	71,476.53	71,581.32									
0009 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096														70,313.13	49,414.87	58.73
Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														67,072.73	32,655.27	67.26
5 GASTOS CORRIENTES	119,728	9,443.54	9,987.55	10,461.33	18,569.08	10,821.99	10,629.64							3,240.40	16,759.60	16.20
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	99,728	9,443.54	9,987.55	10,461.33	15,458.68	10,691.99	10,629.64							70,313.13	49,414.87	58.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000				3,110.40	130.00										
TOTAL META 0009	119,728	9,443.54	9,987.55	10,461.33	18,569.08	10,821.99	10,629.64									
0010 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097														364,023.34	245,162.66	59.76
Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 85.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														299,530.70	232,155.30	56.34
5 GASTOS CORRIENTES	609,186	49,326.00	52,773.83	51,321.15	89,876.02	58,352.68	52,373.46							64,492.64	13,007.36	83.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	531,686	49,326.00	52,773.83	53,416.15	53,797.42	44,842.24	45,375.06							364,023.34	245,162.66	59.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,500			7,905.00	36,078.60	13,510.64	6,998.40									
TOTAL META 0010	609,186	49,326.00	52,773.83	61,321.15	89,876.02	58,352.68	52,373.46									
0011 0002 3033300 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097														162,279.15	273,984.85	37.20
Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; CASO TRATADO: 70.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														148,351.15	289,912.85	35.47
5 GASTOS CORRIENTES	436,264	24,447.23	25,085.91	24,399.89	24,384.68	38,082.56	25,878.88							13,928.00	4,072.00	77.38
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	418,264	24,447.23	25,085.91	24,399.89	24,384.68	24,954.56	25,078.88							162,279.15	273,984.85	37.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000					13,128.00	800.00									
TOTAL META 0011	436,264	24,447.23	25,085.91	24,399.89	24,384.68	38,082.56	25,878.88									
0012 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096														58,422.25	38,741.75	60.13
Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO: 3,200.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														43,146.15	34,517.85	55.55
5 GASTOS CORRIENTES	97,164	7,312.60	9,166.71	7,166.71	7,166.71	14,548.41	13,061.11							15,276.10	4,223.90	78.34
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,664	7,312.60	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71							58,422.25	38,741.75	60.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,500		2,000.00			7,381.70	5,894.40									
TOTAL META 0012	97,164	7,312.60	9,166.71	7,166.71	7,166.71	14,548.41	13,061.11									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0013 0002 3033306 5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 400.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														669,646.47	495,050.53	57.50
5 GASTOS CORRIENTES	1,164,697	97,235.16	101,821.66	101,050.34	87,145.90	153,186.06	129,207.35							634,658.37	482,038.63	56.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,116,697	97,235.16	101,821.66	101,050.34	87,145.90	146,586.06	100,819.25							34,988.10	13,011.90	72.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000					6,600.00	28,388.10							669,646.47	495,050.53	57.50
TOTAL META 0013	1,164,697	97,235.16	101,821.66	101,050.34	87,145.90	153,186.06	129,207.35									
0014 0002 3033307 5000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN; CASO TRATADO: 150.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														620,704.40	872,649.60	41.56
5 GASTOS CORRIENTES	1,493,354	93,614.17	92,223.27	100,542.63	122,855.48	108,708.23	102,760.62							579,931.40	842,814.60	40.76
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,422,746	93,614.17	92,223.27	100,542.63	99,207.48	93,703.23	100,640.62							40,773.00	29,835.00	57.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,608				23,648.00	15,005.00	2,120.00							620,704.40	872,649.60	41.56
TOTAL META 0014	1,493,354	93,614.17	92,223.27	100,542.63	122,855.48	108,708.23	102,760.62									
0015 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2,580.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														10,604.00	1,396.00	88.37
5 GASTOS CORRIENTES	12,000				1,190.00	7,000.00	2,414.00							10,604.00	1,396.00	88.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000				1,190.00	7,000.00	2,414.00							10,604.00	1,396.00	88.37
TOTAL META 0015	12,000				1,190.00	7,000.00	2,414.00									
0016 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 240.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														2,600.00	2,400.00	52.00
5 GASTOS CORRIENTES	5,000						2,600.00							2,600.00	2,400.00	52.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000						2,600.00							2,600.00	2,400.00	52.00
TOTAL META 0016	5,000						2,600.00									
0017 0016 3000616 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD; PERSONA ATENDIDA: 85.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														68,109.28	27,689.72	71.10
5 GASTOS CORRIENTES	95,799	6,548.60	6,148.60	5,148.60	13,364.72	26,486.71	9,412.05							65,269.28	27,529.72	70.33
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	92,799	6,548.60	6,148.60	5,148.60	13,364.72	26,486.71	6,572.05							2,840.00	160.00	94.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000						2,840.00							68,109.28	27,689.72	71.10
TOTAL META 0017	95,799	6,548.60	6,148.60	5,148.60	13,364.72	26,486.71	9,412.05									
0018 0016 3000672 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0289984 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS; PERSONA ATENDIDA: 120.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														83,296.35	74,432.65	52.81
5 GASTOS CORRIENTES	157,729	13,298.81	12,625.86	20,134.54	12,231.08	12,131.03	12,875.03							83,296.35	74,432.65	52.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	157,729	13,298.81	12,625.86	20,134.54	12,231.08	12,131.03	12,875.03							83,296.35	74,432.65	52.81
TOTAL META 0018	157,729	13,298.81	12,625.86	20,134.54	12,231.08	12,131.03	12,875.03									
0019 0016 3000691 5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS 20 043 0095																
Meta: 00001 - 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS; TRABAJADOR PROTEGIDO: 140.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,990.00	10.00	99.50
5 GASTOS CORRIENTES	2,000						1,990.00							1,990.00	10.00	99.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000						1,990.00									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL META 0019	2,000						1,990.00							1,990.00	10.00	99.50
0020 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 1,015.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	745,930	49,049.68	48,834.74	51,867.78	49,197.33	49,023.64	53,592.04							301,585.21	444,344.79	40.43
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,930	49,049.68	48,834.74	51,867.78	49,197.33	49,023.64	50,682.04							298,675.21	444,254.79	40.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000						2,910.00							2,910.00	90.00	97.00
TOTAL META 0020	745,930	49,049.68	48,834.74	51,867.78	49,197.33	49,023.64	53,592.04							301,585.21	444,344.79	40.43
0021 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 40.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	39,650	3,434.77	3,034.77	9,139.77	3,079.23	3,045.89	5,365.89							27,100.32	12,549.68	68.35
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,268	3,434.77	3,034.77	9,139.77	3,079.23	3,045.89	3,045.89							24,780.32	10,487.68	70.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,382						2,320.00							2,320.00	2,062.00	52.94
TOTAL META 0021	39,650	3,434.77	3,034.77	9,139.77	3,079.23	3,045.89	5,365.89							27,100.32	12,549.68	68.35
0022 0016 3043972 5000082 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR) 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR); PERSONA TRATADA: 2.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA							2,900.00							2,900.00	100.00	96.67
5 GASTOS CORRIENTES	3,000						2,900.00							2,900.00	100.00	96.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000						2,900.00							2,900.00	100.00	96.67
TOTAL META 0022	3,000						2,900.00							2,900.00	100.00	96.67
0023 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 269.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	35,085				2,564.00		5,909.00							8,473.00	26,612.00	24.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,604						2,200.00							2,200.00	15,404.00	12.50
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,481				2,564.00		3,709.00							6,273.00	11,208.00	35.88
TOTAL META 0023	35,085				2,564.00		5,909.00							8,473.00	26,612.00	24.15
0024 0017 3043984 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS; PERSONA TRATADA: 759.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	16,500					240.00	1,104.20							1,344.20	15,155.80	8.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,500					240.00	1,104.20							1,344.20	15,155.80	8.15
TOTAL META 0024	16,500					240.00	1,104.20							1,344.20	15,155.80	8.15
0025 0018 3000011 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS; PERSONA TAMIZADA: 404.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	111,768	7,162.96	7,166.71	7,166.71	7,568.31	7,166.71	7,166.71							43,398.11	68,369.89	38.83
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,268	7,162.96	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71	7,166.71							42,996.51	52,271.49	45.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,500				401.60									401.60	16,098.40	2.43
TOTAL META 0025	111,768	7,162.96	7,166.71	7,166.71	7,568.31	7,166.71	7,166.71							43,398.11	68,369.89	38.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0026 0018 3000012 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS; PERSONA TRATADA: 20.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA							1,500.00							1,500.00	3,000.00	33.33
5 GASTOS CORRIENTES	4,500						1,500.00							1,500.00	3,000.00	33.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,500						1,500.00							1,500.00	3,000.00	33.33
TOTAL META 0026	4,500						1,500.00							1,500.00	3,000.00	33.33
0027 0018 3000013 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TAMIZADA: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	140,166	6,020.41	5,620.41	13,378.41	5,664.86	5,631.52	5,631.52							41,947.13	98,218.87	29.93
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,166	6,020.41	5,620.41	13,378.41	5,664.86	5,631.52	5,631.52							41,947.13	92,218.87	31.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000													0.00	6,000.00	0.00
TOTAL META 0027	140,166	6,020.41	5,620.41	13,378.41	5,664.86	5,631.52	5,631.52							41,947.13	98,218.87	29.93
0028 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 50.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	18,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	18,500													0.00	18,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,500													0.00	18,500.00	0.00
TOTAL META 0028	18,500													0.00	18,500.00	0.00
0029 0018 3000016 5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL; PERSONA TRATADA: 1,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	574,242	22,959.50	20,919.08	40,374.42	22,239.47	34,012.12	31,560.49							172,065.08	402,176.92	29.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	545,242	22,959.50	20,919.08	37,686.42	21,039.47	21,802.22	20,160.49							144,567.18	400,674.82	26.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,000			2,688.00	1,200.00	12,209.90	11,400.00							27,497.90	1,502.10	94.82
TOTAL META 0029	574,242	22,959.50	20,919.08	40,374.42	22,239.47	34,012.12	31,560.49							172,065.08	402,176.92	29.96
0030 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 2,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,261,403	119,493.36	118,202.36	117,461.67	124,283.01	327,571.70	120,875.79							927,887.89	333,515.11	73.56
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,182,657	119,493.36	118,202.36	112,661.67	119,533.01	272,191.50	107,145.79							849,227.79	333,429.21	71.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,746			4,800.00	4,750.00	55,380.10	13,730.00							78,660.10	85.90	99.89
TOTAL META 0030	1,261,403	119,493.36	118,202.36	117,461.67	124,283.01	327,571.70	120,875.79							927,887.89	333,515.11	73.56
0031 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 2,420.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	397,716	27,079.82	25,079.82	42,633.82	36,527.21	43,361.32	25,143.17							199,825.16	197,890.84	50.24
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	374,216	27,079.82	25,079.82	42,633.82	26,557.21	40,874.32	25,113.17							187,338.16	186,877.84	50.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	23,500				9,970.00	2,487.00	30.00							12,487.00	11,013.00	53.14
TOTAL META 0031	397,716	27,079.82	25,079.82	42,633.82	36,527.21	43,361.32	25,143.17							199,825.16	197,890.84	50.24
0032 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 131.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														86,332.95	103,961.05	45.36
5 GASTOS CORRIENTES	189,294	12,440.82	11,240.82	19,654.82	15,378.72	15,354.73	11,263.04									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	174,294	12,440.82	11,240.82	19,654.82	11,779.72	15,354.73	11,263.04							81,733.95	92,560.05	46.89
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000				3,599.00									3,599.00	11,401.00	23.99
TOTAL META 0032		**189,294**	**12,440.82**	**11,240.82**	**19,654.82**	**15,378.72**	**15,354.73**	**11,263.04**							**85,332.95**	**103,961.05**	**45.08**
0033 0018 3000811 5005991 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP) 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP); PERSONA TAMIZADA: 600.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA															0.00	5,500.00	0.00
5	GASTOS CORRIENTES	5,500													0.00	5,500.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,500													**0.00**	**5,500.00**	**0.00**
TOTAL META 0033		**5,500**															
0034 0018 3000813 5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA; PERSONA TAMIZADA: 70.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA															0.00	12,000.00	0.00
5	GASTOS CORRIENTES	12,000													0.00	12,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,000													**0.00**	**12,000.00**	**0.00**
TOTAL META 0034		**12,000**															
0035 0018 3000814 5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA; PERSONA TRATADA: 70.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA								850.00							850.00	3,650.00	18.89
5	GASTOS CORRIENTES	4,500						850.00							850.00	3,650.00	18.89
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,500						**850.00**							**850.00**	**3,650.00**	**18.89**
TOTAL META 0035		**4,500**															
0036 0018 3043997 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS; PERSONA ATENDIDA: 60.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA															0.00	3,500.00	0.00
5	GASTOS CORRIENTES	3,500													0.00	3,500.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,500													**0.00**	**3,500.00**	**0.00**
TOTAL META 0036		**3,500**															
0037 0018 3043997 5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS; PERSONA ATENDIDA: 360.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL							7,627.98	-21.50							7,606.48	48,843.52	13.47
5	GASTOS CORRIENTES	56,450					7,627.98	-21.50							7,606.48	48,843.52	13.47
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,450					**7,627.98**	**-21.50**							**7,606.48**	**48,843.52**	**13.47**
TOTAL META 0037		**56,450**															
0038 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 83.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA						1,000.00	2,215.00	468.00							3,683.00	9,311.00	28.34
5	GASTOS CORRIENTES	12,994				1,000.00	2,215.00	468.00							3,683.00	9,311.00	28.34
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12,994				**1,000.00**	**2,215.00**	**468.00**							**3,683.00**	**9,311.00**	**28.34**
TOTAL META 0038		**12,994**															
0039 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL															76,669.00	34,117.00	69.27
5	GASTOS CORRIENTES	111,006	18,964.96	18,961.74	18,961.74	18,035.53	1,726.04	238.99									

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,006	18,964.96	18,961.74	18,961.74	18,035.53	1,726.04	238.99							76,889.00	34,117.00	69.27
TOTAL META 0039		**111,006**	**18,964.96**	**18,961.74**	**18,961.74**	**18,035.53**	**1,726.04**	**238.99**							**76,889.00**	**34,117.00**	**69.27**
0040 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 150.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	142,902	18,243.36	18,233.42	18,233.42	18,233.42	33,214.88	19,015.85							125,174.35	17,727.65	87.59
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,902	18,243.36	18,233.42	18,233.42	18,233.42	33,214.88	19,015.85							125,174.35	17,727.65	87.59
TOTAL META 0040		**142,902**	**18,243.36**	**18,233.42**	**18,233.42**	**18,233.42**	**33,214.88**	**19,015.85**							**125,174.35**	**17,727.65**	**87.59**
0041 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 84.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,500					1,160.00	340.00							1,500.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,500					1,160.00	340.00							1,500.00	0.00	100.00
TOTAL META 0041		**1,500**					**1,160.00**	**340.00**							**1,500.00**	**0.00**	**100.00**
0042 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	513,030	37,929.92	37,923.48	37,923.48	37,923.48	37,923.48	9,794.74							199,418.58	313,611.42	38.87
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	513,030	37,929.92	37,923.48	37,923.48	37,923.48	37,923.48	9,794.74							199,418.58	313,611.42	38.87
TOTAL META 0042		**513,030**	**37,929.92**	**37,923.48**	**37,923.48**	**37,923.48**	**37,923.48**	**9,794.74**							**199,418.58**	**313,611.42**	**38.87**
0043 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 78.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,000													0.00	10,000.00	0.00
TOTAL META 0043		**10,000**													**0.00**	**10,000.00**	**0.00**
0044 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	411,030	24,947.92	24,942.61	24,942.61	20,846.63	18,961.74	69,914.94							184,556.45	226,473.55	44.90
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411,030	24,947.92	24,942.61	24,942.61	20,846.63	18,961.74	69,914.94							184,556.45	226,473.55	44.90
TOTAL META 0044		**411,030**	**24,947.92**	**24,942.61**	**24,942.61**	**20,846.63**	**18,961.74**	**69,914.94**							**184,556.45**	**226,473.55**	**44.90**
0045 0024 3000367 5006016 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 33.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	2,500													0.00	2,500.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,500													0.00	2,500.00	0.00
TOTAL META 0045		**2,500**													**0.00**	**2,500.00**	**0.00**
0046 0024 3000367 5006017 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO; PERSONA TRATADA: 52.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,500					260.00								260.00	6,240.00	4.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,500					260.00								260.00	6,240.00	4.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL META 0046	6,500					260.00								260.00	6,240.00	4.00
0047 0024 3000368 5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 6.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500													0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500													0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0047	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0048 0024 3000368 5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL														56,885.47	54,120.53	51.25
5 GASTOS CORRIENTES	111,006	9,482.48	9,480.87	9,480.87	9,480.19	9,480.87	9,480.19							56,885.47	54,120.53	51.25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,006	9,482.48	9,480.87	9,480.87	9,480.19	9,480.87	9,480.19							56,885.47	54,120.53	51.25
TOTAL META 0048	111,006	9,482.48	9,480.87	9,480.87	9,480.19	9,480.87	9,480.19							56,885.47	54,120.53	51.25
0049 0024 3000368 5006019 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA TRATADA: 13.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,500.00	0.00	100.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500					1,160.00	340.00							1,500.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500					1,160.00	340.00							1,500.00	0.00	100.00
TOTAL META 0049	1,500					1,160.00	340.00							1,500.00	0.00	100.00
0050 0024 3000369 5006020 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON; PERSONA DIAGNOSTICADA: 11.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500													0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500													0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0050	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0051 0024 3000369 5006021 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215094 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON; PERSONA TRATADA: 19.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500													0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500													0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0051	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0052 0024 3000370 5006022 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 22.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,188.00	312.00	79.20
5 GASTOS CORRIENTES	1,500					1,160.00	28.00							1,188.00	312.00	79.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500					1,160.00	28.00							1,188.00	312.00	79.20
TOTAL META 0052	1,500					1,160.00	28.00							1,188.00	312.00	79.20
0053 0024 3000370 5006023 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO; PERSONA TRATADA: 32.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,278.00	1,722.00	42.60
5 GASTOS CORRIENTES	3,000						1,278.00							1,278.00	1,722.00	42.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000						1,278.00							1,278.00	1,722.00	42.60
TOTAL META 0053	3,000						1,278.00							1,278.00	1,722.00	42.60

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0054 0024 3000372 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL														72,412.90	38,593.10	65.23
5 GASTOS CORRIENTES	111,006	14,364.96	14,362.22	14,362.22	14,361.74	14,361.90	599.86							72,412.90	38,593.10	65.23
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	111,006	14,364.96	14,362.22	14,362.22	14,361.74	14,361.90	599.86							72,412.90	38,593.10	65.23
TOTAL META 0054	**111,006**	**14,364.96**	**14,362.22**	**14,362.22**	**14,361.74**	**14,361.90**	**599.86**							**72,412.90**	**38,593.10**	**65.23**
0055 0024 3000374 5006030 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 44.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,451.80	1,548.20	48.39
5 GASTOS CORRIENTES	3,000				1,451.80									1,451.80	1,548.20	48.39
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000				1,451.80									1,451.80	1,548.20	48.39
TOTAL META 0055	**3,000**				**1,451.80**									**1,451.80**	**1,548.20**	**48.39**
0056 0024 3000374 5006031 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA; PERSONA TRATADA: 65.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,500.00	0.00	100.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500					1,500.00								1,500.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500					1,500.00								1,500.00	0.00	100.00
TOTAL META 0056	**1,500**					**1,500.00**								**1,500.00**	**0.00**	**100.00**
0057 0024 3000816 5006006 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA; PERSONA TAMIZADA: 1,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500													0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500													0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0057	**1,500**													**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
0058 0024 3000818 5006011 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION; PERSONA ATENDIDA: 325.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														1,278.00	222.00	85.20
5 GASTOS CORRIENTES	1,500						1,278.00							1,278.00	222.00	85.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500						1,278.00							1,278.00	222.00	85.20
TOTAL META 0058	**1,500**						**1,278.00**							**1,278.00**	**222.00**	**85.20**
0059 0024 3000819 5006032 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD; PERSONA ATENDIDA: 900.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,500													0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500													0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0059	**1,500**													**0.00**	**1,500.00**	**0.00**
0061 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036																
Meta: 00001 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 6.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL														12,784.50	0.50	100.00
5 GASTOS CORRIENTES	12,785				6,370.80	1,798.70	4,615.00							12,784.50	0.50	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,785				6,370.80	1,798.70	4,615.00							12,784.50	0.50	100.00
TOTAL META 0061	**12,785**				**6,370.80**	**1,798.70**	**4,615.00**							**12,784.50**	**0.50**	**100.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0062 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036																
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	29,500			2,493.00	3,995.00	18,490.80	4,500.00							29,478.80	21.20	99.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,500			2,493.00	3,995.00	18,490.80	4,500.00							29,478.80	21.20	99.93
TOTAL META 0062	**29,500**			**2,493.00**	**3,995.00**	**18,490.80**	**4,500.00**							**29,478.80**	**21.20**	**99.93**
0063 0068 3000734 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036																
Meta: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	11,000				11,000.00									11,000.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,000				11,000.00									11,000.00	0.00	100.00
TOTAL META 0063	**11,000**				**11,000.00**									**11,000.00**	**0.00**	**100.00**
0064 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036																
Meta: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	54,600	9,000.00		6,480.00	4,500.00	5,430.00	4,500.00							29,910.00	24,690.00	54.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,600	9,000.00		6,480.00	4,500.00	5,430.00	4,500.00							29,910.00	24,690.00	54.78
TOTAL META 0064	**54,600**	**9,000.00**		**6,480.00**	**4,500.00**	**5,430.00**	**4,500.00**							**29,910.00**	**24,690.00**	**54.78**
0065 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035																
Meta: 00001 - 0160795 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 250.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	5,500				1,050.00	4,039.99								5,089.99	410.01	92.55
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,500				1,050.00	4,039.99								5,089.99	410.01	92.55
TOTAL META 0065	**5,500**				**1,050.00**	**4,039.99**								**5,089.99**	**410.01**	**92.55**
0066 0068 3000740 5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035																
Meta: 00001 - 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	18,000					12,000.00								12,000.00	6,000.00	66.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000					12,000.00								12,000.00	6,000.00	66.67
TOTAL META 0066	**18,000**					**12,000.00**								**12,000.00**	**6,000.00**	**66.67**
0067 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035																
Meta: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCION: 4.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	13,274													0.00	13,274.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,274													0.00	13,274.00	0.00
TOTAL META 0067	**13,274**													**0.00**	**13,274.00**	**0.00**
0068 0104 3000001 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS 20 043 0093																
Meta: 00001 - 0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS; NORMA: 2.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,500			315.00	915.00									1,230.00	270.00	82.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,500			315.00	915.00									1,230.00	270.00	82.00
TOTAL META 0068	**1,500**			**315.00**	**915.00**									**1,230.00**	**270.00**	**82.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0069 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 20 004 0005																
Meta: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	5,500				2,273.98	99.00								2,372.98	3,127.02	43.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,500				2,273.98	99.00								2,372.98	3,127.02	43.15
TOTAL META 0069	5,500				2,273.98	99.00								2,372.98	3,127.02	43.15
0070 0104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA; ATENCION: 120.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	81,164	4,439.20	4,435.84	5,335.84	5,035.84	6,690.08	357.46							26,294.26	54,869.74	32.40
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77,664	4,439.20	4,435.84	4,435.84	4,435.84	6,690.08	357.46							24,794.26	52,869.74	31.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,500			900.00	600.00									1,500.00	2,000.00	42.86
TOTAL META 0070	81,164	4,439.20	4,435.84	5,335.84	5,035.84	6,690.08	357.46							26,294.26	54,869.74	32.40
0071 0104 3000686 5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS; ATENCION: 36,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,896,558	137,688.49	138,649.11	142,873.47	147,421.81	171,883.34	145,359.18							883,875.40	1,012,682.60	46.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,844,558	137,688.49	138,649.11	142,873.47	147,421.81	139,923.34	145,318.18							851,875.40	992,682.60	46.18
2.3 BIENES Y SERVICIOS	52,000					31,960.00	40.00							32,000.00	20,000.00	61.54
TOTAL META 0071	1,896,558	137,688.49	138,649.11	142,873.47	147,421.81	171,883.34	145,359.18							883,875.40	1,012,682.60	46.60
0072 0104 3000686 5005901 ATENCION DE TRIAJE 20 044 0098																
Meta: 00001 - 0188297 ATENCION DE TRIAJE; ATENCION: 43,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	877,085	46,571.13	45,030.82	52,140.44	45,787.62	67,559.32	45,361.01							312,450.34	564,634.66	35.62
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	851,016	46,571.13	45,030.82	52,140.44	45,787.62	43,991.69	45,361.01							288,882.71	562,133.29	33.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,069					23,567.63								23,567.63	2,501.37	90.40
TOTAL META 0072	877,085	46,571.13	45,030.82	52,140.44	45,787.62	67,559.32	45,361.01							312,450.34	564,634.66	35.62
0073 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCION: 6,500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	961,210	78,060.62	67,170.34	79,028.80	74,785.81	344,771.30	88,027.40							751,844.37	209,365.63	78.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,710	78,060.62	67,170.34	79,028.80	74,785.81	327,106.85	88,027.40							734,182.92	208,527.08	77.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,500					17,664.45								17,661.45	838.55	95.47
TOTAL META 0073	961,210	78,060.62	67,170.34	79,028.80	74,785.81	344,771.30	88,027.40							751,844.37	209,365.63	78.22
0074 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	730,887	128,780.21	141,323.82	134,552.40	151,537.39	83,931.27	27,404.56							667,529.65	63,357.35	91.33
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	669,387	128,780.21	141,323.82	134,552.40	132,907.39	72,744.03	27,222.56							637,530.41	31,856.59	92.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,500				18,630.00	11,187.24	182.00							29,999.24	11,500.76	72.29
TOTAL META 0074	730,887	128,780.21	141,323.82	134,552.40	151,537.39	83,931.27	27,404.56							667,529.65	63,357.35	91.33
0075 0104 3000686 5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA; ATENCION: 2,640.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
5	GASTOS CORRIENTES	3,737,132	451,507.80	459,092.49	418,697.74	454,553.47	528,767.37	487,605.55							2,800,224.42	936,907.58	74.93
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,700,620	451,507.80	459,092.49	418,697.74	450,553.47	502,772.37	487,605.55							2,770,229.42	930,390.58	74.86
2.3	BIENES Y SERVICIOS	36,512				4,000.00	25,995.00								29,995.00	6,517.00	82.15
TOTAL META 0075		**3,737,132**	**451,507.80**	**459,092.49**	**418,697.74**	**454,553.47**	**528,767.37**	**487,605.55**							**2,800,224.42**	**936,907.58**	**74.93**
0076 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 120.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	15,000													0.00	15,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	15,000													0.00	15,000.00	0.00
TOTAL META 0076		**15,000**													**0.00**	**15,000.00**	**0.00**
0077 0129 3000688 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION; PERSONA CAPACITADA: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	3,000													0.00	3,000.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,000													0.00	3,000.00	0.00
TOTAL META 0077		**3,000**													**0.00**	**3,000.00**	**0.00**
0078 0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA; PERSONA ATENDIDA: 9,098.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	75,440		11,700.00	13,950.00	9,204.58	2,750.00	1,500.00							39,104.58	36,335.42	51.84
2.3	BIENES Y SERVICIOS	75,440		11,700.00	13,950.00	9,204.58	2,750.00	1,500.00							39,104.58	36,335.42	51.84
TOTAL META 0078		**75,440**		**11,700.00**	**13,950.00**	**9,204.58**	**2,750.00**	**1,500.00**							**39,104.58**	**36,335.42**	**51.84**
0079 0129 3000688 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL; PERSONA ATENDIDA: 477.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	151,768	8,878.40	8,871.68	20,571.68	11,121.68	29,401.68	26,121.68							104,966.80	46,801.20	69.16
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,268	8,878.40	8,871.68	8,871.68	8,871.68	8,871.68	8,871.68							53,236.80	42,031.20	55.88
2.3	BIENES Y SERVICIOS	56,500			11,700.00	2,250.00	20,530.00	17,250.00							51,730.00	4,770.00	91.56
TOTAL META 0079		**151,768**	**8,878.40**	**8,871.68**	**20,571.68**	**11,121.68**	**29,401.68**	**26,121.68**							**104,966.80**	**46,801.20**	**69.16**
0080 0129 3000688 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL; PERSONA ATENDIDA: 1,387.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	24,000				1,628.50	476.60	14,058.60							16,164.10	7,835.90	67.35
2.3	BIENES Y SERVICIOS	24,000				1,628.50	476.60	14,058.60							16,164.10	7,835.90	67.35
TOTAL META 0080		**24,000**				**1,628.50**	**476.60**	**14,058.60**							**16,164.10**	**7,835.90**	**67.35**
0081 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 126.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,000				1,196.00	4,500.00								5,696.00	302.00	94.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	6,000				1,196.00	4,500.00								5,696.00	302.00	94.97
TOTAL META 0081		**6,000**				**1,196.00**	**4,500.00**								**5,696.00**	**302.00**	**94.97**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0082 0129 3000689 5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO; PERSONA ATENDIDA: 31.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	5,000				1,153.20									1,153.20	3,846.80	23.06
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000				1,153.20									1,153.20	3,846.80	23.06
TOTAL META 0082	**5,000**				**1,153.20**									**1,153.20**	**3,846.80**	**23.06**
0083 0131 3000698 5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TAMIZADA: 2,100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	6,000					3,360.19	1,620.00							4,980.19	1,019.81	83.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000					3,360.19	1,620.00							4,980.19	1,019.81	83.00
TOTAL META 0083	**6,000**					**3,360.19**	**1,620.00**							**4,980.19**	**1,019.81**	**83.00**
0084 0131 3000699 5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; PERSONA TRATADA: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	17,004	6,187.23	5,668.23		988.70	3,532.00								16,376.16	627.84	96.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,504	6,187.23	5,668.23			40.00								11,895.46	608.54	95.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,500				988.70	3,492.00								4,480.70	19.30	99.57
TOTAL META 0084	**17,004**	**6,187.23**	**5,668.23**		**988.70**	**3,532.00**								**16,376.16**	**627.84**	**96.31**
0085 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 650.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	10,292					4,216.80								4,216.80	6,075.20	40.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,292					4,216.80								4,216.80	6,075.20	40.97
TOTAL META 0085	**10,292**					**4,216.80**								**4,216.80**	**6,075.20**	**40.97**
0086 0131 3000700 5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 20.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	226,650	19,777.35	19,766.09	19,766.09	28,766.11	45,260.29	19,766.09							153,102.02	73,547.98	67.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	150,150	19,777.35	19,766.09	19,766.09	19,766.11	19,766.09	19,766.09							118,607.82	31,542.18	78.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	76,500				9,000.00	25,494.20								34,494.20	42,005.80	45.09
TOTAL META 0086	**226,650**	**19,777.35**	**19,766.09**	**19,766.09**	**28,766.11**	**45,260.29**	**19,766.09**							**153,102.02**	**73,547.98**	**67.55**
0087 0131 3000702 5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 235.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	17,680	3,145.80	2,064.19	2,064.19	2,064.19	2,064.19	1,677.44							13,080.00	4,600.00	73.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,680	3,145.80	2,064.19	2,064.19	2,064.19	2,064.19	1,677.44							13,080.00	600.00	95.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,000													0.00	4,000.00	0.00
TOTAL META 0087	**17,680**	**3,145.80**	**2,064.19**	**2,064.19**	**2,064.19**	**2,064.19**	**1,677.44**							**13,080.00**	**4,600.00**	**73.98**
0088 0131 3000702 5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO; PERSONA TRATADA: 36.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	210,402	31,885.56	32,729.81	31,863.09	31,677.29	47,079.09	6,192.84							181,427.68	28,974.32	86.23
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,402	31,885.56	32,729.81	31,863.09	31,677.29	31,808.09	6,192.84							166,156.68	11,245.32	93.66

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,000					15,271.00								15,271.00	17,729.00	46.28
TOTAL META 0088		**210,402**	**31,885.56**	**32,729.51**	**31,863.08**	**31,677.29**	**47,079.09**	**6,192.84**							**181,427.68**	**28,974.32**	**86.23**
0089 0131 3000703 5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0136790 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS; PERSONA TRATADA: 39.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	16,555													0.00	16,555.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	16,555													0.00	16,555.00	0.00
TOTAL META 0089		**16,555**													**0.00**	**16,555.00**	**0.00**
0090 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA; CASO TRATADO: 1,061.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	697,476	43,655.09	39,698.07	69,519.94	45,452.73	285,601.91	123,338.79							607,266.53	90,209.47	87.07
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	528,476	43,655.09	39,698.07	69,519.94	45,452.73	260,965.56	79,991.86							539,263.35	89,192.65	85.81
2.3	BIENES Y SERVICIOS	69,000					24,636.25	43,346.93							67,983.18	1,016.82	98.53
TOTAL META 0090		**697,476**	**43,655.09**	**39,698.07**	**69,519.94**	**45,452.73**	**285,601.91**	**123,338.79**							**607,266.53**	**90,209.47**	**87.07**
0091 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA; CASO TRATADO: 350.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	103,536	4,503.32	3,746.04	8,339.60	3,215.78	43,156.83	26,934.14							89,895.71	13,640.29	86.83
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37,227	4,503.32	3,746.04	8,339.60	3,215.78	3,182.43	6,039.43							29,026.60	8,200.40	77.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS	66,309					39,974.40	20,894.71							60,869.11	5,439.89	91.80
TOTAL META 0091		**103,536**	**4,503.32**	**3,746.04**	**8,339.60**	**3,215.78**	**43,156.83**	**26,934.14**							**89,895.71**	**13,640.29**	**86.83**
0092 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 120.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	664,972	48,816.68	52,692.26	59,871.10	53,701.94	81,199.85	84,177.75							380,459.58	284,512.42	57.21
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	615,972	48,816.68	52,692.26	59,871.10	53,701.94	70,383.35	53,888.83							339,354.16	276,617.84	55.09
2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,000					10,816.50	30,288.92							41,105.42	7,894.58	83.89
TOTAL META 0092		**664,972**	**48,816.68**	**52,692.26**	**59,871.10**	**53,701.94**	**81,199.85**	**84,177.75**							**380,459.58**	**284,512.42**	**57.21**
0093 1001 3000877 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0033314 ATENCION EDA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 175.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	35,000					2,844.00	32,154.69							34,998.69	1.31	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	35,000					2,844.00	32,154.69							34,998.69	1.31	100.00
TOTAL META 0093		**35,000**					**2,844.00**	**32,154.69**							**34,998.69**	**1.31**	**100.00**
0094 1001 3000878 5006270 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0289981 BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO; CASO TRATADO: 220.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	33,000						22,999.00							22,999.00	10,001.00	69.69
2.3	BIENES Y SERVICIOS	33,000						22,999.00							22,999.00	10,001.00	69.69
TOTAL META 0094		**33,000**						**22,999.00**							**22,999.00**	**10,001.00**	**69.69**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0095 1001 3033254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 560.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	171,509	23,802.40	4,435.84	4,435.84	23,792.60	30,319.29	39,271.21							126,057.18	45,451.82	73.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,238	23,802.40	4,435.84	4,435.84	23,792.60	3,520.76	357.46							60,344.90	4,893.10	92.50
2.3	BIENES Y SERVICIOS	106,271					26,798.53	38,913.75							65,712.28	40,558.72	61.83
TOTAL META 0095		**171,509**	**23,802.40**	**4,435.84**	**4,435.84**	**23,792.60**	**30,319.29**	**39,271.21**							**126,057.18**	**45,451.82**	**73.50**
0096 1001 3033255 5000018 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD; NIÑO CONTROLADO: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	405,158	23,198.71	24,796.53	57,611.83	21,418.37	66,978.80	46,270.23							240,274.47	164,883.53	59.30
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,526	23,198.71	24,796.53	57,611.83	21,418.37	61,483.70	21,770.43							210,279.57	148,246.43	58.65
2.3	BIENES Y SERVICIOS	46,632					5,495.10	24,499.80							29,994.90	16,637.10	64.32
TOTAL META 0096		**405,158**	**23,198.71**	**24,796.53**	**57,611.83**	**21,418.37**	**66,978.80**	**46,270.23**							**240,274.47**	**164,883.53**	**59.30**
0097 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	566,167	46,582.30	49,824.37	66,455.23	49,566.44	52,437.86	67,049.35							331,915.55	234,251.45	58.63
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	552,264	46,582.30	49,824.37	66,455.23	49,566.44	52,437.86	53,146.35							318,012.55	234,251.45	57.58
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,903						13,903.00							13,903.00	0.00	100.00
TOTAL META 0097		**566,167**	**46,582.30**	**49,824.37**	**66,455.23**	**49,566.44**	**52,437.86**	**67,049.35**							**331,915.55**	**234,251.45**	**58.63**
0098 1001 3033414 5000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL 20 044 0096																	
Meta: 00001 - 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL; CASO TRATADO: 50.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	97,995	12,956.90	13,392.64	16,566.16	11,934.74	11,801.34	22,970.24							89,622.02	8,372.98	91.46
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,817	12,956.90	13,392.64	16,566.16	11,934.74	11,801.34	11,801.34							78,453.12	5,363.88	93.60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,178						11,168.90							11,168.90	3,009.10	78.78
TOTAL META 0098		**97,995**	**12,956.90**	**13,392.64**	**16,566.16**	**11,934.74**	**11,801.34**	**22,970.24**							**89,622.02**	**8,372.98**	**91.46**
0099 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 20 004 0005																	
Meta: 00001 - 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 36.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	299,192	30,689.07	27,201.82	27,480.76	26,102.86	28,387.72	26,265.39							166,127.62	133,064.38	55.53
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	299,192	30,689.07	27,201.82	27,480.76	26,102.86	28,387.72	26,265.39							166,127.62	133,064.38	55.53
TOTAL META 0099		**299,192**	**30,689.07**	**27,201.82**	**27,480.76**	**26,102.86**	**28,387.72**	**26,265.39**							**166,127.62**	**133,064.38**	**55.53**
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	6,221,902	935,355.87	1,086,947.71	981,570.22	466,063.60	612,249.88	422,793.87							4,504,981.15	1,716,920.85	72.41
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,980,838	784,250.87	579,347.64	733,344.88	286,564.47	588,876.50	380,385.76							3,353,160.12	1,627,677.88	67.32
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,224,152	151,105.00	507,600.07	248,225.34	179,499.13	23,373.38	42,408.11							1,151,601.03	72,550.97	94.09
2.5	OTROS GASTOS	16,912													0.00	16,912.00	0.00
TOTAL META 0100		**6,221,902**	**935,355.87**	**1,086,947.71**	**981,570.22**	**466,063.60**	**612,249.88**	**422,793.87**							**4,504,981.15**	**1,716,920.85**	**72.41**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0101 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																	
Meta: 00002 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; CUOTA: 12.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	51,113	4,259.45	4,259.45	2,750.91	3,505.18	3,505.18	3,505.18							21,785.35	29,327.65	42.62
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	51,113	4,259.45	4,259.45	2,750.91	3,505.18	3,505.18	3,505.18							21,785.35	29,327.65	42.62
TOTAL META 0101		51,113	4,259.45	4,259.45	2,750.91	3,505.18	3,505.18	3,505.18							21,785.35	29,327.65	42.62
0102 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011																	
Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; ACCION: 50.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	3,557,427	356,097.00	216,267.00	216,467.00	229,064.96	100,401.00	216,929.00							1,335,195.96	2,222,231.04	37.53
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,557,427	356,097.00	216,267.00	216,467.00	229,064.96	100,401.00	216,929.00							1,335,195.96	2,222,231.04	37.53
TOTAL META 0102		3,557,427	356,097.00	216,267.00	216,467.00	229,064.96	100,401.00	216,929.00							1,335,195.96	2,222,231.04	37.53
0103 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011																	
Meta: 00002 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,016,304	19,184.24			8,662.63	12,894.57	73,526.15							114,267.59	902,036.41	11.24
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,016,304	19,184.24			8,662.63	12,894.57	73,526.15							114,267.59	902,036.41	11.24
TOTAL META 0103		1,016,304	19,184.24			8,662.63	12,894.57	73,526.15							114,267.59	902,036.41	11.24
0104 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011																	
Meta: 00003 - 0334241 PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONOMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACION DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1153; PERSONA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,267,286	173,622.61	134,160.57	114,072.61	104,694.99	20,724.18	135,145.85							682,420.80	584,865.20	53.85
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,216,286	122,622.61	134,160.57	114,072.61	104,694.99	20,724.18	135,145.85							631,420.80	584,865.20	51.91
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,000	51,000.00												51,000.00	0.00	100.00
TOTAL META 0104		1,267,286	173,622.61	134,160.57	114,072.61	104,694.99	20,724.18	135,145.85							682,420.80	584,865.20	53.85
0105 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011																	
Meta: 00004 - 0369708 HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY Nº 30957, A NIVEL NACIONAL; PERSONA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	118,787	18,586.80	18,586.80	18,586.80	18,675.72	18,609.03	17,580.00							110,625.15	8,161.85	93.13
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,787	18,586.80	18,586.80	18,586.80	18,675.72	18,609.03	17,580.00							110,625.15	8,161.85	93.13
TOTAL META 0105		118,787	18,586.80	18,586.80	18,586.80	18,675.72	18,609.03	17,580.00							110,625.15	8,161.85	93.13
0106 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20 006 0012																	
Meta: 00001 - 0000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 15.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	74,382	400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00							28,400.00	45,982.00	38.18
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,320	400.00												400.00	11,920.00	3.25
2.3	BIENES Y SERVICIOS	62,062		7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00							28,000.00	34,062.00	45.12
TOTAL META 0106		74,382	400.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		7,000.00							28,400.00	45,982.00	38.18
0107 9002 3999999 5000377 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0001049 MANTENIMIENTO Y REPARACION; EQUIPO: 60.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,634,390	67,561.11	57,147.31	106,229.66	385,796.36	220,627.73	246,574.05							1,083,936.22	770,453.78	58.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,190,150	67,561.11	57,147.31	106,229.66	344,016.36	35,727.73	216,574.05							807,256.22	382,893.78	67.83
2.3	BIENES Y SERVICIOS	444,240				41,780.00	184,900.00	30,000.00							256,680.00	387,560.00	39.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL META 0107	1,834,390	67,561.11	37,147.31	106,229.66	385,796.36	220,627.73	246,574.85							1,063,936.22	770,453.78	58.00
0108 9002 3999999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 330,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,026,898	33,333.33	208,524.72	92,012.63		239,113.85	62,143.23							635,127.76	391,770.24	61.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,026,898	33,333.33	208,524.72	92,012.63		239,113.85	62,143.23							635,127.76	391,770.24	61.85
TOTAL META 0108	1,026,898	33,333.33	208,524.72	92,012.63		239,113.85	62,143.23							635,127.76	391,770.24	61.85
0109 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098																
Meta: 00001 - 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO; EXAMEN: 270,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	251,185	29,030.08	23,248.57	25,659.71	17,367.19	9,123.01	10,203.85							114,632.61	136,552.19	45.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	251,185	29,030.08	23,248.57	25,659.71	17,367.19	9,123.01	10,203.85							114,632.61	136,552.19	45.64
TOTAL META 0109	251,185	29,030.08	23,248.57	25,659.71	17,367.19	9,123.01	10,203.85							114,632.61	136,552.19	45.64
0110 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098																
Meta: 00002 - 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES; EXAMEN: 25,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	125,607	9,809.27	10,884.17	13,432.15	9,453.12	9,418.77	9,418.77							62,416.25	63,190.75	49.69
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125,607	9,809.27	10,884.17	13,432.15	9,453.12	9,418.77	9,418.77							62,416.25	63,190.75	49.69
TOTAL META 0110	125,607	9,809.27	10,884.17	13,432.15	9,453.12	9,418.77	9,418.77							62,416.25	63,190.75	49.69
0111 9002 3999999 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 20 044 0098																
Meta: 00003 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	12,186,385	1,085,019.60	1,143,332.98	1,093,934.34	1,083,776.52	1,114,626.80	1,074,965.37							6,595,655.61	5,590,729.39	54.12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,186,385	1,085,019.60	1,143,332.98	1,093,934.34	1,083,776.52	1,114,626.80	1,074,965.37							6,595,655.61	5,590,729.39	54.12
TOTAL META 0111	12,186,385	1,085,019.60	1,143,332.98	1,093,934.34	1,083,776.52	1,114,626.80	1,074,965.37							6,595,655.61	5,590,729.39	54.12
0112 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCION: 3,285.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	4,587,903	246,030.67	336,043.91	331,264.65	329,281.51	263,819.35	374,879.74							1,881,319.83	2,706,583.17	41.01
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,525,174	109,679.27	179,073.11	176,195.45	191,670.51	125,000.05	358,870.24							1,134,588.63	1,390,485.37	44.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,062,729	136,351.40	162,970.80	155,069.20	137,411.00	138,819.30	16,009.50							746,631.20	1,315,097.80	36.20
TOTAL META 0112	4,587,903	246,030.67	336,043.91	331,264.65	329,281.51	263,819.35	374,879.74							1,881,319.83	2,706,583.17	41.01
0113 9002 3999999 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 20 043 0094																
Meta: 00001 - 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS; REPORTE: 52.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	611,189	44,581.50	45,781.50	2,981.50	45,823.50	62,170.00	74,597.80							275,935.80	335,253.20	45.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,220	3,381.50	2,981.50	2,981.50	3,023.50	2,992.00	2,992.00							18,352.00	31,868.00	36.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	560,969	41,200.00	42,800.00		42,800.00	59,178.00	71,605.80							257,583.80	303,385.20	45.92
TOTAL META 0113	611,189	44,581.50	45,781.50	2,981.50	45,823.50	62,170.00	74,597.80							275,935.80	335,253.20	45.15
0114 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS; ATENCION: 58,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	10,310						7,880.00							7,880.00	2,430.00	76.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,310						7,880.00							7,880.00	2,430.00	76.43
TOTAL META 0114		**10,310**						**7,880.00**							**7,880.00**	**2,430.00**	**76.43**
0115 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS; ATENCION: 60,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	3,923,217	272,817.19	281,811.03	265,372.35	374,049.35	207,521.55	284,604.92							1,686,176.39	2,237,040.61	42.98
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,921,367	272,817.19	281,811.03	265,372.35	374,049.35	207,521.55	282,804.92							1,684,376.39	2,236,990.61	42.95
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,850						1,800.00							1,800.00	50.00	97.30
TOTAL META 0115		**3,923,217**	**272,817.19**	**281,811.03**	**265,372.35**	**374,049.35**	**207,521.55**	**284,604.92**							**1,686,176.39**	**2,237,040.61**	**42.98**
0116 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 50,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	15,308,314	917,960.20	1,527,520.87	1,315,349.50	976,143.66	925,203.21	844,345.63							6,506,523.07	8,801,790.93	42.50
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,541,510	681,360.20	750,900.87	655,839.50	755,313.66	397,386.21	730,601.63							3,971,402.07	8,570,107.93	31.62
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,666,804	236,600.00	776,620.00	659,510.00	220,830.00	527,817.00	113,744.00							2,535,121.00	131,683.00	95.06
TOTAL META 0116		**15,308,314**	**917,960.20**	**1,527,520.87**	**1,315,349.50**	**976,143.66**	**925,203.21**	**844,345.63**							**6,506,523.07**	**8,801,790.93**	**42.50**
0117 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0407255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO; PLANTA DE OXÍGENO: 5.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	418,137				159,030.00									159,030.00	259,107.00	38.03
2.3	BIENES Y SERVICIOS	418,137				159,030.00									159,030.00	259,107.00	38.03
TOTAL META 0117		**418,137**				**159,030.00**									**159,030.00**	**259,107.00**	**38.03**
0118 9002 3999999 5002268 SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098																	
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 180,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,092,953	128,847.54	104,054.36	111,901.18	101,966.43	123,807.05	43,799.93							614,376.49	478,576.51	56.21
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,092,953	128,847.54	104,054.36	111,901.18	101,966.43	123,807.05	43,799.93							614,376.49	478,576.51	56.21
TOTAL META 0118		**1,092,953**	**128,847.54**	**104,054.36**	**111,901.18**	**101,966.43**	**123,807.05**	**43,799.93**							**614,376.49**	**478,576.51**	**56.21**
0119 9002 3999999 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 20 044 0010																	
Meta: 00001 - 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO; ESTABLECIMIENTO DE SALUD: 1.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,966,218				205,500.00	307,709.00	81,190.00							594,399.00	1,371,819.00	30.23
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,966,218				205,500.00	307,709.00	81,190.00							594,399.00	1,371,819.00	30.23
TOTAL META 0119		**1,966,218**				**205,500.00**	**307,709.00**	**81,190.00**							**594,399.00**	**1,371,819.00**	**30.23**
0120 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096																	
Meta: 00002 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 394.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	264,000				76,000.00	9,000.00	43,500.00							130,500.00	133,500.00	49.43
2.3	BIENES Y SERVICIOS	264,000				76,000.00	9,000.00	43,500.00							130,500.00	133,500.00	49.43
TOTAL META 0120		**264,000**				**76,000.00**	**9,000.00**	**43,500.00**							**130,500.00**	**133,500.00**	**49.43**
0121 0068 3000001 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 20 016 0035																	
Meta: 00001 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 8.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
5	GASTOS CORRIENTES	2,076			1,479.24		596.60								2,075.84	0.16	99.99
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,076			1,479.24		596.60								2,075.84	0.16	99.99
TOTAL META 0121		2,076			1,479.24		596.60								2,075.84	0.16	99.99
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		81,034,669	6,365,299.13	7,285,235.05	6,994,149.63	6,987,119.18	7,580,232.79	6,379,790.48							41,591,817.26	39,442,851.74	51.33
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																	
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	928,499	20,299.80	49,723.53	30,793.00	15,186.70	75,310.19	36,049.20							227,362.42	701,136.58	24.49
2.3	BIENES Y SERVICIOS	824,728	15,000.00	23,131.20	25,493.20	9,686.90	70,010.39	27,004.40							170,326.09	654,401.91	20.68
2.5	OTROS GASTOS	103,771	5,299.80	26,592.33	5,299.80	5,299.80	5,299.80	9,044.80							56,836.33	46,934.67	54.77
6	GASTOS DE CAPITAL	124,868													0.00	124,868.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,868													0.00	124,868.00	0.00
TOTAL META 0100		1,053,367	20,299.80	49,723.53	30,793.00	15,186.70	75,310.19	36,049.20							227,362.42	826,004.58	21.58
0108 9002 3999999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 330,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	49,410						35,100.00							35,100.00	14,310.00	71.04
2.3	BIENES Y SERVICIOS	49,410						35,100.00							35,100.00	14,310.00	71.04
TOTAL META 0108		49,410						35,100.00							35,100.00	14,310.00	71.04
0112 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCION: 3,285.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	74,045					7,000.00	2,755.00							9,755.00	64,290.00	13.17
2.3	BIENES Y SERVICIOS	74,045					7,000.00	2,755.00							9,755.00	64,290.00	13.17
TOTAL META 0112		74,045					7,000.00	2,755.00							9,755.00	64,290.00	13.17
0116 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 50,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	14,300					945.00								945.00	13,355.00	6.61
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,300					945.00								945.00	13,355.00	6.61
TOTAL META 0116		14,300					945.00								945.00	13,355.00	6.61
0118 9002 3999999 5002268 SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098																	
Meta: 00001 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 180,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	778,590		11,500.00	62,810.00	53,417.50	40,476.30	15,650.00							183,853.80	594,736.20	23.61
2.3	BIENES Y SERVICIOS	778,590		11,500.00	62,810.00	53,417.50	40,476.30	15,650.00							183,853.80	594,736.20	23.61
6	GASTOS DE CAPITAL	12,119													0.00	12,119.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,119													0.00	12,119.00	0.00
TOTAL META 0118		790,709		11,500.00	62,810.00	53,417.50	40,476.30	15,650.00							183,853.80	606,855.20	23.25
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,981,851	20,299.80	61,223.53	93,603.00	68,604.20	123,731.49	89,554.20							457,016.22	1,524,834.78	23.06

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	416													0.00	416.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	416													0.00	416.00	0.00
TOTAL META 0100	**416**													**0.00**	**416.00**	**0.00**
0122 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 2,801.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	1,443,133			937,957.17	487,302.77		14,236.00							1,439,495.94	3,637.06	99.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,443,133			937,957.17	487,302.77		14,236.00							1,439,495.94	3,637.06	99.75
TOTAL META 0122	**1,443,133**			**937,957.17**	**487,302.77**		**14,236.00**							**1,439,495.94**	**3,637.06**	**99.75**
0123 0016 3043969 5000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS 20 044 0096																
Meta: 00002 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 1,015.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	177,859	61,394.50		80,860.96	8,160.00	27,253.00								177,668.46	190.54	99.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	177,859	61,394.50		80,860.96	8,160.00	27,253.00								177,668.46	190.54	99.89
TOTAL META 0123	**177,859**	**61,394.50**		**80,860.96**	**8,160.00**	**27,253.00**								**177,668.46**	**190.54**	**99.89**
0124 0017 3043983 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS 20 044 0096																
Meta: 00003 - 0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS; PERSONA TRATADA: 269.000; LORETO, MAYNAS, TENIENTE MANUEL CLAVERO																
5 GASTOS CORRIENTES	908,531	35,715.63	406,009.72	270,243.84	119,947.84	27,506.00								861,423.03	47,107.97	94.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	908,531	35,715.63	406,009.72	270,243.84	119,947.84	27,506.00								861,423.03	47,107.97	94.81
TOTAL META 0124	**908,531**	**35,715.63**	**406,009.72**	**270,243.84**	**119,947.84**	**27,506.00**								**861,423.03**	**47,107.97**	**94.81**
0125 0018 3000017 5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS; PERSONA TRATADA: 2,000.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	46,331		22,925.00		19,656.00	43.00								42,624.00	3,707.00	92.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,331		22,925.00		19,656.00	43.00								42,624.00	3,707.00	92.00
TOTAL META 0125	**46,331**		**22,925.00**		**19,656.00**	**43.00**								**42,624.00**	**3,707.00**	**92.00**
0126 0104 3000801 5006279 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA 20 044 0096																
Meta: 00002 - 0289988 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA; ATENCION: 120.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	603,037	36,980.00	81,300.00	250,820.00	188,437.00	45,500.00								603,037.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	603,037	36,980.00	81,300.00	250,820.00	188,437.00	45,500.00								603,037.00	0.00	100.00
TOTAL META 0126	**603,037**	**36,980.00**	**81,300.00**	**250,820.00**	**188,437.00**	**45,500.00**								**603,037.00**	**0.00**	**100.00**
0127 0131 3000700 5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 20.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	5,594													0.00	5,594.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,594													0.00	5,594.00	0.00
TOTAL META 0127	**5,594**													**0.00**	**5,594.00**	**0.00**

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0128 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 175.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	100,107					63,824.00	36,264.00							100,088.00	19.00	99.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,107					63,824.00	36,264.00							100,088.00	19.00	99.98
TOTAL META 0128	**100,107**					**63,824.00**	**36,264.00**							**100,088.00**	**19.00**	**99.98**
0129 9002 3999999 5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 2,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,126,152	34,500.00	366,150.00	211,580.14	283,010.50	145,128.76								1,040,369.40	85,782.60	92.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,152	34,500.00	366,150.00	211,580.14	283,010.50	145,128.76								1,040,369.40	85,782.60	92.38
6 GASTOS DE CAPITAL	8,000			3,367.85										3,367.85	2,632.15	56.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000			3,367.85										3,367.85	2,632.15	56.13
TOTAL META 0129	**1,132,152**	**34,500.00**	**366,150.00**	**214,947.99**	**283,010.50**	**145,128.76**								**1,043,737.25**	**88,414.75**	**92.19**
0131 9002 3999999 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO; ATENCION: 600.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	157,475		38,970.00	18,505.00	38,400.00	20,254.00								116,129.00	41,346.00	73.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	157,475		38,970.00	18,505.00	38,400.00	20,254.00								116,129.00	41,346.00	73.74
TOTAL META 0131	**157,475**		**38,970.00**	**18,505.00**	**38,400.00**	**20,254.00**								**116,129.00**	**41,346.00**	**73.74**
0133 9002 3999999 5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 1,000.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	489,813	31,960.00	18,059.00	51,846.64	37,150.00	191,340.00								330,355.64	159,457.36	67.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	489,813	31,960.00	18,059.00	51,846.64	37,150.00	191,340.00								330,355.64	159,457.36	67.45
TOTAL META 0133	**489,813**	**31,960.00**	**18,059.00**	**51,846.64**	**37,150.00**	**191,340.00**								**330,355.64**	**159,457.36**	**67.45**
0135 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098																
Meta: 00001 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; INFORME: 20,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	84,000	21,000.00	9,000.00	12,000.00		12,000.00								54,000.00	30,000.00	64.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,000	21,000.00	9,000.00	12,000.00		12,000.00								54,000.00	30,000.00	64.29
TOTAL META 0135	**84,000**	**21,000.00**	**9,000.00**	**12,000.00**		**12,000.00**								**54,000.00**	**30,000.00**	**64.29**
0136 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 006 0008																
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 40.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	676,000	163,800.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	3,300.00								416,700.00	259,300.00	61.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	676,000	163,800.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	3,300.00								416,700.00	259,300.00	61.64
TOTAL META 0136	**676,000**	**163,800.00**	**83,200.00**	**83,200.00**	**83,200.00**	**3,300.00**								**416,700.00**	**259,300.00**	**61.64**
0137 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 10,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	643,641		233,205.33	155,513.33	82,333.33	139,633.11								610,685.10	32,955.90	94.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	643,641		233,205.33	155,513.33	82,333.33	139,633.11								610,685.10	32,955.90	94.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL META 0137	643,841			233,205.33	155,513.33	82,333.33	139,633.11							810,685.10	32,955.90	94.38
0138 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0039201 ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS; ATENCION: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	784,320			230,420.00		58,453.33	126,706.33							415,579.66	368,740.34	52.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	784,320			230,420.00		58,453.33	126,706.33							415,579.66	368,740.34	52.99
TOTAL META 0138	784,320			230,420.00		58,453.33	126,706.33							415,579.66	368,740.34	52.99
0139 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0331978 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA; ATENCION: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	163,005			82,157.15	12,060.00	6,080.00	27,452.36							127,749.51	35,255.49	78.37
2.3 BIENES Y SERVICIOS	163,005			82,157.15	12,060.00	6,080.00	27,452.36							127,749.51	35,255.49	78.37
TOTAL META 0139	163,005			82,157.15	12,060.00	6,080.00	27,452.36							127,749.51	35,255.49	78.37
0140 9002 3999999 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0331978 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD DE LA POBLACION NATIVA AMAZONICA Y ALTOANDINA; ATENCION: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	62,800				22,560.00		40,240.00							62,800.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,800				22,560.00		40,240.00							62,800.00	0.00	100.00
TOTAL META 0140	62,800				22,560.00		40,240.00							62,800.00	0.00	100.00
0141 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 20.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	550,286				83,505.00	56,073.54	63,735.26							203,313.80	346,972.10	36.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,286				83,505.00	56,073.54	63,735.26							203,313.80	346,972.10	36.95
TOTAL META 0141	550,286				83,505.00	56,073.54	63,735.26							203,313.80	346,972.10	36.95
0142 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																
Meta: 00003 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 30.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	555,814			47,686.56	111,412.91	100,077.46	51,662.74							310,839.67	244,974.33	55.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	555,814			47,686.56	111,412.91	100,077.46	51,662.74							310,839.67	244,974.33	55.93
TOTAL META 0142	555,814			47,686.56	111,412.91	100,077.46	51,662.74							310,839.67	244,974.33	55.93
0143 9002 3999999 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 8.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	340,646					43,080.00	88,603.86							131,683.86	208,962.14	38.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	340,646					43,080.00	88,603.86							131,683.86	208,962.14	38.66
6 GASTOS DE CAPITAL	98,710						3,250.00							3,250.00	95,460.00	3.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,710						3,250.00							3,250.00	95,460.00	3.29
TOTAL META 0143	439,356					43,080.00	91,853.86							134,933.86	304,422.14	30.71
0144 9002 3999999 5000514 ATENCION INTEGRAL DE SALUD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 80.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	317,613			14,927.00	63,700.00		77,706.00							156,333.00	161,280.00	49.22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)



PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	317,613			14,927.00	63,700.00		77,706.00							156,333.00	161,280.00	49.22
TOTAL META 0144		317,613			14,927.00	63,700.00		77,706.00							156,333.00	161,280.00	49.22
0145 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 20.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	485,150			12,000.00	45,038.00	129,115.84	183,633.50							369,787.34	115,362.66	76.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	485,150			12,000.00	45,038.00	129,115.84	183,633.50							369,787.34	115,362.66	76.22
TOTAL META 0145		485,150			12,000.00	45,038.00	129,115.84	183,633.50							369,787.34	115,362.66	76.22
0146 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097																	
Meta: 00001 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 80.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																	
5	GASTOS CORRIENTES	3,531,683			111,087.50	551,669.90	208,211.20	973,077.66							1,844,246.26	1,687,436.74	52.22
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,531,683			111,087.50	551,669.90	208,211.20	973,077.66							1,844,246.26	1,687,436.74	52.22
6	GASTOS DE CAPITAL	46,985						17,845.00							17,845.00	29,140.00	37.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,985						17,845.00							17,845.00	29,140.00	37.98
TOTAL META 0146		3,578,668			111,087.50	551,669.90	208,211.20	990,922.66							1,862,091.26	1,716,576.74	52.03
0147 0024 3000366 5006015 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097																	
Meta: 00004 - 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA TRATADA: 50.000; LORETO, MAYNAS, TENIENTE MANUEL CLAVERO																	
5	GASTOS CORRIENTES	23,704													0.00	23,704.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,704													0.00	23,704.00	0.00
TOTAL META 0147		23,704													0.00	23,704.00	0.00
0148 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097																	
Meta: 00003 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 100.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	13,860													0.00	13,860.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	13,860													0.00	13,860.00	0.00
TOTAL META 0148		13,860													0.00	13,860.00	0.00
0149 9002 3999999 5006372 HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097																	
Meta: 00002 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 100.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,741,695				843,660.00	898,035.00								1,741,695.00	0.00	100.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,741,695				843,660.00	898,035.00								1,741,695.00	0.00	100.00
TOTAL META 0149		1,741,695				843,660.00	898,035.00								1,741,695.00	0.00	100.00
0150 9002 3999999 5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097																	
Meta: 00004 - 0331977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 10,000.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																	
5	GASTOS CORRIENTES	1,831,396													0.00	1,831,396.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,831,396													0.00	1,831,396.00	0.00
6	GASTOS DE CAPITAL	56,900													0.00	55,900.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	56,900													0.00	1,888,296.00	0.00
TOTAL META 0150		1,888,296															

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A JUNIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO / SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	17,072,656		385,350.13	2,697,054.43	3,359,046.34	2,423,245.14	2,316,379.58							11,181,056.62	5,891,599.38	65.49
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR																
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	490,745			19,537.70	50,223.48	126,931.52	76,190.00							272,882.70	217,862.30	55.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	490,745			19,537.70	50,223.48	126,931.52	76,190.00							272,882.70	217,862.30	55.61
TOTAL META 0100	490,745			19,537.70	50,223.48	126,931.52	76,190.00							272,882.70	217,862.30	55.61
0108 9002 3999999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS; RACION: 330,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	153,020													0.00	153,020.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	153,020													0.00	153,020.00	0.00
TOTAL META 0108	153,020													0.00	153,020.00	0.00
0112 9002 3999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCION: 3,285.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	200,681				200,681.00									200,681.00	0.00	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,681				200,681.00									200,681.00	0.00	100.00
TOTAL META 0112	200,681				200,681.00									200,681.00	0.00	100.00
0116 9002 3999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 50,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	276,877				30,000.00	17,800.00	106,246.00							154,046.00	122,831.00	55.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	276,877				30,000.00	17,800.00	106,246.00							154,046.00	122,831.00	55.64
TOTAL META 0116	276,877				30,000.00	17,800.00	106,246.00							154,046.00	122,831.00	55.64
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	1,121,323			19,537.70	280,904.48	144,731.52	182,436.00							627,609.70	493,713.30	55.97
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
0100 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008																
Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	2,088													0.00	2,088.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,088													0.00	2,088.00	0.00
TOTAL META 0100	2,088													0.00	2,088.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	2,088													0.00	2,088.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	101,212,567	6,385,599.93	7,731,806.71	9,884,344.76	10,695,674.20	10,271,940.94	8,968,151.26							53,857,509.80	47,355,077.20	53.21