

PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SALUD
AL I TRIMESTRE 2026
(ENERO-MARZO)**



OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Oficina de Planeamiento y Organización

IQUITOS – PERÚ

ABRIL 2026



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 III Trimestre	06
	2.3 Avance Ejecución Presupuestal de los PP por GG	75
	3.1 Conclusiones	76
	3.2 Recomendaciones	76
IV.	Anexos	77
-	ANEXO N°01 Formato Excel Avance de Ejecución Físico-Financiero: PPR, AC Y APNOP (Nivel Devengado) al I Trimestre 2026.	
-	ANEXO N°02 Reporte Ejecución Financiera SIAF a nivel Devengados Vs Marco Presupuestal del mes de enero a marzo 2026.	



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO
"FELIPE ARRIOLA IGLESIAS"

**INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
AL I TRIMESTRE (ENERO – MARZO) 2026**



**DE LAS ACTIVIDADES 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 resolutoria 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) - Dirección Regional de salud de Loreto (DIRESA) 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 N°151-2020-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°32513 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026, se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026; 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°382-2025-GRL-GR, de fecha 31 de Diciembre del 2025, en su artículo 1° se aprueba y Promulga el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos (PIA), correspondiente al Año Fiscal 2026 del Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, ascendente a la suma de **S/ 3,639,827,939.00 (TRES MIL SEISCIENTOS TREINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES)**, por toda fuente de financiamiento.

Con Resolución Directoral N°015-2026-GRL-GRS-L/30.50 de fecha 21 de Enero del 2026, se aprobó el documento técnico denominado "PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2026 en consistencia con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) correspondiente al año fiscal 2026 de la UE-403 Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias"; ascendente a la suma de **S/ 84'700,765.00 (OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS SECENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES)**, de manera articulada con las metas físicas consideradas para cada actividad presupuestal y actividad operativa; según detalle por fuente de financiamiento y genérica de gastos:

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	CANON	TOTAL
GASTOS CORRIENTES	83,246,966.00	1,417,606.00	20,000.00	16,193.00	84,700,765.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	72,571,274.00	0.00	0.00	0.00	72,571,274.00
2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
2.3 Bienes y Servicios	10,383,241.00	1,417,606.00	20,000.00	16,193.00	11,837,040.00
2.5 Otros Gastos	220,451.00	0.00	0.00	0.00	220,451.00
TOTAL GENERAL	83,246,966.00	1,417,606.00	20,000.00	16,193.00	84,700,765.00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL I TRIMESTRE 2026 (ENERO- MARZO)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DETALLE DE GENERICA DE GASTOS	TOTAL S/
1 RECURSOS ORDINARIOS (00)	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75,151,158.00
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	72,000.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,383,241.00
	2.5 OTROS GASTOS	220,451.00
	TOTAL R.O	85'826,850.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (09)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,092,400.00
	2.5 OTROS GASTOS	58,744.00
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,500.00
TOTAL R.D.R.	2,247,644.00	
3 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (13)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,579,047.00
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	89,600.00
TOTAL D Y T	18,668,647.00	
4 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR (15)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,020,103.00
	TOTAL FONCOR	2,020,103.00
05 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (18)	2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,277.00
	TOTAL CANON	16,277.00
TOTAL GENERAL S/		108,779,521.00



El presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) se enfoca en analizar y dar cuenta de la ejecución de las Actividades Operativas (AO) con respecto a su programación al 31-03-2026, por cada uno de los Centros de Costos (CC), bajo la conducción de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, Oficina de Planeamiento y Organización y la Unidad de Planeamiento como responsable de su elaboración. Asimismo en el presente documento se reflejan los resultados alcanzados durante el I Trimestre 2026.

II. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO METAS FÍSICAS-FINANCIERAS:

2.1 Descripción General:

Al inicio del presente ejercicio fiscal 2026, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual – POI del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" por la suma de **S/ 84,700,765.00 soles**, de manera articulada con las metas físicas consideradas para cada actividad presupuestal y actividad operativa Institucional. Incrementándose de acuerdo a las Modificaciones Presupuestales existentes al I Trimestre 2026 (Enero- Marzo) por un monto de **S/ 108'779,521.00 soles**, distribuido en 10 Programas Presupuestales y 02 Actividades Presupuestales que no Resultan en Productos. (Acciones Centrales y APNOP), culminando el I Trimestre con **564 actividades operativas institucionales** y **142 actividades presupuestales**; distribuidos de la siguiente manera:

MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL I TRIMESTRE 2026 (ENERO- MARZO)

Nº	PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACT. PRES	AOI (cant)	FF	POR GG	POI
1	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	14	77	RO	2.1 6,861,580.00	7,380,080.00
					2.3 518,500.00	
				DYT	2.3 1,239,029.00	1,239,029.00
					TOTAL	8,619,109.00
2	0016 TBC VIH/SIDA	17	39	RO	2.1 1,028,726.00	1,072,030.00
					2.3 43,304.00	
				DYT	2.3 277,696.00	277,696.00
					TOTAL	1,349,726.00
3	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	02	33	RO	2.1 17,604.00	45,604.00
					2.3 28,000.00	
				DYT	2.3 789,306.00	789,306.00
					TOTAL	834,910.00
4	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16	42	RO	2.1 2,352,779.00	2,634,475.00
					2.3 281,696.00	
				DYT	2.3 99,463.00	99,463.00
					TOTAL	2,733,938.00
	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	24	24	RO	2.1 1,399,980.00	1,456,974.00
					2.3 56,994.00	
				DYT	2.3 2,157,812.00	2,184,412.00
					2.6 26,600.00	
					TOTAL	3,641,386.00
6	0068 ATENC.EMERGENCIAS Y DESASTRES	08	08	RO	2.3 135,460.00	135,460.00
					TOTAL	135,460.00
7	0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS	09	10	RO	2.1 7,856,732.00	8,041,744.00
					2.3 185,012.00	
				DYT	2.3 326,604.00	326,604.00
					TOTAL	8,368,348.00
8	0129			RO	2.1 95,268.00	312,268.00



		PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE ALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	07	29		2.3	217,000.00	
							TOTAL	312,268.00
9	0131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	09	14	RO	2.1	353,736.00	430,291.00
						2.3	76,555.00	
							TOTAL	430,291.00
	1001	PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	10	31	RO	2.1	2,341,520.00	2,587,923.00
						2.3	246,403.00	
					DYT	2.3	173,376.00	173,376.00
							TOTAL	2,761,299.00
	9001	ACCIONES CENTRALES	04	69	RO	2.1	17,095,799.00	18,505,076.00
						2.3	1,116,826.00	
						2.2	72,000.00	
						2.5	220,451.00	
					R.D.R	2.3	999,179.00	1,057,923.00
						2.5	58,744.00	
					CANON	2.3	16,277.00	16,277.00
					FONCOR	2.3	135,348.00	135,348.00
							TOTAL	19,714,624.00
	9002	APNOP	22	188	RO	2.1	35,747,434.00	43,224,925.00
						2.3	7,477,491.00	
					R.D.R	2.3	1,093,221.00	1,189,721.00
						2.6	96,500.00	
					DYT	2.3	13,515,761.00	13,578,761.00
						2.6	63,000.00	
					FONCOR	2.3	1,884,755.00	1,884,755.00
							TOTAL	59,878,162.00
		TOTAL GENERAL	142	564			POI	108,779,521.00



2.2. Ejecución Físico – Financiero del Plan Operativo Institucional al I Trimestre:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2026 del Hospital Regional de Loreto "Felipe Arriola Iglesias" consideró la programación de metas físicas y ejecución financiera detallada según los Programas Presupuestales que se detallan:

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)

- En la **Actividad Presupuestal 5000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:
 - AOI00087400033: 3317201 - ATENCIÓN A LA GESTANTE**, se programó 345 GESTANTES CONTROLADAS y se ejecutó 90, con un avance del 26.09%, y en la ejecución financiera se programó S/. 98,090.00 soles, se ejecutó S/. 2,350.00 soles y con un avance del 2.40%.
 - AOI00087400818: 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE**, se programó 120 GESTANTES PROTEGIDAS y se ejecutó 45, con un avance del 37.50%, y en la ejecución

financiera se programó S/. 3,600.00 soles, se ejecutó S/. 1,800.00 soles, siendo el avance del 50%.

3. **AOI00087400820: 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA**, se programó 265 GESTANTES ATENDIDAS y se ejecutó 185, con un avance del 69.81%, y en la ejecución financiera se programó S/. 7,000.00 soles, se ejecutó S/. 2,303.40 soles, siendo el avance del 32.91%.
4. **AOI00087400822: 3317206 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE**, se programó 150 GESTANTES ATENDIDAS, y se ejecutó 0, con un avance de 0% de avance, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,400.00 soles, se ejecutó S/. 1,600.00 soles, siendo el avance del 66.67%.



AOI00087400823: 3317209 - EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL, se programó 450 GESTANTES EXAMINADAS y se ejecutó 53, con un avance del 11.78%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles, se ejecutó S/. 1,500.00 soles, siendo el avance del 50%.

6. **AOI00087400824: 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO**, se programó 100 GESTANTES SUPLEMENTADAS y se ejecutó 3, con un avance del 3%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles, con una ejecución de S/. 100.00 soles, siendo el avance del 66.67%.



7. **AOI00087401139: 3317204 EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO**, se programó 400 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 90, con un avance del 22.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles, con una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

8. **AOI00087400032: 3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE**, se programó 350 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 62, con un avance de 17.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 144,655.00 soles y se ejecutó S/. 28,689.44 soles, siendo un avance del 19.83%.
9. **AOI00087400825: 3329107 - MÉTODOS DE BARRERA**, se programó 30 PAREJAS PROTEGIDAS, y se ejecutó 19, con un avance del 63.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,700.00 soles y SE EJECUTÓ S/. 700.00 soles, siendo el avance del 41.18%.
10. **AOI00087400826:3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL**, se programó 24 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 14, con un avance del 58.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 700.00 soles, y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo el avance del 71.43%.
11. **AOI00087400827: 3329103 – AQV FEMENINO**, se programó 520 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 164, siendo un avance del 31.54%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,360.00 soles, y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo el avance del 51.47%.
12. **AOI00087400828: 3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)**, se programó 30 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 5, siendo un avance del 16.67% y en la ejecución

financiera se programó S/. 200.00 soles, y se ejecutó S/. 200.00 soles, siendo el avance del 100%.

13. **AOI00087400829: 3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU**, se programó 1 PACIENTES ATENDIDOS 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%.

14. **OI00087400830: 3329109 - ANTICONCEPCIÓN ORAL DE EMERGENCIA (AOE)**, se programó 3 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1, con un avance del 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles, y se ejecutó S/.20.00soles, siendo el avance del 100%.



15. **AOI00087400831: 3329110 - MÉTODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA**, se programó 2 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%.

16. **OI00087400832: 3329111 - MÉTODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELA)**, se programó 154 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 104, con un avance del 67.53%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles, y se ejecutó S/. 30.00 soles, siendo el avance del 100%.



17. **AOI00087400833: 3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE**, se programó 55 PAREJAS PROTEGIDAS, se ejecutó 9, con un avance del 16.36%, y en la ejecución financiera se programó S/. 105.00 soles, y se ejecutó S/.105.00 soles, siendo el avance del 100%.

18. **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%.

19. **AOI00087400835: 3329115 - IMPLANTE**, se programó 379 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 265 con un avance del 69.92%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,400.00 soles, y se ejecutó S/. 1,200.00 soles, siendo el avance del 50%.

20. **AOI00087400836: 3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE**, se programó 120 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 39, con un avance del 32.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,515.00 soles, y se ejecutó S/. 1,387.00, siendo el avance del 55.15%.

21. **AOI00087401016: 3329101 - AQV MASCULINO**, se programó 60 PAREJAS PROTEGIDAS y se ejecutó 41, con un avance de 68.33% en la ejecución financiera se programó S/. 8,285.00 soles, y se ejecutó S/. 2,590.00, siendo el avance del 31.26%.

22. **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/. 700.00, siendo el avance del 53.85%.

23. **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/. 1,000.00 soles, y se ejecutó S/. 700.00, siendo el avance del 70%.

24. **AOI00087401140: 3329116 – EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE**, se programó 18 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 8, con un avance de 44.44% en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles, y se ejecutó S/. 0,00, siendo el avance del 0%.

- 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:

25. **AOI00087400034: 3329201 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**, se programó 3,700 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 731, con un avance del 19.76%, y en la ejecución financiera se programó S/. 93,100.00 soles, con una ejecución S/. 14,124.34 y con un avance del 15.17%.



AOI00087400837: 3329202 - CAPTACIÓN DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, se programó 350 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 66, con un avance del 18.86%, y en la ejecución financiera se programó S/. 490.00 soles, y se ejecutó S/. 140.00 soles y con un avance del 28.57%.

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



27. **AOI00087400035: 3329409 - INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO**, se programó 120 CASOS TRATADOS y se ejecutó 70, con un avance de 58.33% y en la ejecución financiera se programó S/. 56,947.00 soles con una ejecución de S/. 12,767.19 soles y con un avance del 22.42%.

28. **AOI00087400839: 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO**, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 81, con un avance de 32.40% y en la ejecución financiera se programó S/. 1'293,731.00 soles y se ejecutó S/ 821,768.10 soles, con un avance de 63.52%.

29. **AOI00087400840: 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA**, se programó 415 CASOS TRATADOS y se ejecutó 97, con un avance de 23.37% y en la ejecución financiera se programó S/. 1,440.00 soles y se ejecutó S/. 440.00 soles, siendo el avance del 30.56%.

30. **AOI00087400842: 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO**, se programó 80 CASOS TRATADOS y se ejecutó 9, con un avance de 11.25% y en la ejecución financiera se programó S/. 600.00 soles y se ejecutó S/. 300.00 soles, siendo el avance del 50%.

31. **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/. 300.00 soles, siendo el avance del 62.50%.

32. **AOI00087400844: 3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRAS RELACIONADAS**, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 29, con un avance de 11.60% y en la ejecución financiera se programó S/. 10,360.00 soles, con una ejecución S/ 8,000.00 soles, siendo el avance del 77.22%.

33. **AOI00087400846: 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA**, se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 5, con un avance de 10%

y en la ejecución financiera se programó S/. 540.00 soles, con una ejecución de S/. 540.00 soles, siendo el avance del 100%.

34. **AOI00087400847: 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO**, se programó 240 CASOS TRATADOS y se ejecutó 160, con un avance de 66.67% y en la ejecución financiera se programó S/. 480.00 soles con una ejecución de S/.480.00, siendo el avance del 100%.

35. **AOI00087400848: 3329416 - TRASTORNOS METABÓLICOS DEL EMBARAZO**, se programó 94 CASOS TRATADOS y se ejecutó 62, con un avance de 65.96% y en la ejecución financiera se programó S/. 480.00 soles con una ejecución de S/.480.00 soles, con un avance del 100%.



AOI00087400850: 3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO, se programó 1,200 CASOS TRATADOS y se ejecutó 139, con un avance de 11.58% y en la ejecución financiera se programó S/. 10,360.00 soles y se ejecutó S/. 8,000.00 soles, siendo el avance del 72.22%.

37. **AOI00087401068: 3329418 - GESTANTE CON ANEMIA**, se programó 300 CASOS TRATADOS y se ejecutó 70, con un avance de 23.33% y en la ejecución financiera se programó S/. 18,000.00 soles y se ejecutó S/. 9,345.60 soles, siendo el avance del 51.92%.



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

38. **AOI00087400036: 3329501 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**, se programó 1500 PARTOS NORMALES y se ejecutó 293, con un avance de 19.53% y en la ejecución financiera se programó S/. 1'064,625.00 soles con una ejecución de S/. 269,190.61 soles con un avance del 25.29%

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

39. **AOI00087400949: 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL**, se programó 201 PARTOS COMPLICADOS y se ejecutó 64, con un avance de 31.84% y en la ejecución financiera se programó S/. 323,471.00 soles con una ejecución de S/. 27,015.00 soles con un avance del 8.35%

40. **AOI00087400950: 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO**, se programó 230 PARTOS COMPLICADOS y se ejecutó 12, con un avance de 5.22% y en la ejecución financiera se programó S/. 367,500.00 soles con una ejecución de S/. 28,869.69 soles con un avance del 7.86%

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

41. **AOI00087400056: 3329701 - CESÁREA**, se programó 1400 CESÁREAS y se ejecutó 466, con un avance de 33.29 % y en la ejecución financiera se programó S/. 923,260.00 soles, con una ejecución de S/. 196,472.52 soles, con un avance del 21.28%.

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

42. **AOI00087400057: 3329801 - ATENCIÓN DEL PUERPERIO**, se programó 100 PUERPERAS ATENDIDAS y se ejecutó 40, con un avance de 40% y en la ejecución financiera se programó S/. 143,440.00 soles con una ejecución de S/. 38,763.40 soles con un avance del 27.02%.

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

43. **AOI00087400058: 3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO**, se programó 70 CASOS TRATADOS y se ejecutó 15 con un avance de 21.43 % y en la ejecución financiera se programó S/. 557,570.00 soles, con una ejecución de S/. 162,880.71, con un avance del 29.21%.

44. **AOI00087400856: 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL**, se programó 3 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 0, con un avance de 0 % y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles, con una ejecución de S/. 1,000.00 soles, siendo el avance del 16.67%.

45. **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/ 9,800.00 soles, con una ejecución de S/. 1,500.00 soles, con un avance del 15.31%.

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

46. **AOI00087400247: 3330004 - ATENCIÓN DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATÍA SEVERA, DIABÉTICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)**, se programó 20 CASOS TRATADOS y se ejecutó 4, con un avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 423,936.00 soles y se ejecutó S/. 49,002.24 soles, siendo un avance del 11.56%.

47. **AOI00087400858: 3330001 - SHOCK HIPOVOLÈMICO**, se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 4, con un avance del 40%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 soles, y se obtuvo ejecución presupuestal de S/. 500.00 soles, teniendo un avance de 17.66%.

48. **AOI00087400859: 3330002 - SHOCK SÉPTICO OBSTÈTRICO**, se programó 13 CASOS TRATADOS, se ejecutó 8, con un avance de 61.54% y en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 soles, realizándose una ejecución de S/. 500.00 soles, teniendo un avance del 17.66%.

49. **AOI00087400860: 3330003 - SÍNDROME DE HELLP**, se programó 15 CASOS TRATADOS, se ejecutó 3, con un avance del 20% y en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 soles, realizándose una ejecución de S/. 500.00 soles, teniendo un avance del 17.66%.

50. **AOI00087400861: 3330005 - ECLAMPSIA**, se programó 20 CASOS TRATADOS, y se ejecutó 6, con un avance del 30 %; en la ejecución financiera se programó S/. 2,832.00 y se realizó una ejecución de S/. 500.00 soles, teniendo un avance del 17.66%.

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

51. **AOI00087400342: 3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO**, Se programó 3,200 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 757, siendo el avance de 23.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 97,124.00 soles y se ejecutó S/. 5,004.00 soles, siendo un avance del 5.15%.

52. **AOI00087400676: 3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA:** Se programó 2,800 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 790, con un avance del 28.21% y en la ejecución financiera se programó S/. 2,520.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo el avance del 19.84%.



AOI00087400677: 3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO: Se programó 2,900 RECIEN NACIDOS ATENDIDOS y se ejecutó 658, siendo el avance del 22.69%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,520.00 soles y se ejecutó S/. 500.00, siendo el avance del 19.84%.

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



54. **AOI00087400346: 3330601 - ATENCIÓN DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES:** Se programó 400 CASOS TRATADOS y se ejecutó 121 con un avance del 30.25% y en la ejecución financiera se programó S/. 1'313,218.00 soles y se ejecutó S/ 306,831.68 soles, siendo un avance del 23.36%.

55. **AOI00087400803: 3330625 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO:** Se programó 240 CASOS TRATADOS y se ejecutó 97, con un avance del 40.42% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

56. **AOI00087400804: 3330626 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS:** Se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 3, con un avance del 2% y en la ejecución financiera se programó S/. 4,918.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

57. **AOI00087400805: 3330621 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS:** Se programó 60 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, con un avance del 0% y en la ejecución financiera se programó S/. 3,780.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

58. **AOI00087400806: 3330628 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS:** Se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 60, con un avance del 62.61% y en la ejecución financiera se programó S/. 3,780.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

59. **AOI00087400807: 3330623 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS:** Se programó 15 CASOS TRATADOS y se ejecutó 7, con un avance del 46.67% y en la ejecución financiera se programó S/. 3,780.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

60. **AOI00087400808: 3330629 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES:** Se programó 6 CASOS TRATADOS y se ejecutó 1, siendo el avance

del 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,835.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

61. **AOI00087400815: 3330627 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS:** Se programó 5 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0 con un avance del 0% y en la ejecución financiera se programó S/. 1,062.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%

62. **AOI00087400817: 3330620 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS:** Se programó 15 CASOS TRATADOS y se ejecutó 7, con un avance del 46.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,780.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.



AOI00087400916: 3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO: Se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 11, con un avance del 4.40%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,835.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

64. **AOI00087401041: 3330624 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO,** Se programó 252 CASOS TRATADOS y se ejecutó 21, con un avance del 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,835.00 soles y se ejecutó S/. 0 soles, siendo el avance del 0%.



65. **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/. 2,835.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

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:

66. **AOI00087400348: 3330701 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN:** Se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 39, con un avance del 26% y en la ejecución financiera se programó S/. 1'387,218.00 soles y se ejecutó S/. 298,701.21 soles, siendo un avance del 21.53%.

67. **AOI00087400809: 3330711 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON BAJO PESO,** Se programó 110 CASOS TRATADOS y se ejecutó 22, con un avance del 22% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,275.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.97%.

68. **AOI00087400810: 3330715 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES ENDOCRINO-METABÓLICOS Y NEUROLÓGICOS:** Se programó 16 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, con un avance del 0% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500 soles, siendo un avance del 7.94%.

69. **AOI00087400811: 3330714 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS:** Se programó 120 CASOS TRATADOS y se ejecutó 3, con un avance del 2.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 5,000.00 soles, siendo un avance del 7.94%.

70. AOI00087400812: 3330718 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: Se programó 24 CASOS TRATADOS y se ejecutó 14, siendo su avance del 58.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.94%.

71. AOI00087400813: 3330720 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: Se programó 6 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.94%.



AOI00087400814: 3330719 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ANOMALÍAS CONGÉNITAS: Se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 3, con un avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.94%.

73. AOI00087401020: 3330713 - 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/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.94%.



AOI00087401021: 3330716 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNA: Se programó 24 CASOS TRATADOS y se ejecutó 2, con un avance del 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 7.94%.

75. AOI00087401022: 3330717 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS Y HEMORRÁGICAS: Se programó 12 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,245.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo un avance del 15.41%.

76. AOI00087401040: 3330712 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO: Se programó 125 CASOS TRATADOS y se ejecutó 82, con un avance del 65.60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,600.00 soles y se ejecutó S/. 2,400.00 soles, siendo un avance del 19.05%.

• En la Actividad Presupuestal 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES, contiene las siguiente Actividad Operativa Institucional:

77. AOI00087400031: 5000502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE, se programó 24 ADOLESCENTES ATENDIDOS y se ejecutó 0, con un avance del 0% y en la ejecución financiera se programó S/. 112,191.00 soles, con una ejecución de S/. 27,025.83 soles, con un avance del 24.09%

PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC- VIH/SIDA (016)

• En la Actividad Presupuestal 5006273 MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS, contiene las siguientes Actividad Operativa Institucional:

78. **AOI00087401106: 4396508 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN TRATAMIENTO:** Se programó 61 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 31, siendo su avance 50.82%, y en la ejecución financiera se programó S/. 78,865.00 soles y se ejecutó S/. 19,887.55 soles, siendo un avance del 25.22%.
79. **AOI00087401107: 4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB:** Se programó 12 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 9, siendo su avance 75%, y en la ejecución financiera se programó S/. 78,865.00 soles y se ejecutó S/. 20,030.01 soles, siendo un avance del 25.40%.



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

80. **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 509, siendo su avance 19.73%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles, y se ejecutó, S/. 255.00 soles, siendo un avance del 12.75%.



81. **AOI00087401071: 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS:** Se programó 1,236 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 63, siendo su avance 5.10%, y en la ejecución financiera se programó S/. 8,580.00 soles, y se ejecutó, S/. 12,000.00 soles, siendo un avance del 13.99%.

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

82. **AOI00087400024: 4396402 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR:** Se programó 70 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 20, siendo su avance 28.57%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles y se ejecutó S/. 500.00 soles, siendo su avance del 20%.

83. **AOI00087400520: 4396401 - DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR:** Se programó 170 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 43, siendo su avance 25.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,224.00 soles, y se ejecutó S/. 498.20 soles, siendo su avance del 15.45%.

- 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:

84. **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 29, con un avance del 20.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo su avance del 0%.

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

85. **AOI00087400951: 0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL**, se programó 54 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 4, con un avance del 7.41%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles, y se ejecutó S/. 0 soles, siendo su avance del 0%.

86. **AOI00087400952: 0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL**: se programó 5 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 3, con un avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo su avance del 0%.



87. **AOI00087401069: GESTANTE CON HEPATITIS B QUE RECIBEN TRATAMIENTO INTEGRAL**: se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 5, con un avance del 41.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo su avance del 0%.

88. **AOI00087401131: 0067301 – POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B**: se programó 942 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 742, con un avance del 78.77%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo su avance del 0%.



89. **AOI00087401132: 0067303 – POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B**: se programó 42 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 12, con un avance del 28.57%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles, y se ejecutó S/. 0,00 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 la siguiente Actividad Operativa Institucional:

90. **AOI00087400956: 43950902 – ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PREVENCION DE ITS A POBLACION ADULTA Y JOVEN**: se programó 30 PERSONA TAMIZADA y una ejecución de 10, siendo el avance 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

91. **AOI00087401070: 43950902 – TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN**: se programó 30 PERSONA TAMIZADA y una ejecución de 10, siendo el avance 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

• En la **Actividad Presupuestal 5000070 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

92. **AOI00087401110: 4396002 – POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS**: se programó 30 PERSONA TAMIZADA y una ejecución de 10, siendo el avance 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

93. **AOI00087401110: 4396002 – POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS:** se programó 30 PERSONA TAMIZADA y una ejecución de 10, siendo el avance 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

- En la **Actividad Presupuestal 5000071 BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:



- AOI00087401097: 4396105 – PERSONA CON EXPOSICION OCUPACIONAL A VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA:** se programó 24 PERSONA ATENDIDA y una ejecución de 3, siendo el avance 12.50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

95. **AOI00087401124: 4396101 – POBLACION HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS:** se programó 20 PERSONA TAMIZADA y una ejecución de 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

96. **AOI00087401144: 4396103 – PERSONA CON EXPOSICION OCUPACIONAL A VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA:** se programó 20 PERSONA ATENDIDA y una ejecución de 3, siendo el avance 15%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.



- En la **Actividad Presupuestal 5000078 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIA CLINICAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

97. **AOI00087401112: 4396801 – PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBEN TRATAMIENTO:** se programó 10 CASO TRATADO y una ejecución de 2, siendo el avance 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

- En la **Actividad Presupuestal 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NINOS EXPUESTOS AL VIH**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

98. **AOI0008740954: 4397001 – GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL:** se programó 30 GESTANTE ATENDIDA y una ejecución de 10, siendo el avance 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

99. **AOI0008740955: 4397002 – NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL:** se programó 30 NIÑO ATENDIDO y una ejecución de 5, siendo el avance 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

100. **AOI00087401122: 4397003 – GESTANTES SERODISCORDANTE QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL:** se programó 10 GESTANTE ATENDIDA y una ejecución de 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%

- En la **Actividad Presupuestal 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:



AOI0008740111: 4397101 – GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL: se programó 25 GESTANTE ATENDIDA y una ejecución de 5, siendo el avance 20%, y en la ejecución financiera se programó S/ 38,459.00 soles y se ejecutó S/. 9,672.31 soles, con un avance del 25.15%.

102. **AOI00087400542: 4397102 – NIÑOS EXPUESTOS A SIFILIS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL:** se programó 15 NIÑO ATENDIDO, y una ejecución de 4, siendo el avance 26.67%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,809.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.



103. **AOI00087401145: 4397103 – NIÑOS CON SIFILIS CONGENITA QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL:** se programó 20 NIÑO ATENDIDO y una ejecución de 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

- 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:

104. **AOI00087400126: 4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR:** se programó 2 PERSONA TRATADA y una ejecución de 1, siendo el avance 50%, y en la ejecución financiera se programó S/ 3,000.00 soles y se ejecutó S/. 0 ,00 soles, con un avance del 0%.

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

105. **AOI00087400863: 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TB Y VIH/SIDA:** se programó 50 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 10, con un avance 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25,559.80 soles y se ejecutó S/. 3,100.00 soles, con un avance del 12.13%.

106. **AOI00087400864: 4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS:** se programó 20 PERSONAS ATENDIDAS y se tuvo una ejecución de 11, con un avance del 55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,559.80 soles y se ejecutó S/. 3,700.00 soles, con un avance del 19.94%.

107. **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/. 4,100.00 soles, con un avance del 22.09%.

108. **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/. 4,059.71 soles, con un avance del 21.87%.



109. **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/. 3,990.55 soles, con un avance del 21.50%.

• 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:

110. **AOI00087400538: 4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL:** se programó 69 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 5 con un avance del 7.25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 603,500.00 soles y se ejecutó S/. 76,000.00 soles, siendo un avance del 12.59%.



111. **AOI00087400539: 4396901 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL:** se programó 48 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 5, siendo un avance del 10.42%, y en la ejecución financiera se programó S/ 425,126.00 soles y se ejecutó S/. 80,670.61 soles, siendo un avance del 18.98%.

112. **AOI00087401053: 4396903 – ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS MAYORES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL:** se programó 1,356 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 284, siendo un avance del 20.94%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

• En la **Actividad Presupuestal 50006274 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

113. **AOI00087401109: 0067306 – POBLACION DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C:** se programó 100 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 79 con un avance del 79%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

114. **AOI00087401142: 0067305 – POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL:** se programó 100 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2 con un avance del 2%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

• En la **Actividad Presupuestal 5006397 ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

115. **AOI00087401141: 4396305 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA EN PVV:** se programó 12 PERSONAS TRATADA y se ejecutó 6 con un avance del 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

- En la **Actividad Presupuestal 5006416 BRINDAR PREVENCION COMBINADA CON PROFILAXIS PREEXPOSICION PARA POBLACION DE RIESGO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:



116. **AOI00087401111: 4396106 – PERSONAS DE LA POBLACION EN ALTO RIESGO QUE RECIBEN PREVENCION COMBINADA CON PROFILAXIS PREEXPOSICION (PREP):** se programó 10 PERSONA ATENDIDA y se ejecutó 0 con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS (017)



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

117. **AOI00087400073: 4398301 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE MALARIA:** se programó 3,600 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 774, siendo un avance del 21.50%, y en la ejecución financiera se programó S/.412,757.00 soles y se ejecutó S/. 11,375.00 soles, siendo un avance del 2.76%.

118. **AOI00087400646: 4398304 - DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE:** se programó 1,800 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 75, siendo un avance del 4.17%, y en la ejecución financiera se programó S/. 395,153.00 soles y se ejecutó S/. 11,375.00 soles, siendo un avance del 2.88%.

119. **AOI00087400648: 4398314 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA:** se programó 22 PERSONAS DIAGNOSTICADAS, y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/.500.00 soles, siendo un avance del 100%.

120. **AOI00087400793: 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX:** se programó 110 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 35, siendo un avance del 31.82%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/.500.00 soles, siendo un avance del 100%.

121. **AOI00087400794: 4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM:** se programó 106 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 6, siendo un avance del 5.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/.500.00 soles, siendo un avance del 100%.

122. **AOI00087400795: 4398305 - ATENCIÓN CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA:** se programó 880 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 8, siendo un avance del 0.91%, y en la ejecución financiera se programó S/.5,500.00 soles y se ejecutó S/. 5,00.00 soles, siendo un avance del 100%.

123. **AOI00087400796: 4398306 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA:** se ejecutó 240 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 3, siendo un avance del 1.25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,600.00 soles y se ejecutó S/. 18,600.00 soles, siendo un avance del 100%.



AOI00087400797: 4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTÁNEO Y MUCOCUTÁNEA CON DROGAS DE 1RA LINEA: se programó 15 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 6, siendo un avance del 40%, y la ejecución financiera se programó S/. 550.00 soles y se ejecutó S/. 417.00 soles, siendo un avance del 75.82%.

125. **AOI00087400802: 4398307 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE:** se programó 600 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.



126. **AOI00087400957: 4398308 - DETECCIÓN 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/. 1,200.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

127. **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/. 1,550.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

128. **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/. 1,550.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

129. **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/. 1,550.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

130. **AOI00087401073: 4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE,** se programó 1 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

131. **AOI00087401074: 4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES,** se programó 3 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 2, siendo un avance del 66.67%, y la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

132. **AOI00087401075: 4398322 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)**, se programó 1 PERSONA TRATADA y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

133. **AOI00087401076: 4398321 – LOCALIZACIÓN Y DIAGNOSTICO PROBABLES DE CASOS DE CHIKUNGUNYA**, se programó 1 PERSONA DIAGNOSTICADA y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.



AOI00087401125: 4398309 – TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA, se programó 10 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 0 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

135. **AOI00087401126: 4398311 –TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS VERRUCOZA**, se programó 10 PERSONA TRATADA y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0 soles, siendo un avance del 0%.



136. **AOI00087401127: 4398320 – TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADO CON CHAGAS**, se programó 10 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.

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

137. **AOI00087400649: 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL**: se programó 250 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 57, siendo un avance del 22.80%, y la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y una ejecución de S/. 100.00, siendo el avance del 20%.

138. **AOI00087400650: 4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO**: se programó 60 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 14, siendo un avance del 23.33%, y la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles, y una ejecución de S/. 100.00, siendo el avance del 20%.

139. **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/. 500.00 soles, y una ejecución de S/. 25.00, siendo el avance del 5%.

140. **AOI00087400652: 4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS**: se programó 440 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 73, siendo un avance del 16.59%, y la ejecución financiera se programó S/. 535.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.

141. **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/. 965.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.

142. **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/. 500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
143. **AOI00087400962: 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES,** se programó 2 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, siendo el avance 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
144. **AOI00087401077: 4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS,** se programó 1 PERSONA TRATADA y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
145. **AOI00087401078: 4398412 - TRATAMIENTO LABORATORIAL DE CARBUNCO,** se programó 1 PERSONAS DIAGNOSTICADA y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
146. **AOI00087401079: 4398414 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO,** se programó 1 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
147. **AOI00087401128: 4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE,** se programó 2 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1, siendo el avance 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
148. **AOI00087401129: 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS,** se programó 10 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.
149. **AOI00087401130: 4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOSIS,** se programó 5 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance del 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)

- En la Actividad Presupuestal **5000103 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS,** contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:
150. **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 7, siendo el avance del

14%, en la ejecución financiera se programó S/. 59,950.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00, siendo el avance del 16.68%.

- En la Actividad Presupuestal **5000109 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:
 151. **AOI00087400778: 5001104 - DIAGNÓSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGÍA:** se programó 440 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 158, siendo el avance del 39.11%, en la ejecución financiera se programó S/. 138,768.00 soles y ejecutó S/. 27,875.92 soles, siendo el avance del 20.09%.



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

152. **AOI00087400092: 5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA:** se programó 10 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,250.00 soles, y una ejecución de S/. 1,000.00, siendo un avance del 44.44%.
153. **AOI00087400786: 5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRÚRGICAS EN VITREO:** se programó 2 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,250.00 soles, y una ejecución de S/. 1,646.00 soles, siendo su avance del 50.65%.



- En la Actividad Presupuestal **5000111 EXÁMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:
 154. **AOI00087400779: 5001301 - DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS:** se programó 100 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 15, siendo el avance del 15%, y en la ejecución financiera se programó S/. 139,666.00 soles y se ejecutó S/. 21,841.65 soles, siendo el avance del 15.64%.

- En la Actividad Presupuestal **5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:
 155. **AOI00087400095: 5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS:** se programó 50 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 9,250.00 soles, se ejecutó S/. 250.00, siendo el avance del 2.70%.
 156. **AOI00087400792 5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS:** se programó 50 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 14, siendo el avance del 28%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,750.00 soles y se ejecutó S/. 919.50, siendo el avance del 8.55%.

- 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:

157. **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 41, siendo el avance del 27.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

158. **AOI00087401088: 0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN:** se programó 450 PERSONAS EVALUADAS y se ejecutó 134, siendo el avance del 29.78%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



159. **AOI00087401089: 0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN:** se programó 450 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 101, siendo el avance del 22.44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



160. **AOI00087401090: 0081105 – REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN:** se programó 12 PERSONAS REFERIDAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad **5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CONDIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA**, contiene la siguientes Actividades Operativas Institucionales:

161. **AOI00087400097: 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA:** se programó 70 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 30, siendo el avance del 47.14 %, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,400.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles siendo el avance del 0%.

162. **AOI00087400947: 0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA,** se programó 70 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 33, siendo el avance del 47.14%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,100.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles siendo el avance del 0%.

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

163. **AOI00087400877: 0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA:** se programó 70 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 33, siendo el avance del 47.14%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **50006230 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

164. **AOI00087401091: 0086505 – DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABETICA (RD):** se programó 80 PERSONAS EVALUADAS y se ejecutó 24 PERSONAS EVALUADAS, siendo el avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

165. AOI00087401092: 0086506 - **EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA:** se programó 80 PERSONAS EVALUADAS y se ejecutó 24, siendo el avance del 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:



166. AOI00087401093: 0086605 - **DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO:** se programó 1,110 PERSONAS EVALUADAS y se ejecutó 284, siendo el avance de 25.59%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006233 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:



167. AOI0008741118: 0086606 - **PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO:** se programó 800 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 284, siendo el avance del 35.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA**, contiene la siguientes Actividades Operativas Institucionales:

168. AOI00087400633: 5000815 - **TERAPIA ENDODÓNTICA**, se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 8, siendo el avance del 16%, y en la ejecución financiera se programó S/. 77,294.00 soles y se ejecutó S/. 7,712.12 soles, siendo el avance del 9.98%.

169. AOI00087400684: 5000804 - **REHABILITACION PROTESICA**, se programó 1 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 27,00.00 soles y se ejecutó S/. 5,000.00 soles, siendo el avance del 18.52%.

170. AOI00087400685: 5000814 - **TERAPIA PULPAR**, se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 4, siendo el avance del 8%, y en la ejecución financiera se programó S/. 27,000.00 soles y se ejecutó S/. 5,000.00 soles, siendo el avance del 18.52%.

171. AOI00087400686: 5000816 - **TRATAMIENTO PERIODONTAL**, se programó 54 CASOS TRATADOS y se ejecutó 45, siendo el avance del 83.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 27,000.00 soles y se ejecutó S/. 4,800.00 soles, siendo el avance del 17.78%.

172. AOI00087400687: 5000817 - **TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL**, se programó 32 CASOS TRATADOS y se ejecutó 21, siendo el avance del 65.63%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,500.00 soles y se ejecutó S/. 5,805.66 soles, siendo el avance del 19.03%.

173. AOI00087401080: 5000818 - **TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR**, se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 4, siendo el avance del 40%, y en la

ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006276 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS**, contiene la siguientes Actividades Operativas Institucionales:

174. AOI00087400638: 5000703 – EXODONCIA SIMPLE, se programó 100 CASOS TRATADOS y se ejecutó 27, siendo el avance del 27%, y en la ejecución financiera se programó S/. 15,240.00 soles y se ejecutó S/.4,634.45 soles, siendo el avance del 30.41%.

175. AOI00087400688: 0068101 – RASPaje DENTAL, se programó 500 CASOS TRATADOS y se ejecutó 84, siendo el avance del 16.80%, y en la ejecución financiera se programó S/. 79,120.00 soles y se ejecutó S/. 16,090.80 soles, siendo el avance del 20.34%.

176. AOI00087400713: 5000701 – DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES, se programó 20 CASOS TRATADOS y se ejecutó 12, siendo el avance del 60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 75,740.00 soles y se ejecutó S/. 15,000.00 soles, siendo el avance del 19.80%.

177. AOI00087400714: 5000702 – CONSULTA ESTOMATOLOGICA, se programó 1,500 CASOS TRATADOS y se ejecutó 423, siendo el avance del 28.20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 78,000.00 soles y se ejecutó S/. 15,000.00 soles, siendo el avance del 19.23%.

178. AOI00087400715: 5000704 – RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMORO DE VIDRIO, se programó 250 CASOS TRATADOS y se ejecutó 22, siendo el avance del 6.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 72,600.00 soles y se ejecutó S/. 15,000.00 soles, siendo el avance del 20.66%.

179. AOI00087400716: 5000705 – RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA, se programó 450 CASOS TRATADOS y se ejecutó 161, siendo el avance del 35.78%, y en la ejecución financiera se programó S/. 77,016.00 soles y se ejecutó S/. 15,000.00 soles, siendo el avance del 19.48%.

- En la Actividad Presupuestal **5006275 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA**, contiene la siguientes Actividades Operativas Institucionales:

180. AOI00087401081: 0068001 – ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES se programó 300 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 208, siendo el avance del 69.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/.0,00 soles, siendo el avance del 0%.

181. AOI00087401082: 0068002 – EXAMEN ESTOMATOLOGICO, se programó 500 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 220, siendo el avance del 44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

182. AOI00087401083: 0068003 -INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL, se programó 352 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 202, siendo el avance del 57.39%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

183. AOI00087401084: 5000601 – **APLICACIÓN DE SELLANTES**, se programó 24 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.
184. AOI00087401085: 5000602 – **APLICACIÓN DE FLUOR BARNIZ**, se programó 24 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2, siendo el avance del 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.
185. AOI00087401086: 5000603 – **APLICACIÓN DE FLUOR GEL**, se programó 138 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 108, siendo el avance del 78.26%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.
186. AOI00087401087: 5000606 – **PROFILAXIS DENTAL**, se programó 244 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 159, siendo el avance del 65.16%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

187. AOI00087400098: 5001606 - **PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO**: se programó 1,000 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 330, siendo el avance del 33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 331,928.00 soles y se ejecutó S/. 16,268.02 soles, siendo el avance del 4.90%.

188. AOI00087400783: 5001605 - **PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD**: se programó 1,000 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 330, siendo el avance del 33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 83,982.00 soles y se ejecutó S/. 12,824.64 soles, siendo el avance del 15.27%.

189. AOI00087400785: 5001608 - **TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR**: se programó 700 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 208, siendo el avance del 29.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 68,068.00 soles y se ejecutó S/. 13,900.00 soles, siendo el avance del 20.42%.

- En la Actividad Presupuestal **5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS**, contiene la siguientes Actividades Operativas Institucionales:

190. AOI00087400964: 5001704 - **PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO**, se programó 2,000 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 798, siendo el avance del 39.90%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'252,650.00 soles y se ejecutó S/.364,488.25 soles, siendo el avance del 29.10%.

191. AOI00087400965: 5001705 - **VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES**, se programó 700 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 377, siendo el avance del 53.86%, y en la ejecución financiera se programó S/. 24,416.00 soles y se ejecutó S/. 1,500.00 soles, siendo el avance del 6.14%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER (024)

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

192. **AOI00087400037: 0215085 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO:** se programó 83 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 20, siendo el avance del 24.10%, y la ejecución financiera se programó S/. 124,000.00 soles y se ejecutó S/. 58,336.14 soles, siendo el avance del 47.05%



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

193. **AOI00087400038: 0215086 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO:** se programó 104 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 20, siendo el avance del 19.23%, y la ejecución financiera se programó S/. 2'327,314.00 soles y se ejecutó S/. 419,015.86 soles, siendo el avance del 18%.



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

194. **AOI00087400887: 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA:** se programó 84 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 15, siendo el avance del 17.86%, y la ejecución financiera se programó S/. 514,530.00 soles, y una ejecución de S/. 113,802.28 soles, siendo el avance 22.12%.

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

195. **AOI00087400043: 0215088 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA:** se programó 78 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 15, siendo el avance del 19.23%, y la ejecución financiera se programó S/. 421,030.00 soles y se ejecutó S/. 56,476.14 soles, siendo el avance del 13.41%.

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

196. **AOI00087400046: 0215089 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO:** se programó 33 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 7, siendo el avance del 21.21%, y la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles y una ejecución S/. 0,00 siendo el avance del 0%.

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

197. **AOI00087400047: 0215090 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO:** se programó 52 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 7, siendo el avance del 13.46%, y la ejecución financiera se programó S/. 6,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 siendo el avance del 0%.

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

198. **AOI00087400048: 0215091 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA:** se programó 10 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 5, siendo el avance 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 112,506.00 soles, y se ejecutó S/. 28,538.32 soles, siendo el avance 25.37%.



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

199. **AOI00087400049: 0215092 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA:** se programó 13 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 3, siendo el avance del 23.08%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles siendo el avance del 0%.

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

200. **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/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



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

201. **AOI00087400051: 0215094 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMÓN:** se programó 19 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo su avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 siendo el avance del 0%.

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

202. **AOI00087400052: 0215095 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO:** se programó 22 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 4, siendo el avance del 18.18%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

203. **AOI00087400053: 0215096 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO:** se programó 32 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 4, siendo el avance del 12.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006024 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional

204. **AOI00087401113: 0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DEL HIGADO**, se programó 5 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

- En la Actividad Presupuestal **5006025 DIAGNOSTICO DE LINFOMA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional

205. **AOI00087401114: 0215097 – TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO**, se programó 5 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

206. **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/. 43,276.39 soles, siendo el avance del 38.99%.

- En la Actividad Presupuestal **5006027 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional

207. **AOI00087401115: 0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA**, se programó 50 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 5, siendo el avance del 10%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

208. **AOI00087400969: 0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA**, se programó 16 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 2, siendo el avance del 12.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

209. **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/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

210. **AOI00087400054: 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA**, se programó 44 PERSONAS DIAGNOSTICADAS y se ejecutó 5, siendo el avance del 11.36%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles y se ejecutó S/. 815.00 soles, siendo el avance del 27.17%.

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

211. **AOI00087400059: 0215104 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA:** se programó 65 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 5, siendo el avance del 7.65%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, Y se ejecutó S/. 0,00 Soles, siendo el avance del 0%.

En la Actividad Presupuestal **5006001 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

- AOI00087401117: 0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER:** se programó 50 PERSONAS INFORMADAS y se ejecutó 24, siendo el avance del 48%, y en la ejecución financiera se programó S/.0,00 soles, y se ejecutó S/.0,00 y su avance es de 0%.

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

- 213. **AOI00087400060: 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA:** se programó 1,000 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 308, siendo el avance del 30.80%, y en la ejecución financiera se programó S/.1,500.00 soles, y se ejecutó S/.0,00 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:

214. **AOI00087400062: 0215084 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN:** se programó 325 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 41, siendo el avance del 12.62%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 soles, y una ejecución de S/.0,00 soles, siendo el avance del 0%.

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

215. **AOI00087400063: 0215105 - ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD:** se programó 900 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 219, siendo el avance del 24.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 con un avance del 0%.

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

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

216. **AOI00087400593: 5005585 - SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS:** se programó 2 INTERVENCIONES y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en

la ejecución financiera se programó S/. 20,000.00 y se ejecutó S/. 0,00 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:



217. **AOI00087400618: 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:** se programó 12 REPORTES y se ejecutó 3, siendo el avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 59,500.00 soles y ejecutó S/. 13,500.00 soles, siendo la ejecución 22.69%.

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



218. **AOI00087400917: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, se programó 12 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 4, siendo el avance del 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles y ejecutó S/. 994.41 soles, siendo la ejecución 49.72%.

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

219. **AOI00087400919: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**, se programó 1 BRIGADA y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 31,000.00 soles y ejecutó S/. 6,497.50 soles, siendo la ejecución 20.96%.

- 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:

220. **AOI00087400920: 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**, se programó 1 INFRAESTRUCTURA MOVIL y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 13,460.00 soles y ejecutó S/. 1,499.00 soles, siendo la ejecución 11.14%.

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

221. **AOI00087400921: 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**, se programó 5 REPORTES y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 4,000.00 soles y ejecutó S/. 3,999.92 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:

222. **AOI00087400922: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**, se programó 250 PERSONAS y se ejecutó 50, siendo el avance del 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,500.00 soles y ejecutó S/. 201.00 soles, siendo la ejecución 3.65%.

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

223. **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/. 0,00 y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



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

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

224. **AOI00087400653: 5005139 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN**: se programó 100 personas capacitadas y se ejecutó 0, siendo el avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,500.00 soles y se ejecutó S/. 998.00 soles, siendo el avance del 18.15%

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

225. **AOI00087400040: 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**: se programó 120 ATENCIONES y se ejecutó 61, siendo el avance del 50.83%, y en la ejecución financiera se programó S/.49,805.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%

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

226. **AOI00087400044: 5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MÓDULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS**: se programó 36,000 ATENCIONES y se ejecutó 12,306, siendo el avance del 34.18%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'733,818.00 soles y se ejecutó S/. 475,022.19 soles, siendo el avance del 27.40%.

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

227. **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/. 2,000.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



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

228. **AOI00087400064: 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE**: se programó 43,000 ATENCIONES y se atendió 12,220, siendo el avance del 28.42%, y en la ejecución financiera se programó S/. 861,016.00 soles y se ejecutó S/. 145,071.09 soles, siendo el avance del 16.85%.



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

229. **AOI00087400065 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**: se atendió 838 ATENCIONES y se ejecutó 638, siendo el avance del 76.13%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'042,675.00 soles y se ejecutó S/. 601,367.48 soles, siendo el avance del 57.68%.

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

230. **AOI00087400066: 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA**: se programó 2,640 ATENCIONES y se ejecutó 590, siendo el avance 22.35%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3'697,324.00 soles y se ejecutó S/. 1'392,379.84 soles, con un avance del 37.66%.

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

231. **AOI00087400067: 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA**: se programó 6,500 ATENCIONES y se ejecutó 410, siendo el avance 6.31%, y en la ejecución financiera se programó S/. 961,210.00 soles y se ejecutó S/. 284,819.41 soles, con un avance del 29.63%.

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

232. **AOI00087400971: 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA**: se programó 60, ATENCIONES y se ejecutó 18, siendo el avance 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 7,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

233. **AOI00087400972: 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE**: se programó 120 ATENCIONES y se ejecutó 36, siendo el

avance 30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 7,500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, con un avance del 0%.

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



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

234. **AOI00087400572: 0515001 - LESIONES MEDULARES:** se programó 367 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 172, siendo el avance del 46.87%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 33.33%.
235. **AOI00087400662: 0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA:** se programó 2,032 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 730, siendo un avance del 35.93%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles y se ejecutó S/. 1,500.00 soles, siendo un avance del 75%.
236. **AOI00087400657: 0515013 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES AMPUTADOS:** se programó 367 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 87, siendo el avance del 23.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles y se ejecutó S/. 1,500.00 soles, siendo el avance del 50%.
237. **AOI00087400664: 0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL:** se programó 231 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 131, siendo el avance de 56.71%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles y se ejecutó S/. 2,000.00 SOLES, siendo el avance de 66.67%.
238. **AOI00087400666: 0515011 - SINDROME DE DOWN:** se programó 264 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 125, siendo un avance del 47.35%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,000.00 soles y se ejecutó S/. 2,500.00 soles, siendo el avance de 50%.
239. **OI00087400667: 0515015 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y OTROS TRASTORNOS POSTURALES:** se programó 2,128 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,428, siendo un avance del 67.11%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,821.00 soles, siendo un avance del 38.21%.
240. **AOI00087400751: 0515014 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGIA NEUROLOGICA,** se programó 2,814 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,418, siendo un avance del 50.39%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,700.00 soles, siendo un avance del 30.83%.
241. **OI00087400752: 0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ,** se programó 7,084 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 836, siendo un avance del 11.80%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,700.00 soles, siendo un avance del 30.83%.
242. **AOI00087400976: 0515016 - REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR,** se programó 315 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 87, siendo un avance del 27.62%, y en la ejecución

financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,200.00 soles, siendo un avance del 32%.

243. **AOI00087400977: 0515017 - REHABILITACIÓN RESPIRATORIA.**, se programó 630 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 367, siendo un avance del 58.25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,200.00 soles, siendo un avance del 32%.

244. **AOI00087400978: 0515018 - REHABILITACIÓN EN ALTERACIONES DEL PISO PÉLVICO**, se programó 105 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 26, siendo un avance del 24.76%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,700.00 soles, siendo un avance del 37%.



245. **AOI00087400979: 0515019 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA TRAUMATOLÓGICA Y REUMATOLÓGICA**, se programó 2,250 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1,250, siendo un avance del 55.56%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,700.00 soles, siendo un avance del 37%.



246. **AOI00087400980: 0515020 - REHABILITACIÓN ONCOLÓGICA**, se programó 157 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 23, siendo un avance del 14.65%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,550.00 soles, siendo un avance del 35.50%.

247. **AOI00087400981: 0515021 - REHABILITACIÓN DOLOR**, se programó 1,024 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 524, siendo un avance del 51.17%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,500.00 soles, siendo un avance del 35%.

248. **AOI00087400982: 0515022 - REHABILITACIÓN EN PACIENTES QUEMADOS**, se programó 105 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 11, siendo un avance del 10.48%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,500.00 soles, siendo un avance del 35%.

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

249. **AOI00087400983: 0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA**: se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2, siendo un avance del 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,600.00 soles y se ejecutó S/. 3,250.00 soles, siendo un avance del 58.04%.

250. **AOI00087400984: 0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA**: se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 4, siendo un avance del 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,500.00 soles y se ejecutó S/. 2,000.00 soles, siendo un avance del 57.14%.

251. **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/. 2,200.00 soles y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo un avance del 31.82%.

252. **AOI00087400986: 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES**: se programó 311 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 211, siendo el avance del 67.85%, y en la ejecución

financiera se programó S/. 39,500.00 soles y se ejecutó S/. 13,600.00 soles, siendo el avance de 34.43%.

253. **AOI00087400987: 0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE:** se programó 418 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 268, siendo el avance de 64.11%, y en la ejecución financiera se programó S/. 116,768.00 soles y se ejecutó S/. 11,336.27 soles, siendo el avance del 9.71%.

254. **AOI00087400988: 0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA,** se programó 363 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 213, siendo el avance de 58.68%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,200.00 soles y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo el avance del 31.82%.



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

255. **AOI00087400574: 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE:** se programó 577 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 165, siendo el avance de 28.60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,000.00 soles y se ejecutó S/. 3,000.00 soles, siendo el avance de 60%.



256. **AOI00087400673: 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO:** se programó 80 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 30, siendo el avance de 37.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,100.00 soles y se ejecutó S/. 1,637.30 soles, siendo el avance de 52.82%.

257. **AOI00087400674: 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA:** se programó 330 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 180, siendo el avance de 54.55%, 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%

258. **AOI00087400675: 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL:** se programó 630 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 1, siendo el avance de 0.16%, y en la ejecución financiera se programó S/. 7,200.00 soles y se ejecutó S/. 4,200.00 soles, siendo el avance de 58.33%.

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

259. **AOI00087400575: 5004449 - CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACIÓN:** se programó 300 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 100, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3,000.00 soles y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

260. **AOI00087400577: 5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD:** se programó 126 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 13, siendo el avance de 10.32%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

261. **AOI00087400904: 5005154 - CERTIFICACIÓN DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO:** se programó 31 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 2, siendo el avance de 6.45%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,500.00 y se ejecutó, S/. 672.00 SOLES siendo el avance de 44.80%.



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

262. **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/. 0,00 y se ejecutó, S/. 0,00 soles siendo el avance de 0%.

PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (0131)



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

263. **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 17, siendo un avance del 0.85%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles, y una ejecución de S/. 1,270.50, con un avance de 50.83%.

264. **AOI00087400703: 0070706 – TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS:** se programó 100 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 1, siendo un avance del 1%, 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:

265. **AOI00087400894: 0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL:** se programó 35 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 14, siendo el avance de 40%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,260.00 soles y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo el avance de 55.56%.

266. **AOI00087400896: 0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR:** se programó 100 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 18, siendo el avance de 18%, y en la ejecución financiera se programó S/. 13,764.00 soles y se ejecutó S/. 12,604.00 soles, siendo el avance de 91.57%.

267. AOI00087401023: 0070615 - **TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL**, se programó 20 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 5, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,980.00 soles y se ejecutó S/. 760.00 soles, siendo el avance de 38.38%.

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:



268. AOI00087400078: 5005190 - **TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN**: se programó 400 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 36, siendo el avance del 9%, y en la ejecución financiera se programó S/. 5,480.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

269. AOI00087400704: 0070610 - **TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA**: se programó 50 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 8, siendo el avance del 16%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance del 0%.



270. AOI00087400705: 0070611 - **TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD**: se programó 400 PERSONAS TRATADAS, se ejecutó 39, siendo el avance 9.75% y en la ejecución financiera se programó S/. 3,520.00 soles y una ejecución de S/. 0,00 siendo el avance 0%

- 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:

271. AOI00087400900: 5005191 - **TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA**: se programó 20 PERSONAS TRATADAS y con una ejecución de 11, siendo el avance de 55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 188,650.00 soles y se ejecutó S/. 30,597.72 soles, siendo el avance de 16.22%.

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

272. AOI00087401037: 5005193 - **TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL**, se programó 4 EGRESOS y con una ejecución de 1, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 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:

273. AOI00087400903: 5005195 - **TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA**: se programó 225 PERSONAS TRATADAS con una ejecución de 32, siendo el avance del

14.22%, y en la ejecución financiera se programó S/. 15,680.00 soles y se ejecutó S/. 2.479.12 soles, siendo un avance del 15.81%.

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



AOI00087400906: 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES: se programó 36 PERSONAS y se ejecutó 12, siendo el avance del 33.33% y en la ejecución financiera se programó S/. 190,902.00 soles y se ejecutó S/. 19,945.51 soles, siendo el avance del 10.45%.

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



275. AOI00087400913: 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS: se programó 51 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 21 siendo el avance de 41.18% y en la ejecución financiera se programó S/. 6,555.00 soles y una ejecución de S/.0,00 siendo el avance de 0%.

276. AOI00087400924: 5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO: se programó 40 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 1 siendo el avance de 2.50% y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles y una ejecución de S/.0,00 siendo el avance de 0%.

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

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

277. AOI00087400011: 3325401 - VACUNACIÓN NIÑO < 1 AÑO: se programó 200 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 25, siendo el avance de 12.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 87,738.00 soles y se ejecutó S/. 3,836.27 soles, siendo el avance de 4.37%.

278. AOI00087400521: 3325402 - VACUNACIÓN NIÑO = 1 AÑOS: se programó 180 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 20, siendo el avance de 11.11%, y en la ejecución financiera se programó S/. 8,046.00 soles y se ejecutó S/ 300.00 soles, siendo el avance de 3.73%.

279. AOI00087400522: 3325403 - VACUNACIÓN NIÑO = 4 AÑOS: se programó 90 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 13, siendo el avance de 14.44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 4,528.00 soles y se ejecutó S/. 300.00 soles siendo el avance de 6.63%.

280. AOI00087400523: 3325405 - VACUNACIÓN NIÑO = 2 AÑOS: se programó 50 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 496.00 soles y se ejecutó S/. 150.00 soles siendo el avance de 30.24%.

281. **AOI00087400524: 3325406 - VACUNACIÓN NIÑO = 3 AÑOS:** se programó 40 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 0 siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 300.00 soles y se ejecutó S/. 150.00 soles, siendo el avance de 50%.
282. **AOI00087400525: 3325407 - VACUNACIÓN NIÑO DE MADRE VIH:** se programó 60 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 6, siendo el avance de 10%, y en la ejecución financiera se programó S/. 600.00 soles y se ejecutó S/. 150.00 soles, siendo el avance de 25%.
283. **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/. 150.00 soles, siendo el avance de 9.20%.
284. **AOI00087400722: 3325404 - VACUNACIÓN NIÑO RECIÉN NACIDO:** se programó 3,500 NIÑOS PROTEGIDOS y se ejecutó 696, siendo el avance de 19.89%, y en la ejecución financiera se programó S/. 8,400.00 soles y se ejecutó S/. 292.50 soles, siendo el avance de 3.48%.



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

285. **AOI00087400014: 3331501 – ANEMIA:** se programó 220 CASOS TRATADOS y se ejecutó 64, siendo el avance de 29.09%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25,000.00 soles, y se ejecutó S/. 1,685.00 soles, siendo el avance de 6.74%.
- En la Actividad Presupuestal **5000018 ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:
286. **AOI00087400547: 3325508- SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO:** se programó 300 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 192, siendo el avance de 64%, y en la ejecución financiera se programó S/. 130,148.00 soles y se ejecutó S/. 32,751.14 soles, siendo el avance de 25.16%.
287. **AOI00087400723: 3325509- RECIÉN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO:** se programó 200 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 48, siendo el avance de 24%, y en la ejecución financiera se programó S/. 88,808.00 soles y se ejecutó S/. 18,500.00 soles, siendo el avance de 20.83%.
288. **AOI00087400724: 3325510- NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD:** se programó 150 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 68, siendo el avance de 45.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 86,952.00 soles y se ejecutó S/. 16,698.00 soles, siendo el avance de 19.20%.
289. **AOI00087400725: 3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEST DE GRAHAM Y EXAMEN SERIADO:** se programó 150 NIÑOS CONTROLADOS y se ejecutó 68, siendo el avance de 3.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 72,118.00 soles y se ejecutó S/. 15,552.08 soles, siendo el avance de 21.56%.

- En la Actividad Presupuestal **5000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

290. **AOI00087401119: 3325512- NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y OTROS MICRONUTRIENTES:** se programó 40 NIÑOS SUPLEMENTADOS y se ejecutó 19, siendo el avance de 47.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

291. **AOI00087401120: 3325513- NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEMENTO DE VITAMINA A:** se programó 28 NIÑOS SUPLEMENTADOS y se ejecutó 13, siendo el avance de 46.43%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

292. **AOI00087401121: 3325607- DOSAJE DE HEMOGLOBINA:** se programó 200 PERSONAS TAMIZADAS y se ejecutó 100, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

293. **AOI00087400989: 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES,** se programó 60 CASOS TRATADOS y se ejecutó 8, siendo el avance de 13.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 74,792.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 1.34%.

294. **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/. 74,292.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 1.35%.

295. **AOI00087400991: 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS,** se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 4, siendo el avance de 8%, y en la ejecución financiera se programó S/. 676,764.00 soles y se ejecutó S/. 164,964.14 soles, siendo el avance de 24.38%.

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

296. **AOI00087400635: 3331401- ATENCIÓN EDA CON ALGÚN GRADO DE DESHIDRATACIÓN:** se programó 150 CASOS TRATADOS y se ejecutó 22, siendo un avance de 14.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 19,700.00 soles, y se ejecutó S/. 270.00 soles, siendo el avance de 9.64%.

297. **AOI00087400736: 3331402- ATENCIÓN EDA CON DESHIDRATACIÓN GRAVE SIN Y CON SHOCK:** se programó 25 CASOS TRATADOS y se ejecutó 02, siendo un avance de 8%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,800.00 soles, y se ejecutó S/. 700.00 soles, siendo el avance de 9.64%.

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

298. **AOI00087400636: 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA:** se programó 180 CASOS TRATADOS y se ejecutó 17, siendo el avance de 9.44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 36,627.00 soles y se ejecutó S/. 15,472.94 soles, siendo el avance de 42.24%.

299. **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/. 11,039.00, y se ejecutó S/. 11,039.00 soles, siendo el avance de 100%.



AOI00087400733: 3331204 - EDA PERSISTENTE: se programó 277 CASOS TRATADOS y se ejecutó 175 siendo el avance de 63.18%, y en la ejecución financiera se programó S/. 28,561.00 soles y se ejecutó S/. 22,094.37 soles, siendo el avance de 77.36%.

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



AOI00087400637: 3331101- INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA: se programó 700 CASOS TRATADOS y se ejecutó 186, siendo el avance de 26.57%, y en la ejecución financiera se programó S/. 603,996.00 soles y se ejecutó S/. 158,521.10 soles, siendo el avance de 26.25%.

302. **AOI00087400728: 3331102- FARINGOAMIGDALITIS AGUDA:** se programó 110 CASOS TRATADOS y se ejecutó 77, siendo el avance de 70%, y en la ejecución financiera se programó S/. 23,310.00 soles y se ejecutó S/. 14,196.20 soles, siendo el avance de 60.90%.

303. **AOI00087400729: 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA):** se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 12, siendo el avance de 24%, y en la ejecución financiera se programó S/. 14,700.00 soles, y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 6.80%.

304. **AOI00087400731: 3331105 - NEUMONÍA SIN COMPLICACIONES Y OTROS:** se programó 200 CASOS TRATADOS y se ejecutó 32, siendo el avance de 16%, y en la ejecución financiera se programó S/. 22,000.00 soles y se ejecutó S/. 13,200.00 soles, siendo el avance de 60%.

305. **AOI00087401123: 3331104 – SINUSITIS AGUDA:** se programó 10 CASOS TRATADOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

306. **AOI00087400885: 3331502 - SOB/ASMA:** se programó 500 CASOS TRATADOS y se ejecutó 128 con un avance del 25.60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 566,167.00 soles y se ejecutó S/. 150,561.89 soles, siendo un avance del 26.59%.

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

307. **AOI00087400884: 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL:** Se programó 50 CASOS TRATADOS y se ejecutó 22, con un avance del 44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 91,817.00 soles y se ejecutó S/. 31,079.18 soles, siendo un avance del 33.85%.

ACCIONES CENTRALES (9001)

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

308. **AOI00087400417: INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS:** se programó 15 INFORMES y se ejecutó 4, siendo el avance de 26.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 47,320.00 soles y se ejecutó S/. 5,400.00 soles, siendo el avance de 11.41%.



309. **AOI00087400418: ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS:** se programó 18 INFORMES y se ejecutó 3, siendo el avance de 66.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 40,000.00 soles y se ejecutó S/. 16,000.00 siendo el avance de 40%.

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



310. **AOI00087400204: ACTIVIDADES Y PROCESOS PRESUPUESTALES, COSTOS E INVERSIONES:** se programó 36 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 9, siendo un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 74,772.00 soles y se ejecutó S/. 29,847.70 soles, siendo el avance del 39.92%.

311. **AOI00087400678: CERTIFICACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS:** se programó 1,250 CERTIFICACIONES y se ejecutó 150, siendo un avance del 12%, y en la ejecución financiera se programó S/. 17,548.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance del 56.99%.

312. **AOI00087400516: ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS, COSTOS, DISEÑO ORGANIZACION E INVERSIÓN PÚBLICA,** se programó 36 ACCIONES y se ejecutó 9, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 87,689.00 soles y se ejecutó S/. 16,876.32 soles, siendo un avance de 19.25%.

313. **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 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 24,231.00 soles y se ejecutó S/. 2,000.00 soles siendo un avance de 8.25%.

314. **AOI00087400585: ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI:** se programó 12 INFORMES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25 %, y en la ejecución financiera se programó S/. 501.00 soles, con una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

315. **AOI00087401027: PROGRAMACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES EN EL CEPLAN Y CUADRO DE NECESIDADES EN EL SIGA - MODULO LOGÍSTICO:** se programó 12 REGISTROS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25 %, y en la

ejecución financiera se programó S/. 99,976.00 soles, con una ejecución de S/. 33,689.07 soles, siendo un avance de 33.70%.

316. **AOI00087400582: ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DEL HRL:** se programó 5 DOCUMENTOS y se ejecutó 1, siendo el avance de 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,500.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 siendo un avance de 9.52%.

317. **AOI00087400583: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES DIRECTORALES:** se programó 60 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 15, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 14,251.00. soles y se ejecutó S/. 1,29.28 soles, siendo un avance de 9.10%.



318. **AOI00087401038: ESTUDIOS DE COSTOS PARA ACTUALIZACIÓN DE TARIFARIO,** se programó 3 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 1, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 504.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

319. **AOI00087401039: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS,** se programó 12 ACCIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 5,000.00 soles y se ejecutó S/ 0,00 soles, siendo un avance de 0%.



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

320. **AOI00087400116: ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES, ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO:** se programó 327 INFORMES y se ejecutó 27, siendo el avance de 8.26 %, y en la ejecución financiera se programó S/. 291,781.00 soles y se ejecutó S/. 117,472.38 soles siendo un avance de 40.26%.

321. **AOI00087400691: ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:** se programó 84 INFORMES y se ejecutó 12, siendo el avance de 14.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 277,272.00 soles y se ejecutó S/. 254,000.00 soles, siendo un avance de 91.61%.

322. **AOI00087400692: ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS:** se programó 72 INFORMES TECNICOS y se ejecutó 17, siendo el avance de 23.61%, y en la ejecución financiera se programó S/. 26,016.00 soles y se ejecutó S/. 26,016.00 soles, siendo un avance de 100%.

323. **AOI00087400693: REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,944.00. soles, y se ejecutó S/. 1,944.00 soles, siendo un avance de 100%.

324. **AOI00087400172: 5005154 - REUNIONES DE COMITÉS HOSPITALARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA CONTÍNUA EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE:** se programó 12 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,300.00 soles, y se ejecutó S/. 6,300.00 soles, siendo un avance de 100%.

325. **AOI00087400339: AUDITORÍAS DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD:** se programó 48 INFORMES y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'107,980.00 soles y se ejecutó S/. 456,300.00, siendo un avance de 41.18%.

326. **AOI00087400340: IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE:** se programó 120 INFORMES y se ejecutó 30 siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 220,314.00 soles y se ejecutó S/. 139,456.00 soles, siendo un avance de 63.30%.
327. **AOI00087400992: ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS,** se programó 98 INFORMES y se ejecutó 23 siendo el avance de 23.47%, y en la ejecución financiera se programó S/. 301,248.00 soles y se ejecutó S/. 97,000.00 soles, siendo un avance de 32.20%.
328. **AOI00087400694: GESTIÓN ADMINISTRATIVA:** se programó 360 ACCIONES y se ejecutó, 90, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 657,266.00 soles y se ejecutó S/. 288,959.76 soles, siendo un avance de 43.96%.
329. **AOI00087400695: APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES ÓRGANOS:** se programó 3,600 DOCUMENTOS y se ejecutó 900, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 168,684.00 soles y se ejecutó S/. 101,207.17 soles, siendo un avance de 60%.
330. **AOI00087400696: SUPERVISIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN:** se programó 12 SUPERVISIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 296,259.00 soles y se ejecutó S/. 33,000.00 soles, siendo un avance de 11.14%.
331. **AOI00087401135: IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA:** se programó 1,000.00 PLANILLA y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 203,539.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.
332. **AOI00087401136: ACCIONES ADMINISTRATIVAS:** se programó 300,000.00 ACCION y se ejecutó 50,000.00, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.
333. **AOI00087400697: ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE TESORERÍA:** se programó 36,000 REGISTROS y se ejecutó 5,452, siendo el avance de 15.14%, y en la ejecución financiera se programó S/ 135,145.78 soles y se ejecutó S/ 40,000.00 soles, siendo un avance de 29.60%.
334. **AOI00087400699: REGISTRO SIAF: REGISTROS DE INGRESOS, REGISTROS DE GASTOS: COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS:** se programó 7,200 REGISTROS y se ejecutó 1,800.00, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 238,134.22 soles y se ejecutó S/. 109,047.70 soles, siendo un avance de 45.79%.
335. **AOI00087400700: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:** se programó 12 INFORMES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 306,950.00 soles y se ejecutó S/. 110,000.00 soles, siendo un avance de 35.84%.
336. **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 6,840 DOCUMENTOS y se ejecutó

1,039, siendo el avance de 15.19%, y en la ejecución financiera se programó S/.173,968.00 soles y se ejecutó S/. 84,854.09 soles, siendo un avance de 48.78%.

337. **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 5, siendo el avance de 20.83%, y en la ejecución financiera se programó S/. 151,996.00 soles y se ejecutó S/. 46,000.00 soles, siendo un avance de 30.26%.



338. **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 3,382 DOCUMENTOS y se ejecutó 582, siendo el avance de 17.21%, y en la ejecución financiera se programó S/. 121,988.00 soles y se ejecutó S/. 61,000.00 soles, siendo un avance de 50%.



339. **AOI00087400293: REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO E INICIAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADEMÁS 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 21, siendo el avance de 8.75%, y en la ejecución financiera se programó S/. 182,228.00 soles y se ejecutó S/. 66,000.00 soles, siendo un avance de 36.22%.

340. **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 5,400 DOCUMENTOS y se ejecutó 897, siendo el avance de 16.61%, y en la ejecución financiera se programó S/. 94,396.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

341. **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 6,180 DOCUMENTOS y se ejecutó 1,133, siendo el avance de 18.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 96,616.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles siendo un avance de 10.35%.

342. **AOI00087400259: MANTENER ACTUALIZADO DE LEGAJOS DEL PERSONAL NOMBRADO, TESORO PÚBLICO Y C.A.S:** se programó 9,600 ACCIONES, se ejecutó 2,300, siendo el avance de 23.96%, y en la ejecución financiera se programó S/. 268,513.00 soles y se ejecutó S/. 72,676.15 soles, siendo un avance de 27.07%.

343. **AOI00087400262: ELABORACIÓN DE PLANILLA PERSONAL NOMBRADO, C.A.S. Y DE INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA:** se programó 120 PLANILLAS y se ejecutó 28 siendo el avance de 23.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 543,092.00 soles y se ejecutó S/. 185,000.00 soles, siendo un avance de 34.06%.

344. **AOI00087400265: GESTIONAR EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ANTE ESSALUD, COORDINAR EVENTOS DIVERSOS:** se programó 1,200 ACCIONES y se ejecutó, 228, siendo el avance de 19%, y en la ejecución financiera se programó S/. 206,656.00 soles y se ejecutó S/. 80,000.00 soles, siendo un avance de 38.71%.
345. **AOI00087400266: ELABORAR LIQUIDACIÓN POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO:** se programó 46 PERSONAS y se ejecutó 5, siendo el avance de 10.87%, y en la ejecución financiera se programó S/. 789,324.00 soles y se ejecutó S/. 250,000.00 soles, siendo un avance de 31.67%.
346. **AOI00087400267: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN CAP Y PAP:** se programó 2 DOCUMENTOS y se ejecutó 2, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 183,336.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo un avance de 27.27%.
347. **AOI00087400709: CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL:** se programó 18,000 ACCIONES y se ejecutó 3,968, siendo el avance de 22.04%, y en la ejecución financiera se programó S/. 36,012.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.
348. **AOI00087401029: PAGO DE PLANILLAS,** se programó 14,220 PLANILLAS y se ejecutó 3,555, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'165,415.00 soles y se ejecutó S/. 4,731.00 soles, siendo un avance de 0.41%.
349. **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 1, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 36,221.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance de 27.61%.
350. **AOI00087401044: EXAMENES MÉDICOS OCUPACIONALES (NOMBRADOS, CONTRATADOS MODALIDAD CAS Y TERCEROS),** se programó 1,492 EXAMENES y se ejecutó 372, siendo el avance de 24.93%, y en la ejecución financiera se programó S/. 23,845.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance de 41.94%.
351. **AOI00087401045: APOYO NUTRICIONAL (LEY NO.29783) TRABAJADORES NOMBRADOS Y CONTRATADOS MODALIDAD CAS,** se programó 3 TRABAJADORES PROTEGIDOS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 21,000.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance de 47.62%.
352. **AOI00087401046: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP),** se programó 166 PERSONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 0, siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 24,000.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance de 41.67%.
353. **AOI00087400112: ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL HOSPITAL:** se programó 12 RED INSTALADA y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 585,767.00 soles y se ejecutó S/. 200,000.00 soles, siendo un avance de 34.14%.
354. **AOI00087400113: DIFUSIÓN DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD HOSPITAL:** se programó 180 PUBLICACIONES y se ejecutó 45, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 60,000.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

355. **AOI00087400275: ADMISIÓN: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN:** se programó 132,000 ATENCIONES y se ejecutó 33,000, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 10,000.00 soles, y se ejecutó S/ 0,00 soles, siendo un avance de 0%.



356. **AOI00087400284: ELABORACIÓN DE CENSO DIARIO DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS:** se programó 365 CENSOS y se ejecutó 90, siendo el avance de 24.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles, y se ejecutó S/.0,00 siendo el avance de 0%.

357. **AOI00087400285: ELABORACIÓN DE BOLETINES ESTADÍSTICOS DE SALUD:** se programó 12 DOCUMENTOS TÉCNICOS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles, y se ejecutó S/.0,00 soles, siendo un avance de 0%.



358. **AOI00087400280: ASISTENCIA TÉCNICA A EQUIPOS INFORMÁTICOS Y USUARIOS INTERNOS:** se programó 1560 ASISTENCIA TÉCNICA y se ejecutó 390, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,050.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles siendo el avance del 0%.

359. **AOI00087400281: PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS EN LA PAGINA WEB Y PORTAL INSTITUCIONAL:** se programó 144 PUBLICACIONES y se ejecutó 36, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 4,500.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles siendo el avance del 0%.

360. **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 39, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 4,500.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

361. **AOI00087400326: INDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INTERNOS RESIDENTES Y PASANTES:** se programó 12 SUPÉRVISION y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 81,900.00 soles y se ejecutó S/. 20,00.00 soles, siendo un avance de 24.42%.

362. **AOI00087400327: REUNIONES DE COMITÉ DOCENCIA ASISTENCIAL:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 15,600.00 soles, y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo un avance de 64.10%.

363. **AOI00087400328: REUNIONES DE COMITÉ DE INTERNADO:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 15,600.00 soles, y se ejecutó S/.0,00 soles, siendo un avance de 0%.

364. **AOI00087400329: REUNIONES DE COMITÉ DE RESIDENTADO MÉDICO:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,200.00 soles y se ejecutó S/.0,00 soles, siendo un avance de 0%.

365. **AOI00087400330: REUNIONES DE COMITÉ RESIDENTADO DE ENFERMERÍA:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 16,200.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

366. **AOI00087400279: SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESTACIONES DE SALUD:** se programó 3,684 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 866 siendo el avance de 23.51%, y en la ejecución financiera se programó S/. 255,300.00 soles y se ejecutó S/. 74,324.58 soles, siendo un avance de 29.11%.



367. **AOI00087400395: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD:** se programó 3 PLANES y se ejecutó 1, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 168,328.00 soles y se ejecutó S/. 120,000.00 soles, siendo un avance de 71.29%.

368. **AOI00087400397: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:** se programó 240 DOCUMENTOS y se ejecutó 55, siendo el avance de 22.92%, y en la ejecución financiera se programó S/. 8,328.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.



369. **AOI00087400399: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:** se programó 48 MATERIALES y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,344.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.

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

370. **AOI00087400993: PAGO DE CUOTA REPRO – AFP,** se programó 72 CUOTAS y se ejecutó 18, siendo el avance 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 51,113.00 soles y se ejecutó S/. 12,758.13 soles, siendo un avance de 24.96%.

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

371. **AOI00087400272: CAPACITACIÓN, PASANTÍAS, RESIDENTADOS, TALLERES PARA EL PERSONAL DEL HRL:** se programó 120 PERSONAS CAPACITADAS y se ejecutó 27, siendo el avance de 22.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6'081,386.00 soles, y se ejecutó S/. 601,913.24, siendo un avance de 9.90%.

372. **AOI00087400881: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION PDP (PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS):** se programó 1 PLAN y se ejecutó 1, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,500.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles con un avance de 0%.

373. **OI00087401099: PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.L. NO.1153,** se programó 1,080 PERSONAS y se ejecutó 196, siendo el avance de 18.15%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'267,582.00 soles, y se ejecutó S/. 317,467.59 soles con un avance de 24.47%.

374. **AOI00087401100: HABILITACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N°30957, A NIVEL NACIONAL,** se programó 1,080

PERSONAS y se ejecutó 180, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 118,787.00 soles, y se ejecutó S/. 34,521.16 soles con un avance de 29.06%.

375. **AOI00087401133: PAGO DE PLANILLA**, se programó 66'000.000.00 PLANILLAS y se ejecutó 12'154,316.54, siendo el avance de 18.42%, y en la ejecución financiera se programó S/. 868,107.00 soles, y se ejecutó S/. 77,025.62 soles con un avance de 8.87%.

376. **AOI00087401134: HABILITACIÓN DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N°69 DCF DE LA LEY 31638, A NIVEL NACIONAL**, se programó 1'690,077.84 PLANILLAS y se ejecutó 306,353.16, siendo el avance de 18.13%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'201,302.00 soles, y se ejecutó S/. 40,571.33 soles con un avance de 3.38%.

APNOP (9002)

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

377. **AOI00087400683: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS**: se programó 240 DOCUMENTOS y se ejecutó 60, siendo un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 52,220.00 soles y se ejecutó S/. 43,104.40 soles, siendo el avance del 82.54%.

378. **AOI00087401030: BÚSQUEDA Y NOTIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y/O EVENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**: Se programó 60 REPORTES y se ejecutó 15, siendo un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 64,000.00 soles y se ejecutó S/. 45,500.00 soles, siendo el avance del 71.09%.

379. **AOI00087400119: VIGILANCIA Y CONTROL EN EL HOSPITAL DE INSECTORES VECTORES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES**: se programó 84 ZONAS PROTEGIDAS y se ejecutó 21, siendo un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 47,900.00 soles y se ejecutó S/. 24,320.00 soles, siendo un avance del 50.77%.

380. **AOI00087400120: CONTROL DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA SALUD AMBIENTAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS**: se programó 365 ACCIONES DE CONTROL y se ejecutó 90, siendo un avance del 24.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 32,000.00 soles y se ejecutó S/. 14,461.20 soles, siendo un avance del 45.16%.

381. **AOI00087400121: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO**: se programó 52 INFORMES y se ejecutó 13, siendo un avance del 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 35,500.00 soles y se ejecutó S/. 27,217.00 soles, siendo el avance de 76.67%.

382. **AOI00087400122: ESTABLECER Y SISTEMATIZAR LA VIGILANCIA DE RIESGOS OCUPACIONALES**: se programó 52 INFORMES y se ejecutó 13, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 42,400.00 soles y se ejecutó S/. 24,500.00 soles, siendo el avance de 57.78%.

383. **AOI00087400123: DESARROLLAR ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS Y ZONOSIS PARA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y DE LA SALUD PÚBLICA**: se programó 52 ACCIONES DE CONTROL y se ejecutó 13, siendo el

avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 26,200.00 soles y se ejecutó S/. 10,195.80 soles, siendo el avance de 38.92%.

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



384. **AOI00087400255: ELABORACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS, MÉDICOS Y BIOMÉDICOS, MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y BIOMÉDICOS:** se programó 05 PLANES y se ejecutó 2, siendo el avance de 40%, y en la ejecución financiera se programó S/. 324,000.00 soles y se ejecutó S/. 11,937.62 soles, siendo el avance de 3.68%.

385. **AOI00087400257: FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES DEL HOSPITAL:** se programó 365 ACCIONES y se ejecutó 96, siendo el avance de 26.30%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'072,916.00 soles y se ejecutó S/. 160,000.00 soles, siendo el avance de 14.91%.



386. **AOI00087401047: CUI 2320910 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS BIO CONTAMINADOS DEL HRL:** se programó 1 EXPEDIENTE TECNICO y se ejecutó 1, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

387. **AOI00087401048: CUI 2578239 "RENOVACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA, LUMINARIA, Y EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA DEL HRL,** se programó 1 EXPEDIENTES TECNICOS y se ejecutó 1, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

388. **AOI00087401049: SIN CUI "SISTEMATIZACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA DE CONSULTORIOS EXTERNOS DE LA UNIDAD PRODUCTORA HRL,** se programó 1 EXPEDIENTES TECNICOS y se ejecutó 1, siendo el avance de 100%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

389. **AOI00087400380: ACTIVIDAD DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS ZONAS ESTRATÉGICAS Y BIENES DEL HOSPITAL:** se programó 132 ZONAS y se ejecutó 33, siendo un avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 756,208.00 soles y se ejecutó S/. 231,341.57 soles, siendo el avance de 30.59%.

390. **AOI00087400381: ACTIVIDAD DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ZONAS CRÍTICAS DEL HOSPITAL:** se programó 504 ZONAS y se ejecutó 126, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2'287,384.00 soles y se ejecutó S/. / 395,000.00 soles, siendo el avance de 17.27%.

391. **AOI00087400382: ASEPSIA Y BIOSEGURIDAD DEL ROPAJE HOSPITALARIO EN EL SERVICIO DE LAVANDERÍA:** se programó 180,000 KILOGRAMOS y se ejecutó 43,236 siendo el avance de 24.02%, y en la ejecución financiera se programó S/. 363,807.00 soles y se ejecutó S/. 88,651.60 soles, siendo el avance de 24.37%.

392. **AOI00087400384: ACTIVIDADES DE CULTIVO Y DESMONTE DE LAS ZONAS VERDE DEL HOSPITAL:** se programó 480 ACCIONES y se ejecutó 120, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 695,208.00 soles y se ejecutó S/. 128,142.30 soles, siendo el avance de 18.43%

393. **AOI00087400776: SERVICIOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS (LUZ, AGUA, TELEFONÍA FIJA Y MOVIL, INTERNET):** se programó 60 SERVICIOS y se ejecutó 15, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 783,096.00 soles y se ejecutó S/. 170,860.00 soles, siendo el avance de 21.82%.

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

394. **AOI00087400878: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA:** se programó 54 MANTENIMIENTOS y se ejecutó 15, siendo el avance de 27.78%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'481,767.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

395. **AOI00087401031: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO:** se programó 12 PLANTA DE OXIGENO y se ejecutó 1, siendo el avance de 8.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

396. **AOI00087400426: CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA GENERAL:** se programó 6000 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 1,500.00, siendo un avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'053,950.00 soles y se ejecutó S/. 340,000.00 soles, siendo el avance de 32.26%.

397. **AOI00087400927: ARTROCENTESIS,** se programó 180 ATENCIONES ATENDIDOS y se ejecutó 45, siendo un avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

398. **AOI00087400928: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 5,000 ATENCIONES y se ejecutó 2,047, siendo un avance de 40.94%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

399. **AOI00087400929: ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE DERMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 1,500 ATENCIONES y se ejecutó 464, siendo un avance de 30.93%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

400. **AOI00087400930: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA,** se programó 2,500 ATENCIONES y se ejecutó 913, siendo un avance de 36.52%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

401. **AOI00087400931: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 4,000 ATENCIONES y se ejecutó 1,336, siendo un avance de 33.40%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles y se ejecutó S/. **PERSONAS DE LA POBLACION EN ALTO RIESGO QUE RECIBEN PREVENCION COMBINADA CON PROFILAXIS PREEXPOSICION (PREP)**: se programó 10 PERSONA ATENDIDA y se ejecutó 0 con un avance del 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance del 0%.



402. **AOI00087400932: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUMOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 4,000 ATENCIONES y se ejecutó 645, siendo un avance de 16.13%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

403. **AOI00087400933: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE NEUROLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 1,674 ATENCIONES y se ejecutó 973, siendo un avance de 58.12%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



404. **AOI00087400935: ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE REUMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 1,920 ATENCIONES y se ejecutó 645, siendo un avance de 33.39%, y en la ejecución financiera se programó S/. 20.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

405. **AOI00087401006: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN GERIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 1,243 ATENCIONES y se ejecutó 243, siendo un avance de 19.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 211,020.00 soles y se ejecutó S/. 75,718.49 soles, siendo el avance de 35.88%.

406. **AOI00087401007: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN PSIQUIATRÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 12,000 ATENCIONES y se ejecutó 62, siendo un avance de 0.52%, y en la ejecución financiera se programó S/. 69,595.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

407. **AOI00087401008: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HEMATOLOGÍA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 180 ATENCIONES y se ejecutó 45, siendo un avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 13,020.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

408. **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/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

409. **AOI00087401011: ATENCION ESPECIALIZADA DE PSIQUIATRIA EN CONSULTA EXTERNA**, se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 140, siendo un avance de 11.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 144,020.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

410. **AOI00087400087: CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NEFROLÓGICOS**: se programó 1,100 ATENCIONES y se ejecutó 306, siendo el avance de 27.82%, y en la ejecución financiera se programó S/. 62,092.00 soles y se ejecutó S/. 8,638.92 soles, siendo el avance de 13.91%

411. **AOI00087400472: SESIONES DE HEMODIALISIS:** se programó 1,500 SESIONES y se ejecutó 195, siendo un avance de 13%, y en la ejecución financiera se programó S/. 63,086.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
412. **AOI00087400473: DIÁLISIS DE EMERGENCIAS:** se programó 152 ATENCIONES y se ejecutó 80, siendo el avance de 52.63%, y en la ejecución financiera se programó S/. 50,495.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
413. **AOI00087400719: COLOCACIÓN DE CATETER VENOSO:** se programó 79 PERSONAS COLOCADAS y se ejecutó 30, siendo el avance de 37.97%, y en la ejecución financiera se programó S/. 125,000.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles siendo un avance de 40%.
414. **AOI00087400720: CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE:** se programó 12 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 11, siendo un avance de 91.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 74.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo un avance de 0%.
415. **AOI00087400721: CAMBIO DE CATETER VENOSO CENTRAL TEMPORAL:** se programó 108 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó 21, siendo el avance de 19.44%, y en la ejecución financiera se programó S/. 24.00 soles, y se ejecutó S/.0,00 soles, siendo el avance de 0%.
416. **AOI00087400138: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD:** se programó 3 PLANES y se ejecutó 1, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 197,100.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo el avance de 25.37%
417. **AOI00087400474: GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS:** se programó 360 DOCUMENTOS y se ejecutó 90, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
418. **AOI00087400475: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:** se programó 50 ATENCIONES y se ejecutó 12, siendo el avance de 24%, y en ejecución financiera se programó S/. 81.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
419. **AOI00087400737: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA:** se programó 6,000 ATENCIONES y se ejecutó 1,388, siendo el avance de 23.13%, y en la ejecución financiera se programó S/. 130,200.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance de 7.68%.
420. **AOI00087400150: CONSULTA EXTERNA TRAUMATOLOGÍA:** se programó 2,880 ATENCIONES y se ejecutó 947, siendo el avance de 32.88%, y en la ejecución financiera se programó S/. 170,040.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%
421. **AOI00087400151: CONSULTORIO EXTERNO OTORRINOLARINGOLOGÍA:** se programó 2,400 ATENCIONES y se ejecutó 893, siendo el avance de 37.21%, y en la ejecución financiera se programó S/. 111,040.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance 9.01%
422. **AOI00087400485: CONSULTORIO EXTERNO OFTALMOLÓGÍA:** se programó 2,400 ATENCIONES y se ejecutó 979, siendo el avance de 40.79%, y en la ejecución financiera se programó S/. 140,040.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance 7.14%.

423. **AOI00087400486: CONSULTA EXTERNA UROLOGÍA:** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 1,026, siendo el avance de 85.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 69,040.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
424. **AOI00087400487: CONSULTA EXTERNA NEUROCIRUGÍA:** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 402, siendo el avance de 33.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 40.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
425. **AOI00087400306: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:** se programó 12 REGISTROS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 160,100.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance 6.25%.
426. **AOI00087400738: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:** se programó 48 ATENCIONES y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100.00 soles, soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
427. **OI00087400495: PLANIFICACIÓN FAMILIAR:** se programó 5,760.00 ATENCIONES y se ejecutó 1,440, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 120,200.00 soles y se ejecutó S/. 100,000.00 soles, siendo el avance 83.19%.
428. **AOI00087400739: CONSULTA EN EXTERNA EN LA CASITA DEL ADOLESCENTE:** se programó 2,880.00 ATENCIONES y se ejecutó 720, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 90,100.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
429. **AOI00087400740: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN GINECOLOGÍA:** se programó 3,600 ATENCIONES y se ejecutó 903, siendo el avance de 25.08%, y en la ejecución financiera se programó S/. 270,200.00 soles y se ejecutó S/. 110,000.00 soles, siendo el avance 40.71%.
430. **AOI00087400743: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:** se programó 48 ATENCIONES y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 80,102.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
431. **AOI00087400744: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS:** se programó 180 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 45, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 80,098.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
432. **AOI00087400745: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN PEDIATRÍA:** se programó 8,640 ATENCIONES y se ejecutó 784, siendo el avance de 9.07%, y en la ejecución financiera se programó S/. 220,050.00 soles y se ejecutó S/. 80,000.00 soles, siendo el avance 36.33%.
433. **AOI00087400070: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES:** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 52,050.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
434. **AOI00087400501: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES:** se programó 48 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 60,050.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 siendo el avance 0%.

435. **AOI00087400502: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS:** se programó 600 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 150, siendo el avance de 75%, y en la ejecución financiera se programó S/. 54,671.00 soles, y una ejecución de S/.0,00, siendo el avance 0%.
436. **AOI00087400503: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTÍNUA EN BIOSEGURIDAD:** se programó 2 PLANES y se ejecutó 1, siendo el avance de 50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 72,050.00 soles, y una ejecución de S/.0,00, siendo el avance 0%.
437. **AOI00087400595: ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA CONTINUA:** se programó 3 PLANES y se ejecutó 1, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
438. **AOI00087400596: REUNIONES DE COMITÉS TÉCNICOS:** se programó 12 ACTAS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25.00 soles y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
439. **AOI00087400597: ELABORACIÓN DE ROLES DE TRABAJO:** se programó 12 DOCUMENTOS EMITIDOS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.
440. **AOI00087400598: ACCIONES DE AUDITORÍA HISTÓRIA CLÍNICA:** se programó 12 ACCIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25.00 soles y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance 0%.
441. **AOI00087400627: TOMA DE MUESTRAS DE PAPANICOLAU:** se programó 240 MUESTRAS TOMADAS y se ejecutó 56, siendo el avance de 23.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 230,050.00 soles y se ejecutó S/. 70,000.00 soles, siendo el avance 30.42%.
442. **AOI00087400353: MONITOREO DEL PACIENTE POST OPERADO Y ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS:** se programó 3,360 ATENCIONES y se ejecutó 36, siendo el avance de 1.07%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
443. **AOI00087400408: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:** se programó 12 ATENCIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 109,500.00 soles, y se ejecutó S/. 0,00, siendo el avance de 0%.
444. **AOI00087400512: ATENCIÓN DE PACIENTES EN CONSULTORIO EXTERNO:** se programó 1,915 EVALUACIONES y se ejecutó 389, siendo el avance de 20.31%, y en la ejecución financiera se programó S/. 109,500.000 soles, y se ejecutó S/. 0,00, siendo el avance de 0%.
445. **AOI00087400504: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES:** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 200,200.00 soles y se ejecutó S/. 18,814.24 soles, siendo el avance 9.40%.

446. **AOI00087400388: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS HUMANOS:** se programó 12 REPORTES y se ejecutó 9, siendo el avance de 75%, y en la ejecución financiera se programó S/. 262,425.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo el avance 19.05%.

447. **AOI00087400749: GENERACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS:** se programó 365 DOCUMENTOS y se ejecutó 93, siendo el avance de 25.48%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100.00 soles y una ejecución de S/.0,00 soles, siendo el avance 0%.

448. **AOI00087400750: ELABORACIÓN DE ROL DE GUARDIAS:** se programó 12 DOCUMENTOS y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100.00 soles y una ejecución de S/.0,00 soles, siendo el avance 0%.

449. **AOI00087401108: 0331978 - AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD DE LA POBLACIÓN NATIVA AMAZÓNICA Y ALTOANDINA:** se programó 100 ATENCIONES y se ejecutó 20, siendo el avance de 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2,000.00 soles y una ejecución de S/. 0,00 soles, siendo el avance 0%.

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

450. **AOI00087400412: AUDITORÍA MÉDICA:** se programó 12 DOCUMENTO y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 206,000.00 soles, y una ejecución de S/. 192,000.00, siendo el avance de 93.20%.

451. **AOI00087400413: PUNCIÓN PULMONAR:** se programó 72 PERSONA ATENDIDA y se ejecutó 18, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 432,000.00 soles, y se ejecutó S/. 76,890.65 soles, siendo el avance 17.80%.

452. **AOI00087400427: ECOGRAFÍA EN MEDICINA INTERNA:** se programó 1,920 PACIENTE ATENDIDO y se ejecutó 480, siendo el avance de 25% y en la ejecución financiera se programó S/. 206,000.00 soles, y se ejecutó S/. 201,000.00 soles, siendo el avance 97.57%.

453. **AOI00087400428: PARACENTESIS ABDOMINAL:** se programó 72 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 18, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'501,600.00 soles y se ejecutó S/. 311,000.00 soles, siendo el avance de 29.57%.

454. **AOI00087400429: ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA INTERNA Y MEDICINA GENERAL:** se programó 11,280 DIA-CAMA y se ejecutó 1,073, siendo el avance de 9.51%, y en la ejecución financiera se programó S/ 993,012.00 soles y se ejecutó S/. 248,000.00 soles, siendo el avance de 24.91%.

455. **AOI00087400926: ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN HOSPITALIZACIÓN DE DIVERSAS ESPECIALIDADES,** se programó 94,535 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó 23,601, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 537,778.00 soles y se ejecutó S/. 91,000.00 soles, siendo el avance de 16.92%.

456. **AOI00087400149: HOSPITALIZACIÓN (COMPLEMENTARIA):** se programó 6,716 CAMAS y se ejecutó 2,517, siendo el avance de 37.48%, y en la ejecución financiera se programó S/. 426,486.00 soles y se ejecutó S/. 35,917.11 soles, siendo el avance de 8.42%.

457. **AOI00087400482: UCI CIRUGÍA (COMPLEMENTARIA):** se programó 1,918 CAMAS y se ejecutó 572, siendo el avance de 29.82%, y en la ejecución financiera se programó S/. 410,000.00 soles y se ejecutó S/. 17,552.35 soles, siendo el avance de 4.28%.



458. **AOI00087400135: ATENCIÓN INTEGRAL MÉDICO QUIRÚRGICO A PACIENTES QUEMADOS EN HOSPITALIZACIÓN:** se programó 84,000 ATENCIONES y se ejecutó 18,147, siendo el avance de 21.60%, y en la ejecución financiera se programó S/. 637,052.00 soles y se ejecutó S/. 130,125.50 soles, siendo el avance de 20.43%.

459. **AOI00087401010: INTENCIÓN QUIRÚRGICA A PACIENTES DE ALTO RIESGO,** se programó 380 CESAREAS y se ejecutó 62, siendo el avance de 16.32%, y en la ejecución financiera se programó S/. 539,961.00 soles y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance de 1.85%.



460. **AOI00087400498: HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE GINECOLOGÍA:** se programó 1,980 CAMAS y se ejecutó 566, siendo el avance de 28.59%, y en la ejecución financiera se programó S/ 636,486.00 soles y se ejecutó S/ 85,000.00 soles, siendo el avance de 13.35%.

461. **AOI00087400492: HOSPITALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA:** se programó 6,000 CAMAS y se ejecutó 1,376, siendo el avance de 22.93%, y en la ejecución financiera se programó S/. 480,000.00 soles y se ejecutó S/. 80,000.00 soles, siendo el avance de 16.67%.

462. **AOI00087400394: HOSPITALIZACIÓN EN UCI PEDIATRÍA (COMPLEMENTARIA):** se programó 734 CAMAS y se ejecutó 181, siendo el avance de 25.07%, y en la ejecución financiera se programó S/. 994,296.00 soles y se ejecutó S/. 208,000.00 soles, siendo el avance de 20.92%.

463. **AOI00087400773: ATENCIÓN DE PACIENTE PEDIÁTRICOS EN VENTILACIÓN MECÁNICA:** se programó 95 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 20, siendo el avance de 21.05%, y en la ejecución financiera se programó S/. 49,375.00 soles y se ejecutó S/. 9,000.00 soles, siendo el avance de 18.23%.

464. **AOI00087400774: ATENCIÓN A PACIENTES EN CUIDADOS INTERMEDIOS PEDIÁTRICOS:** se programó 180 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 30, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 49,375.00 soles y se ejecutó S/. 9,000.00 soles, siendo el avance de 18.23%.

465. **AOI00087400775: ATENCIÓN A PACIENTES EN LA UCI PEDIATRÍA:** se programó 120 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 24, siendo el avance de 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 62,500.00 soles y se ejecutó S/. 22,000.00 soles, siendo el avance de 35.20%.

466. **AOI00087400600: ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES:** se programó 10,926 ATENCIONES y se ejecutó 2,730, siendo el avance de 24.99%, y en la ejecución financiera se programó S/. 162,480.00 soles y se ejecutó S/. 121,380.00 soles, siendo el avance de 21.58%.

467. **AOI00087400602: PUNCIÓN LUMBAR:** se programó 84 ATENCIONES y se ejecutó 21, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles, y una ejecución de S/. 5,000.00 soles, siendo el avance de 83.33%.

468. **AOI00087400603: ECOGRAFÍA CLÍNICA:** se programó 360 ATENCIONES y se ejecutó 90, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 6,000.00 soles y ejecución de S/. 5,000.00 soles, siendo el avance de 83.33%.

469. **AOI00087400604: DRENAJE TORÁXICO:** se programó 60 ATENCIONES y se ejecutó 15, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 9,600.00 soles, y una ejecución de S/. 9,000.00, siendo el avance de 93.75%.

470. **AOI00087400605: COLOCACIÓN DE CATETER VENOSO CENTRAL:** se programó 84 ATENCIONES y se ejecutó 17, siendo el avance de 20.24%, y en la ejecución financiera se programó S/. 12,000.00 soles, y se ejecutó S/. 10,000.00 soles, siendo el avance 83.33%.

471. **AOI00087400606: CURACIÓN DE HERIDAS:** se programó 453 ATENCIONES y se ejecutó 111,000, siendo el avance de 24.50%, y se programó una ejecución financiera de S/. 2,430.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance 0%.

472. **AOI00087400607: ENTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL:** se programó 36 ATENCIONES y se ejecutó 9, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 18,000.00 soles, y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance de 0%.

473. **AOI00087400608: PARACENTESIS:** se programó 72 ATENCIONES y se ejecutó 18, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1,080.00 soles y una ejecución de S/.0,00 soles, siendo el avance de 0%.

474. **AOI00087400609: TOMA DE MUESTRA PARA HEMOCULTIVO:** se programó 360 MUESTRAS y se ejecutó 90, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/ 2,400.00 soles y una ejecución de S/. 0,00 soles siendo el avance de 0%.

475. **AOI00087400610: TOMA DE MUESTRA DE GASES ARTERIALES:** se programó 365 MUESTRAS y se ejecutó 90, siendo el avance de 25%, y se programó ejecución financiera de S/. 4,642.00 soles y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance 0%.

476. **AOI00087400611: TORACOCENTESIS:** se programó 60 ATENCIONES y se ejecutó 15, siendo el avance de 25%, y se programó ejecución financiera de S/. 2,316.00 soles y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance 0%.

477. **AOI00087400612: INFORME A FAMILIARES:** se programó 551 INFORMES y se ejecutó 137, siendo el avance de 24.86%, con una ejecución financiera de S/. 1,800.00 soles y una ejecución de S/. 0,00, siendo el avance de 0%.

478. **AOI00087400409: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MÉDICOS:** se programó 226,300 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 126,330, siendo el avance de 55.82%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'385,209.00 soles y se ejecutó S/. 202,706.00 soles, siendo el avance de 14.63%.

479. **AOI00087400390: LAVADO DE MANOS:** se programó 16,128 ACCIONES y se ejecutó 3,552, siendo el avance de 22.02%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

480. **AOI00087400754: RECEPCIÓN DE PACIENTES:** se programó 5,364.00 ACCIONES y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/ 120,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
481. **AOI00087400755: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRE QUIRÚRGICA:** se programó 5,364.00 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 120,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
482. **AOI00087400756: TRASLADO DEL PACIENTE AL QUIRÓFANO:** se programó 5,364.00 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 888 siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 120,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
483. **AOI00087400757: VENOCLISIS:** se programó 5,364 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 120,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
484. **AOI00087400758: LAVADO QUIRÚRGICO DE MANOS:** se programó 5,364 ACCIONES y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
485. **AOI00087400759: INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA:** se programó 5,443 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 953, siendo el avance de 17.51%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
486. **AOI00087400760: CIRCULACIÓN EN INTERVENCIONES:** se programó 5,364.00 ACCIONES y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
487. **AOI00087400761: LAVADO DE ZONA OPERATORIA:** se programó 5,359 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 883, siendo el avance de 16.48%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
488. **AOI00087400762: ASEO PERINEAL:** se programó 2,328 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 385, siendo el avance de 3.54%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
489. **AOI00087400763: COLOCACIÓN DE CATETER URINARIO:** se programó 600 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 385, siendo el avance de 16.54%, y en la ejecución financiera se programó S/. 30,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
490. **AOI00087400764: INGRESO DE PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO A URPA:** se programó 5,364 ACTIVIDADES y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 40,008.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.
491. **AOI00087400765: MONITOREO DE FUNCIONES VITALES:** se programó 5,364 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución



financiera se programó S/. 29,850.00 soles y se ejecutó S/. 9,000.00 soles, siendo el avance de 30.15%.

492. **AOI00087400766: OXIMETRÍA DE PULSO:** se programó 5,364 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 21,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 4.72%.

493. **AOI00087400767: BALANCE HÍDRICO:** se programó 5,364 PROCEDIMIENTOS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/ 21,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,000.00 soles, siendo el avance de 4.72%.

494. **AOI00087400768: DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL:** se programó 5,364 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 21,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 4.72%.

495. **AOI00087400769: DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE MESAS QUIRÚRGICAS:** se programó 5,364 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 21,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 4.72%.

496. **AOI00087400770: DESINFECCIÓN CONCURRENTE DE CAMAS:** se programó 5,364 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 888, siendo el avance de 16.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 31,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 3.21%.

497. **AOI00087400771: DESINFECCIÓN TERMINAL DE QUIRÓFANOS:** se programó 1,440 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 232, siendo el avance de 16.11%, y en la ejecución financiera se programó S/. 31,200.00 soles y se ejecutó S/ 1,000.00 soles, siendo el avance de 3.21%.

498. **AOI00087400772: TRASLADO Y ENTREGA DE INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS A CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN:** se programó 5,736 ACTIVIDADES EFECTUADAS y se ejecutó 953, siendo el avance de 16.61%, y en la ejecución financiera se programó S/. 31,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,000.00 soles, siendo el avance de 3.21%.

499. **AOI00087400183: PROVISIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS ESTERILIZADOS,** se programó 7,129,675 ATENCIONES y se ejecutó 1'129,675, siendo el avance de 15.84%, y en la ejecución financiera se programó S/. 499,475.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

500. **AOI00087400996: ATENCIÓN DE PACIENTES POST OPERADO CON DOLOR AGUDO,** se programó 5,724 ATENCIONES y se ejecutó 918, siendo el avance de 16.04%, y en la ejecución financiera se programó S/. 10,000.00 soles y se ejecutó S/. 1,274.00 soles, siendo el avance de 12.74%.

501. **AOI00087400389: ATENCIÓN INTEGRAL A PACIENTES NEONATOS:** se programó 3,488 CAMAS y se ejecutó 488, siendo el avance de 13.99%, y en la ejecución financiera se programó S/. 539,453.00 soles y se ejecutó S/. 75,000.00 soles, siendo el avance de 13.90%.

502. **AOI00087400242: ATENCIÓN DE EMERGENCIA A PACIENTES EN CONDICIÓN DE URGENCIA Y/O EMERGENCIA:** se programó 49,992 ATENCIONES y se ejecutó 12,498,

siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3'150,687.00 soles y se ejecutó S/. 2'335,000.00 soles, siendo el avance de 74.11%.

503. **AOI00087400411: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA EN CUIDADOS INTERMEDIOS:** se programó 83,743 ATENCIONES y se ejecutó 13,743, siendo el avance de 16.41%, y en la ejecución financiera se programó S/. 506,486.00 soles y se ejecutó S/. 30,000.00 soles, siendo el avance de 5.92%.

504. **AOI00087400341: PROGRAMACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE CIRUGÍAS:** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 534,475.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo el avance de 9.35%.

505. **AOI00087400349: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MAYORES:** se programó 4,920 INTERVENCIONES y se ejecutó 1,208, siendo el avance de 24.55%, y en la ejecución financiera se programó S/. 309,924.00 soles y se ejecutó S/. 70,000.00 soles, siendo el avance de 22.59%

506. **AOI00087400500: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MENORES (COMPLEMENTARIAS):** se programó 672 INTERVENCIONES y se ejecutó 173, siendo el avance de 25.74%, y en la ejecución financiera se programó S/. 210,080.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

507. **AOI00087400889: ATENCION POST OPERATORIA EN TERAPIA DEL DOLOR,** se programó 3,731 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 622, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 503,475.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo el avance de 9.93%

508. **AOI00087400890: ATENCION EN SALA DE RECUPERACION:** se programó 3,731 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó 622, siendo el avance de 16.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 285,000.00 soles se ejecutó S/. 0,00 soles siendo el avance de 0%.

509. **AOI00087401033: HOSPITALIZACIÓN EN UCIN (COMPLEMENTARIA),** se programó 250 DIAS - CAMA y se ejecutó 27, siendo el avance de 10.80%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2'414,755.00 soles se ejecutó S/. 810,330.00 soles siendo el avance de 33.56%.

• En la Actividad Presupuestal **5000913 INVESTIGACION Y DESARROLLO**, contiene las siguientes Actividades Operativas Institucionales:

510. **AOI00087401054: IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR PRUEBAS DIAGNOSTICADAS PARA INFECCIONES PREVALENTES EN LA REGIÓN (VIH, TBC, DENGUE, MALARIA, LEPTOSPIROSIS, HTLV):** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

511. **AOI00087401055: TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR GENEXPERT, M10,PCR Y SECUENCIA GENÉTICA PARA DETECCIÓN DE PATÓGENOS.:** se programó 1,200 DETECCIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

512. **AOI00087401056: MONITOREO DE LA RESISTENCIA ANTIMICROBIANA Y EVALUACIÓN DE MUTACIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA EN PATOGENOS LOCALES:** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

513. **AOI00087401057: ESTUDIOS SOBRE LA COINFECCIÓN DE ENFERMEDADES COMO VIH Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH), VIH Y TBC:** se programó 24 ESTUDIOS y se ejecutó 6, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



514. **AOI00087401058: INVESTIGACIÓN SOBRE LA EFICACIA DE TERAPIAS ANTIRRETROVIRALES Y ANTIPARASITARIAS EN LA POBLACIÓN LOCAL:** se programó 1,200 ATENCIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

515. **AOI00087401059: ESTUDIOS DE CARGA VIRAL Y RESPUESTA INMUNOLOGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS CRÓNICAS:** se programó 24 ESTUDIOS y se ejecutó 6, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



516. **AOI00087401060: EVALUACIÓN DE LA CEROPREVALENCIA DE INFECCIONES EMERGENTES Y ENDÉMICAS EN POBLACIONES VULNERABLES (COMUNIDADES INDÍGENAS, MUJERES EMBARAZADAS, NIÑOS):** se programó 1,200 EVALUACIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

517. **AOI00087401061: IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS:** se programó 1,200 ACCIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

518. **AOI00087401062: INVESTIGACIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONDICIONES AMBIENTALES (CAMBIO CLIMÁTICO, DEFORESTACIÓN, URBANIZACIÓN):** se programó 24 INVESTIGACION y se ejecutó 6, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

519. **AOI00087401063: IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA RÁPIDA IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE BROTES EPIDÉMICOS (COVID-19, DENGUE, MALARIA, LEPTOSPIROSIS):** se programó 24 PROTOCOLO y se ejecutó 6, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

520. **AOI00087401064: DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA MODELAR LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA REGIÓN:** se programó 24 HERRAMIENTAS y se ejecutó 6, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

521. **AOI00087401065: CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LASALUD EN EL DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS:** se programó 60 CAPACITACIONES y se ejecutó 20, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

522. **AOI00087401066: EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE DIAGNOSTICO RÁPIDO:** se programó 1,200 EVALUACIONES y se ejecutó 300, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



523. **AOI00087401067: IMPLEMENTACIÓN DEHERRAMIENTAS DIGITALES PARA LARECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS:** se programó 15 HERRAMIENTAS y se ejecutó 5, siendo el avance de 33.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



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

524. **AOI00087400385: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25,200.00 soles y se ejecutó S/. 1,119.18 soles, siendo el avance de 4.44%.

525. **AOI00087400513: ATENCIÓN DE RACIONES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS:** se programó 180,000 RACIONES y se ejecutó 58,155 siendo el avance de 32.31%, y en la ejecución financiera se programó S/ 78,749.00 soles y se ejecutó S/. 28,607.14 soles, siendo el avance de 36.33%.

526. **AOI00087400514: ATENCIÓN DE RACIONES PARA PERSONAL DE TURNO:** se programó 410,000 RACIONES y se ejecutó 68,843 siendo el avance de 16.79%, y en la ejecución financiera se programó S/.687,264.00 soles y se ejecutó S/. 360,600.00 soles, siendo el avance de 52.38%.

527. **AOI00087400515: COMPRA DE VÍVERES SECOS PARA ATENCIÓN DE PACIENTES HOSPITALIZADOS:** se programó 4 PROCESOS y se ejecutó 1 siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 186,795.00 soles y se ejecutó S/. 177,000.00 soles, siendo el avance de 94.76%.

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

528. **AOI00087400274: REGISTRO Y EJECUCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS:** se programó 2,457, CASOS REFERIDOS y se ejecutó 528, siendo el avance de 21.49%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0 soles y se ejecutó S/. 0 soles, siendo el avance de 0%

529. **AOI00087400282: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD CON APOYO AL DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES Y REFERIDOS:** se programó 132,000 pacientes atendidos y se ejecutó 32,847, siendo el avance de 24.88%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%

530. **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 5,645, siendo el avance de 22.35%, y en la ejecución financiera se programó S/ 0,00 soles y se ejecutó S/ 0,00 soles, siendo el avance de 0%

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



531. **AOI00087401057: 0002088 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD;** se programó 12,000 ATENCIONES y se ejecutó 3,000, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 491,854.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%

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

532. **AOI00087401058: 0033051 - ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD;** se programó 12,000 ATENCIONES y se ejecutó 3,000, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%



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

533. **AOI00087400400: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES:** se programó 41 SERVICIOS OFERTADOS y se ejecutó 7 siendo el avance de 17.07%, y en la ejecución financiera se programó S/. 700,000.00 soles y se ejecutó S/. 31,475.33 soles, siendo el avance de 4.50%.

534. **AOI00087400997: EXÁMENES DE PROCEDIMIENTOS MICROBIOLÓGICOS E INMUNOLÓGICOS:** se programó 84,000.00, EXAMENES y se ejecutó 17,791, siendo el avance de 21.18%, y en la ejecución financiera se programó S/ 700,000.00 soles y se ejecutó S/. 15,454.37 soles, siendo el avance de 2.21%.

535. **AOI00087400402: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA:** se programó 30,000 EXAMENES y se ejecutó 6,297 siendo el avance de 20.99%, y en la ejecución financiera se programó S/. 566,022.00 soles y se ejecutó S/. 6,650.00 soles, siendo el avance de 1.17%.

536. **AOI00087400403: EXAMEN DE PROCEDIMIENTOS BIOQUÍMICOS - HEMATOLÓGICOS HEMOSTÁTICO:** se programó 420,000 EXAMENES y se ejecutó 95,409, siendo el avance de 22.72%, y en la ejecución financiera se programó S/. 550,000.00 soles y se ejecutó S/. 6,650.00 soles, siendo el avance de 1.21%.

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

537. **AOI00087400404: PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO:** se programó 12 SERVICIOS OFERTADOS y se ejecutó 3, siendo

el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

538. **AOI00087400351: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOGRAFÍAS):** se programó 11,808 EXAMENES y se ejecutó 2,773, siendo el avance de 23.48%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



539. **AOI00087400507: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (TOMOGRFÍA):** se programó 13,900 EXAMENES y se ejecutó 0 siendo el avance de 0%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

540. **AOI00087400508: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (ECOCARDIOGRAMA):** se programó 3,048 EXAMENES y se ejecutó 695, siendo el avance de 22.80%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.



541. **AOI00087400509: SERVICIO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL (MAMOGRAFÍA):** se programó 2,112 EXAMENES y se ejecutó 323, siendo el avance de 15.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

542. **AOI00087400371: APOYO AL DIAGNÓSTICO DE LOS PACIENTES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS):** se programó 14,400 EXAMENES y se ejecutó, 1,387, siendo el avance de 9.63%, y en la ejecución financiera se programó S/. 31.00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

- En la Actividad Presupuestal 5001189 **SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO (PLANILLAS)**, contiene las siguiente Actividad Operativa Institucional:

543. **AOI00087400998: PAGO DE PLANILLAS:** se programó 14,200 PLANILLAS y se ejecutó 3,555, siendo el avance 25% y en la ejecución financiera se programó S/. 7'746,712.00 soles y se ejecutó S/. 3'393,803.02 soles, siendo el avance 43.81%.

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

544. **AOI00087400571: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS:** se programó 77,894 ATENCIONES y se ejecutó 13,000, siendo el avance de 16.69%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'967,775.00 soles y se ejecutó S/. 165,493.15 soles, siendo el avance de 8.41%.

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

545. **AOI00087400264: ELABORACIÓN DEL ROL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA:** se programó 12 EVALUACIONES y se ejecutó, 3, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 266,000.00 soles y se ejecutó S/. 61,733.00.00 soles, siendo el avance de 23.21%.

546. **AOI00087400999: ELABORACIÓN Y DISPENSACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES, MEZCLAS ENTERALES Y PARANTERALES ESPECIALIZADAS EN LOS DIFERENTES**

SERVICIOS DEL HOSPITAL, se programó 525 PACIENTES ATENDIDOS y se ejecutó, 319, siendo el avance de 60.76%, y en la ejecución financiera se programó S/. 283,164.00 soles y se ejecutó S/.51,747.54 soles, siendo el avance de 18.27%.

547. **AOI00087401000: VIGILAR Y PROMOVER EL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**, se programó 365 ACCIONES y se ejecutó, 90, siendo el avance de 24.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 276,712.00 soles y se ejecutó S/. 50,000.00 soles, siendo el avance de 18.07%.



548. **AOI00087400311: GESTIONAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS**, se programó 365 ACCIONES y se ejecutó, 90, siendo el avance de 24.66%, y en la ejecución financiera se programó S/. 375,344.00 soles y se ejecutó S/. 70,000.00 soles, siendo el avance de 18.65%.



549. **AOI00087400313: DISPENSACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, HOSPITALARIOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS MÉDICOS**: se programó 241,500 RECETAS y se ejecutó, 70,830 siendo el avance de 29.33%, y en la ejecución financiera se programó S/. 955,338.00 soles y se ejecutó S/. 170,196.78 soles, siendo el avance de 17.82%.

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

550. **AOI00087401103: 0032221 - PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN**, se programó 300,000 ATENCIONES y se ejecutó, 70,850 siendo el avance de 23.61%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2'347,315.00 soles y se ejecutó S/. 1'047,503.40 soles, siendo el avance de 44.62%.

551. **AOI00087401104: 0000888 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, se programó 48 INFORMES y se ejecutó 12, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

552. **AOI00087401015: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO**, se programó 5 PLANTA DE OXIGENO y se ejecutó 1, siendo el avance de 20%, y en la ejecución financiera se programó S/. 418,137.00 soles y se ejecutó S/. 174,500.00 soles, siendo el avance de 41.73%.

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

553. **AOI00087401002: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**, se programó 2,500 ATENCIONES y se ejecutó 627, siendo el avance de 25.08%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

554. AOI00087400938: **CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACIÓN**, se programó 1,000 ATENCIONES y se ejecutó, 205 siendo el avance de 20.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

555. AOI00087401003: **OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS**, se programó 300 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó, 110 siendo el avance de 36.67%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

556. AOI00087401032: **AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL**; se programó 5,000 ATENCIONES y se ejecutó, 1,248 siendo el avance de 24.96%, y en la ejecución financiera se programó S/. 1'311,943.00 soles y se ejecutó S/. 859,825.40 soles, siendo el avance de 65.54%.

En la Actividad Presupuestal **5006441 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS O HUERFANAS**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

557. AOI00087401137: **BRINDAR ASISTENCIA MEDICA**, se programó 40 PERSONA ATENDIDA y se ejecutó 3, siendo el avance de 7.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 946,325.00 soles, y se ejecutó S/. 193,284.00 soles, siendo el avance de 20.42%.

- En la Actividad Presupuestal **5000850 GESTION OPERATIVA**, contiene la siguiente Actividad Operativa Institucional:

558. AOI00087401138: **GESTION ADMINISTRATIVA**, se programó 40 INFORME y se ejecutó 3, siendo el avance de 7.50%, y en la ejecución financiera se programó S/. 2'648,825.00 soles, y se ejecutó S/. 422,480.00 soles, siendo el avance de 15.74%.

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

559. AOI00087401004: **PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFARIO**, se programó 600 ATENCIONES y se ejecutó, 150, siendo el avance de 25%, y en la ejecución financiera se programó S/. 0,00 soles y se ejecutó S/. 0,00 soles, siendo el avance de 0%.

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

560. AOI00087400939: **5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO**, se programó 2,000 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 498, siendo el avance de 24.90%, y en la ejecución financiera se programó S/. 200,781.00 soles y se ejecutó S/. 103,000.00 soles, siendo el avance de 51.50%.

561. AOI00087400940: **5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES**, se programó 500 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 110, siendo el avance de

22%, y en la ejecución financiera se programó S/. 100,000.00 soles y se ejecutó S/. 50,500.00 soles, siendo el avance de 50.50%.

562. AOI00087400941: 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD, se programó 700 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 177, siendo el avance de 25.29%, y en la ejecución financiera se programó S/. 25,608.00 soles y se ejecutó S/. 10,500.00 soles, siendo el avance de 41%.



563. AOI00087400942: 5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA, se programó 381 PERSONAS TRATADAS y se ejecutó, 131, siendo el avance de 34.38%, y en la ejecución financiera se programó S/. 500,000.00 soles y se ejecutó S/. 203,000.00 soles, siendo el avance de 40.60%.



564. AOI00087401005: HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL, se programó 960 PERSONAS ATENDIDAS y se ejecutó, 131, siendo el avance de 13.65%, y en la ejecución financiera se programó S/. 3'007,916.00 soles y se ejecutó S/. 513,054.94 soles, siendo el avance de 17.06%.

De acuerdo al Presupuesto Asignado para los 10 Programas Presupuestales y 02 Actividades Presupuestales que no Resultan en Productos (Acciones Centrales y APNOP); hubo un incremento de acuerdo a las Modificaciones Presupuestales existentes al I Trimestre 2026 (Enero- Marzo), por el monto de **S/ 108'779,521.00 soles**, culminando con **564 actividades operativas institucionales** y **142 actividades presupuestales**. Se obtuvo la siguiente ejecución presupuestal a toda Fuente de Financiamiento:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO I TRIMESTRE 2026 (ENERO- MARZO)

PROGRAMA 002 – SALUD MATERNO NEONATAL:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al III TRIM (enero-marzo) 2026	%
8,619,109.00	2,347,976.96	6,271,132.04	27.24%

PROGRAMA 016 – TBC VIH/SIDA:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
1,349,726.00	227,663.94	1,122,062.06	16.87%

PROGRAMA 017 – ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZONOSIS:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%

Fuente de Financiamiento 2026	2026	(enero-marzo) 2026	
834,910.00	25,992.00	808,918.00	3.11%



PROGRAMA 018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
2,733,938.00	581,557.01	2,152,380.99	21.27%



PROGRAMA 024 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
3,641,386.00	720,260.13	2,921,125.87	19.78%

PROGRAMA 068 – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
135,460.00	26,691.83	108,768.17	19.70%

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

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
8,368,348.00	2,899,657.98	5,468,690.02	34.65%

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

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%

Fuente de Financiamiento 2026	2026	(enero-marzo) 2026	
312,268.00	86,366.57	225,901.43	27.66%



PROGRAMA 0131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo.) 2026	%
430,291.00	68,356.85	361,934.15	15.89%



PROGRAMA 01001 – PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO:

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
2,761,299.00	675,188.81	2,086,110.19	24.45%

9001 – ACCIONES CENTRALES

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
19,714,624.00	4,355,655.37	15,358,968.63	22.09%

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

Presupuesto Asignado a toda Fuente de Financiamiento 2026	Ejecución a toda F.F. al I TRIM (enero-marzo) 2026	Saldo al I TRIM (enero-marzo) 2026	%
59,878,162.00	16,053,136.00	43,825,026.00	26.81%

RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A TODA F.F. DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y APNOP I TRIMESTRE 2026

(ENERO-MARZO)



	Detalle	Actividad Presupuestal	Actividad Operativa	Presupuesto asignado a toda F.F.	Ejecución a toda F.F.	Saldo al I TRIMESTRE 2026 (enero-marzo)	%
1	PROGRAMA 002 – SALUD MATERNO NEONATAL	14	77	8,619,109.00	2,347,976.00	6,271,132.04	27.24%
2	PROGRAMA 016 – TBC VIH/SIDA	17	39	1,349,726.00	227,663.94	1,122,062.06	16.87%
3	PROGRAMA 017 – ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	02	33	834,910.00	25,992.00	808,918.00	3.11%
4	PROGRAMA 018 – ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16	42	2,733,938.00	581,557.01	2,152,380.99	21.27%
5	PROGRAMA 024 – PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	24	24	3,641,386.00	720,260.13	2,921,125.87	19.78%
6	PROGRAMA 068 – REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	8	135,460.00	26,691.83	108,768.17	19.70%
7	PROGRAMA 104 – REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	9	10	8,368,348.00	2,899,657.98	5,468,690.02	34.65%
8	PROGRAMA 0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7	29	312,268.00	86,366.57	225,901.43	27.66%
9	PROGRAMA 0131 – CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	9	14	430,291.00	68,356.85	361,934.15	15.89%
10	PROGRAMA 1001 – PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	10	31	2,761,299.00	675,188.81	2,086,110.19	24.45%
11	9001 – ACCIONES CENTRALES	4	69	19,714,624.00	4,355,655.37	15,358,968.63	22.09%
12	9002 – APNOP	22	188	59,878,192.00	16,053,136	43,825,026.00	26.81%
	Total	142	564	108,779,521.00	28,068,503.45	80,711,017.55	25.80

III. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR GENERICA DE GASTO:

La ejecución Presupuestal al mes de **MARZO 2026 (Enero –Marzo)** fue analizado a nivel de fuente de financiamiento y genérica de gasto: Se aprecia una ejecución a nivel de los 10 Programas Presupuestales y 02 Actividades Presupuestales que no Resultan en Productos (Acciones Centrales y APNOP), que al I Trimestre 2026 obtuvo un avance del **25.80%** por toda Fuente de Financiamiento. Se agrega detalle:

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GRUPO GENERICA DE GASTO PERIODO ENERO - MARZO 2026

RUBRO - 00 RECURSOS ORDINARIOS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES MARZO	% AVANCE
2.1 Personal y Oblig.soc.	00	72,571,274.00	75,151,158.00	18,129,018.94	57,022,139.06	18,087,624.07	24.07
2.2 Pens. y otras prestac.	00	72,000.00	72,000.00	71,981.45	18.55	71,981.45	99.97
2.3 Bienes y Servicios	00	10,383,241.00	10,383,241.00	5,399,073.01	4,984,167.99	3,758,780.41	36.20
2.5 Otros gastos	00	220,451.00	220,451.00	10,934.00	209,517.00	10,934.00	4.96
TOTAL		83,246,966.00	85,826,850.00	23,611,007.40	62,215,842.60	21,929,319.93	25.55

RUBRO - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO POR CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES MARZO	% AVANCE
2.3 Bienes y Servicios	09	1,417,606.00	2,092,400.00	530,392.40	1,562,007.60	195,451.59	9.34
2.5 Otros gastos	09	0.00	58,744.00	58,744.00	0.00	26,227.76	44.65
2.6 Adquisición de activos no financieros	09	0.00	96,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
TOTAL		1,417,606.00	2,247,644.00	589,136.40	1,658,507.60	221,679.35	9.86

RUBRO -13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO PIM X CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES MARZO	% AVANCE
2.3 Bienes y Servicios	13	20,000.00	18,579,047.00	11,466,557.61	7,112,489.39	5,053,876.17	21.20
2.6 Adq. de activos no financieros	13	0.00	89,600.00	55,900.00	33,700.00	4,500.00	5.02
TOTAL	13	20,000.00	18,668,647.00	11,522,467.61	7,146,189.39	5,058,376.17	27.10

RUBRO -15 FONDO DE COMPENSACION REGION (FONCOR)

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO PIM X CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES MARZO	% AVANCE
2.3 Bienes y Servicios	15	0.00	2,020,103.00	1,417,210.00	602,893.00	859,128.00	42.53
TOTAL		0.00	2,772,833.00	1,417,210.00	602,893.00	859,128.00	42.53

RUBRO -18 RECURSOS DETERMINADOS (CANON SOBRE CANON)

DETALLE GENERICA DE GASTO	RB	PIA	PIM	CERTIFICADO	SALDO PIM X CERTIFICAR	DEVENGADO AL MES MARZO	% AVANCE
2.3 Bienes y Servicios	18	16,193.00	16,277.00	0.00	16,277.00	0.00	0.00%
TOTAL		16,193.00	16,277.00	0.00	16,277.00	0.00	0.00%
		84,700,765.00	108,779,521.00	37,139,811.41	71,639,709.59	28,068,503.45	25.80

Fuente: Reporte SIAF 01-03-2026



3.1 CONCLUSIONES:

Iniciando el I Trimestre 2026 (enero a marzo) se monitorizó el registro de información de metas físicas-financieras en las fechas establecidas por el CEPLAN mediante el Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.5 0, el POI al I Trimestre 2026 presenta 142 Actividades Presupuestales y 564 Actividades Operativas Institucionales, agrupadas en 03 categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

- El cierre del primer trimestre se observa uniformidad en el presupuesto aprobado (PIM); no existiendo modificaciones, asimismo; el avance físico de las metas presenta resultados favorables en la mayoría de los Programas Presupuestales.

La ejecución financiera muestra un comportamiento sostenible y acorde al cronograma, reflejando eficiencia en la gestión de los recursos asignados, Se obtuvo un 25.80% a nivel devengado a toda Fuente de Financiamiento y por genérica de gasto.

Cabe mencionar que mediante el INFORME N°001-2026-GRL-DRS-L/30.50.01.01 de fecha 13 de marzo del 2026 se informa la Inconsistencia de información APLICATIVO CEPLAN Versión: 1.0.0.50. y REPORTE PROCESO PRESUPUESTARIO Devengado Vs Marco Presupuestal.

- En coordinación con nuestra Sectorista CEPLAN – GOREL respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, quien en reiteradas oportunidades solicitó al CEPLAN (nacional) mediante correos electrónicos a fin de brindar la solución y la orientación o asistencia técnica correspondiente a fin de identificar las causas de dichas inconsistencias y proceder con la regularización de la información en el sistema; no habiendo solución hasta la fecha del presente informe.
- A razón de ello no se imprimió el reporte del Aplicativo CEPLAN al I trimestre; habiéndose consistenciado a través del reporte Proceso Presupuestario a nivel Devengado Versus Marco Presupuestal de Enero a Marzo 2026.

3.2 RECOMENDACIONES:

- A los centros de costos encargados de enviar la información de la ejecución de las actividades físicas mensualizadas, se recomienda hacerlo de forma oportuna en las fechas establecidas por la Dirección General y la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, solicitado mediante MEMORANDUM No.337-2026-GRL-GRS-L/30.50 de fecha 25 de febrero del 2026; lo cual permite el cumplimiento eficiente del registro y seguimiento de la información en el aplicativo CEPLAN V: 1.0.0.50.
- Se exhorta a los responsables de los centros de costos de los programas presupuestales a seguir coordinando con el equipo técnico de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento

Estratégico, la reprogramación de las metas físicas y las modificaciones financieras con la Oficina de Presupuesto; con el debido sustento y documentación que lo amerite.

- El personal nombrado asistencial y administrativo debe desarrollar sus funciones y acciones específicas dentro del presupuesto asignado en los diferentes Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto (APNOP). Se sugiere que los presupuestos asignados a inicios del año para los diferentes programas sean ejecutados en los mismos y se evite en lo posible realizar modificaciones presupuestales lo cual altera la información al cierre de cada trimestre.
- Que la alta Dirección General considere pertinente de ser el caso, implementar las acciones de mejora propuestas en el presente informe.



IV. ANEXOS:

ANEXO N°01 Formato Excel Avance de Ejecución Físico-Financiero: PPR, AC Y APNOP (Nivel Devengado) al I Trimestre 2026.

- ANEXO N°02 Reporte Ejecución Financiera SIAF a nivel Devengado mes de marzo 2026.



ANEXO N°01

**FORMATO EXCEL – AVANCE EJECUCIÓN
FISICO-FINANCIERO A NIVEL DEVENGADO
(PPR, AC Y APNOP)**

I TRIMESTRE 2026

(ENERO-MARZO)

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PII	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	ELEC. FISICA A	% FISICA	PROG.FINANC	ESEC.FINANC	% FINANCIERO	
22.3	002	5000560	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)																									
			ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																									
			OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AE103.02 : PROGRAMAS DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECIEN NACIDOS.																									
			AO100087400247 : 33300501 - ATENCION DE CASOS DE SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	016: CASO TRATADO				17,361.80	15,456.55	16,183.89										46,002.24	374,833.76	20.00	4.00	20.00	423,936.00	46,002.24	11.56	
			AO100087400858 : 3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	016: CASO TRATADO				0.00	0.00	500.00										500.00	2,332.00	10.00	4.00	40.00	2,832.00	500.00	17.65	
			AO100087400859 : 3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	016: CASO TRATADO				0.00	0.00	500.00										500.00	2,332.00	13.00	8.00	61.54	2,852.00	500.00	17.66	
			AO100087400860 : 3330003 - SINDROME DE HELLP	016: CASO TRATADO				0.00	0.00	500.00										500.00	2,332.00	15.00	3.00	20.00	2,832.00	500.00	17.66	
		5	AO100087400861 : 3330005 - ECLAMPSIA	016: CASO TRATADO				0.00	0.00	500.00										500.00	2,332.00	20.00	6.00	30.00	2,852.00	500.00	17.66	
					R.O 2.1			418,384.00																				
					R.O 2.3			17,000.00																				
					R.O 2.6			0.00																				
					DTT 2.3			435,264.00	15,456.55	18,183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,002.24	384,261.76							
15.4	002	5000553	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																									
			OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AE103.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECIEN NACIDOS.																									
			AO100087400542 : 3330201 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	239: RECIEN NACIDO				97,124.00	0.00	5,004.00										5,004.00	92,120.00	3,200.00	757.00	23.66	97,124.00	5,004.00	5.15	
			AO100087400576 : 3330204 - TAMIJAZE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	239: RECIEN NACIDO				2,520.00	0.00	500.00										500.00	2,020.00	2,600.00	790.00	28.21	2,520.00	500.00	19.84	
		3	AO100087400677 : 3330205 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALUMBRAMIENTO CONJUNTO	239: RECIEN NACIDO				2,520.00	0.00	500.00										500.00	2,020.00	2,900.00	658.00	22.89	2,520.00	500.00	19.84	
					R.O 2.1			77,664.00																				
					2.3			24,500.00																				
					102,164.00			102,164.00	0.00	6,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.00	96,160.00							
15.4	002	5000554	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																									
			OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AE103.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECIEN NACIDOS.																									
			AO100087400346 : 3330201 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016: CASO TRATADO				1,313,218.00	102,667.33	97,436.86										306,631.68	1,006,586.32	400	121.00	30.25	1,313,218.00	306,631.68	23.36	
			AO100087400349 : 3330205 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO PREMATURO	016: CASO TRATADO				6,300.00	0.00	0.00										0.00	6,300.00	240.00	97.00	40.42	6,300.00	0.00	0.00	
			AO100087400344 : 3330209 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS	016: CASO TRATADO				4,918.00	0.00	0.00										0.00	4,918.00	150.00	3.00	2.00	4,918.00	0.00	0.00	
			AO100087400345 : 3330201 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABOLICOS Y NEUROLÓGICOS	016: CASO TRATADO				3,790.00	0.00	0.00										0.00	3,790.00	60.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	
			AO100087400346 : 3330208 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ENFERMEDADES RESPIRATORIAS	016: CASO TRATADO				3,790.00	0.00	0.00										0.00	3,790.00	150.00	90.00	60.00	3,790.00	0.00	0.00	
			AO100087400347 : 3330203 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS	016: CASO TRATADO				3,790.00	0.00	0.00										0.00	3,790.00	15.00	7.00	46.67	3,790.00	0.00	0.00	
			AO100087400348 : 3330205 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	016: CASO TRATADO				2,835.00	0.00	0.00										0.00	2,835.00	6.00	1.00	16.67	2,835.00	0.00	0.00	
			AO100087400349 : 3330207 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS Y HEIMORRAGICAS	016: CASO TRATADO				1,062.00	0.00	0.00										0.00	1,062.00	5.00	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	
			AO100087400350 : 3330203 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON ANOMALIAS CONGENITAS	016: CASO TRATADO				3,790.00	0.00	0.00										0.00	3,790.00	15.00	7.00	46.67	3,790.00	0.00	0.00	
			AO100087400346 : 3330209 - SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	239: RECIEN NACIDO				2,835.00	0.00	0.00										0.00	2,835.00	250.00	11.00	4.40	2,835.00	0.00	0.00	

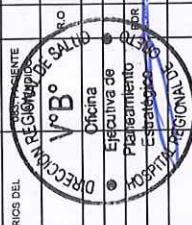


SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C. C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	FINI	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	ELEC. FISICA A	% FISICA	PROG.FINANC	ELEC.FINANC. INC.	% FINANC. IERO		
1		PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)																										
		016: CASO TRATADO				2,835.00	0.00	0.00	0.00											0.00	2,835.00	21.00	8.33	2,835.00	0.00	0.00		
	12	016: CASO TRATADO				2,835.00	0.00	0.00	0.00											0.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00		
		R.O 2.1				1,311,958.00																						
		2.3				40,000.00																						
		1,351,958.00				1,351,958.00	102,887.33	102,887.33	97,436.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,831.68	1,045,126.32							
15.4	0002	50000955	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN.																									
			OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES REGIONAL DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			OBJETIVO: PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECIEN NACIDOS.																									
			016: CASO TRATADO			1,387,218.00	91,831.54	91,831.54	96,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,701.21	1,088,516.79	39.00	26.00	1,387,218.00	298,701.21	21.53		
			016: CASO TRATADO			6,275.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,775.00	22.00	20.00	6,275.00	500.00	7.97	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	0.00	0.00	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	3.00	2.50	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	14.00	59.33	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	0.00	0.00	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	3.00	30.00	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			6,300.00	0.00	0.00	500.00												500.00	5,800.00	2.00	8.33	6,300.00	500.00	7.94	
			016: CASO TRATADO			3,245.00	0.00	0.00	500.00												500.00	2,745.00	12.00	0.00	3,245.00	500.00	15.41	
11		016: CASO TRATADO				12,600.00	0.00	0.00	2,400.00												2,400.00	10,200.00	82.00	65.60	12,600.00	2,400.00	19.05	
			R.O 2.1			1,383,438.00																						
			2.3			70,000.00																						
			ROR 2.3			0.00																						
			1,453,438.00			1,453,438.00	118,914.83	91,831.54	103,054.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,604.21	1,147,833.79							
14.2	0002	6000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																									
			OBJETIVO: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVIDORES REGIONAL DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			OBJETIVO: PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECIEN NACIDOS.																									
			206: PAREJA PROTEGIDA			144,655.00	9,473.54	9,473.29	9,431.61												28,689.44	115,965.56	50.00	17.71	144,655.00	28,689.44	19.83	
			206: PAREJA PROTEGIDA			1,700.00	0.00	500.00	200.00												700.00	1,000.00	30.00	63.33	1,700.00	700.00	41.18	
			206: PAREJA PROTEGIDA			700.00	0.00	300.00	200.00												500.00	200.00	24.00	14.00	700.00	500.00	71.43	
			206: PAREJA PROTEGIDA			1,360.00	0.00	500.00	200.00												700.00	660.00	520.00	164.00	31.54	1,360.00	700.00	51.47
			206: PAREJA PROTEGIDA			200.00	0.00	200.00	0.00												200.00	0.00	30.00	5.00	200.00	200.00	100.00	
			086: PACIENTE ATENDIDO			20.00	0.00	20.00	0.00												20.00	0.00	1.00	0.00	20.00	20.00	100.00	
			087: PERSONA ATENDIDA			20.00	0.00	20.00	0.00												20.00	0.00	3.00	1.00	20.00	20.00	100.00	
			206: PAREJA PROTEGIDA			20.00	0.00	20.00	0.00												20.00	0.00	2.00	0.00	20.00	20.00	100.00	

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2025

C.C. CP	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA A	EJEC. FISICA A	% FISICA A	PROG.FINANC	EJEC.FINANC	% FINANC
1		PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)																								
		AOI00087400823 - 3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA (MELX)	206: PAREJA PROTEGIDA			30.00	0.00	30.00	0.00	0.00									30.00	0.00	154.00	104.00	67.53	30.00	30.00	100.00
		AOI00087400833 - 3339113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	206: PAREJA PROTEGIDA			105.00	0.00	105.00	0.00	0.00									105.00	0.00	55.00	9.00	16.36	105.00	105.00	100.00
		AOI00087400834 - 3339114 - CONDON FEMENINO	206: PAREJA PROTEGIDA			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00									20.00	0.00	3.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
		AOI00087400835 - 3339115 - IMPLANTE	206: PAREJA PROTEGIDA			2,400.00	0.00	1,000.00	200.00	200.00									1,200.00	1,200.00	379.00	295.00	63.92	2,400.00	1,200.00	50.00
		AOI00087400836 - 3329117 - EXTRACCION O REMOCION DEL IMPLANTE	085: PACIENTE ATENDIDO			2,515.00	0.00	1,187.00	200.00	200.00									1,387.00	1,128.00	120.00	39.00	32.50	2,515.00	1,387.00	55.15
		AOI00087401716 - 3329101 - AQV MASCULINO	206: PAREJA PROTEGIDA			8,285.00	0.00	2,000.00	590.00	590.00									2,590.00	5,695.00	60.00	41.00	66.33	8,285.00	2,590.00	31.26
		AOI00087401717 - 3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	085: PACIENTE ATENDIDO			1,300.00	0.00	500.00	200.00	200.00									700.00	600.00	1.00	0.00	0.00	1,300.00	700.00	53.85
		AOI00087401728 - 3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	085: PACIENTE ATENDIDO			1,000.00	0.00	500.00	200.00	200.00									700.00	300.00	1.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	70.00
17		AOI00087401140 - 3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	085: PACIENTE ATENDIDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	18.00	8.00	44.44	0.00	0.00	0.00
		164,330.00				164,330.00	9,473.54	16,682.29	11,421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,591.44	126,738.56						
14.2	0002	5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																							
			CEL01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																							
			CEL02: PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																							
			AOI00087400818 - 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	068: GESTANTE CONTINUADA		98,090.00	0.00	1,350.00	1,000.00	1,000.00									2,350.00	95,740.00	345.00	90.00	26.09	98,090.00	2,350.00	2.40
			AOI00087400820 - 3317211 - VACUNACION A LA GESTANTE	434: GESTANTE PROTEGIDA		3,600.00	0.00	1,300.00	500.00	500.00									1,800.00	1,800.00	120.00	45.00	37.50	3,600.00	1,800.00	50.00
			AOI00087400820 - 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	207: GESTANTE ATENDIDA		7,000.00	0.00	1,300.00	1,003.40	1,003.40									2,303.40	4,696.60	265.00	155.00	69.81	7,000.00	2,303.40	33.31
			AOI00087400822 - 3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	433: GESTANTE EXAMINADA		2,400.00	0.00	1,300.00	306.00	306.00									1,600.00	800.00	150.00	0.00	0.00	2,400.00	1,600.00	66.67
			AOI00087400823 - 3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	207: GESTANTE ATENDIDA		3,000.00	0.00	1,300.00	200.00	200.00									1,500.00	1,500.00	450.00	53.00	11.78	3,000.00	1,500.00	50.00
			AOI00087400824 - 3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	224: GESTANTE SUPLEMENTADA		3,000.00	0.00	1,300.00	700.00	700.00									2,000.00	1,000.00	100.00	3.00	3.00	3,000.00	2,000.00	66.67
7			AOI00087401139 - 3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	207: GESTANTE ATENDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00	400.00	90.00	22.50	0.00	0.00	0.00
			117,890.00			117,890.00	0.00	7,650.00	3,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,553.40	105,336.60						
14.2	0002	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																							
			CEL03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																							
			CEL02: PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																							
			AOI00087400834 - 3329201 - ORIENTACIONCONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	087: PERSONA ATENDIDA		93,100.00	5,228.38	4,056.02	4,836.94	4,836.94									14,124.34	78,975.66	3,700.00	731.00	19.76	93,100.00	14,124.34	15.17
2			AOI00087400837 - 3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR.	087: PERSONA ATENDIDA		480.00	0.00	0.00	140.00	140.00									140.00	350.00	350.00	66.00	18.86	480.00	140.00	29.17
						90,090.00																				
						3,500.00																				
						0.00																				



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P.	A.P.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.C.	PIH	ENE	FEB	MARZ	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG.FINANC	EJEC.FINANC	% FINANC	
14.2	0002	1	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)				680,371.00	20,243.25	18,028.03	17,612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,884.69	635,086.31							
		5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																								
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																								
		1	AOI0008740056: 3329701 - CESAREA	210 : CESAREA																							
					R.O	2.1	875,280.00	62,033.76	71,258.63	63,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,472.52	678,787.48						
					R.O	2.3	46,000.00	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	46,000.00	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						
							923,280.00	62,033.76	71,258.63	63,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,472.52	725,787.48	1,400.00	466.00	33.28	623,280.00	196,472.52	21.28
14.2	0002	5000048	ATENDER EL PUERPERO																								
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																								
		1	AOI0008740057: 3329801 - ATENCION DEL PUERPERO	210 : CESAREA																							
					R.O	2.1	123,440.00	12,063.04	13,951.05	12,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,763.40	84,676.60						
							20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00						
					R.O.R	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						
							143,440.00	12,063.04	13,951.05	12,749.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,763.40	104,676.60	100.00	40.00	143,440.00	36,763.40	27.02	
14.2	0002	5000049	ATENDER EL PUERPERO CON COMPLICACIONES																								
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																								
		1	AOI0008740058: 3329803 - OTAS COMPLICACIONES DEL PUERPERO.	016: CASO TRATADO																							
							557,570.00	52,167.45	57,908.82	52,864.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,680.71	394,889.29	70.00	15.00	21.43	557,570.00	162,680.71	29.21
							6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	3.00	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	16.67
		3	AOI0008740057: 3329802 - MASTITIS.	016: CASO TRATADO																							
					R.O	2.1	9,800.00	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	1,500.00	8,300.00	12.00	4.00	33.33	9,800.00	1,500.00	15.31
							516,670.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5,300.00						
							56,500.00	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	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						
							573,370.00	52,167.45	57,908.82	55,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,380.71	407,989.29						
14.2	0002	5000050	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES																								
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI03.02 : PROGRAMA DE SALUD MATERNO Y NEONATAL PARA MUJERES EN EDAD FERTIL Y RECEN NACIDOS.																								
		1	AOI0008740031: 5005902 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE.	431: ADOLESCENTE ATENDIDA																							
					R.O	2.1	107,651.00	7,409.71	6,609.71	6,511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,331.03	85,199.97						
							4,590.00	0.00	0.00	4,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.80	5.20						
							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						
					R.D.R	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						
							112,191.00	7,409.71	6,609.71	13,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,025.83	85,165.17	24.00	0.00	0.00	112,191.00	27,025.83	24.09



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P.	A.P.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	P.M.	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISCA	% FISCA	EJEC. FISCA	PROG. FINANCI.	EJEC. FINANCI.	% FINANCI.
		1	PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL (002)																								

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 002 SALUD MATERNO NEONATAL

GENERA GASTO	PIM R.O	PIM R.D.R	PIM REC. DE M. TERM.	PIM REC. DE M. OCOI(1)	PIM D Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TODA FUENTE ENERO-MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO-MARZO	%
2.1	6,861,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,861,560.00			
2.3	518,500.00	0.00	0.00	0.00	1,238,028.00	1,757,528.00			
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			
	7,380,060.00	0.00	0.00	0.00	1,238,028.00	8,618,108.00	2,347,976.96	6,271,132.04	27.24



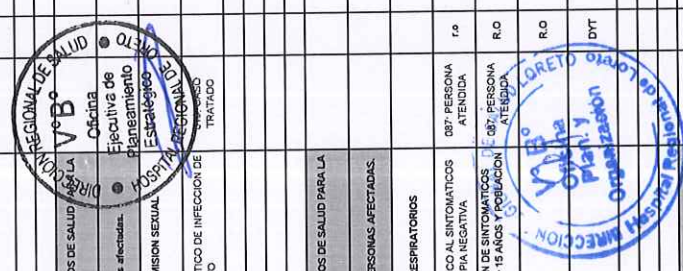
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PII	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC	% FINANC		
		2	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA (016)																										
			OEI.02 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																										
			AEI.02.01 : SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA LA POBLACION																										
16.2	0016	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																										
			AOI00087401109 - 4386909 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	384- PERSONA TRATADA		2.1	78,864.00	5,300.00	6,650.00	7,537.55											19,887.55	58,976.45	61.00	31.00	50.82	78,864.00	19,887.55	25.22	
			AOI00087401107 - 4386908 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	384- PERSONA TRATADA		2.1	78,865.00	5,342.50	6,887.51	6,000.00												20,030.01	58,834.99	12.00	9.00	75.00	78,865.00	20,030.01	25.40
		2																											
						R.O	157,729.00																						
						2.3	157,729.00	10,642.50	13,337.51	15,937.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,917.56	117,811.44							
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIH/SIDA para las personas afectadas.																										
16.2	0016	5006374	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C																										
			AOI00087401108 - 0067306 - POBLACION DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	439- PERSONA TAMIZADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		2	AOI00087401142 - 0067305 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL	384- PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	100.00	2.00	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			
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIH/SIDA para las personas afectadas.																										
16.2	0016	5006387	ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA PARA TUBERCULOSIS																										
		1	AOI00087401141 - 4396305 - ADMINISTRACION DE TERAPIA PREVENTIVA EN PVV	384- PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	12.00	6.00	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			
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIH/SIDA para las personas afectadas.																										
16.2	16	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																										
			AOI00087401110 - 4396809 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/S	439- PERSONA TAMIZADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	27.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
		2	AOI00087401143 - 4396909 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/S EN ESPACIOS COMUNITARIOS	259- PERSONA INFORMADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	100.00	17.00	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			
			OEI.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIH/SIDA para las personas afectadas.																										
16.2	16	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO																										
			AOI00087401037 - 4396105 - PERSONAS CON EXPOSICION OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA	087- PERSONA ATENDIDA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	24.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
			AOI00087401124 - 4398104 - POBLACION HSH, TRANS, TS, Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/S	439- PERSONA TAMIZADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



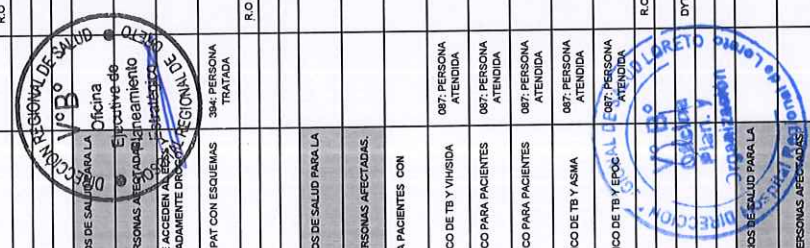
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PM	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ELEGUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCIERO	EJEC. FINANCIERO	% FINANCIERO		
		2	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIHISIDA (016)																										
		3	430008740144 - 4396703 - PERSONAS CON EXPOSICION NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCION PREVENTIVA	087: PERSONA ATENDIDA		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	20.00	3.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
			CELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIHISIDA para las personas afectadas.																										
16.2	16	5006416	BRINDAR PREVENCIÓN COMBINADA CON PROFILAXIS PREEXPOSICIÓN PARA POBLACION DE RIESGO																										
		1	AO10008740111 - 4396703 - PERSONAS DE LA POBLACION EN ALTO RIESGO QUE RECIBEN PREVENCIÓN COMBINADA CON PROFILAXIS PRE EXPOSICION (PREP)	087: PERSONA ATENDIDA			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	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			CELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : Programa de TBC-VIHISIDA para las personas afectadas.																										
16.2	16	5000678	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS																										
		1	AO10008740112 - 4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO			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	10.00	2.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
			CELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIHISIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																										
16.2	0016	5004438	DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																										
			AO100087401071 - 4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	087: PERSONA ATENDIDA		2.3	8,580.00	0.00	0.00	1,200.00											1,200.00	7,380.00	63.00	5.10	8,580.00	1,200.00	13.99		
		2	AO100087400564 - 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	087: PERSONA ATENDIDA		2.3	2,000.00	0.00	0.00	250.00											250.00	1,750.00	509.00	19.73	2,000.00	250.00	12.75		
			CELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																										
			AEI.03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIHISIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS.																										
16.2	0016	5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR																										
			AO100087400204 - 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	383: PERSONA DIAGNOSTICADA			2,500.00	0.00	0.00	500.00											500.00	2,000.00	70.00	28.37	2,500.00	500.00	20.00		
		2	AO100087400520 - 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	383: PERSONA DIAGNOSTICADA			3,224.00	0.00	0.00	486.20											486.20	2,737.80	170.00	43.00	3,224.00	486.20	15.45		
			5,724.00				5,724.00	0.00	0.00	986.20	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.20	4,737.80								
			CELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PII	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCIERO	EJEC. FINANCIERO	% FINANCIERO	
16.2	0016	5000081	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIHISIDA (016)																									
			BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	207: GESTANTE ATENDIDA			38,459.00	3,467.06	3,067.06	3,138.19										9,672.31	28,786.69	25.00	5.00	20.00	38,459.00	9,672.31	25.15	
			ATENCION INTEGRAL	498: NIÑO ATENDIDO			3,809.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,809.00	15.00	4.00	26.67	3,809.00	0.00	0.00	
			ATENCION INTEGRAL	498: NIÑO ATENDIDO			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			42,288.00		R.O	2.1	35,268.00																					
					2.3		7,000.00														9,672.31	32,956.69						
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																									
			CEL03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIHISIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL TRATAMIENTO																									
			BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL TRATAMIENTO RESISTENTE (DR) PARA TB XDR	394: PERSONA TRATADA			3,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,000.00	2.00	1.00	90.00	3,000.00	0.00	0.00	
16.2	0016	5000082	CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION				3,000.00													0.00	3,000.00							
			CEL03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIHISIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS				3,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	3,000.00							
			DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																		3,100.00	22,459.60	50.00	10.00	20.00	25,559.60	3,100.00	12.13
			087: PERSONA ATENDIDA				25,559.60	1,300.00	1,300.00	500.00										3,700.00	14,659.60	20.00	11.00	55.00	18,559.60	3,700.00	19.94	
			087: PERSONA ATENDIDA				18,559.60	1,300.00	1,300.00	1,100.00										4,100.00	14,459.60	5.00	1.00	20.00	18,559.60	4,100.00	22.09	
			087: PERSONA ATENDIDA				18,559.60	1,300.00	1,300.00	1,500.00										4,059.71	14,500.09	5.00	0.00	0.00	18,559.60	4,059.71	21.87	
			087: PERSONA ATENDIDA				18,559.60	1,359.71	1,590.00	1,630.84										3,990.35	14,569.25	5.00	0.00	0.00	18,559.60	3,990.35	21.50	
			CEL03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																									
			CEL03.03 : PROGRAMA DE TBC-VIHISIDA PARA LAS PERSONAS AFECTADAS																									
			BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087: PERSONA ATENDIDA			603,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00											76,000.00	527,500.00	68.00	5.00	7.25	603,500.00	76,000.00	12.59
			ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	087: PERSONA ATENDIDA			425,126.00	22,563.37	20,201.64	38,162.40											80,670.61	344,455.39	46.00	5.00	10.42	425,126.00	80,670.61	18.98
			ADOLESCENTES, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBE ATENCION INTEGRAL	087: PERSONA ATENDIDA			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	1,356.00	284.00	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
			750,530.00		R.O	2.1	742,930.00																					
			1,028,626.00		2.3		8,000.00																					
					D.Y.T	2.3	277,696.00														156,676.61	871,965.38						



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P.	A.P.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PIM	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL ELEGUION	SALDO	PROG. FISICA	% FISICA	EJEC. FISICA	PROG. FINANC	% FINANC	EJEC. FINANC.	
		2	PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC - VIH/SIDA (016)																									

RESUMEN:
 17 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
 39 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 016 TBC-VIH SIDA

GENERALIZACION	R.O	R.L.R	REC.DETERM.	000(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUION TODA LIENTE A ENERO- MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO- MARZO	%
2.1	1,025,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,726.00			
2.3	43,304.00	0.00	0.00	0.00	277,686.00	321,000.00			
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			
	1,072,030.00	0.00	0.00	0.00	277,686.00	1,349,716.00	227,683.34	1,122,032.66	16.87



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PII	ENE	FEB	MARZ	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISIC	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCI ERO
		3	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS (017)																								
			OBJ03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI03.04 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS PARA POBLACIONES OBJETIVO																		100.00	400.00	250.00	57.00	500.00	100.00	20.00
			AOI00087400849 : 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	384: PERSONA TRATADA			500.00	0.00	0.00	100.00																	
			AOI00087400850 : 4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO.	384: PERSONA TRATADA			500.00	0.00	0.00	100.00											100.00	400.00	60.00	14.00	500.00	100.00	20.00
			AOI00087400851 : 4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS	393: PERSONA DIAGNOSTICADA			500.00	0.00	0.00	25.00											25.00	475.00	50.00	2.00	500.00	25.00	5.00
			AOI00087400852 : 4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	384: PERSONA TRATADA			535.00	0.00	0.00	0.00											0.00	535.00	440.00	73.00	535.00	0.00	0.00
			AOI00087400794 : 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	384: PERSONA TRATADA			965.00	0.00	0.00	0.00											0.00	965.00	2.00	0.00	965.00	0.00	0.00
			AOI00087400801 : 4398402 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE RABIA	078: MUESTRA			1,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	1,500.00	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			AOI00087400802 : 4398405 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTROS ESPECIES DE ANIMALES	384: PERSONA TRATADA			1,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	1,500.00	2.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00
			AOI00087401077 : 4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	384: PERSONA TRATADA			1,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	1,500.00	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			AOI00087401078 : 4398412 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CARIUNCIO	393: PERSONA DIAGNOSTICADA			1,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	1,500.00	1.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
			AOI00087401079 : 4398414 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CABELUNCO	384: PERSONA TRATADA			2,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	2,500.00	1.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
			AOI00087401123 : 4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	384: PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			AOI00087401129 : 4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE GILBERGOSIS	384: PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			AOI00087401130 : 4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	384: PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					R.O	2.3	11,500.00																		11,500.00		
					D.Y.T	2.3	0.00																		0.00		
							11,500.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	11,275.00					

RESUMEN:

2 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES

33 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

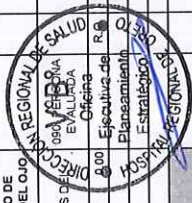
PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

GENERICA G.	R.O	R.D.R	REC. DETERM.	OOC(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TOTAL ENTRE ENERO- MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO- MARZO	%
2.1	17,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.00			
2.3	29,000.00	0.00	0.00	0.00	789,306.00	817,306.00			
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	45,664.00	0.00	0.00	0.00	789,306.00	834,970.00	25,992.00	908,962.00	3.11



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2025

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO	
		4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (018)																									
			ACI00087401081 - 0086505 - DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA (RD)	090 PERSONA EVALUADA			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	80.00	24.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
		2	ACI00087401082 - 0086509 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA	090 PERSONA EVALUADA			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	80.00	24.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
				R.O 2.3																								
					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	0.00	0.00							
13.4	0018	5006232	OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACION																									
		1	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	090 PERSONA EVALUADA			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	1,110.00	284.00	25.59	0.00	0.00	0.00	
			ACI00087401083 - 0086505 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	090 PERSONA EVALUADA			0.00	0.00	0.00	0.00																		
				R.O 2.3																								
					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	0.00	0.00							
13.4	0018	5006233	OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACION																									
		1	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	384 PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	800.00	284.00	35.50	0.00	0.00	0.00	
			ACI00087401118 - 0086506 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	384 PERSONA TRATADA			0.00	0.00	0.00	0.00																		
				R.O 2.3																								
					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	0.00	0.00							
18.1	0018	5000106	OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACION																									
			ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA				77,294.00	1,985.54	2,000.00	3,726.58										7,712.12	69,581.88	50.00	8.00	16.00	77,294.00	7,712.12	9.99	
			ACI00087400633 - 5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	016 CASO TRATADO			27,000.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00										5,000.00	22,000.00	1.00	0.00	0.00	27,000.00	5,000.00	18.52	
			ACI00087400684 - 5000804 - REHABILITACION PROTESICA	016 CASO TRATADO			27,000.00	2,500.00	1,500.00	1,000.00										5,000.00	22,000.00	50.00	4.00	8.00	27,000.00	5,000.00	18.52	
			ACI00087400685 - 5000814 - TERAPIA PULPAR	016 CASO TRATADO			27,000.00	2,500.00	1,300.00	1,000.00										4,800.00	22,200.00	54.00	45.00	83.33	27,000.00	4,800.00	17.78	
			ACI00087400686 - 5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	016 CASO TRATADO			30,500.00	2,440.82	1,364.84	2,000.00										5,805.66	24,694.34	32.00	21.00	65.63	30,500.00	5,805.66	19.03	
			ACI00087401080 - 5000818 - TRATAMIENTO DE ORTOODONCIA Y ORTOFEDIA MAXILAR	016 CASO TRATADO			500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00	10.00	4.00	40.00	500.00	0.00	0.00	
		6					174,294.00																					
					R.O 2.1		15,000.00																					
					2.3		0.00																					
					2.6		0.00																					
					DYT 2.3		189,294.00	11,926.36	7,664.84	8,726.58										26,317.76	160,976.22							
18.1	0018	5006276	OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.05 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACION																									
			ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA																									



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% EJEC. FISICA A	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI	% FINANCI CIERO	
		4	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES (018)																									
					D.T	2.3	483,978.00	14,237.90	10,215.52	18,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.66	440,985.34						
			DELOS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEL0305 : PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES PARA LA POBLACION																									
12.3	0018	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS																									
			ACI0008740064 - 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087: PERSONA ATENDIDA			1,252,650.00	106,465.46	106,186.97	151,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,486.25	888,161.75	2,000.00	798.00	39.90	1,252,650.00	364,486.25	29.10
		2	ACI0008740065 - 5001705 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	087: PERSONA ATENDIDA			24,416.00	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	1,500.00	22,916.00	700.00	377.00	53.86	24,416.00	1,500.00	6.14
					R.O	2.1	1,118,857.00																					
						2.3	58,746.00																					
						2.6	0.00																					
					D.Y.T	2.3	99,463.00	106,465.46	106,186.97	153,335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,986.25	911,077.75					
							1,277,066.00																					

RESUMEN:

- 16 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
- 42 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBILES

GENERICA G.	R.O	R.D.R	REC.DETE R	OOC(018)	D Y T.	TOTAL PRESUP FUENTE A ENERO- MARZO	EJECUCION TODA FUENTE A ENERO- MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO- MARZO	%
2.1	2,352,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,779.00			
2.3	281,696.00	0.00	0.00	0.00	99,463.00	381,159.00			
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			
	2,634,475.00	0.00	0.00	0.00	99,463.00	2,733,938.00	581,557.01	2,152,380.99	21.27



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.C.	PIM	ENE	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO		
		5	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (024)																										
			0243 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			0243.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																										
			383: PERSONA DIAGNOSTICADA																										
			AOI00087400037: 0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO.																										
					R.O	2.1	111,006.00	18,729.39	18,773.88	18,773.88	18,773.88	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,076.14	53,929.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						2.3	12,894.00	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	1,260.00	11,734.00	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	0.00	0.00	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	
							124,000.00	18,729.39	19,773.88	20,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,336.14	66,663.86	83.00	20.00	24.10	124,000.00	58,336.14	47.05	
			0243 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			0243.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																										
			384: PERSONA TRATADA																										
			AOI00087400038 : 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																										
					R.O	2.1	142,802.00	14,347.46	12,016.04	9,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,639.36	106,962.62	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	
					D.Y.T	2.3	2,157,812.00	0.00	0.00	383,076.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,076.48	1,774,735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					D.Y.T	2.6	26,600.00	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	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							2,327,314.00	14,347.46	12,016.04	392,650.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,015.86	1,908,298.14	104.00	20.00	19.23	2,327,314.00	419,015.86	18.00	
			0243 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			0243.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																										
			385: PERSONA DIAGNOSTICADA																										
			AOI00087400087 : 0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																										
					R.O	2.1	519,030.00	37,456.76	37,997.76	36,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,802.28	399,227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						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	0.00	0.00	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
							514,530.00	37,456.76	37,997.76	36,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,802.28	400,727.72	84.00	15.00	17.86	514,530.00	113,802.28	22.12	
			0243 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			0243.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA																										
			384: PERSONA TRATADA																										
			AOI00087400043: 0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA																										



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.C.	PIM	ENE	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO	
		5	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (024)		R.O 2.1		411,030.00	18,728.38	19,173.88	18,573.88										56,476.14	354,553.86							
					2.3		10,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00							
					DYT 2.3		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00							
							451,030.00	18,728.38	19,173.88	18,573.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,476.14	384,553.86	78.00	15.00	19.23	421,030.00	56,476.14	13.41
17.1	0024	5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																									
			AEI03.06 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.	393: PERSONA DIAGNOSTICADA		R.O 2.3	2,500.00	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							
							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							
17.1	0024	5006017	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO																									
			AEI03.06 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. TRATAMIENTO DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.	394: PERSONA TRATADA		R.O 2.3	6,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	6,500.00							
					DYT 2.3		0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00							
							6,500.00	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	6,500.00							
17.1	0024	5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA																									
			AEI03.06 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.	393: PERSONA DIAGNOSTICADA		R.O 2.1	111,006.00	9,384.19	9,567.19	9,596.94										28,538.32	82,467.68							
					2.3		1,500.00	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							
							112,506.00	9,384.19	9,567.19	9,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,538.32	83,967.68	10.00	5.00	50.00	112,506.00	28,538.32	
17.1	0024	5006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA																									
			AEI03.06 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.	394: PERSONA TRATADA		R.O 2.3	1,500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	1,500.00							
																				0.00	0.00							



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PIM	ENE	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO		
		5	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (024)																										
			AEI03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006024	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	383: PERSONA DIAGNOSTICADA																									
					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	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
			CEIAS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			AEI03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006025	TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	384: PERSONA TRATADA																									
					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	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
			CEIAS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			AEI03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	383: PERSONA DIAGNOSTICADA																									
					R.O	2.1	111,006.00	14,128.38	14,573.88	14,574.13											43,276.38	67,729.61							
					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
					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	43,276.38	67,729.61	16.00	5.00	31.25	111,006.00	43,276.38	38.99	
			CEIAS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																										
			AEI03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER PARA NIÑAS Y ADULTOS.																										
17.1	0024	5006027	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	384: PERSONA TRATADA																									
					R.O	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	0.00	0.00	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



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.C.	PIM	ENE	FEB	MAR	AB	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO
		5	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER (024)																								

RESUMEN:
 24 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
 24 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

G.C.	R.O	R.D.R	RECURSOS DETERM.	000(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TODA FUENTE ENERO- MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO- MARZO	%
2.1	1,389,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,960.00			
2.3	96,994.00	0.00	0.00	0.00	2,157,812.00	2,214,806.00			
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	1,456,974.00	0.00	0.00	0.00	2,184,412.00	26,600.00			
						3,644,386.00	720,260.13	2,921,125.87	19.78



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	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. RO	
01.1	0068	5005585	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068)																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN		R.O	2.3	20,000.00	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	20,000.00	2.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
			13274																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									
			068: INTERVENCIÓN																									

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	P.M	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI	% FINANCI RO
		6	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (068)																								
			OBJEL: MEJORAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																								
			AEL09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO.																								
01.1	0068	5005560	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																								
			A0100087400923 : 5005560 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	086: PERSONA	R.O	2.3	5,500.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00	5,269.00	250.00	50.00	20.00	5,500.00	201.00	3.65
			OBJEL: MEJORAR LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO.																								
			AEL09.02 : CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO.																								
01.1	0068	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS																								
			A0100087400923 : 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610: DOCUMENTO TECNICO	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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

08 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
08 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

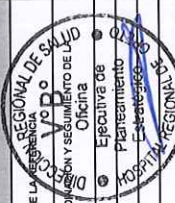
PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 068- REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

GENE CA GASTO	R.O	R.D.R	REC.DETERM.	OCC(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCIO N TOTAL INTE ENERO MARZO	SALDO PROG. TOTAL F.F. ENERO MARZO	%
2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3	135,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,460.00	135,460.00		
2.2	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		
2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	135,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,460.00	26,691.83	108,768.17	19.70



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P.	A.P.	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	P.M.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISCA	EJEC. FISCA	% FISCA	PROG. FINANC	EJEC. FINANC	% FINANC	
		7	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (104)																								
			DELS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI.06.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORIA																								
22.3	0104	5005138	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION																								
		1	086: PERSONA																								
			AOI00087400633 : 5005138 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.	R.O	2.3	5,500.00	0.00	0.00	998.00											998.00							
				RDR	2.3	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	998.00	4,502.00	100.00	0.00	5,500.00	998.00	18.15	
			DELS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI.06.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORIA																								
22.3	0104	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION PRE HOSPITALARIA																								
		1	006: ATENCION																								
			AOI00087400040 : 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION PRE HOSPITALARIA	R.O	2.1	46,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	46,305.00						
						3,500.00	0.00	0.00	0.00											0.00	3,500.00						
						49,805.00	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	49,805.00	120.00	61.00	50.83	49,805.00	0.00	0.00	
			DELS : MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL.																								
			AEI.06.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORIA																								
22.3	0104	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS, AUTORIZADOS																								
		1	006: ATENCION																								
			AOI00087400044 : 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS, AUTORIZADOS	R.O	2.1	1,881,818.00	143,505.52	161,543.90	168,972.74											475,022.16	1,206,795.84						
						52,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	52,000.00						
						1,733,818.00	143,505.52	161,543.90	168,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,022.16	1,258,795.84	36,000.00	12,368.00	54.16	1,733,818.00	475,022.16	27.48
			DELS : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																								
			AEI.06.07 : GESTION PRESUPUESTAL Y EFICIENTE CON ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCION DE RECURSOS PUBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORIA																								
22.3	0104	5002829	DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS																								
		1	086: NORMA																								
			AOI00087401026 : 5002830 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	R.O	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00						
				R.O	2.3	2,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	2,000.00						
				R.DR	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00						
						2,000.00	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	2,000.00	2.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
			DELS : MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL.																								



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P.	A.P.	ACTIVIDAD OPERATIVA	F.F.	G.G.	P.M.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI	%	
22.3	0104	5008279	PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS (104)																								
			SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																								
			AJ0008740971 : 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA AEREA			7.500,00	0,00	0,00	0,00											0,00	7.500,00	80,00	18,00	30,00	7.500,00	0,00	0,00
			2. EMERGENCIA TERRESTRE			7.500,00	0,00	0,00	0,00											0,00	7.500,00	120,00	36,00	7.500,00	0,00	0,00	
				R.O	2.3	15.000,00																					
				D.Y.T	2.3	0,00																					
						15.000,00	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	0,00	15.000,00						

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA - 104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

G.G.	R.O	R.D.R	REC.DETERM. 000(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TODA FUENTE ENERO-MARZO	SALDO PRESUP. TODA F.F. ENERO - MARZO	%
2.1	7.856.732,00	0,00	0,00	0,00	7.856.732,00			
2.3	185.012,00	0,00	0,00	326.604,00	511.616,00			
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	8.041.744,00	0,00	0,00	326.604,00	8.368.348,00	2.899.657,98	5.468.690,02	34,65

RESUMEN
09 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
10 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	AC.PRES.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	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. FINANCI	EJEC. FINANCI.	% FINANCIO		
27.1	0129	5005150	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)																										
			ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	087: PERSONA ATENDIDA			3,000.00	0.00	500.00	500.00										1,000.00	2,000.00	367.00	172.00	46.87	3,000.00	1,000.00	33.33		
			0103 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	087: PERSONA ATENDIDA			2,000.00	0.00	500.00	1,000.00										1,500.00	500.00	2,032.00	730.00	35.93	2,000.00	1,500.00	75.00		
			0103.08 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	087: PERSONA ATENDIDA			2,000.00	0.00	500.00	1,000.00										1,500.00	500.00	367.00	87.00	2,000.00	1,500.00	75.00			
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			3,000.00	0.00	500.00	1,500.00										2,000.00	1,000.00	231.00	131.00	56.71	3,000.00	2,000.00	66.67		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			5,000.00	0.00	500.00	2,000.00										2,500.00	2,500.00	264.00	125.00	47.35	5,000.00	2,500.00	50.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,500.00	2,321.00										3,821.00	6,179.00	2,128.00	1,428.00	67.11	10,000.00	3,821.00	38.21		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			12,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00										3,700.00	8,300.00	2,418.00	1,418.00	56.64	12,000.00	3,700.00	30.83		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			12,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00										3,700.00	8,300.00	7,084.00	856.00	11.80	12,000.00	3,700.00	30.83		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,700.00	1,500.00										3,200.00	6,800.00	315.00	87.00	27.62	10,000.00	3,200.00	32.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,700.00	1,500.00										3,200.00	6,800.00	630.00	367.00	58.25	10,000.00	3,200.00	32.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00										3,700.00	6,300.00	165.00	26.00	24.76	10,000.00	3,700.00	37.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,700.00	2,000.00										3,700.00	6,300.00	2,250.00	1,250.00	55.56	10,000.00	3,700.00	37.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,550.00	2,000.00										3,550.00	6,450.00	157.00	23.00	14.65	10,000.00	3,550.00	35.50		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,500.00	2,000.00										3,500.00	6,500.00	1,024.00	524.00	51.17	10,000.00	3,500.00	35.00		
			087: PERSONA ATENDIDA	087: PERSONA ATENDIDA			10,000.00	0.00	1,500.00	2,000.00										3,500.00	6,500.00	165.00	11.00	10.48	10,000.00	3,500.00	35.00		
			15			2.3	119,000.00	0.00	18,750.00	25,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,071.00	74,928.00								
27.1	0129	5005151	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL																										
			0103 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	087: PERSONA ATENDIDA			5,600.00	0.00	1,500.00	1,750.00										3,250.00	2,350.00	12.00	2.00	16.67	5,600.00	3,250.00	58.04		
			0103.08 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	087: PERSONA ATENDIDA			3,500.00	0.00	1,500.00	500.00										2,000.00	1,500.00	12.00	4.00	33.33	3,500.00	2,000.00	57.14		

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	AC.PRES.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	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. FINANCI	EJEC. FINANCI.	% FINANCIERO	
		8	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)																									
			AOI00087400585 : 0515103 - SORDOCEJEC	087: PERSONA ATENDIDA			2.200,00	0,00	200,00	500,00										700,00	1.500,00	7,00	0,00	2.200,00	700,00	31,82		
			AOI00087400586 : 0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	087: PERSONA ATENDIDA			39.500,00	0,00	8.100,00	5.500,00										13.600,00	25.900,00	311,00	211,00	67,85	39.500,00	13.600,00	34,43	
			AOI00087400587 : 0515106 - TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	087: PERSONA ATENDIDA	21.23		116.766,00	2.614,19	3.222,08	5.500,00										11.336,27	105.431,73	418,00	268,00	64,11	116.766,00	11.336,27	9,71	
		6	AOI00087400588 : 0515107 - DISARTRIA Y DISFAGIA	087: PERSONA ATENDIDA			2.200,00	0,00	200,00	500,00										700,00	1.500,00	363,00	213,00	58,68	2.200,00	700,00	31,82	
					R.O	2.1	95.268,00																					
					R.O	2.3	74.500,00																					
							169.768,00	2.614,19	14.722,08	14.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.566,27	138.181,73							
		27.1	0129	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL OBJ3: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN. AEI03.08: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico REGIONAL DE DISCAPACIDAD																							
			AOI00087400574 : 0515201 - TRANSITORIOS DE APRENDIZAJE	087: PERSONA ATENDIDA			5.000,00	0,00	0,00	3.000,00										3.000,00	2.000,00	577,00	165,00	28,60	5.000,00	3.000,00	60,00	
			AOI00087400573 : 0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	087: PERSONA ATENDIDA			3.100,00	0,00	0,00	1.637,30										1.637,30	1.462,70	80,00	30,00	37,50	3.100,00	1.637,30	52,82	
			AOI00087400674 : 0515203 - TRANSITORIOS DEL ESPECTRO AUTISTA	087: PERSONA ATENDIDA			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00										1.200,00	0,00	330,00	180,00	54,55	1.200,00	1.200,00	100,00	
		4	AOI00087400675 : 0515204 - OTROS TRANSITORIOS DE SALUD MENTAL	087: PERSONA ATENDIDA			7.200,00	0,00	0,00	4.200,00										4.200,00	3.000,00	630,00	1,00	0,16	7.200,00	4.200,00	58,33	
					R.O	2.3	16.500,00	0,00	0,00	10.037,30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,30	6.462,70							
		27.1	0129	500448	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	REGIONAL DE DISCAPACIDAD																						
							3.000,00	0,00	0,00	0,00										0,00	3.000,00	300,00	100,00	33,33	3.000,00	0,00	0,00	
		1	AOI00087400575 : 5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	088: PERSONA ATENDIDA			3.000,00	0,00	0,00	0,00										0,00	3.000,00	300,00	100,00	33,33	3.000,00	0,00	0,00	
							3.000,00	0,00	0,00	0,00										0,00	3.000,00	300,00	100,00	33,33	3.000,00	0,00	0,00	
		27.1	0129	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	REGIONAL DE DISCAPACIDAD																						
							2.500,00	0,00	0,00	0,00										0,00	2.500,00	126,00	13,00	2.500,00	0,00	0,00		
		1	AOI00087400577 : 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	087: PERSONA ATENDIDA			2.500,00	0,00	0,00	0,00										0,00	2.500,00	126,00	13,00	2.500,00	0,00	0,00		
							2.500,00	0,00	0,00	0,00										0,00	2.500,00	126,00	13,00	2.500,00	0,00	0,00		
		27.1	0129	5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO OBJ3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. AEI03.08 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.	REGIONAL DE DISCAPACIDAD																						
							1.500,00	0,00	0,00	672,00										672,00	828,00	31,00	2,00	1.500,00	672,00	44,80		
		1	AOI00087400904 : 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	087: PERSONA ATENDIDA			1.500,00	0,00	0,00	672,00										672,00	828,00	31,00	2,00	1.500,00	672,00	44,80		

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	AC.PRES.	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	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. FINANCI	EJEC. FINANCI.	% FINANCIERO	
		8	PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD (0129)		R.O	2.3	1,500.00	0.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	828.00							
27.1	0129	5005155	CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD																									
			06L03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI.03.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERMANENTE POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE.																									
		1	AC09087401051 - 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088-PERSONA CAPACITADA	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	150.00	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

RESUMEN
07 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
29 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONA CON DISCAPACIDAD

GENERIC A.G.	R.O	R.D.R	EC.DETER	OOC(019)	D Y T.	DTAL PRESU	EJECUCION TODA FUENTE ENERO-MARZO	SALDO PRESUP. ENERO-MARZO	%
2.1	95,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,268.00			
2.3	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00			
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			
	312,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,268.00	86,366.57	225,901.43	27.66



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

CC	CP	AP	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	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.	% FINANCIERO	
		9	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (0131)																									
12.3	0131	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES																									
			CEI.05 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI.03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
			438: PERSONA TAMIZADA				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	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
		2	AEI.00087400705 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE EDAD				2,500.00	0.00	0.00	1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.50	2,000.00	17.00	0.85	2,500.00	1,270.50	50.82	
			AEI.00087400706 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN GRUPOS DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS				2,500.00	0.00	0.00	1,270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.50	2,000.00	17.00	0.85	2,500.00	1,270.50	50.82	
			R.O		2.3		2,500.00														1,270.50							
			R.O		2.6		2,500.00														1,270.50							
12.3	0131	5005188	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																		1,270.50							
			CEI.03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI.03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
			384: PERSONA TRATADA				1,260.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	35	14.00	40.00	1,260.00	700.00	55.56	
			AEI.00087400884 - 0806019 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL				13,764.00	11,904.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,604.00	1,160.00	100	18.00	13,764.00	12,604.00	91.57	
			AEI.00097400898 - 0070912 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR				1,980.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	20	5.00	25.00	1,980.00	780.00	38.38	
			AEI.00097400923 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL				12,504.00	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	14,064.00	2,940.00						
			R.O		2.1		4,500.00																					
			R.O		2.3		17,004.00	11,904.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	2,940.00						
			R.O		2.6		17,004.00	11,904.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	2,940.00						
12.3	0131	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD)																									
			CEI.05 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI.03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
			394: PERSONA TRATADA				5,460.00	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	5,460.00	400.00	36.00	9.00	5,460.00	0.00	0.00	
			AEI.00087400704 - 0070910 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
			AEI.00087400705 - 0070911 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.				3,520.00	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	3,520.00	400.00	38.00	9.75	3,520.00	0.00	0.00	
			R.O		2.3		9,980.00	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	9,900.00	0.00						
			R.O		2.3		9,980.00	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	9,900.00	0.00						
12.3	0131	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD																									
			CEI.05 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

CC	CP	AP	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FF.	G.G.	PIM	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	% FISICA	EJEC. FINANC.	PROG. FINANC.	% FINANCIER O		
		9	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (0131)																									
		1	AEI03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
		1	ACI00087402900 - 5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA.	212. EGRESO																								
					R.O	2.1	150,150.00	11,870.95	10,241.89	6,204.98											30,317.72	119,832.28						
																					290.00	39,220.00						
					R.O	2.6	36,500.00	0.00	0.00	280.00											0.00	0.00						
					94	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00						
							188,650.00	11,870.95	10,241.89	6,484.98											30,597.72	159,052.28	20.00	11.00	55.00	188,650.00	30,597.72	16.22
12.3	0131	5005193	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.																									
			OEI03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
		1	ACI00087401037 - 5005183 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL.																									
					R.O	2.1	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	0.00											0.00	0.00						
							0.00																					
12.3	0131	5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA.																									
			OEI03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
		1	ACI00087400903 - 5005196 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SINDROME PSICOTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA																									
					R.O	2.1	13,680.00	1,694.19	814.95	0.00											2,479.12	11,200.88						
																					0.00	2,000.00						
							15,680.00	1,694.19	814.95	0.00											2,479.12	13,200.88	225.00	32.00	14.22	15,880.00	2,479.12	15.81
12.3	0131	5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO.																									
			OEI03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI03.09 - PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																									
		1	ACI00087402906 - 5005198 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO EN HOSPITALES	212. EGRESO																								
					R.O	2.1	177,402.00	7,156.76	6,801.84	5,986.91											19,945.51	157,456.49						
																					0.00	13,500.00						
							199,992.00	7,156.76	6,801.84	5,986.91											19,945.51	170,956.49	36.00	12.00	33.33	199,992.00	19,945.51	10.45
12.3	0131	5006292	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO																									
			OEI03 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

CC	CP	AP	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	FF.	G.G.	PIM	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	% EJE. FISICA	PROG. FINANCIER	% FINANCIER
		9	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL (0131)																						
		1	4EJ.03 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																						
			ADICIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	384: PERSONA TRATADA																					
					R.O.	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	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
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	0131	5005198	TREATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS																						
			CEJ.03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																						
			4EJ.03.03 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR PROBLEMAS PSICOSOCIALES Y TRASTORNOS MENTALES.																						
		1	ADICIONALES PARA PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	384: PERSONA TRATADA																					
					R.O.	2.3	6,555.00	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	0.00	0.00	6,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							6,555.00	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	0.00	0.00	6,555.00	0.00	0.00

RESUMEN:
09 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
14 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

G.G.	R.O	R.D.R	R.DETERM	000(019)	D.Y.T.	TOTAL PRESU	EJECUCION TODA FUENTE ENERO-MARZO	SALDO PRESUP. ENERO-MARZO	%
2.1	353,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,736.00			
2.3	76,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,555.00			
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			
	430,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,291.00	68,356.95	361,934.15	15.89



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO- MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	P.M	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC.	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO												
10			PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO (01001)																																				
			AD0008740170: 332513 - NIÑO MEJOR DE 5 AÑOS CON SUPLENTO DE VITAMINA A	239: NIÑO SUPLENTO				0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	13.00	46.43	0.00	0.00	0.00												
		3	AD0008740171: 332567 - DOSAJE DE HEMOGLOBINA TAMIZADA	438: PERSONA TAMIZADA				0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00												
					R.O	2.1		0.00																															
						2.3		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	0.00	0.00	0.00																	
15.2	1001	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																																				
			AEI03.10 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO DE NIÑOS Y NIÑOS	016: CASO TRATADO				74,792.00	0.00	1,000.00											1,000.00	73,792.00	60.00	8.00	74,792.00	1,000.00	1.34												
			AD0008740099: 3331302 - HEIMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MEJORES DE 2 MESES	016: CASO TRATADO				74,292.00	0.00	1,000.00												1,000.00	73,292.00	10.00	0.00	74,292.00	1,000.00	1.35											
		3	AD0008740099: 3331305 - HELMONTIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	016: CASO TRATADO				676,764.00	50,862.44	56,444.45												164,969.14	511,794.86	50.00	4.00	676,764.00	164,969.14	24.38											
					R.O	2.1		615,972.00																															
						2.3		36,500.00																															
						2.3		173,376.00																															
								825,848.00	50,862.44	56,444.45												165,969.14	658,878.86																
15.2	1001	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																																				
			OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																																				
			AEI03.10 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO DE NIÑOS Y NIÑOS	016: CASO TRATADO				19,700.00	0.00	270.00												270.00	18,430.00	150.00	22.00	14.67	19,700.00	270.00	1.37										
			AD0008740085: 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	016: CASO TRATADO				2,800.00	0.00	270.00												270.00	2,530.00	25.00	2.00	2,800.00	270.00	9.64											
		2	AD0008740078: 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK																																				
					R.O	2.3		22,500.00																															
						2.3																																	
								22,500.00	0.00	540.00												540.00	21,960.00																
15.2	1001	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																																				
			OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																																				
			AEI03.10 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO DE NIÑOS Y NIÑOS	016: CASO TRATADO				36,627.00	1,582.43	2,000.00												15,772.54	21,154.06	180.00	17.00	36,627.00	15,772.54	42.24											
			AD0008740086: 3331301 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	016: CASO TRATADO				11,039.00	0.00	1,039.00												11,039.00	0.00	0.00	0.00	11,039.00	11,039.00	100.00											
			AD0008740079: 3331303 - EDA DISENTERICA	016: CASO TRATADO				28,561.00	2,000.00	1,733.37												22,094.37	6,466.63	277.00	175.00	28,561.00	22,094.37	77.36											
		3	AD0008740079: 3331304 - EDA PERSISTENTE	016: CASO TRATADO				37,227.00																															
					R.O	2.1		36,000.00																															
						2.3		76,227.00	3,733.37	41,290.51												48,006.51	27,620.49																
15.2	1001	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																																				
			OEI03 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION																																				
			AEI03.10 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO DE NIÑOS Y NIÑOS																																				



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANC.	EJEC. FINANC.	% FINANCIERO	
		10	PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (01001)																									
			AEI.01: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																									
			AO100087400837: 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	016: CASO TRATADO			603,968.00	42,840.38	52,786.00	62,914.72											158,521.10	445,444.90	700.00	186.00	26.57	603,966.00	158,521.10	26.25
			AO100087400728: 3331102 - FARINGOMIGDALITIS AGUDA	016: CASO TRATADO			23,310.00	5,000.00	5,000.00	4,190.20												14,198.20	9,113.80	110.00	77.00	23,310.00	14,198.20	60.90
			AO100087400729: 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA).	016: CASO TRATADO			14,700.00	0.00	0.00	1,000.00												1,000.00	13,700.00	50.00	24.00	14,700.00	1,000.00	6.80
			AO100087400731: 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS.	016: CASO TRATADO	2.1,23		22,000.00	5,000.00	5,000.00	3,200.00												13,200.00	8,800.00	200.00	32.00	22,000.00	13,200.00	60.00
		5	AO100087401123: 3311104 - SINUSITIS AGUDA.	016: CASOS TRATADO	2.1,23		0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			683,578.00			2.1	628,478.00														186,517.30	477,958.70						
			683,578.00			2.3	35,500.00																					
			BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES				683,978.00	52,840.38	62,786.00	71,130.92											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CEI.03: MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION.																									
			AEI.03.10: PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO DE NIÑAS Y NIÑOS																									
		1	AO100087400835: 3331102 - SOB/ASMA	016: CASO TRATADO	R.O	2.1	552,324.00	48,408.87	51,266.79	50,886.23											150,561.89	401,762.11						
							11,993.00	0.00	0.00	0.00											0.00	31,933.00						
							566,187.00	48,408.87	51,266.79	50,886.23											0.00	150,561.89	433,695.11	500.00	128.00	566,187.00	150,561.89	26.59
			ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL																									
		1	AO100087400884: 3341401 - PARASITOSIS INTESITINAL	016- CASO TRATADO	R.O	2.1	83,817.00	10,186.50	10,135.05	10,767.03												31,079.18	52,737.82					
							4,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	8,000.00						
							91,817.00	10,186.50	10,135.05	10,767.03											0.00	31,079.18	60,737.82	50.00	44.00	91,817.00	31,079.18	33.85



PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

G.G.	R.O	R.D.R	RECURRENTE	000019	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TODA FUENTE ENERO-MARZO	%
2.1	2,341,520.00	0	0	0.00	0	2,341,520.00		
2.3	246,403.00	0.00	0.00	0.00	173,376.00	419,779.00		
2.2	0.00	0	0	0	0	0.00		
2.5	0.00	0.00	0	0	0	0.00		
2.6	2,887,823.00	0.00	0.00	0.00	173,376.00	2,751,299.00	675,188.81	24.45

RESUMEN
10 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
31 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	ACT.PRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI	% FINANCI ERO	
		11	ACCIONES CENTRALES (9001)																									
90.01	5000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																									
			CEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
			AEI0806 : SISTEMA DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																									
02.1			AOI0007400417: INFORMES DE ACCIONES DE CONTROL A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	060: INFORME			47,320.00	400.00	0.00	5,000.00										5,400.00	41,920.00	15.00	4.00	26.67	47,320.00	5,400.00	11.41	
02.1	2		AOI0007400418: ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS.	060: INFORME		R.O	40,000.00	0.00	11,000.00	5,000.00										16,000.00	24,000.00	18.00	3.00	16.67	40,000.00	16,000.00	40.00	
							12,320.00																					
						2.3	75,000.00																					
						2.4	0.00																					
							87,320.00	400.00	11,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	65,920.00						
90.01	5000001		PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																									
			CEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
			AEI0804 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																									
03.2			AOI0008740004: ACTIVIDADES Y PROCESOS PRESUPUESTALES, COSTOS E INVERSIONES.	037: DOCUMENTO EMITIDO			74,772.00	10,847.70	9,000.00	10,000.00										29,847.70	44,924.30	36.00	9.00	25.00	74,772.00	29,847.70	39.92	
03.2			AOI0008740007: CERTIFICACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	586: CERTIFICACION			17,548.00	0.00	5,000.00	5,000.00											10,000.00	7,548.00	1,250.00	150.00	12.00	17,548.00	10,000.00	56.99
3.1			AOI0008740016 : ORGANIZAR DIRIGIR Y CONTROLAR LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS,COSTOS,DISNO ORGANIZACION E INVERSIÓN PUBLICA.	001: ACCION			87,688.00	7,000.00	5,976.32	4,000.00											16,676.32	70,912.68	36.00	9.00	25.00	87,688.00	16,676.32	19.25
03.3.1			AOI0008740064: REGISTRO DEL SEGUIMIENTO DE AVANSE DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS FISICAS Y FINANCIEROS DEL POI EN EL PLANIFICATIVO CEPLAN	103: REGISTRO			24,231.00	0.00	0.00	2,000.00											2,000.00	22,231.00	12.00	3.00	25.00	24,231.00	2,000.00	8.25
03.3.1			AOI0008740066: ELABORACION DEL INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI	069: INFORME			501.00	0.00	0.00	0.00											0.00	501.00	12.00	3.00	25.00	501.00	0.00	0.00
03.3.1			AOI0008740072 : PROGRAMACION ANUAL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL CEPLAN Y CUADRO DE NECESIDADES EN EL SECTOR MODULO LOGISTICO	103: REGISTRO			99,876.00	15,888.07	10,000.00	8,000.00											33,688.07	66,268.93	12.00	3.00	25.00	99,876.00	33,688.07	33.79
03.3.2			AOI0008740066: ACTUALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION DEL MRL	037: DOCUMENTO			10,500.00	0.00	0.00	1,000.00											1,000.00	9,500.00	5.00	1.00	20.00	10,500.00	1,000.00	9.52
03.3.2			AOI0008740065: ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y APROBACION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	201: INFORME TECNICO			14,251.00	0.00	0.00	1,296.28											1,296.28	12,954.72	60.00	15.00	25.00	14,251.00	1,296.28	9.10
3.2.2			AOI0008740103 : ESTUDIOS DE COSTOS PARA ACTUALIZACION DE TARIFARIO	001: ACCION			504.00	0.00	0.00	0.00											0.00	504.00	3.00	1.00	33.33	504.00	0.00	0.00
3.2.3	10		AOI0008740103 : ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS	001: ACCION			5,000.00	0.00	0.00	0.00											0.00	5,000.00	12.00	3.00	25.00	5,000.00	0.00	0.00
						R.O	328,659.00																					
						2.3	6,013.00																					
						R.O	334,672.00	33,536.77	29,976.32	31,296.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,769.37	240,262.63						
90.01	5000003		GESTIÓN ADMINISTRATIVA																									
			CEL08 : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																									
			AEI0804 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																									
04.1			AOI0008740016: ELABORACION DE INFORMES LEGALES, ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	060: INFORME			291,781.00	6,736.26	30,736.12	80,000.00											117,472.38	174,308.62	327.00	27.00	8.26	291,781.00	117,472.38	40.26
06.1			AOI0008740064: ELABORACION DE INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	060: INFORME			277,272.00	50,000.00	50,000.00	154,000.00											254,000.00	23,272.00	84.00	10.00	21.43	277,272.00	254,000.00	91.61
06.1			AOI0008740062: ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	201: INFORME TECNICO			26,016.00	0.00	8,000.00	18,016.00											26,016.00	0.00	72.00	13.00	18.06	26,016.00	26,016.00	100.00



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	ACT.PRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G	PM	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI	% FINANCI	
06.1		11	ACCIONES CENTRALES (9001)																									
			ACI00087400888: REUNIONES DE COMITES HOSPITALARIOS	589: ACTA			1,944.00	0.00	0.00	1,944.00										1,944.00	0.00	36.00	6.00	16.67	1,944.00	1,944.00	100.00	
			ACI00087400177: REUNIONES DE COMITES HOSPITALARIOS PARA PROMOVER LA MEJORA CONTINUA EN LA ATENCION AL PACIENTE.	087: PERSONA ATENDIDA			6,300.00	0.00	0.00	6,300.00										6,300.00	0.00	12.00	3.00	25.00	6,300.00	6,300.00	100.00	
			ACI00087400339: AUDITORIAS DE CALIDAD DE ATENCION EN SALUD	069: INFORME			1,107,980.00	150,000.00	100,000.00	208,300.00											458,300.00	651,680.00	48.00	12.00	25.00	1,107,980.00	458,300.00	41.18
			ACI00087400340: IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	069: INFORME			220,314.00	50,000.00	30,000.00	58,456.00											138,456.00	80,858.00	120.00	30.00	25.00	220,314.00	138,456.00	63.30
			ACI00087400691: ATENCION DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS	069: INFORME			301,248.00	0.00	60,000.00	37,000.00											97,000.00	204,248.00	98.00	23.00	23.47	301,248.00	97,000.00	32.20
			ACI00087400894: GESTION ADMINISTRATIVA	001: ACCION			857,286.00	54,735.92	34,735.92	199,487.92											288,859.76	368,306.24	380.00	90.00	25.00	857,286.00	288,859.76	43.96
			ACI00087400896: APROBACION DE REQUERIMIENTOS GENERADOS POR LOS DIFERENTES ORGANOS	008: DOCUMENTO			168,684.00	50,000.00	30,000.00	21,207.27											101,207.27	67,476.73	3,600.00	900.00	25.00	168,684.00	101,207.27	60.00
			ACI00087400898: SUPERVISION DE LAS OFICINAS Y UNIDADES A CARGO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	109: SUPERVISION			296,259.00	0.00	33,000.00	0.00											33,000.00	263,259.00	12.00	3.00	25.00	296,259.00	33,000.00	11.14
			ACI00087401133 : IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DECENTRALIZADA.	137: PLANILLA			203,539.00	0.00	0.00	0.00										0.00	203,539.00	1,000.00	0.00	0.00	203,539.00	0.00	0.00	
			ACI00087401134 : ACCIONES ADMINISTRATIVAS	001: ACCION			0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	16.67	0.00	0.00	0.00
			ACI00087400897: ACTIVIDADES PROPIAS DEL SISTEMA DE TESORERIA	103: REGISTRO			175,854.78	0.00	30,000.00	10,000.00											40,000.00	95,145.78	156.00	38.00	25.00	175,854.78	40,000.00	29.80
			ACI00087400898: REGISTROS SIAS: REGISTROS DE INGRESOS, REGISTROS DE GASTOS, COMPROMISOS, DEVENGADOS Y GIRADOS	103: REGISTRO			230,047.70	50,000.00	30,000.00	29,047.70											109,047.70	129,066.52	7,200.00	1,580.00	25.00	230,047.70	109,047.70	45.79
			ACI00087400700: ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LA INFORMACION FINANCIERA	066: INFORME			196,850.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00											110,000.00	156,850.00	12.00	3.00	25.00	196,850.00	110,000.00	35.84
			ACI00087400290 : ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE SERVICIO, PLANILLA DE VIATICO, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA)	034: DOCUMENTO			173,988.00	50,000.00	21,000.00	13,854.09											84,854.09	88,113.91	6,840.00	1,039.00	15.19	173,988.00	84,854.09	48.78
			ACI00087400291 : ELABORAR EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) DEL AÑO FISCAL VIGENTE, REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGUN NECESIDAD DEL AREA USUARIA DE LA ENTIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LET DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.	531: PROCESO			151,986.00	40,000.00	6,000.00	0.00											46,000.00	105,986.00	24.00	5.00	20.83	151,986.00	46,000.00	30.35
			ACI00087400292 : REGISTRAR EL INGRESO AL ALMACEN DE BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADIDAS DE REGISTRO Y/O INGRESAR LAS ALTAS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE LAS ORDENES DE COMPRA DE NEAS, Y REALIZAR LA BAJA Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN EL MODULO DE PATRIMONIO DEL SIGA.	036: DOCUMENTO			121,988.00	50,000.00	11,000.00	0.00											61,000.00	60,988.00	3,382.00	582.00	17.21	121,988.00	61,000.00	50.00
			ACI00087400293 : REALIZAR EL INVENTARIO FÍSICO E INICIAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES, MUEBLES E INMUEBLES, ADIDAS DE REGISTRO Y/O INGRESAR LAS ALTAS INSTITUCIONALES PROVENIENTES DE LAS ORDENES DE COMPRA DE NEAS, Y REALIZAR LA BAJA Y DISPOSICION FINAL DE LOS BIENES POR DIFERENTES CAUSALES EN EL MODULO DE PATRIMONIO DEL SIGA.	036: DOCUMENTO			182,226.00	50,000.00	16,000.00	0.00											86,000.00	116,226.00	240.00	21.00	8.75	182,226.00	86,000.00	36.22
			ACI00087400297 : ELABORACION DE LOS PEDIDOS DE COMPRAANTE DE SALIDA, (PECOCA) DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTAL MEDICO, PAPELERIA EN GENERAL Y BIENES DE CAPITAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA)	036: DOCUMENTO			94,396.00	0.00	0.00	0.00											0.00	94,396.00	5,400.00	897.00	16.61	94,396.00	0.00	0.00
			ACI00087400298 : RECEPCION DE COMPRA, PEDIDOS DE SERVICIOS, SOLICITUD DE VIATOS REALIZADOS A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA (SIGA) PARA SU ADQUISICION O CONTRATACION.	036: DOCUMENTO			96,616.00	0.00	10,000.00	0.00											10,000.00	86,616.00	6,180.00	1,133.00	18.33	96,616.00	10,000.00	10.35
			ACI00087400299 : MANTENER ACTUALIZADO DE LEGADOS DEL PERSONAL NOMBRADO, TESORO PUBLICO Y C.A.S	001: ACCION			268,513.00	50,000.00	20,000.00	2,675.15											72,675.15	195,836.85	9,600.00	2,300.00	23.96	268,513.00	72,675.15	27.07
			ACI00087400292: ELABORACION DE PLANILLA PERSONAL NOMBRADO, C.A.S. Y DE INTERNOS DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	137: PLANILLA			543,092.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00											165,000.00	358,092.00	120.00	28.00	23.33	543,092.00	165,000.00	34.06
			ACI00087400295: GESTIONAR EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES ANTES ES SALUD, COORDINAR EVENTOS DIVERSOS	001: ACCION			206,656.00	80,000.00	0.00	0.00											80,000.00	126,656.00	1,200.00	228.00	19.00	206,656.00	80,000.00	38.71
			ACI00087400296: ELABORAR LIQUIDACION POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO	066: PERSONA			789,324.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00											250,000.00	539,324.00	46.00	5.00	10.87	789,324.00	250,000.00	31.67
			ACI00087400297: ELABORACION DE DOCUMENTOS DE GESTION CAP Y PAP	008: DOCUMENTO			183,336.00	0.00	40,000.00	10,000.00											50,000.00	133,336.00	2.00	2.00	100.00	183,336.00	50,000.00	27.27
			ACI00087400298: CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL	001: ACCION			36,012.00	0.00	0.00	0.00											0.00	36,012.00	18,000.00	3,968.00	22.04	36,012.00	0.00	0.00



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO-MARZO) 2026

C.C.	C.P	ACT.PRE	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	G.G	PIM	ENE	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG. FISICA	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG. FINANCI	EJEC. FINANCI.	% FINANCIERO	
		11	ACCIONES CENTRALES (9001)																								
			CEJOS : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																								
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																								
07.5		1	ADICIONAR 400993 : PAGO DE CUOTA. REPRO - AFP	CUOTA	R.O	51,113.00	4,259.45	4,259.23	4,259.45	4,259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,758.13	38,354.87	72.00	18.00	25.00	51,113.00	12,758.13	24.96	
			9,722,664.00			9,722,668.00	4,259.45	4,259.45	4,259.45	4,259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,047.06	38,354.87							
80.01		500005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS																								
			CEJOS : MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																								
			AEI.08.04 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																								
07.5			ADICIONAR 400272: CAPACITACION, PASANTIAS, RESIDENTADOS, TALLERES PARA EL PERSONAL DEL HRL	088: PERSONA CAPACITADA		6,081,386.00	296,576.81	68,744.00	238,592.43	238,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,813.24	5,479,472.76	120.00	27.00	22.50	6,081,386.00	601,813.24	9.90	
07.5			ADICIONAR 400881 : ELABORACION DE DOCUMENTO DE GESTIÓN POP (PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS)	091: PLAN		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	1.00	1.00	100.00	2,500.00	0.00	0.00	
07.5			ADICIONAR 401098 : PAGO DE LAS COMPENSACIONES Y ENTREGAS ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL D.L. NO.1152	068: PERSONA		1,297,582.00	101,288.42	123,009.07	93,170.10	93,170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,467.59	880,114.41	1,080.00	186.00	18.15	1,297,582.00	317,467.59	24.47	
07.5			ADICIONAR 401105 : HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY NO. 30957, A NIVEL NACIONAL.	084: PERSONA		118,787.00	14,381.87	1,209.03	18,530.26	18,530.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,025.62	84,265.84	1,080.00	180.00	16.67	118,787.00	34,521.16	29.06	
07.5			ADICIONAR 401133 : PAGO DE PLANIILLA	137: PLANIILLA		868,107.00	2,167.24	66,658.38	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,025.62	791,081.38	68,000,000.00	#####	18.42	868,107.00	77,025.62	8.87	
07.5		6	ADICIONAR 401134 : HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DE LA LEY 31618, A NIVEL NACIONAL.	137: PLANIILLA		1,201,302.00	35,047.00	5,524.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,571.33	1,160,729.67	1,680,077.84	306,353.16	18.13	1,201,302.00	40,571.33	3.38	
					R.O	2,1	9,492,684.00																	942584			
						2,2	72,000.00																	72000			
						2,3	5,000.00																	5,000.00			
						2,5	0.00																				
						9,569,684.00	449,461.34	263,344.81	238,592.43	238,592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,488.34	8,488,165.06				9,569,684.00	951,398.58	9.94

RESUMEN:
04 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
69 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES

G.C.	R.O	R.D.R	CANON	FONCOR	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TOTAL ENTE ENERO - MARZO	SALDO PRESUP. ENERO - MARZO	%
2.1	17,095,799.00	0	0	0	0	17,095,799.00			
2.3	1,116,626.00	989,179.00	16,277.00	135,348.00	0.00	2,237,630.00			
2.2	72,000.00	0	0	0	0	72,000.00			
2.4	0.00	0	0	0	0	0.00			
2.5	220,451.00	59,744.00	0	0	0	279,195.00			
2.6	18,595,076.00	1,067,923.00	16,277.00	135,348.00	0.00	19,714,624.00	4,355,635.37	15,358,988.63	22.09



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	C.G.	PM	ENE	FEB	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISIC A	% FISICA	PROG.FINAN C	% FINAN C	FINAN CEBRO	
90.02	900206	12	ACTIVIDAD OPERATIVA APNOR (9002)	4,885,763.00																							
90.02	900467		MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA																								
07.4	2		OBJ.3 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACION. OBJ.4 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA EL CIERRE DE BRECHAS EN EL DEPARTAMENTO. AD0008740078 : MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA 611: IN. IN. DE DISEÑO AD0008740101 : MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE DISEÑO R.O 2.3 RDR 2.3				1,481,767.00	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	1,481,767.00	54.00	27.78	1,481,767.00	0.00	0.00	
90.02	900166Z		ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS				1,481,767.00	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	1,481,767.00	12.00	8.33	1,481,767.00	0.00	0.00	
			OBJ.6 : MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL. OBJ.7 : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.																								
12.2			AD0008740026: CONSULTA EXTERNA EN MEDICINA GENERAL				1,053,950.00	200,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	6,000.00	25.00	1,053,950.00	340,000.00	32.26	
12.3			AD0008740072 : ATROFICITESIS				30.00	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	30.00	45.00	30.00	30.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740078 : ATENCION ESPECIALIZADA DE CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				30.00	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	30.00	2,047.00	40.34	30.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740079 : ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				30.00	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	30.00	1,500.00	30.83	30.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740079 : ATENCION ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				30.00	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	30.00	2,500.00	36.52	30.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740079 : ATENCION ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				20.00	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	20.00	4,000.00	33.40	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740079 : ATENCION ESPECIALIZADA DE NEFROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				20.00	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	20.00	4,000.00	16.13	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740073 : ATENCION ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				20.00	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	20.00	1,674.00	83.12	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740073 : ATENCION ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				20.00	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	20.00	1,920.00	33.59	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740075 : ATENCION ESPECIALIZADA DE REUMATOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				20.00	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	20.00	1,920.00	33.59	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740105 : ATENCION ESPECIALIZADA EN GERIATRIA EN CONSULTA EXTERNA				211,020.00	50,000.00	10,000.00	15,716.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,716.49	133,303.51	24.30	19.56	211,020.00	75,716.49	35.88
12.3			AD0008740107 : ATENCION ESPECIALIZADA EN PSICQUIA EN CONSULTA EXTERNA				69,286.00	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	69,286.00	12,000.00	6.02	69,286.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740108 : ATENCION ESPECIALIZADA EN NEFROLOGIA EN CONSULTA EXTERNA				13,020.00	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	13,020.00	180.00	25.00	13,020.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740109 : INFLUENCIONES ARTICULARES				20.00	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	20.00	180.00	45.00	20.00	0.00	0.00
12.3			AD0008740109 : CONSULTA EXTERNA A PACIENTES NEFROLOGICOS				144,020.00	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	144,020.00	1,200.00	11.67	144,020.00	0.00	0.00
12.4			AD0008740087 : SESIONES DE HEMODIALISIS				62,092.00	6,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,038.52	53,453.08	27.82	62,092.00	6,038.52	13.91	
12.4			AD0008740072 : DIALISIS DE EMERGENCIAS				63,086.00	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	63,086.00	1,500.00	13.00	63,086.00	0.00	0.00
12.4			AD0008740079 : COLOCACION DE CATERETER VENOSO CENTRAL PERMANENTE				125,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	37.57	125,000.00	50,000.00	40.00	
12.4			AD0008740072 : CAMBIO DE CATERETER VENOSO CENTRAL TEMPORAL				74.00	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	74.00	12.00	91.67	74.00	0.00	0.00
13.1			AD0008740013E: IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE PLANES DE MEJORA CONTINUA EN BIOSSEGURIDAD				197,100.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	147,100.00	3.00	1.00	197,100.00	50,000.00	25.37
13.1			AD0008740074: GENERACION Y DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	360.00	26.00	100.00	0.00	0.00
13.1			AD0008740075: REQUERIMIENTO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES.				81.00	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	81.00	50.00	12.00	81.00	0.00	0.00
13.2			AD0008740073: CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN CRUGIA				130,200.00	0.00	10,000.00	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	120,200.00	6,000.00	23.13	130,200.00	10,000.00	7.68

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	C.G.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISIC A	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG.FINAN C	EJEC.FINAN C.	% FINAN FIEB.	
90.02	500726	13	APNOP (3002)																									
			VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO																									
23.4			AD00087400758: TRASLADO DEL PACIENTE AL QUIROFANO	367: ACTIVIDAD EFECTUADA.			120,000.00	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	120,000.00	888.00	16.65	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400757: VENOCLEIS	269: PROCEDIMIENTOS			120,000.00	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	120,000.00	888.00	16.65	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400758: LAVADO QUIRURGICO DE MANOS	001: ACCION			30,000.00	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	30,000.00	888.00	16.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400759: INSTRUMENTACION QUIRURGICA	365: ACTIVIDAD EFECTUADA			30,000.00	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	30,000.00	953.00	17.51	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400760: CIRCULACION EN INTERVENCIONES	001: ACCION			30,000.00	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	30,000.00	888.00	16.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400761: LAVADO DE ZONA OPERATORIA	268: PROCEDIMIENTOS			30,000.00	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	30,000.00	888.00	16.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400762: ASEPT PERINEAL	268: PROCEDIMIENTOS			30,000.00	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	30,000.00	888.00	16.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400763: COLOCACION DE CATER URINARIO	268: PROCEDIMIENTOS			30,000.00	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	30,000.00	365.00	16.65	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400764: INGRESO DE PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO A U.R.P.A	365: ACTIVIDAD EFECTUADA			40,000.00	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	40,000.00	365.00	16.65	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
23.4			AD00087400765: MONITOREO DE FUNCIONES VITALES	269: PROCEDIMIENTOS			20,850.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	888.00	16.65	29,850.00	9,000.00	30.16	0.00	
23.4			AD00087400766: OXIMETRIA DE PULSO	269: PROCEDIMIENTOS			21,200.00	0.00	1,000.00	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	888.00	16.65	21,200.00	1,000.00	4.72	0.00	
23.4			AD00087400767: BALANCE HIDRICO	269: PROCEDIMIENTOS			21,200.00	0.00	1,000.00	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	888.00	16.65	21,200.00	1,000.00	4.72	0.00	
23.4			AD00087400768: DESINFECCION DE ALTO NIVEL	363: ACTIVIDAD EFECTUADA			21,200.00	0.00	1,000.00	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	888.00	16.65	21,200.00	1,000.00	4.72	0.00	
23.4			AD00087400769: DESINFECCION CONCURRENTE DE MEDIO AMBIENTE	363: ACTIVIDAD EFECTUADA			21,200.00	0.00	1,000.00	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	888.00	16.65	21,200.00	1,000.00	4.72	0.00	
23.4			AD00087400770: DESINFECCION CONCURRENTE DE CALDERA	363: ACTIVIDAD EFECTUADA			31,200.00	0.00	1,000.00	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	888.00	16.65	31,200.00	1,000.00	3.21	0.00	
23.4			AD00087400771: DESINFECCION TERMINAL DE QUIRÓFANOS	363: ACTIVIDAD EFECTUADA			31,200.00	0.00	1,000.00	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	232.00	23.20	31,200.00	1,000.00	3.21	0.00	
23.4			AD00087400772: TRASLADO Y ENTREGA DE INSTRUMENTOS ADECUADOS AL CENTRO CENTRAL DE ESTERILIZACION	363: ACTIVIDAD EFECTUADA			31,200.00	0.00	1,000.00	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	953.00	16.61	31,200.00	1,000.00	3.21	0.00	
23.5			AD00087400783 : PROVISION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS	006: ATENCION			499,475.00	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	499,475.00	#####	#####	16.84	499,475.00	0.00	0.00	
23.5			AD00087400789 : ATENCION DE PACIENTES POST OPERADO CON DOLOR AGUDO	006: ATENCION			10,000.00	0.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	918.00	16.04	10,000.00	1,274.00	12.74	0.00	
23.6			AD00087400838: ATENCION INTEGRAL A PACIENTES NEONATOS	013: OMA			539,453.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	468.00	13.99	539,453.00	75,000.00	13.99	0.00	
23.7			AD00087400835: ATENCION DE EMERGENCIA A PACIENTES EN CONDICION DE URGENCIA Y EMERGENCIA	006: ATENCION			3,150,087.00	300,000.00	1,052,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,000.00	12,468.00	26.00	3,150,087.00	2,335,000.00	74.11	0.00	
23.8			AD00087400411: PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA EN CIUDADOS INTERMEDIOS	006: ATENCION			506,486.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	13,743.00	16.41	506,486.00	30,000.00	5.92	0.00	
24.1			AD00087400241: PROGRAMACION SEGURIMIENTO Y EVALUACION DE RIESGOS	047: EVALUACION			534,475.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	12.00	3.00	26.00	534,475.00	50,000.00	9.35	0.00
24.2			AD00087400248: INTERVENCIONES QUIRURGICAS MAYORES	065: INTERVENCION			309,924.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,208.00	24.86	309,924.00	70,000.00	22.89	0.00	
24.2			AD00087400200: INTERVENCIONES QUIRURGICAS MENORES	066: INTERVENCION			210,080.00	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	173.00	26.74	210,080.00	0.00	0.00	0.00	
24.3			AD00087400889 : ATENCION POST OPERATORIA EN TERAPIA DEL DOLOR	067: ASISTENTE TERAPIA			503,475.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	622.00	16.67	503,475.00	50,000.00	9.93	0.00	
24.4			AD00087400890 : ATENCION EN SALA DE RECUPERACION	067: INCIDENTE ATENCION			285,000.00	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	0.00	622.00	16.67	285,000.00	0.00	0.00	0.00	
			AD00087401033 : HOSPITALIZACION EN UCIH (COMPLEMENTARIA)	001: DIA-CAMA			2,414,735.00	69,000.00	15,000.00	775,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,330.00	27.00	19.89	2,414,735.00	810,330.00	33.56	0.00	
							15,887,550.00																					
							1,884,336.00																					
							371,723.00																					
							2.6																					
							1,884,336.00																					
							18,628,834.00	1,678,267.11	2,098,870.65	1,840,007.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817,166.61	14,110,868.39						
90.02	500013		INVESTIGACION Y DESARROLLO																									
				OBJETIVO ESTRATEGICO 062: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABILITACION EN EL DEPARTAMENTO.																								
				ACCION ESTRATEGICA AEL021: SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EGRESADOS PARA LA POBLACION.																								
16.2			AD00087400784 : INVESTIGACION Y OBTENCION DE REACTIVOS PARA ANALISIS PRELIMINARES EN LA REGION (PA, TC, BRAGUE, MALABAR, LUTOPROTEAS, KLV)	006: ATENCION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
16.2			AD00087400785 : TECNICAS DE BIOLOGIA MOLECULAR GENEBERT , M10 PCR Y SECUENCIA GENETICA PARA DETECCION DE PATOGENOS.	006: DETENCION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
16.2			AD00087400786 : MONITOREO DE LA RESISTENCIA ANTIBIOTICORRANA Y EVALUACION DE MUTACIONES ASOCIADAS A RESISTENCIA EN PATOGENOS LOCALES.	006: ATENCION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISC.A	EJEC.FISICA	% FISICA	PROG.FINAN.C	EJEC.FINAN.C.	% FINAN.CIEBLO	
16.2	90.02	600726	12. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO APNOR (9002)																									
16.2			AD0008740197: ESTUDIOS SOBRE LA CONFECCION DE ENFERMEDADES COMO VIH Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH), VIH Y TBC	04K: ESTUDIO			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740198: INVESTIGACION SOBRE LA EFICACIA DE TERAPIAS ANTIRETROVIRALES Y ANTIPASADIASAS EN LA POBLACION LOCAL	00K: ATENCION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740199: ESTUDIOS DE CARGA VIRAL Y RESPUESTA INMUNOLOGICA EN PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS CRONICAS	04K: ESTUDIO			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740200: EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE INFECCIONES EMERGENTES Y ENDEMICAS EN POBLACIONES VULNERABLES (COMUNIDADES INDIGENAS, MUJERES EMBAZAZADAS, HNSI)	04F: EVALUACION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740186: IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	001: ACCION			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740190: INVESTIGACION SOBRE LA RELACION ENTRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CONDICIONES AMBIENTALES (CAMBIO CLIMATICO, DEFORSTACION, URBANIZACION)	06K: INVESTIGACION			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740191: IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA LIMPIDIA IDENTIFICACION Y RESPUESTA ANTE BROTES EPIDEMICOS (CONDOTI, DENGUE, FIEBRE TIFOID, LEPTOSPIRIS)	471: PROTOCOLO			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740192: DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA MONITOREAR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA REGION.	50F: HERRAMIENTA			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	24.00	6.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740193: CAPACITACION A PROFESIONALES DE LA SALUD EN EL DIAGNOSTICO Y MANEJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS	22F: CAPACITACION			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	60.00	20.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2			AD0008740194: EVALUACION Y VALIDACION DE NUEVAS METODOLOGIAS DE DIAGNOSTICO RAPIDO	04F: EVALUACION			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	1,200.00	300.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.2	14		AD0008740199: IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS DIGITALES PARA MONITOREAR Y ANALISIS DE DATOS EPIDEMIOLOGICOS	50F: HERRAMIENTA	R.O	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	0.00	0.00	15.00	5.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00
80.02	600725		DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL Y SEGURIDAD																									
2.1			CEJA: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL																									
2.1			LEJALIA- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	04F: EVALUACION			25,200.00	322.04	787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	12.00	3.00	25.00	25,200.00	1,119.18	4.44	
2.1			AD0008740205: PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO	101: RACION	R.D.R	2.6	76,749.00	10,000.00	12,000.00	6,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,607.14	50,141.86	50,155.00	32.31	76,749.00	28,607.14	36.33	
2.1			AD0008740203: ATENCION DE RACIONES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS	101: RACION	R.D	2.3	687,234.00	120,000.00	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	337,234.00	410,000.00	16.79	687,234.00	350,000.00	62.38	
2.1	4		AD0008740204: ATENCION DE RACIONES PARA PERSONAL DE TURNO	101: RACION			186,795.00	67,000.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	9,795.00	4.00	26.00	186,795.00	177,000.00	94.76	
			AD0008740205: COMPRA DE VITRES SECOS PARA ATENCION DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	30F: PROCESO	R.O	2.3	944,089.00																					
					ROR	2.3	13,000.00																					
					FONCOR	2.3	0.00																					
					RD	2.3	977,578.00	197,532.84	172,787.14	198,007.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,726.32	411,251.68						
90.02	6000171		SEGURO INTEGRAL DE SALUD																									
			CEJA: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL																									
			LEJALIA- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																									
11.3			AD0008740274: REGISTRO Y EJECUCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	42C: CASO REFERIDO			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	2,457.00	528.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4			AD0008740282: ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON APOYO AL DISGNOSTICO PARA PACIENTES Y REFERIDOS	083: PACIENTE ATENDIDO			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	132,000.00	32,847.00	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5			AD0008740298: ESTUDIO Y DIAGNOSTICO DE FACTORES SOCIALES QUE LIMITAN LA ATENCION EN LA SALUD	302: PERSONA ASISTIDA			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	25,282.00	5,645.00	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
		3			DYT	2.3	0.00																					
						2.6	0.00																					
							0.00																					
			CEJA: MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL																									
			LEJALIA- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL																									
11.4	90.02	6000510	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD																									



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG FISCA A	EJEC FISCA	% FISCA	PROG FINAN C	EJEC FINAN C	% FINAN CIBDO			
90.02	500126	13	APNOR (9002)																											
		1	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	006- ATENCION	DYT	2.3	491,854.00	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	491,854.00	0.00	0.00	26.00	491,854.00	0.00	0.00	0.00		
			MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA		DYT	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE		DYT	2.8	491,854.00	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	491,854.00	0.00	0.00	26.00	491,854.00	0.00	0.00	0.00	
11.4	90.02	5000514	OBJETIVO: MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																											
		1	OBJETIVO ESTRATEGICO 06.02: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL GOBIERNO REGIONAL.	006- ATENCION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90.02	5001189		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																											
			OBJETIVO ESTRATEGICO 06.02: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																											
			ACCION ESTRATEGICA 06.02.01: SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS PARA LA POBLACION.																											
25.1			LABORATORIO	388- SERVICIOS OPERATIVOS			700,000.00	20,000.00	7,872.23	3,003.10										31,475.33	688,524.67	41.00	7.00	17.07	700,000.00	31,475.33	4.50			
25.2			LABORATORIO	006- EXAMEN			700,000.00	7,804.37	4,000.00	3,650.00										15,454.37	684,545.63	84,000.00	17,791.00	21.18	700,000.00	15,454.37	2.21			
25.3			LABORATORIO	006- EXAMEN			566,022.00	0.00	3,000.00	3,650.00										6,650.00	559,372.00	30,000.00	6,297.00	20.99	566,022.00	6,650.00	1.17			
25.4			LABORATORIO	006- EXAMEN			550,000.00	0.00	3,000.00	3,650.00										6,650.00	543,350.00	40,000.00	85,409.00	22.72	550,000.00	6,650.00	1.21			
		4	4		R.O	2.1	2,516,022.00																							
			4		R.O	2.3	2,516,022.00	27,884.37	17,877.23	14,785.10											60,229.70	2,465,792.30								
90.02	5001189		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																											
			OBJETIVO ESTRATEGICO 06.02: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																											
			ACCION ESTRATEGICA 06.02.01: SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS PARA LA POBLACION.																											
26.1		PLX	LABORATORIO	388- SERVICIOS OPERATIVOS			500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00	12.00	3.00	26.00	500.00	0.00	0.00			
26.2		PLX	LABORATORIO	006- EXAMEN			500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00	11,803.00	2,773.00	23.48	500.00	0.00	0.00			
26.2		PLX	LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26.2		PLX	LABORATORIO	006- EXAMEN			500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00	3,048.00	895.00	22.80	500.00	0.00	0.00			
26.2		PLX	LABORATORIO	006- EXAMEN			500.00	0.00	0.00	0.00										0.00	500.00	2,112.00	323.00	16.29	500.00	0.00	0.00			
26.3		PLX	LABORATORIO	006- EXAMEN			31.00	0.00	0.00	0.00										0.00	31.00	14,400.00	1,387.00	9.63	31.00	0.00	0.00			
		6	6		R.O	2.1	0.00																							
			6		R.O	2.3	2,831.00																							
			6		R.O	2.3	2,831.00	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	2,831.00									
90.02	5001189		SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																											
			OBJETIVO ESTRATEGICO 06.02: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.																											
			ACCION ESTRATEGICA 06.02.01: SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE ECRIETAS PARA LA POBLACION.																											
26.2		1	LABORATORIO	388- SERVICIOS OPERATIVOS			7,746,712.00	1,073,200.45	1,167,718.72	1,162,983.45										3,393,803.02	4,352,908.98									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			7,746,712.00	1,073,200.45	1,167,718.72	1,162,983.45										0.00	3,393,803.02	4,352,908.98								
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									
			LABORATORIO	006- EXAMEN			0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00									

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	A.O.	SET.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISC A	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG.FINAN C	EJEC.FINAN C.	% FINAN CIBDO.	
90.02	500208	12	APNOR (9002)																								
90.02	500208		VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO				0.00	0.00	166,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,493.15	1,492,291.86	77,094.00	53,000.00	16.69	1,997,775.00	165,463.15	8.41	
90.02	500208		SERVICIO DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.				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
19.1			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.				22,100.00	19,633.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,733.00	204,267.00	12.00	3.00	296,000.00	61,733.00	21.21	
19.2			ACCION ESTRATEGICA AEL2.04: SERVICIO DE DISPENSACION SANITARIA DE ECOSISTEMAS PARA LA POBLACION.				16,747.54	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,747.54	231,418.46	523.00	319.00	69.76	283,164.00	51,747.54	18.27
19.3			ACCION 007/0009: ELABORACION DEL ROL DE TURNO DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	041: EVALUACION			15,000.00	15,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	226,712.06	365.00	90.00	279,712.06	50,000.00	18.07	
19.4			ACCION 007/0010: VIGILAR Y PROMOVER EL USO RACIONAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	081: ACCION			30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	305,344.00	305.00	90.00	375,344.00	70,000.00	18.65	
19.5			ACCION 007/0011: GESTIONAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS	081: ACCION			41,844.99	48,511.67	79,840.12	79,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,196.78	785,141.22	241,590.00	70,830.00	39.33	953,338.00	170,196.78	17.92
			ACCION 007/0012: SUSPENSAION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, HOSPITALARIOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA PACIENTES DE LOS SERVICIOS MEDICOS	134: RECETA			1,305,999.00	894,099.00	86,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,688.00	1,782,890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3	90.02	500641	TREATAMIENTO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS				118,144.67	169,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,877.32	1,782,890.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION POR RESULTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL				0.00	44,000.00	149,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,234.00	753,041.00	40.00	3.00	946,325.00	193,234.00	20.42	
			ACCION 007/0117: BRINDAR ASISTENCIA MEDICA				0.00	44,000.00	149,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,234.00	753,041.00	40.00	3.00	946,325.00	193,234.00	20.42	
03.2.3	90.02	500080	GESTION OPERATIVA				0.00	296,490.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,490.00	2,262,345.00	49.00	3.00	2,694,825.00	422,490.00	16.24	
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL7: MEJORAR LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO.				0.00	296,490.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,490.00	2,262,345.00	49.00	3.00	2,694,825.00	422,490.00	16.24	
			ACCION ESTRATEGICA AEL7.01: INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES OPERATIVA EN EL DEPARTAMENTO.				0.00	296,490.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,490.00	2,262,345.00	49.00	3.00	2,694,825.00	422,490.00	16.24	
1			ACCION 007/0118: GESTION ADMINISTRATIVA				0.00	296,490.00	127,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,490.00	2,262,345.00	49.00	3.00	2,694,825.00	422,490.00	16.24	
19.5	90.02	500197	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2,347,515.00	136,860.00	910,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,503.40	1,300,011.60	300,000.00	70,830.00	23.61	2,247,515.00	1,047,503.40	44.62
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.				2,347,515.00	136,860.00	910,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,503.40	1,300,011.60	300,000.00	70,830.00	23.61	2,247,515.00	1,047,503.40	44.62
19.5	90.02	500197	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				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	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.				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	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ACCION 007/0114: 000088 GESTION ADMINISTRATIVA	040: INFORME			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	12.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.02	500197		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				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
			OBJETIVO ESTRATEGICO OEL2: MEJORAR LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO.				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



SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS CEPLAN (ENERO - MARZO) 2026

C.C	C.P	A.P	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	F.F.	G.G.	PM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJECUCION	SALDO	PROG.FISIC A	EJEC. FISICA	% FISICA	PROG.FINAN C	EJEC.FINAN C.	% FINAN CIERO.
90.02	500786	5	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO		D.Y.T	2.6	3,893,624.00	0.00	14,394.00	866,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,954.94	2,992,669.06			#/DNI/VI	3,893,624.00	866,790.94	22.56

RESUMEN:
22 ACTIVIDADES PRESUPUESTALES
188 ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES

PRESUPUESTO OTORGADO AL PROGRAMA 9002 APNOR

G.G.	R.O	R.D.R	CANON	FONCOR	D.Y.T.	TOTAL PRESUP.	EJECUCION TODA PARTE ENERO - MARZO	SALDO PRES. ENERO - MARZO	%
2.1	35,747,424.00	0	0	0.00	0	35,747,424.00			
2.3	7,477,491.00	1,993,221.00	0.00	1,894,755.00	13,515,791.00	23,971,226.00			
2.2	0.00	0	0	0	0	0.00			
2.5	0.00	0	0	0	0	0.00			
2.6	42,224,925.00	96,500.00	0.00	0.00	83,000.00	156,500.00			
							16,052,156.00	42,625,026.00	26.31



PRESUPUESTO ASIGNADO Vs. COMPROMISO - PERIODO DE ENERO - MARZO 2026
PROGRAMAS PRESUPUESTALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	G.G.	002 SALUD MATERNO NEONATAL	016 TBC VIH SIDA	017 ENF. METAXENICAS	018 ENF. NO TRANSMISIBLES	024 PREV. Y CONTROL CANCER	068 ATENC. EME RGENCIAS Y DESASTRES	104 REDUC. LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	0129 PERSONA CON DISCAPACIDAD AD	0131 SALUD MENTAL	01001 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	9001 ACCIONES CENTRALES	9002 APNP	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO POR G.G.	TOTAL PRESUPUESTO POR F.F.	TOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y OPERATIVA	%
R.O	2.1	6,861,580.00	1,028,726.00	17,604.00	2,352,779.00	1,399,980.00	0.00	7,856,732.00	95,268.00	353,736.00	2,341,520.00	17,095,799.00	35,747,434.00	75,151,158.00			
	2.3	518,500.00	43,304.00	28,000.00	281,696.00	56,984.00	135,460.00	185,012.00	217,000.00	76,555.00	246,403.00	1,116,826.00	7,477,491.00	10,383,241.00			
	2.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00			
	2.4	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	220,451.00	0.00	220,451.00			
	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	85,826,850.00		
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	1,239,023.00	277,696.00	789,306.00	99,463.00	2,157,812.00	0.00	326,604.00	0.00	0.00	173,376.00	0.00	13,515,761.00	18,579,047.00			
	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			
R.D.R.	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	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	18,668,647.00			
	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	999,179.00	1,093,221.00	2,092,400.00			
	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	58,744.00			
CANON	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	2,247,644.00			
	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	16,277.00	0.00	16,277.00			
	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	16,277.00		
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	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			
	2.5	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			
	2.1	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			
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO		8,619,109.00	1,349,726.00	834,910.00	2,733,938.00	3,641,386.00	135,460.00	8,368,348.00	312,268.00	430,291.00	2,761,299.00	19,714,624.00	59,878,162.00	108,779,521.00	108,779,521.00		25.80
EJEC.COMPROMISO		2,347,976.96	227,663.94	25,992.00	581,557.01	720,260.13	26,691.83	2,899,657.98	86,366.57	68,356.57	675,188.81	4,355,655.37	16,053,136.00	28,068,503.45			
SALDO PRESUPUESTAL		6,271,132.04	1,122,062.06	808,918.00	2,152,380.99	2,921,125.87	108,768.17	5,468,690.02	225,901.43	361,934.45	2,086,110.19	15,358,968.63	43,825,026.00	80,711,017.55			
PORCENTAJE		27.24%	16.87%	3.11%	21.27%	19.78%	19.70%	34.65%	27.66%	15.89%	24.45%	22.09%	26.81%				
ACTIVIDADES PRESUPUESTALES		14	17	2	16	24	8	9	7	9	10	4	22			142	
ACTIVIDADES OPERATIVAS INSTITUCIONALES		77	39	33	42	24	8	10	29	14	31	69	188			564	

GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO

Bach. JULIO FERNANDO DELGADO CHAPIAMIA
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento
ESTRATEGICO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD LORETO
Hospital Regional de Loreto
"Felipe Ampla Iglesias"

Lic. Adm. Blanca Estela Espinoza Pineda
Jefe de Oficina de Planeamiento y Organizaci-
ON
CEAD. N° 1943

ANEXO N°02

**REPORTE EJECUCIÓN FINANCIERA SIAF
DEVENGADO Vs MARCO PRESUPUESTAL**

I TRIMESTRE 2026

(ENERO-MARZO)

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE FEBRERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	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 PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE: 30.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	112,191	7,409.71	6,609.71	13,006.41										27,025.83	85,165.17	24.09
GASTOS CORRIENTES																
2.1	107,891	7,409.71	6,609.71	8,511.61										22,531.03	85,159.97	20.92
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	4,500		4,698.00											4,494.80	5.20	99.88
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0001	112,191	7,409.71	6,609.71	13,006.41										27,025.83	85,165.17	24.09
0002 0002 3033172 5000037 BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA; GESTANTE CONTROLADA: 400.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	117,090		7,850.00	3,703.40										11,553.40	105,536.60	9.87
GASTOS CORRIENTES																
2.1	90,090													0.00	90,090.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	27,000		7,850.00	3,703.40										11,553.40	15,446.60	42.79
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0002	117,090		7,850.00	3,703.40										11,553.40	105,536.60	9.87
0003 0002 3033291 5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033291 POBLACION ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR; PAREJA PROTEGIDA: 1,274.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	164,330	9,473.54	16,686.29	11,421.61										37,581.44	126,748.56	22.87
GASTOS CORRIENTES																
2.1	144,330	9,473.54	9,459.29	9,431.61										28,364.44	115,965.56	19.65
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	20,000		7,227.00	1,990.00										9,217.00	10,783.00	46.08
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0003	164,330	9,473.54	16,686.29	11,421.61										37,581.44	126,748.56	22.87
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 ACCDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA; PERSONA ATENDIDA: 3,700.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	93,590	5,228.38	4,059.02	4,976.94										14,284.34	79,305.66	15.24
GASTOS CORRIENTES																
2.1	90,090	5,228.38	4,059.02	2,836.94										12,124.34	77,965.66	13.46
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	3,500		2,140.00											2,140.00	1,360.00	61.14
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0004	93,590	5,228.38	4,059.02	4,976.94										14,284.34	79,305.66	15.24
0005 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 2,801.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	154,389	4,278.38	3,651.67	52,722.54										60,652.79	93,736.21	39.29
GASTOS CORRIENTES																
2.1	48,889	4,278.38	3,651.67	2,636.94										10,767.19	38,121.81	22.02
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	105,500		48,889.60											49,885.60	55,614.40	47.28
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0005	154,389	4,278.38	3,651.67	52,722.54										60,652.79	93,736.21	39.29
0006 0002 3033295 5000045 BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL 20 044 0096																
Meta: 00001 - 0033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL: 1,800.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5	1,064,625	82,767.18	86,868.64	100,554.79										269,190.61	795,434.39	25.29
GASTOS CORRIENTES																
2.1	1,048,625	82,767.18	86,868.64	88,311.79										256,947.61	791,677.39	24.50
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.3	16,000		12,243.00											12,243.00	3,757.00	76.52
BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0006	1,064,625	82,767.18	86,868.64	100,554.79										269,190.61	795,434.39	25.29



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

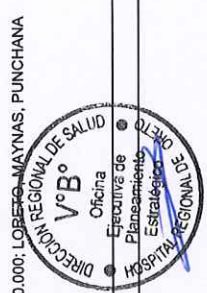
RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRG PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0007 0002 3033296 5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO; PARTO COMPLICADO; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	660,971	20,243.25	18,029.03	17,612.41										55,884.69	635,086.31	8.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	624,971	20,243.25	18,029.03	17,612.41										55,884.69	569,086.31	8.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	66,000													0.00	66,000.00	0.00
TOTAL META 0007	660,971	20,243.25	18,029.03	17,612.41										55,884.69	635,086.31	8.09
0008 0002 3033297 5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO; CESAREA; 1,500,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	923,260	62,033.76	71,258.63	63,180.13										196,472.52	726,787.48	21.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	875,260	62,033.76	71,258.63	63,180.13										196,472.52	678,787.48	22.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	48,000													0.00	48,000.00	0.00
TOTAL META 0008	923,260	62,033.76	71,258.63	63,180.13										196,472.52	726,787.48	21.28
0009 0002 3033298 5000048 ATENDER EL PUERPERIO 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033298 ATENCION DEL PUERPERIO; PUERPERA ATENDIDA; 100,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	143,440	12,063.04	13,951.05	12,749.31										38,763.40	104,676.60	27.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123,440	12,063.04	13,951.05	12,749.31										38,763.40	84,676.60	31.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000													0.00	20,000.00	0.00
TOTAL META 0009	143,440	12,063.04	13,951.05	12,749.31										38,763.40	104,676.60	27.02
0010 0002 3033299 5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO; 80,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	573,370	52,167.45	57,908.92	55,304.34										165,380.71	407,989.29	28.84
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	516,870	52,167.45	57,908.92	48,308.02										158,384.39	358,485.61	30.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	56,500			6,996.32										6,996.32	49,503.68	12.38
TOTAL META 0010	573,370	52,167.45	57,908.92	55,304.34										165,380.71	407,989.29	28.84
0011 0002 3033300 5000050 ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS; CASO TRATADO; 60,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	435,264	17,361.80	15,456.55	18,183.89										51,002.24	384,261.76	11.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	419,264	17,361.80	15,456.55	14,783.89										47,802.24	370,461.76	11.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,000			3,400.00										3,400.00	13,800.00	20.00
TOTAL META 0011	435,264	17,361.80	15,456.55	18,183.89										51,002.24	384,261.76	11.72
0012 0002 3033305 5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL; RECIEN NACIDO ATENDIDO; 3,350,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	102,164			6,004.00										6,004.00	96,160.00	5.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,500			6,004.00										6,004.00	18,496.00	24.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	102,164													6,004.00	96,160.00	5.88
TOTAL META 0012	102,164			6,004.00										6,004.00	96,160.00	5.88



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR 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: 420.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		1,351,958	106,727.49	102,667.33	97,436.86									306,831.68	1,045,126.32	22.70
5 GASTOS CORRIENTES		1,351,958	106,727.49	102,667.33	97,436.86									306,831.68	1,045,126.32	22.39
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,311,958	106,727.49	102,667.33	97,436.86									0.00	40,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		40,000														
TOTAL META 0013		1,351,958	106,727.49	102,667.33	97,436.86									306,831.68	1,045,126.32	22.70
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: 170.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		1,453,438	110,914.83	91,631.54	103,054.84									305,601.21	1,147,836.79	21.03
5 GASTOS CORRIENTES		1,453,438	110,914.83	91,631.54	103,054.84									305,601.21	1,147,836.79	21.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,383,438	110,914.83	91,631.54	96,154.84									6,900.00	63,000.00	9.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS		70,000			6,900.00											
TOTAL META 0014		1,453,438	110,914.83	91,631.54	103,054.84									305,601.21	1,147,836.79	21.03
0015 0016 3000612 5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS; PERSONA ATENDIDA: 2.700.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		10,580			1,455.00									1,455.00	9,125.00	13.75
5 GASTOS CORRIENTES		10,580			1,455.00									1,455.00	9,125.00	13.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS		10,580			1,455.00									1,455.00	9,125.00	13.75
TOTAL META 0015		10,580			1,455.00									1,455.00	9,125.00	13.75
0016 0016 3000614 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS; PERSONA DIAGNOSTICADA: 270.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		5,724			998.20									998.20	4,725.80	17.44
5 GASTOS CORRIENTES		5,724			998.20									998.20	4,725.80	17.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5,724			998.20									998.20	4,725.80	17.44
TOTAL META 0016		5,724			998.20									998.20	4,725.80	17.44
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: 90.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		98,799	6,559.71	6,159.71	6,230.84									18,550.26	80,848.74	18.99
5 GASTOS CORRIENTES		98,799	6,559.71	6,159.71	6,230.84									18,550.26	80,848.74	20.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		92,799	6,559.71	6,159.71	6,230.84									0.00	7,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,000														
TOTAL META 0017		98,799	6,559.71	6,159.71	6,230.84									18,550.26	80,848.74	18.99
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		15,729	10,642.50	13,337.51	15,837.55									39,817.56	117,811.44	25.31
5 GASTOS CORRIENTES		15,729	10,642.50	13,337.51	15,837.55									39,817.56	117,811.44	25.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		15,729	10,642.50	13,337.51	15,837.55									39,817.56	117,811.44	25.31
TOTAL META 0018		15,729	10,642.50	13,337.51	15,837.55									39,817.56	117,811.44	25.31
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		2,000												0.00	2,000.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES		2,000												0.00	2,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,000												0.00	2,000.00	0.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR 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													0,00	2,000,00	0,00
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: 1.030.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	750,930	48,306.37	45,201.84	48,162.40										141,670.61	609,259.39	18.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	742,930	48,306.37	45,201.84	48,569.40										137,157.61	605,772.39	18.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000			4,513.00										4,513.00	3,487.00	56.41
TOTAL META 0020	750,930	48,306.37	45,201.84	48,162.40										141,670.61	609,259.39	18.87
0021 0016 3043971 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIENTES NACIDOS EXPUESTOS; GESTANTE ATENDIDA: 46.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	42,268	3,467.06	3,067.06	3,138.19										9,672.31	32,595.69	22.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,268	3,467.06	3,067.06	3,138.19										9,672.31	25,595.69	27.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,000													0,00	7,000.00	0,00
TOTAL META 0021	42,268	3,467.06	3,067.06	3,138.19										9,672.31	32,595.69	22.88
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: 1.000; 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 0022	3,000													0,00	3,000,00	0,00
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: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	34,104			4,017.00										4,017.00	30,087.00	11.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17,504													0,00	17,504.00	0,00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,500			4,017.00										4,017.00	12,483.00	24.35
TOTAL META 0023	34,104			4,017.00										4,017.00	30,087.00	11.78
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: 800.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	11,500			225.00										225.00	11,275.00	1.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,500			225.00										225.00	11,275.00	1.96
TOTAL META 0024	11,500			225.00										225.00	11,275.00	1.96
0025 0018 3000011 5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS 20 044 0087 Meta: 00001 - 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS; PERSONA TAMIZADA: 500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	138,768	11,220.95	7,977.03	8,677.94										27,875.92	110,892.08	20.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	95,268	11,220.95	7,977.03	4,717.94										23,915.92	71,352.08	25.10
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,500			3,960.00										3,960.00	39,540.00	9.10
TOTAL META 0025	138,768	11,220.95	7,977.03	8,677.94										27,875.92	110,892.08	20.09



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRPY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn																
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: 25.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		5.500		2.646,00										2.646,00	2.654,00	48,11
5 GASTOS CORRIENTES		5.500		2.646,00										2.646,00	2.654,00	48,11
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5.500		2.646,00										2.646,00	2.654,00	48,11
TOTAL META 0026		5.500		2.646,00										2.646,00	2.654,00	48,11
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: 120.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		139.996	6.959,71	7.630,52	7.251,42									21.841,65	117.824,35	15,94
5 GASTOS CORRIENTES		139.996	6.959,71	7.630,52	7.251,42									21.841,65	117.824,35	15,94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		134.196	6.959,71	7.630,52	7.251,42									21.841,65	112.324,35	16,28
2.3 BIENES Y SERVICIOS		5.500												0,00	5.500,00	0,00
TOTAL META 0027		139.996	6.959,71	7.630,52	7.251,42									21.841,65	117.824,35	15,94
0028 0018 3000014 5000112 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS; PERSONA TRATADA: 60.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		20.000		1.169,50										1.169,50	18.630,50	5,95
5 GASTOS CORRIENTES		20.000		1.169,50										1.169,50	18.630,50	5,95
2.3 BIENES Y SERVICIOS		20.000		1.169,50										1.169,50	18.630,50	5,95
TOTAL META 0028		20.000		1.169,50										1.169,50	18.630,50	5,95
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: 1.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		483.978	14.237,90	10.215,52	18.539,24									42.992,66	440.985,34	8,88
5 GASTOS CORRIENTES		483.978	14.237,90	10.215,52	18.539,24									42.992,66	440.985,34	8,88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		455.978	14.237,90	10.215,52	4.730,12									29.183,54	426.794,46	6,40
2.3 BIENES Y SERVICIOS		28.000		13.899,12										13.809,12	14.190,88	49,32
TOTAL META 0029		483.978	14.237,90	10.215,52	18.539,24									42.992,66	440.985,34	8,88
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: 2.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		1.177.603	106.465,46	106.186,97	111.075,82									323.728,25	853.874,75	27,49
5 GASTOS CORRIENTES		1.177.603	106.465,46	106.186,97	111.075,82									323.728,25	853.874,75	27,49
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1.118.857	106.465,46	106.186,97	109.075,82									320.728,25	798.128,75	28,67
2.3 BIENES Y SERVICIOS		58.746		3.000,00										3.000,00	55.746,00	5,11
TOTAL META 0030		1.177.603	106.465,46	106.186,97	111.075,82									323.728,25	853.874,75	27,49
0031 0018 3000681 5006276 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053295 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA; PERSONA TRATADA: 2.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		397.716	28.170,62	26.170,62	26.384,01									80.725,25	316.990,75	20,30
5 GASTOS CORRIENTES		397.716	28.170,62	26.170,62	26.384,01									80.725,25	316.990,75	20,30
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		374.216	28.170,62	26.170,62	26.384,01									80.725,25	293.490,75	21,57
2.3 BIENES Y SERVICIOS		23.500												0,00	23.500,00	0,00
TOTAL META 0031		397.716	28.170,62	26.170,62	26.384,01									80.725,25	316.990,75	20,30
0032 0018 3000682 5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA 20 044 0096 Meta: 00001 - 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA; PERSONA TRATADA: 140.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		189.294	11.926,36	7.664,84	8.726,58									28.317,78	160.976,22	14,96
5 GASTOS CORRIENTES		189.294	11.926,36	7.664,84	8.726,58									28.317,78	160.976,22	14,96



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIPRY ACTIAIOBR FN DVF GRPF		174,294	11,926.36	7,664.84	8,726.58									28,317.78	145,976.22	16.25
Cat Gto / Gm		15,000												0.00	15,000.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		199,294	11,926.36	7,664.84	8,726.58									28,317.78	160,976.22	14.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS																
TOTAL META 0032																
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: 650.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
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												0.00	5,500.00	0.00
0034 0018 3000813 5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215066 EVALUACION DE PERSONAS CON GLAUCOMA; PERSONA TAMIZADA: 90.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
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												0.00	12,000.00	0.00
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: 90.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		4,500												0.00	4,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,500												0.00	4,500.00	0.00
TOTAL META 0035		4,500												0.00	4,500.00	0.00
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: 50.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		59,950	10,000.00											10,000.00	49,950.00	16.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS		59,950	10,000.00											10,000.00	49,950.00	16.68
TOTAL META 0036		59,950	10,000.00											10,000.00	49,950.00	16.68
0037 0024 3000365 5006012 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA DIAGNOSTICADA: 90.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		12,984		1,260.00										1,260.00	11,724.00	9.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,984		1,260.00										1,260.00	11,724.00	9.70
TOTAL META 0037		12,984		1,260.00										1,260.00	11,724.00	9.70
0038 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																
5 GASTOS CORRIENTES		111,066	18,728.38	19,173.88	19,173.88									57,076.14	53,929.86	51.42
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,066	18,728.38	19,173.88	19,173.88									57,076.14	53,929.86	51.42
TOTAL META 0038		111,066	18,728.38	19,173.88	19,173.88									57,076.14	53,929.86	51.42
0039 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	14,347.46	12,018.04	9,573.88									35,939.38	106,962.62	25.15



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

UBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PRG PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Cte / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	142,902	14,347.46	12,018.04	9,573.88										35,939.38	106,962.62	25.15
TOTAL META 0039	142,902	14,347.46	12,018.04	9,573.88										35,939.38	106,962.62	25.15
0040 0024 3000366 5006014 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 90.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	1,500													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 0040	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0041 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	513,030	37,456.76	37,997.76	38,347.76										113,802.28	399,227.72	22.18
5 GASTOS CORRIENTES	513,030	37,456.76	37,997.76	38,347.76										113,802.28	399,227.72	22.18
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	513,030	37,456.76	37,997.76	38,347.76										113,802.28	399,227.72	22.18
TOTAL META 0041	513,030	37,456.76	37,997.76	38,347.76										113,802.28	399,227.72	22.18
0042 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	10,000													0.00	10,000.00	0.00
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 0042	10,000													0.00	10,000.00	0.00
0043 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	411,030	18,728.38	19,173.88	18,573.88										56,476.14	354,553.86	13.74
5 GASTOS CORRIENTES	411,030	18,728.38	19,173.88	18,573.88										56,476.14	354,553.86	13.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411,030	18,728.38	19,173.88	18,573.88										56,476.14	354,553.86	13.74
TOTAL META 0043	411,030	18,728.38	19,173.88	18,573.88										56,476.14	354,553.86	13.74
0044 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	2,500													0.00	2,500.00	0.00
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 0044	2,500													0.00	2,500.00	0.00
0045 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	6,500													0.00	6,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	6,500													0.00	6,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,500													0.00	6,500.00	0.00
TOTAL META 0045	6,500													0.00	6,500.00	0.00
0046 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	1,500													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



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

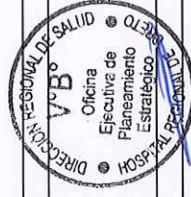
RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIPRY ACTIA/OSBR FN DVF GRPF Cat Cto / Gn														0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0046	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0047 0024 3000368 5006018 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA 20 044 0097 Meta: 00002 - 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL		111,006	9,586.19	9,587.19	9,586.94									28,538.32	82,467.68	25.71
5 GASTOS CORRIENTES		111,006	9,586.19	9,587.19	9,586.94									28,538.32	82,467.68	25.71
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,006	9,586.19	9,587.19	9,586.94									28,538.32	82,467.68	25.71
TOTAL META 0047	111,006	9,586.19	9,587.19	9,586.94										28,538.32	82,467.68	25.71
0048 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												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 0048	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0049 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		1,500												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 0049	1,500													0.00	1,500.00	0.00
0050 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		1,500												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 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		1,500												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 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		3,000												0.00	3,000.00	0.00
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 0052	3,000													0.00	3,000.00	0.00
0053 0024 3000372 5006026 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA; PERSONA DIAGNOSTICADA: 1.000; LORETO, LORETO, MULTIDISTRITAL		111,006	14,128.38	14,574.13	14,574.13									43,276.39	67,729.61	38.99
5 GASTOS CORRIENTES		111,006	14,128.38	14,574.13	14,574.13									43,276.39	67,729.61	38.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		111,006	14,128.38	14,574.13	14,574.13									43,276.39	67,729.61	38.99
TOTAL META 0053	111,006	14,128.38	14,574.13	14,574.13										43,276.39	67,729.61	38.99



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0054 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				3,000										815.00	2,185.00	27.17
5 GASTOS CORRIENTES				3,000										815.00	2,185.00	27.17
2.3 BIENES Y SERVICIOS				3,000										815.00	2,185.00	27.17
TOTAL META 0054				3,000										815.00	2,185.00	27.17
0055 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														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES														0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0055														0.00	1,500.00	0.00
0056 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: 1,500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	3,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES														0.00	3,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00	3,500.00	0.00
TOTAL META 0056														0.00	3,500.00	0.00
0057 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														0.00	1,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES														0.00	1,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00	1,500.00	0.00
TOTAL META 0057														0.00	1,500.00	0.00
0058 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: 1,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA														0.00	3,500.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES														0.00	3,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00	3,500.00	0.00
TOTAL META 0058														0.00	3,500.00	0.00
0059 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														994.41	1,005.59	49.72
5 GASTOS CORRIENTES														994.41	1,005.59	49.72
2.3 BIENES Y SERVICIOS														994.41	1,005.59	49.72
TOTAL META 0059														994.41	1,005.59	49.72
0060 0068 3000734 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 20 016 0036 Meta: 00001 - 01160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA; REPORTE: 8.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL														3,999.92	0.08	100.00
5 GASTOS CORRIENTES														3,999.92	0.08	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														3,999.92	0.08	100.00
TOTAL META 0060														3,999.92	0.08	100.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0061 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036 Meza: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	31,000			6,497.50										6,497.50	24,502.50	20.96
5 GASTOS CORRIENTES	31,000			6,497.50										6,497.50	24,502.50	20.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,000			6,497.50										6,497.50	24,502.50	20.96
TOTAL META 0061	31,000			6,497.50										6,497.50	24,502.50	20.96
0062 0068 3000734 50055610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036 Meza: 00001 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; INFRAESTRUCTURA MOVIL: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	13,460			1,499.00										1,499.00	11,961.00	11.14
5 GASTOS CORRIENTES	13,460			1,499.00										1,499.00	11,961.00	11.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,460			1,499.00										1,499.00	11,961.00	11.14
TOTAL META 0062	13,460			1,499.00										1,499.00	11,961.00	11.14
0063 0068 3000734 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 20 016 0036 Meza: 00001 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES; REPORTE: 12.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	59,500			9,000.00										13,500.00	46,000.00	22.69
5 GASTOS CORRIENTES	59,500			9,000.00										13,500.00	46,000.00	22.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	59,500			9,000.00										13,500.00	46,000.00	22.69
TOTAL META 0063	59,500			9,000.00										13,500.00	46,000.00	22.69
0064 0068 3000738 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 20 016 0035 Meza: 00001 - 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PERSONA: 250.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL	5,900			201.00										201.00	5,299.00	3.65
5 GASTOS CORRIENTES	5,900			201.00										201.00	5,299.00	3.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,900			201.00										201.00	5,299.00	3.65
TOTAL META 0064	5,900			201.00										201.00	5,299.00	3.65
0065 0068 3000740 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 016 0035 Meza: 00001 - 0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS; INTERVENCIÓN: 4.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	20,000													0.00	20,000.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	20,000													0.00	20,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000													0.00	20,000.00	0.00
TOTAL META 0065	20,000													0.00	20,000.00	0.00
0066 0104 3000001 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS 20 043 0093 Meza: 00001 - 0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS; NORMA: 2.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	2,000													0.00	2,000.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	2,000													0.00	2,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000													0.00	2,000.00	0.00
TOTAL META 0066	2,000													0.00	2,000.00	0.00
0067 0104 3000001 5005139 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION 20 004 0005 Meza: 00001 - 0136008 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION; PERSONA: 100.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	5,900			998.00										998.00	4,502.00	18.15
5 GASTOS CORRIENTES	5,900			998.00										998.00	4,502.00	18.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,900			998.00										998.00	4,502.00	18.15
TOTAL META 0067	5,900			998.00										998.00	4,502.00	18.15



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRFF Cat Cto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0068 0104 3000686 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	48,805													0.00	48,805.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46,305													0.00	46,305.00	0.00
2.1	3,500													0.00	3,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0068	48,805													0.00	48,805.00	0.00
0069 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: 36.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,733,818	143,505.52	161,543.90	169,972.74										475,022.16	1,258,795.84	27.40
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,881,818	143,505.52	161,543.90	169,972.74										475,022.16	1,206,795.84	28.24
2.1	52,000													0.00	52,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0069	1,733,818	143,505.52	161,543.90	169,972.74										475,022.16	1,258,795.84	27.40
0070 0104 3000686 5005901 ATENCION DE TRIAJE 20 044 0098 Meta: 00001 - 0186297 ATENCION DE TRIAJE; ATENCION: 43.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	861,016	49,004.08	47,588.35	48,478.66										145,071.09	715,944.91	16.85
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	851,016	49,004.08	47,588.35	48,478.66										145,071.09	705,944.91	17.05
2.1	10,000													0.00	10,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0070	861,016	49,004.08	47,588.35	48,478.66										145,071.09	715,944.91	16.85
0071 0104 3000686 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA 20 044 0097 Meta: 00001 - 0186299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA; ATENCION: 6.500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	961,210	87,414.10	98,575.89	98,829.32										284,819.41	676,390.59	29.63
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	942,710	87,414.10	98,575.89	98,829.32										284,819.41	657,890.59	30.21
2.1	18,500													0.00	18,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0071	961,210	87,414.10	98,575.89	98,829.32										284,819.41	676,390.59	29.63
0072 0104 3000686 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 550.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	716,071	123,158.45	126,460.73	119,867.60										375,466.78	340,604.22	52.44
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	674,571	123,158.45	126,460.73	119,867.60										375,466.78	299,094.22	55.66
2.1	41,500													0.00	41,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0072	716,071	123,158.45	126,460.73	119,867.60										375,466.78	340,604.22	52.44
0073 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																
5 GASTOS CORRIENTES	3,697,324	455,646.55	449,193.45	487,536.84										1,392,379.84	2,304,944.16	37.66
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,660,312	455,646.55	449,193.45	487,536.84										1,392,379.84	2,267,932.16	38.04
2.1	37,012													0.00	37,012.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS														0.00		0.00
TOTAL META 0073	3,697,324	455,646.55	449,193.45	487,536.84										1,392,379.84	2,304,944.16	37.66



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0074 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		15,000												0,00	15,000,00	0,00
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		15,000												0,00	15,000,00	0,00
TOTAL META 0074																
15,000																
0075 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		3,000												0,00	3,000,00	0,00
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		3,000												0,00	3,000,00	0,00
TOTAL META 0075																
3,000																
0076 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: 9,126.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		119,000	18,750,00	25,321,00										44,071,00	74,929,00	37,03
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		119,000	18,750,00	25,321,00										44,071,00	74,929,00	37,03
TOTAL META 0076																
119,000																
0077 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: 500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		168,788	2,614,19	14,722,08	14,250,00									31,586,27	138,181,73	18,61
GASTOS CORRIENTES																
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES																
2.1		95,268	2,614,19	1,222,08										3,836,27	91,431,73	4,03
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		74,500	13,500,00	14,250,00										27,750,00	46,750,00	37,25
TOTAL META 0077																
168,788																
0078 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: 1,400.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		16,500		10,837,30										10,837,30	6,462,70	60,83
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		16,500		10,837,30										10,837,30	6,462,70	60,83
TOTAL META 0078																
16,500																
0079 0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD; PERSONA ATENDIDA: 135.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		2,500												0,00	2,500,00	0,00
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		2,500												0,00	2,500,00	0,00
TOTAL META 0079																
2,500																
0080 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		1,500		672,00										672,00	828,00	44,80
GASTOS CORRIENTES																
BIENES Y SERVICIOS																
2.3		1,500		672,00										672,00	828,00	44,80
TOTAL META 0080																
1,500																



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRPY ACT/AOBR FN DVF GRFF Cat Cte / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0081 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		2.500		1.270,50										1.270,50	1.229,50	50,82
		2.500		1.270,50										1.270,50	1.229,50	50,82
TOTAL META 0081		2.500		1.270,50										1.270,50	1.229,50	50,82
0082 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		17.004	11.904,00		2.160,00									14.064,00	2.940,00	82,71
2.1		12.504	11.904,00											11.904,00	600,00	95,20
2.3		4.500		2.160,00										2.160,00	2.340,00	48,00
TOTAL META 0082		17.004	11.904,00	2.160,00										14.064,00	2.940,00	82,71
0083 0131 3000700 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; PERSONA TRATADA: 650.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		9.000												0,00	9.000,00	0,00
2.3		9.000												0,00	9.000,00	0,00
TOTAL META 0083		9.000												0,00	9.000,00	0,00
0084 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: 25.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5		188.650	11.870,95	10.241,89	8.484,88									30.597,72	158.052,28	16,22
2.1		150.150	11.870,95	10.241,89	8.204,88									30.317,72	119.832,28	20,19
2.3		38.500		280,00										280,00	38.220,00	0,73
TOTAL META 0084		188.650	11.870,95	10.241,89	8.484,88									30.597,72	158.052,28	16,22
0085 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		15.680	1.664,19	814,53										2.479,12	13.200,88	15,81
2.1		13.680	1.664,19	814,53										2.479,12	11.200,88	18,12
2.3		2.000												0,00	2.000,00	0,00
TOTAL META 0085		15.680	1.664,19	814,53										2.479,12	13.200,88	15,81
0086 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		190.902	7.156,76	6.801,84	5.986,51									19.945,51	170.956,49	10,45
2.1		177.402	7.156,76	6.801,84	5.986,51									19.945,51	157.456,49	11,24
2.3		13.500												0,00	13.500,00	0,00
TOTAL META 0086		190.902	7.156,76	6.801,84	5.986,51									19.945,51	170.956,49	10,45
0087 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		6.555												0,00	6.555,00	0,00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Cto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		6,555												0.00	6,555.00	0.00
TOTAL META 0087		6,555												0.00	6,555.00	0.00
0088 1001 3000876 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033311 ATENCION IRA: CASO TRATADO: 1,100,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		663,976	52,840.38	62,766.00	71,310.92									186,917.30	477,058.70	28.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		628,476	52,840.38	62,766.00	69,314.72									184,921.10	443,554.90	29.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS		35,500		1,996.20										1,996.20	33,503.80	5.62
TOTAL META 0088		663,976	52,840.38	62,766.00	71,310.92									186,917.30	477,058.70	28.15
0089 1001 3000876 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033312 ATENCION EDA: CASO TRATADO: 369,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		76,227	3,592.43	3,733.37	41,290.51									49,696.31	27,620.69	63.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		37,227	3,592.43	3,733.37	3,885.51									11,121.31	26,105.69	29.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS		39,000		37,485.00										37,485.00	1,515.00	96.12
TOTAL META 0089		76,227	3,592.43	3,733.37	41,290.51									49,696.31	27,620.69	63.77
0090 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: 125,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		652,472	50,882.44	57,642.25	58,444.45									186,989.14	465,492.86	25.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		615,972	50,882.44	57,642.25	55,944.45									184,463.14	451,509.86	26.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS		36,500		2,500.00										2,500.00	34,000.00	6.85
TOTAL META 0090		652,472	50,882.44	57,642.25	58,444.45									186,989.14	485,592.86	25.59
0091 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: 198,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		22,500		540.00										540.00	21,960.00	2.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,500		540.00										540.00	21,960.00	2.40
TOTAL META 0091		22,500		540.00										540.00	21,960.00	2.40
0092 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: 276,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		25,000		1,885.00										1,885.00	23,115.00	6.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS		25,000		1,885.00										1,885.00	23,115.00	6.74
TOTAL META 0092		25,000		1,885.00										1,885.00	23,115.00	6.74
0093 1001 3003254 5000017 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA; NIÑO PROTEGIDO: 600,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES		111,738	2,614.19	1,222.08	1,492.50									5,282.77	106,495.23	4.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		65,238	2,614.19	1,222.08										3,836.27	61,401.73	5.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS		46,500		46,500.00	1,492.50									1,492.50	45,007.50	3.21
TOTAL META 0093		111,738	2,614.19	1,222.08	1,492.50									5,282.77	106,495.23	4.77



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/AOBER FN DVF GRPF Cat Cto / Gn	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
0094 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: 350.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	378,026	25,331.95	23,480.90	34,688.37										83,501.22	294,524.78	22.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	358,526	25,331.95	23,480.90	23,353.37										72,166.22	286,359.78	20.13
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,500			11,335.00										11,335.00	8,165.00	58.13
TOTAL META 0094	378,026	25,331.95	23,480.90	34,688.37										83,501.22	294,524.78	22.09
0095 1001 3033315 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES 20 044 0096 Meta: 00001 - 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES; CASO TRATADO: 550.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	565,167	48,408.87	51,266.79	50,886.23										150,561.89	415,605.11	26.59
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	552,264	48,408.87	51,266.79	50,886.23										150,561.89	401,702.11	27.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,903													0.00	13,903.00	0.00
TOTAL META 0095	565,167	48,408.87	51,266.79	50,886.23										150,561.89	415,605.11	26.59
0096 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: 55.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	91,817	10,185.50	10,125.05	10,767.63										31,079.18	60,737.82	33.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,817	10,185.50	10,125.05	10,767.63										31,079.18	52,737.82	37.08
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000													0.00	8,000.00	0.00
TOTAL META 0096	91,817	10,185.50	10,125.05	10,767.63										31,079.18	60,737.82	33.85
0097 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	334,972	33,536.77	29,876.32	31,296.28										94,709.37	240,262.63	28.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	328,959	33,536.77	29,876.32	31,296.28										94,709.37	234,249.63	28.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,013													0.00	6,013.00	0.00
TOTAL META 0097	334,972	33,536.77	29,876.32	31,296.28										94,709.37	240,262.63	28.27
0098 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	7,201,317	926,736.26	1,006,692.20	943,881.12										2,877,309.58	4,324,007.42	39.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,153,992	605,779.13	658,324.58	813,723.65										2,277,827.56	3,875,164.44	37.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,030,813	320,957.13	146,367.62	119,223.27										588,548.02	442,264.98	57.10
2.5 OTROS GASTOS	16,912		10,934.00											10,934.00	5,878.00	64.65
TOTAL META 0098	7,201,317	926,736.26	1,006,692.20	943,881.12										2,877,309.58	4,324,007.42	39.96
0099 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00002 - 0001166 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,057,151		4,731.00											4,731.00	1,052,420.00	0.45
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,057,151		4,731.00											4,731.00	1,052,420.00	0.45
TOTAL META 0099	1,057,151		4,731.00											4,731.00	1,052,420.00	0.45



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODI/PRY ACT/AOBR FN DVF GRFF Cat Gto / Gn																
0100 9001 39999999 50000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00003 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; CUOTA: 12.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		51,113	4,259.45	4,259.45										12,758.13	38,354.87	24.96
5 GASTOS CORRIENTES		51,113	4,259.45	4,259.45										12,758.13	38,354.87	24.96
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		51,113	4,259.45	4,259.45										12,758.13	38,354.87	24.96
TOTAL META 0100		51,113	4,259.45	4,259.45										12,758.13	38,354.87	24.96
0101 9001 39999999 50000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00004 - 0436670 IMPLEMENTACION DE NEGOCIACION COLECTIVA DESCENTRALIZADA; PLANILLA: 1.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL		203,539												0.00	203,539.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES		203,539												0.00	203,539.00	0.00
OTROS GASTOS		203,539												0.00	203,539.00	0.00
TOTAL META 0101		203,539												0.00	203,539.00	0.00
0102 9001 39999999 50000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00001 - 0000329 CAPACITACION AL PERSONAL; ACCION: 50.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		6,083,886	296,576.81	66,744.00	238,592.43									601,913.24	5,481,972.76	9.89
5 GASTOS CORRIENTES		6,083,886	296,576.81	66,744.00	238,592.43									601,913.24	5,481,972.76	9.89
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6,078,886	296,576.81	66,744.00	238,592.43									601,913.24	5,476,972.76	9.90
BIENES Y SERVICIOS		5,000												0.00	5,000.00	0.00
TOTAL META 0102		6,083,886	296,576.81	66,744.00	238,592.43									601,913.24	5,481,972.76	9.89
0103 9001 39999999 50000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00002 - 0001156 PAGO DE PLANILLAS; PLANILLA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		868,107	2,167.24	66,858.38	8,000.00									77,025.62	791,081.38	8.87
5 GASTOS CORRIENTES		868,107	2,167.24	66,858.38	8,000.00									77,025.62	791,081.38	8.87
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		868,107	2,167.24	66,858.38	8,000.00									77,025.62	791,081.38	8.87
TOTAL META 0103		868,107	2,167.24	66,858.38	8,000.00									77,025.62	791,081.38	8.87
0104 9001 39999999 50000005 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		1,297,582	101,288.42	123,098.07	93,170.10									317,467.59	980,114.41	24.47
5 GASTOS CORRIENTES		1,297,582	101,288.42	123,098.07	93,170.10									317,467.59	980,114.41	24.47
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,225,582	101,288.42	51,027.62	93,170.10									245,486.14	980,095.86	20.03
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		72,000		71,981.45										71,981.45	18.55	99.97
TOTAL META 0104		1,297,582	101,288.42	123,098.07	93,170.10									317,467.59	980,114.41	24.47
0105 9001 39999999 50000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00004 - 0368708 HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO EN EL SECTOR SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N° 30957, A NIVEL NACIONAL; PERSONA: 1.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		118,787	14,381.87	1,209.03	18,930.26									34,521.16	84,265.84	29.06
5 GASTOS CORRIENTES		118,787	14,381.87	1,209.03	18,930.26									34,521.16	84,265.84	29.06
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		118,787	14,381.87	1,209.03	18,930.26									34,521.16	84,265.84	29.06
TOTAL META 0105		118,787	14,381.87	1,209.03	18,930.26									34,521.16	84,265.84	29.06
0106 9001 39999999 50000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 20 006 0011 Meta: 00005 - 0404401 HABILITACION DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MARCO DE LA LEY N° 31638, A NIVEL NACIONAL; PLANILLA: 44.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA		1,201,302	35,047.00	5,524.33										40,571.33	1,160,730.67	3.38
5 GASTOS CORRIENTES		1,201,302	35,047.00	5,524.33										40,571.33	1,160,730.67	3.38
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,201,302	35,047.00	5,524.33										40,571.33	1,160,730.67	3.38



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (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 PRODIRY ACT/IOBR FN DVF GRFF Cat Cto / En	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
TOTAL META 0106	1,201,302	35,047.00	5,524.33											40,571.33	1,160,730.67	3.38
0107 9001 39999999 50000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 20 006 0012 Meta: 00001 - 00000008 ACCION Y CONTROL; ACCION: 15.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	87,320	400.00	11,000.00	10,000.00										21,400.00	65,920.00	24.51
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,320	400.00												400.00	11,920.00	3.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	75,000		11,000.00	10,000.00										21,000.00	54,000.00	28.00
TOTAL META 0107	87,320	400.00	11,000.00	10,000.00										21,400.00	65,920.00	24.51
0108 9002 39999999 50003777 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	1,396,916	105,844.18	34,579.72	31,513.72										171,937.62	1,224,978.38	12.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	796,833	105,844.18	34,579.72	31,513.72										171,937.62	624,895.38	21.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	600,083													0.00	600,083.00	0.00
TOTAL META 0108	1,396,916	105,844.18	34,579.72	31,513.72										171,937.62	1,224,978.38	12.31
0109 9002 39999999 50007233 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	964,069	197,332.04	172,787.14	196,607.14										566,726.32	397,342.68	58.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	964,069	197,332.04	172,787.14	196,607.14										566,726.32	397,342.68	58.78
TOTAL META 0109	964,069	197,332.04	172,787.14	196,607.14										566,726.32	397,342.68	58.78
0110 9002 39999999 50011189 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	2,516,022	27,804.37	17,672.23	14,753.10										60,229.70	2,455,792.30	2.39
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,516,022	27,804.37	17,672.23	14,753.10										60,229.70	2,455,792.30	2.39
TOTAL META 0110	2,516,022	27,804.37	17,672.23	14,753.10										60,229.70	2,455,792.30	2.39
0111 9002 39999999 50011189 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	2,031													0.00	2,031.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,031													0.00	2,031.00	0.00
TOTAL META 0111	2,031													0.00	2,031.00	0.00
0112 9002 39999999 50011189 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	7,746,712	1,073,200.45	1,167,718.72	1,152,883.85										3,393,803.02	4,352,908.98	43.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,746,712	1,073,200.45	1,167,718.72	1,152,883.85										3,393,803.02	4,352,908.98	43.81
TOTAL META 0112	7,746,712	1,073,200.45	1,167,718.72	1,152,883.85										3,393,803.02	4,352,908.98	43.81
0113 9002 39999999 50011195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0097 Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCION: 3.285.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	4,872,203	261,482.24	375,460.80	377,052.43										1,013,995.47	3,858,207.53	20.81



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRPY ACTIAIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn																
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,805,590	110,940.74	184,600.80	188,400.83										483,942.37	2,321,647.63	17.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,066,613	150,541.50	190,860.00	188,851.60										530,053.10	1,536,559.90	25.65
TOTAL META 0113	4,872,203	261,482.24	375,460.80	377,252.43										1,013,995.47	3,858,207.53	20.81
0114 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	300,220	60,087.80	69,924.40	59,276.20										189,288.40	110,931.60	63.05
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,220	3,392.00	5,320.00	3,059.20										11,771.20	38,448.80	23.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,000	56,695.80	64,604.40	56,217.00										177,517.20	72,482.80	71.01
TOTAL META 0114	300,220	60,087.80	69,924.40	59,276.20										189,288.40	110,931.60	63.05
0115 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS; ATENCION: 56.000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	5,000													0.00	5,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000													0.00	5,000.00	0.00
TOTAL META 0115	5,000													0.00	5,000.00	0.00
0116 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	2,000													0.00	2,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,000													0.00	2,000.00	0.00
TOTAL META 0116	2,000													0.00	2,000.00	0.00
0117 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	4,792,323	348,638.92	328,814.24	315,718.49										993,171.65	3,799,151.35	20.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,778,838	348,638.92	328,814.24	315,718.49										993,171.65	3,795,666.35	20.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,485													0.00	3,485.00	0.00
TOTAL META 0117	4,792,323	348,638.92	328,814.24	315,718.49										993,171.65	3,799,151.35	20.77
0118 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	17,371,556	1,578,297.11	2,091,164.65	1,113,677.85										4,773,129.61	12,598,426.39	27.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,997,250	993,917.11	1,336,890.85	1,107,552.35										3,404,360.11	12,592,889.89	21.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,374,306	618,370.00	744,274.00	61,125.50										1,368,769.50	315,536.50	81.27
TOTAL META 0118	17,371,556	1,578,297.11	2,091,164.65	1,113,677.85										4,773,129.61	12,598,426.39	27.48
0119 9002 3999999 5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO 20 044 0097 Meta: 00001 - 0407255 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO; PLANTA DE OXIGENO: 5.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	418,137													174,500.00	243,637.00	41.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	418,137													174,500.00	243,637.00	41.73
TOTAL META 0119	418,137													174,500.00	243,637.00	41.73



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRPY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Cto / Gn																
0120 9002 39999999 50022268 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	1,365,969	98,592.53	101,511.67	140,050.12										340,154.32	1,025,814.68	24.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,365,969	98,592.53	101,511.67	140,050.12										340,154.32	1,025,814.68	24.90
TOTAL META 0120	1,365,969	98,592.53	101,511.67	140,050.12										340,154.32	1,025,814.68	24.90
0121 9002 39999999 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	1,481,767													0.00	1,481,767.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,481,767													0.00	1,481,767.00	0.00
TOTAL META 0121	1,481,767													0.00	1,481,767.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	85,826,850	7,110,831.01	7,670,711.56	7,147,777.36										21,929,319.93	63,897,530.07	25.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
0098 9001 39999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00001 - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,057,923	19,735.92	36,104.42	82,610.01										140,450.35	917,472.65	13.28
2.3 BIENES Y SERVICIOS	999,179	15,000.00	33,368.50	65,654.09										114,222.59	884,956.41	11.43
2.5 OTROS GASTOS	58,744	4,735.92	4,735.92	16,755.92										26,227.76	32,516.24	4.85
TOTAL META 0098	1,057,923	19,735.92	36,104.42	82,610.01										140,450.35	917,472.65	13.28
0109 9002 39999999 5000723 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION 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	13,909													0.00	13,909.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,909													0.00	13,909.00	0.00
TOTAL META 0109	13,909													0.00	13,909.00	0.00
0113 9002 39999999 5001195 SERVICIOS GENERALES 20 044 0087 Meta: 00001 - 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS; ACCION: 3,285,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	13,500													0.00	13,500.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,500													0.00	13,500.00	0.00
TOTAL META 0113	13,500													0.00	13,500.00	0.00
0118 9002 39999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 50,000,000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	371,723													17,706.00	354,017.00	4.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	371,723													17,706.00	354,017.00	4.76
TOTAL META 0118	371,723													17,706.00	354,017.00	4.76
0120 9002 39999999 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	535,251	27,100.00	16,633.00	19,750.00										63,523.00	471,726.00	11.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	535,251	27,100.00	16,633.00	19,750.00										63,523.00	471,726.00	11.87
TOTAL META 0120	535,251	27,100.00	16,633.00	19,750.00										63,523.00	471,726.00	11.87



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRY ACTIAOBR FN DVF GRFF																
Cat Cto / Gn																
2.3 BIENES Y SERVICIOS	535,251	27,100.00	16,633.00	19,790.00										63,523.00	471,728.00	11.87
TOTAL META 0120	535,251	27,100.00	16,633.00	19,790.00										63,523.00	471,728.00	11.87
0131 9002 3999999 5002268 SERVICIO DE DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098																
Meta: 00002 - 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS; RECETA: 180,000.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	158,838													0.00	158,838.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	158,838													0.00	158,838.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	96,500													0.00	96,500.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96,500													0.00	96,500.00	0.00
TOTAL META 0131	255,338													0.00	255,338.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,247,644	46,835.92	72,463.42	102,400.01										221,679.35	2,025,964.65	9.86
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
0005 0002 3033294 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS; PERSONA ATENDIDA: 1,030.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,239,029													801,768.10	437,260.90	64.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,239,029													801,768.10	437,260.90	64.71
TOTAL META 0005	1,239,029													801,768.10	437,260.90	64.71
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: 1,030.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	277,696													15,000.00	262,696.00	5.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	277,696													15,000.00	262,696.00	5.40
TOTAL META 0020	277,696													15,000.00	262,696.00	5.40
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: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	768,306													21,750.00	767,556.00	2.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	768,306													21,750.00	767,556.00	2.76
TOTAL META 0023	768,306													21,750.00	767,556.00	2.76
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: 2,500.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	98,463													42,260.00	57,203.00	42.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS	98,463													42,260.00	57,203.00	42.49
TOTAL META 0030	98,463													42,260.00	57,203.00	42.49
0039 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	104,491													29,250.00	75,241.00	27.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	104,491													29,250.00	75,241.00	27.99
TOTAL META 0039	104,491													29,250.00	75,241.00	27.99



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRPY ACT/IOBER FN DVF GRPF Cat Cte / Gn																
0072 0104 30006886 5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS 20 044 0097																
Meja: 00001 - 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ATENCION: 550.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	326.604			225.880.70										225.880.70	100,723.30	68.16
2.3 BIENES Y SERVICIOS	326.604			225.880.70										225.880.70	100,723.30	68.16
TOTAL META 0072	326.604			225.880.70										225.880.70	100,723.30	68.16
0090 1001 3000877 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 20 044 0097																
Meja: 00001 - 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES; CASO TRATADO: 125.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	173.376			149.284.00										149.284.00	750,303.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	173.376			149.284.00										149.284.00	750,303.00	0.00
TOTAL META 0090	173.376			149.284.00										149.284.00	750,303.00	0.00
0122 9002 3999999 5006441 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS 20 044 0097																
Meja: 00001 - 0000298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA; PERSONA ATENDIDA: 40.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	943.587			44.000.00	149.284.00									193,284.00	750,303.00	20.48
2.3 BIENES Y SERVICIOS	943.587			44.000.00	149,284.00									193,284.00	750,303.00	20.48
TOTAL META 0122	943.587			44.000.00	149,284.00									193,284.00	750,303.00	20.48
0123 9002 3999999 5000850 GESTION OPERATIVA 20 006 0008																
Meja: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; INFORME: 40.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	2,684,825			295,460.00	127,020.00									422,480.00	2,262,345.00	15.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,684,825			295,460.00	127,020.00									422,480.00	2,262,345.00	15.74
TOTAL META 0123	2,684,825			295,460.00	127,020.00									422,480.00	2,262,345.00	15.74
0125 9002 3999999 5001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 20 044 0097																
Meja: 00002 - 0039201 ATENCION EN EMERGENCIA Y URGENCIAS; ATENCION: 40.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,962,775			165,493.15										165,493.15	1,797,281.85	8.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,962,775			165,493.15										165,493.15	1,797,281.85	8.43
TOTAL META 0125	1,962,775			165,493.15										165,493.15	1,797,281.85	8.43
0126 9002 3999999 5001867 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20 044 0098																
Meja: 00001 - 0032221 PROVEER DE MEDICAMENTOS A LA POBLACION; INFORME: 7.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	2,347,515			136,680.00	910,623.40									1,047,503.40	1,300,011.60	44.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,347,515			136,680.00	910,623.40									1,047,503.40	1,300,011.60	44.62
TOTAL META 0126	2,347,515			136,680.00	910,623.40									1,047,503.40	1,300,011.60	44.62
0127 9002 3999999 5001585 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 20 044 0097																
Meja: 00001 - 0031977 AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL; ATENCION: 800.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	1,311,943			296,213.20	563,612.20									859,825.40	452,117.60	65.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,311,943			296,213.20	563,612.20									859,825.40	452,117.60	65.54
TOTAL META 0127	1,311,943			296,213.20	563,612.20									859,825.40	452,117.60	65.54



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIRPY ACT/IOBR FN DVF GRPF Cat Cto / Gm																
0128 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 60.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	2,041,537			353,826.48										353,826.48	1,687,710.52	17.33
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,041,537			353,826.48										353,826.48	1,687,710.52	17.33
6 GASTOS DE CAPITAL	26,600													0.00	26,600.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26,600													0.00	26,600.00	0.00
TOTAL META 0128	2,068,137			353,826.48										353,826.48	1,714,310.52	17.11
0129 9002 3999999 5000510 ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 24.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	491,854													0.00	491,854.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	491,854													0.00	491,854.00	0.00
TOTAL META 0129	491,854													0.00	491,854.00	0.00
0130 9002 3999999 5006372 HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097																
Meta: 00001 - 0033051 ATENCION INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 60.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA																
5 GASTOS CORRIENTES	3,762,608		14,264.00	861,290.94										875,554.94	2,887,053.06	23.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,762,608		14,264.00	861,290.94										875,554.94	2,887,053.06	23.27
6 GASTOS DE CAPITAL	63,000			4,500.00										4,500.00	58,500.00	7.14
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,000			4,500.00										4,500.00	58,500.00	7.14
TOTAL META 0130	3,825,608		14,264.00	865,790.94										880,054.94	2,945,553.06	23.00
0133 9002 3999999 5006441 TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0000288 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA; PERSONA ATENDIDA: 40.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	2,738													0.00	2,738.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,738													0.00	2,738.00	0.00
TOTAL META 0133	2,738													0.00	2,738.00	0.00
0134 0024 3000365 5006013 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO 20 044 0097																
Meta: 00003 - 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO; PERSONA TRATADA: 60.000; LORETO, MAYNAS, IQUITOS																
5 GASTOS CORRIENTES	11,784													0.00	11,784.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,784													0.00	11,784.00	0.00
TOTAL META 0134	11,784													0.00	11,784.00	0.00
0135 9002 3999999 5006372 HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL 20 044 0097																
Meta: 00002 - 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD; ATENCION: 60.000; LORETO, MAYNAS, MULTIDISTRITAL																
5 GASTOS CORRIENTES	7,916													0.00	7,916.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,916													0.00	7,916.00	0.00
TOTAL META 0135	7,916													0.00	7,916.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	18,668,847		1,086,727.20	3,571,648.97										5,058,376.17	13,610,270.83	27.10



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
 DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
 DEL MES DE ENERO A MARZO
 (EN SOLES)**

**PLIEGO: 453. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
 UNIDAD EJECUTORA: 403 - REGION LORETO- HOSPITAL REGIONAL DE LORETO (000874)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADO	SALDO	%
SEC.FUNC PRG PRODIPRY ACT/ABR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn																
0098 9001 39999999 50000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00001 - 00000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	135,348			132,798.00										132,798.00	2,550.00	98.12
5 GASTOS CORRIENTES	135,348			132,798.00										132,798.00	2,550.00	98.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	135,348			132,798.00										132,798.00	2,550.00	98.12
TOTAL META 0098	135,348			132,798.00										132,798.00	2,550.00	98.12
0118 9002 39999999 5001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION 20 044 0097 Meta: 00001 - 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION; DIA-CAMA: 50,000.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	1,884,755			726,330.00										726,330.00	1,158,425.00	38.54
5 GASTOS CORRIENTES	1,884,755			726,330.00										726,330.00	1,158,425.00	38.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,884,755			726,330.00										726,330.00	1,158,425.00	38.54
TOTAL META 0118	1,884,755			726,330.00										726,330.00	1,158,425.00	38.54
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 15	2,020,103			859,128.00										859,128.00	1,169,975.00	42.53
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
0098 9001 39999999 50000003 GESTION ADMINISTRATIVA 20 006 0008 Meta: 00001 - 00000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS; ACCION: 300.000; LORETO, MAYNAS, PUNCHANA	16,277													0.00	16,277.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	16,277													0.00	16,277.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,277													0.00	16,277.00	0.00
TOTAL META 0098	16,277													0.00	16,277.00	0.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	16,277													0.00	16,277.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 403:	108,776,521	7,157,666.93	8,829,802.16	12,090,854.34										28,066,593.45	80,711,017.55	25.80

