

**U.E. N° 409: HOSPITAL ALFREDO CALLO  
RODRIGUEZ - SICUANI**



# U.E. 409 HOSPITAL ALFREDO CALLO RODRIGUEZ – SICUANI



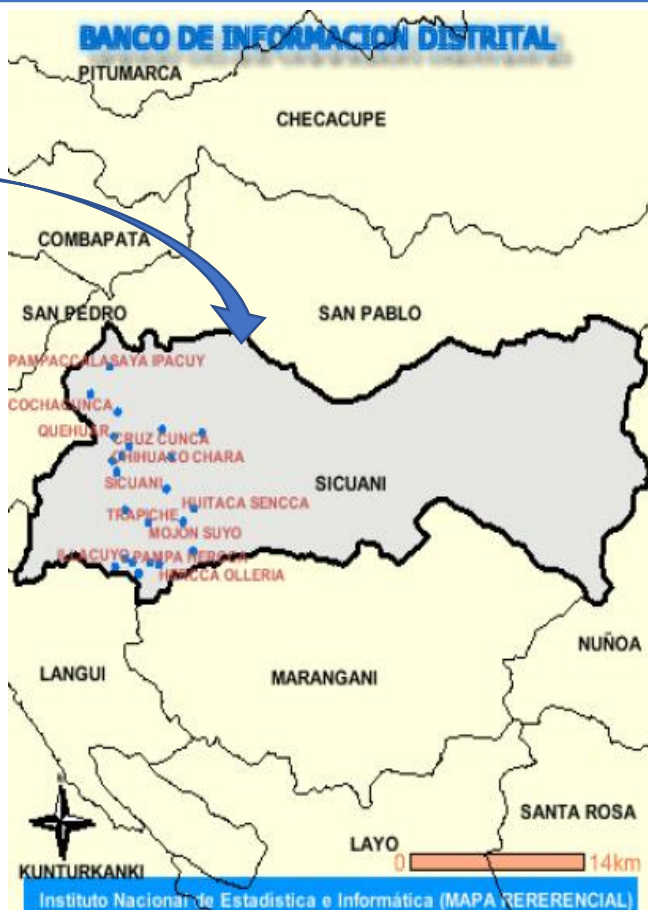
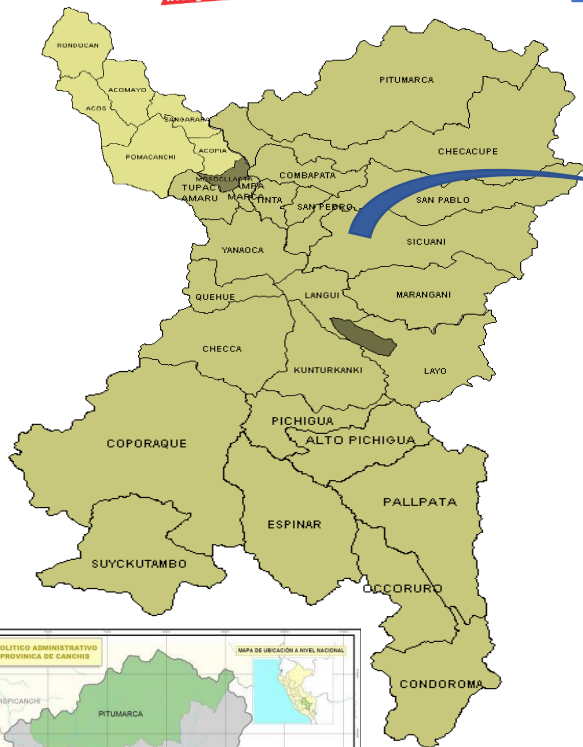
## EVALUACION AL I SEMESTRE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

DR. ALFREDO CONDORI CACERES  
DIRECTOR EJECUTIVO





# MAPA DE JURISDICCION



## BARRIOS

- 1.-SAN ISIDRO
- 2.-MANUEL PRADO
- 3.- LUIS BELTRAN
- 4.-MATIAS VELARDE
- 5.-PAMPACUCHO
- 6.-SAN FELIPE
- 7.-CERCADO
- 8.-MERCADO
- 9.-ROSASPATA
- 10.-4 DE NOVIEMBRE

## 11.- TINGABAMBA

- 12.-PUMANOTA
- 13.-JAHUECA
- 14.-CHUMO
- 15.-SUYO
- 16.-CHIHUACO
- 17.-CAPILLANI



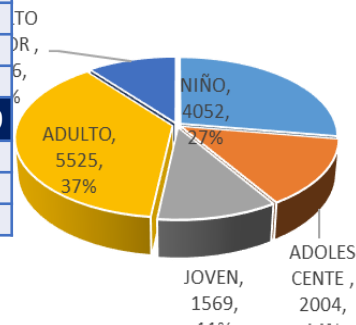


# POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO 2019

GRUPO ETAREO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
< 1 Año	317	317	283	266	262	257	264	260
1 año	329	329	161	284	279	273	273	270
2años	340	340	344	298	293	289	285	280
3años	349	349	357	311	306	301	295	291
4años	356	356	368	322	316	312	303	300
5-9 años	1859	1859	1931	1705	1688	1667	1639	1614
10-11 años	756	756	785	695	692	685	684	683
12-14 años	1112	1112	1153	1022	1020	1015	1018	1017
15-17 años	1047	1047	1095	982	977	976	969	966
18-24 años	2198	2198	3659	1844	1825	1790	1815	1816
25-29 años	1296	1296	1296	1353	1341	1342	1260	1215
30-44 años	3324	3324	3324	3277	3346	3395	3510	3597
45-49 años	868	868	868	880	898	913	938	954
50-59 años	1329	1329	1329	1368	1401	1433	1469	1506
60 a mas	1481	1481	1481	1566	1614	1658	1714	1770
<b>TOTAL:</b>	<b>16961</b>	<b>16961</b>	<b>16154</b>	<b>16173</b>	<b>16258</b>	<b>16306</b>	<b>16436</b>	<b>16539</b>
MEF	4468	4468	4468	8232	5132	5140	5178	4734
GESTANTES	415	415	415	339	344	340	361	361
NO GESTANTES	4053	4053	4053	7893	8282	8342	8482	8482



% x Grupo Etáreo



% x Géneros



**54% 46%**



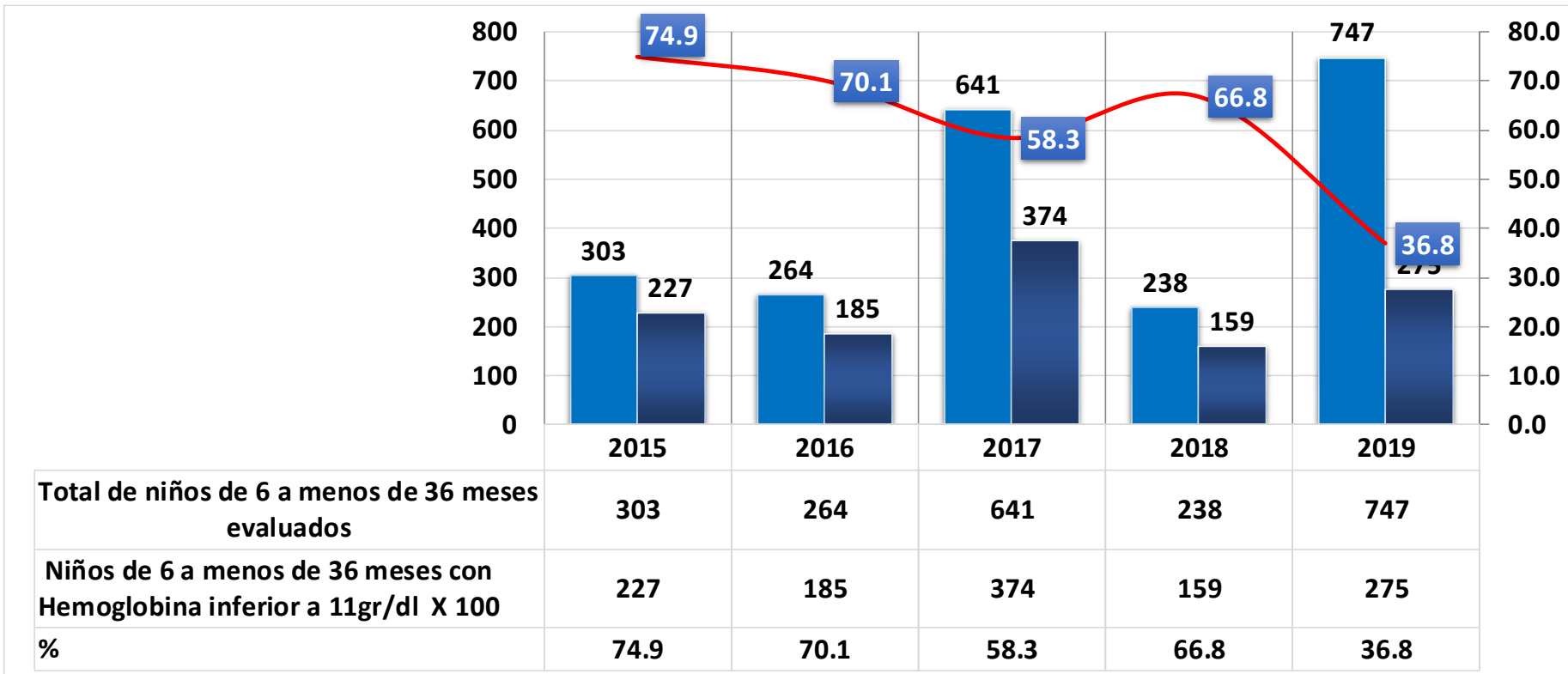


# PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL





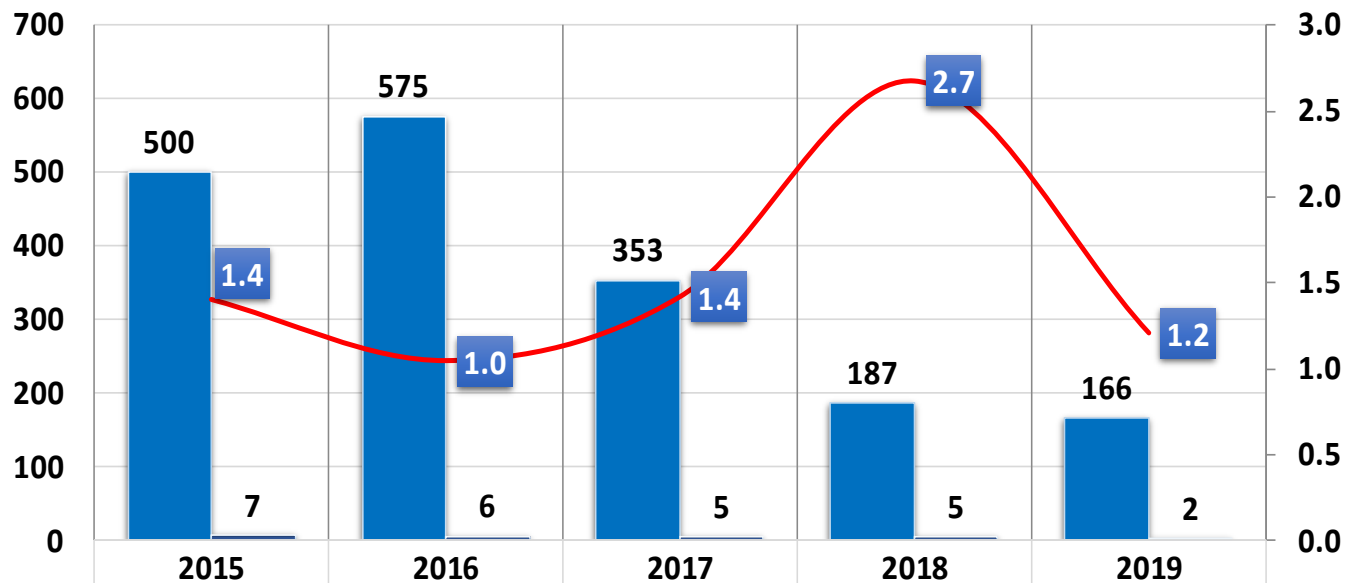
# Porcentaje de niños de 6 a menos de 36 meses de edad con anemia.



FUENTE: HIS MINSA



## Proporción de Nacidos con Bajo Peso al Nacer (<2.5 KG.)



Total de Recién Nacidos

500

575

353

187

166

Nro. de Recién Nacidos con peso inferior a 2500 gr x 100

7

6

5

5

2

PROPORCION

1.4

1.0

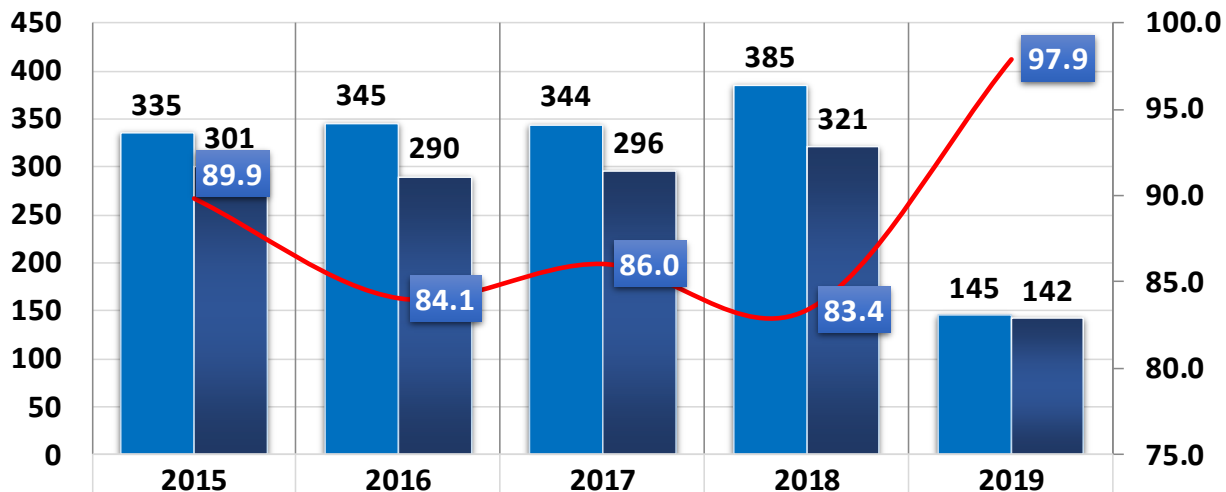
1.4

2.7

1.2



## Proporción de menores de seis meses con Lactancia Materna Exclusiva.

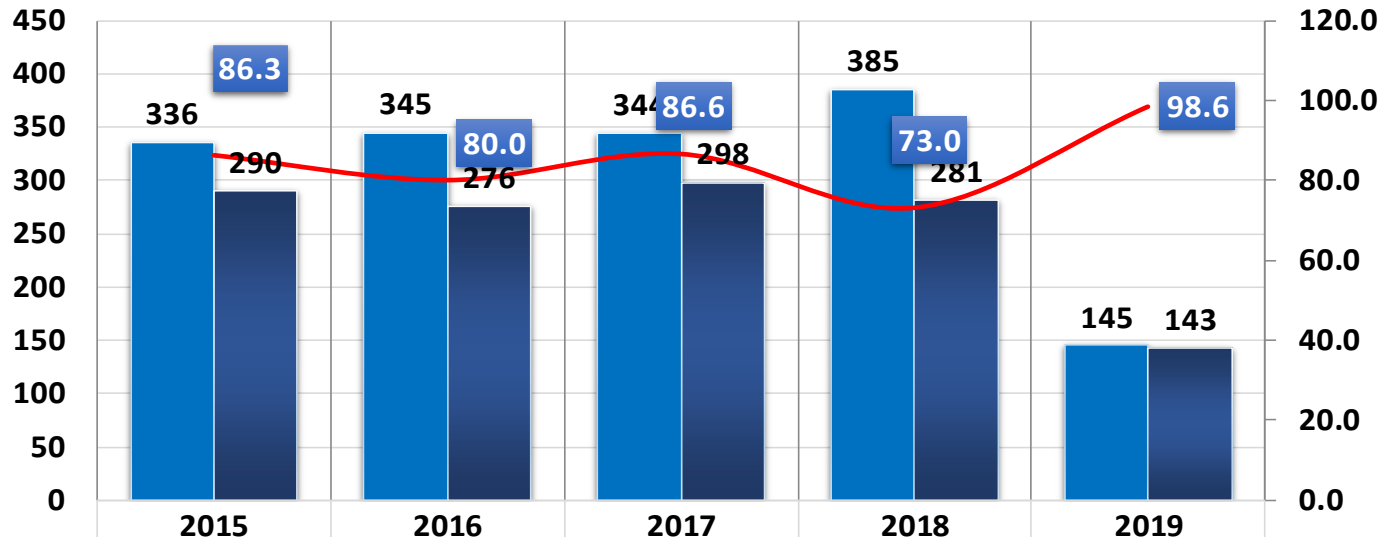


Total de Niños menores de 6 meses	335	345	344	385	145
Nº de niños menores de 6 meses cuya única fuente de alimentación es la leche materna	301	290	296	321	142
PROPORCION	89.9	84.1	86.0	83.4	97.9



# Proporción de niñas y niños menores de 12 meses de edad, que recibieron el paquete básico completo, según corresponda a su edad y la Norma Técnica vigente.

Controles11 CRED  
+2dosis de  
neumococo + 2 dosis  
Vacunas contra el  
rotavirus +  
Suplementos de  
Hierro +  
Hemoglobina



Nro. Niños que cumplen 360 días registrados en el padrón nominal

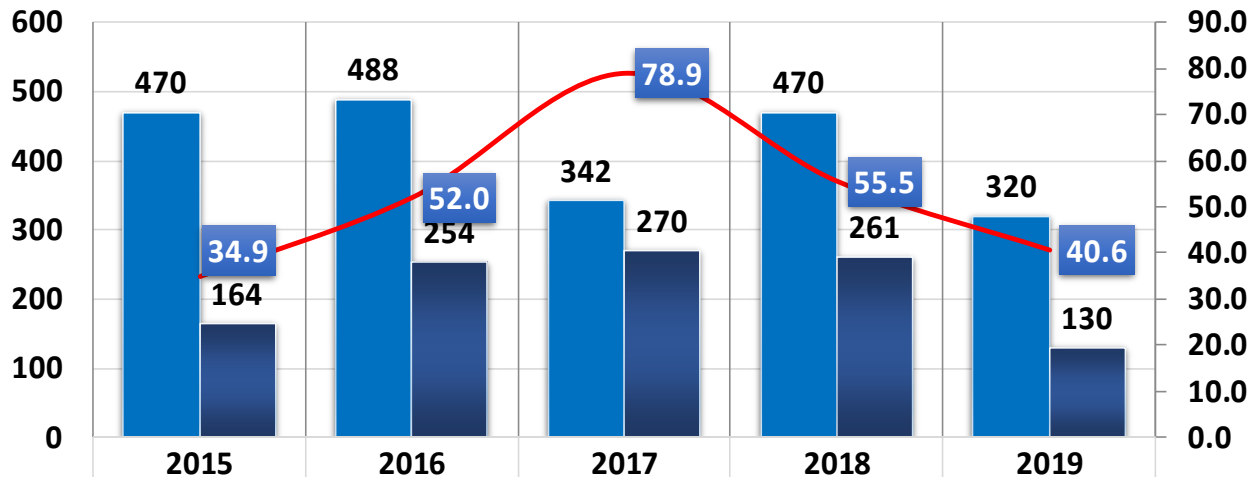
Nº de niños que cumplen 360 días

PROPORCION

FUENTE: HIS MINSA



## Proporción de Niños < de 36 meses con Suplemento de Hierro

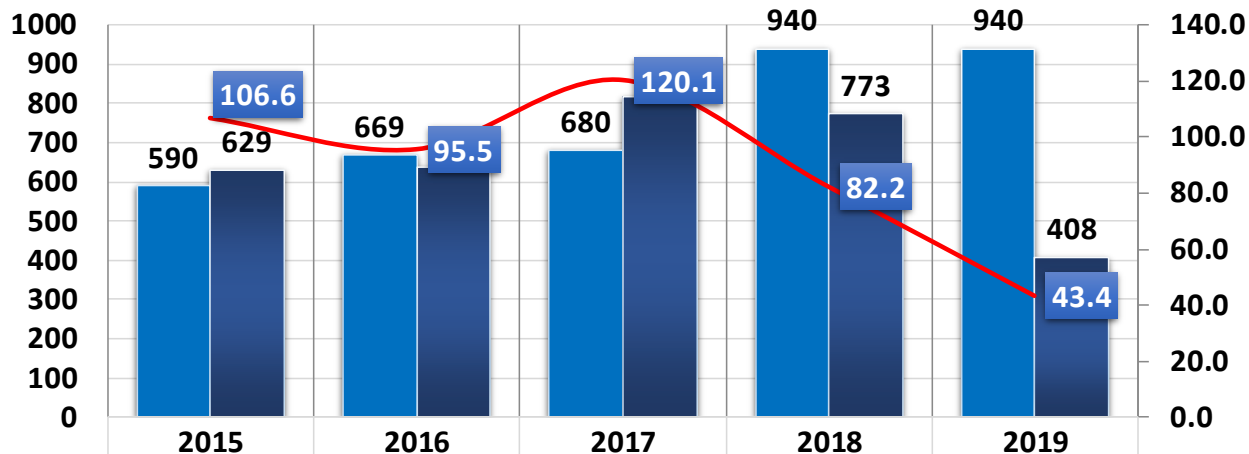


Total de niños menores de 36 meses programados	470	488	342	470	320
Número de niños menores de 36 meses suplementados de acuerdo al esquema X 100	164	254	270	261	130
PROPORCION	34.9	52.0	78.9	55.5	40.6

FUENTE: HIS MINSA



## Proporción de niños menores de 36 meses con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completos para su edad.



Total de Niños Menores de 36 meses programados	590	669	680	940	940
Nro. de Niños (as) < de 36 meses con Control de Crecimiento y Desarrollo Completo X100	629	639	817	773	408
PROPORCION	106.6	95.5	120.1	82.2	43.4



## Proporción de niños menores de 15 meses con vacunas Básicas completas de acuerdo a su edad

"En el menor de 1 año:

BCG

ANTIPOLIO 3

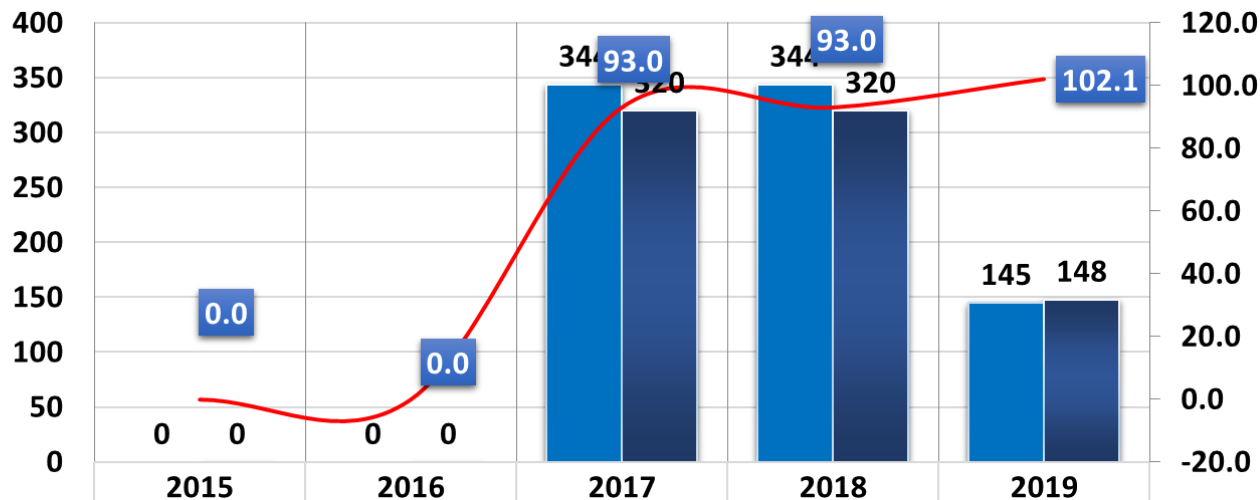
PENTAVALENTE: 3

ROTAVIRUS2

"En población de 1 año:

ANTINEUMOCOCCICA"3

SPR 1



Total de niños menores de 15 meses

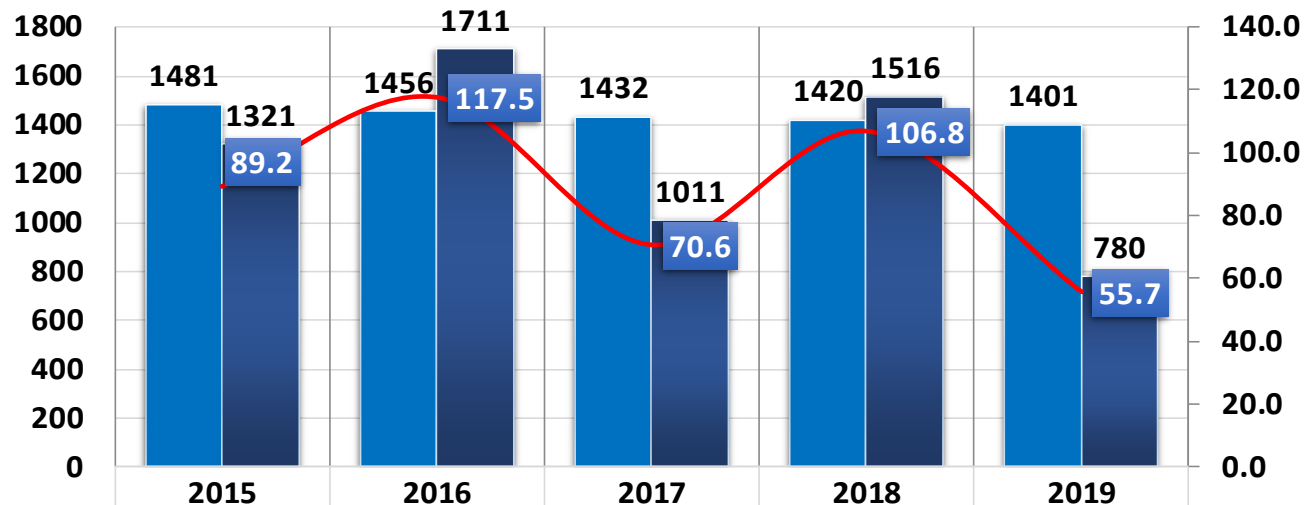
Nº de niños menores de 15 meses con vacunas Básicas completas para su edad  
x100

PROPORCION

FUENTE: HIS MINSA



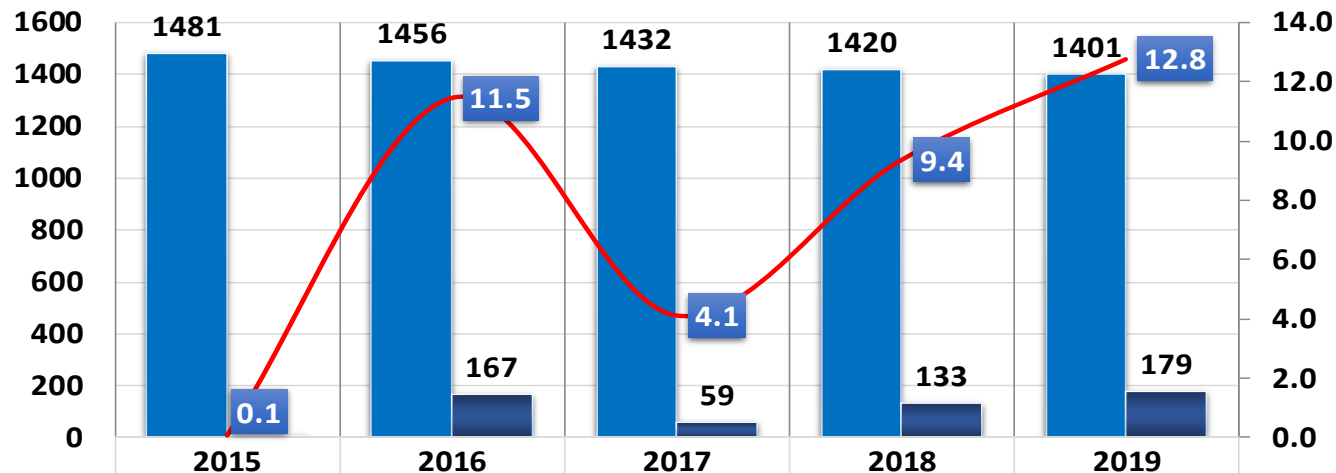
## Tasa de Incidencia Acumulada de IRAS



Numero de niños menores de 5 años	1481	1456	1432	1420	1401
Nro de niños menores de 5 años que contraen infecciones respiratorias en un periodo determinado	1321	1711	1011	1516	780
TIA	89.2	117.5	70.6	106.8	55.7



## Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas

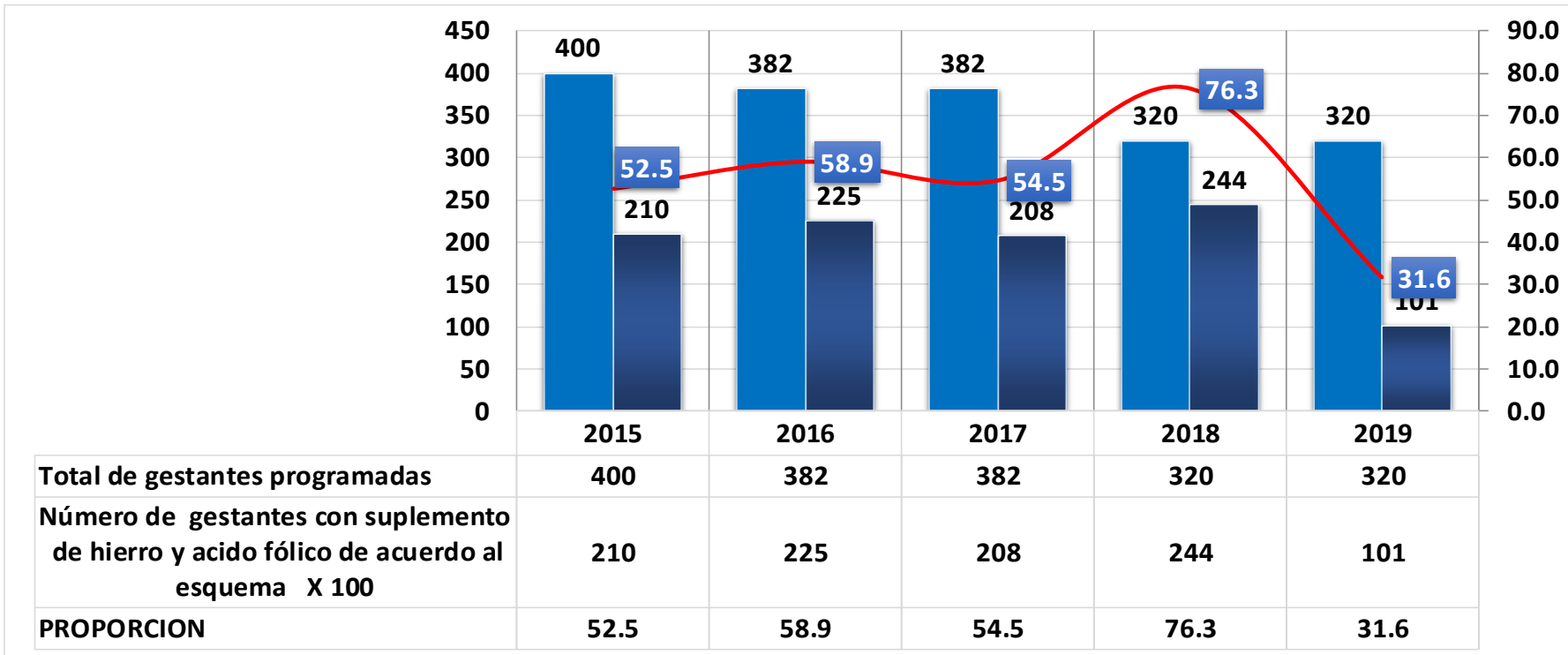


Numero de niños menores de 5 años	1481	1456	1432	1420	1401
Nro de niños menores de 5 años con enfermedades diarreicas agudas en un periodo determinado	1	167	59	133	179
PREVALENCIA	0.1	11.5	4.1	9.4	12.8



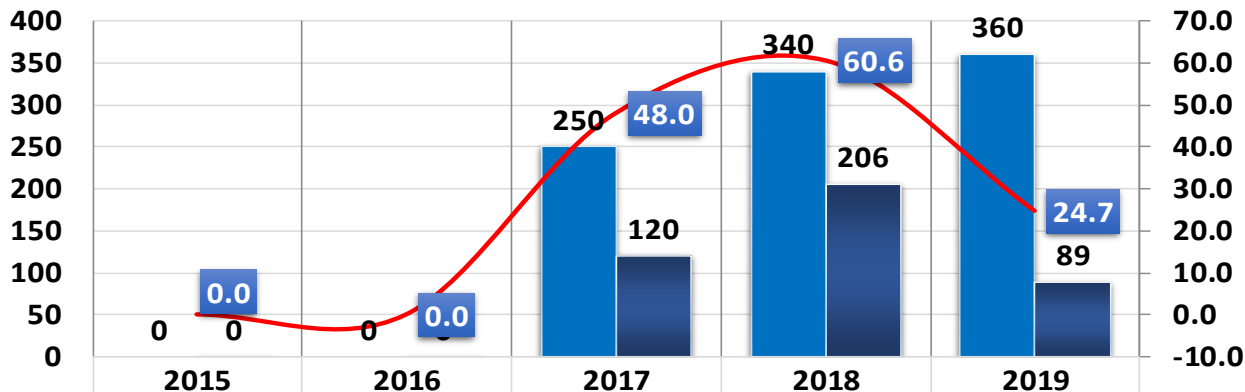


# Proporción de Gestantes con suplemento con hierro y ácido Fólico





# Porcentaje de familias con niños menores de 12 meses que reciben consejería a través de la visita domiciliaria



Total de familias programadas (CRED menores de 12 meses)

Número de familias con niños(as) menores de 12 meses que reciben la 2ª da consejería a la edad de 4 a 5 meses a través de la visita domiciliaria x 100

%

0

0

250

340

360

0

0

120

206

89

0.0

0.0

48.0

60.6

24.7

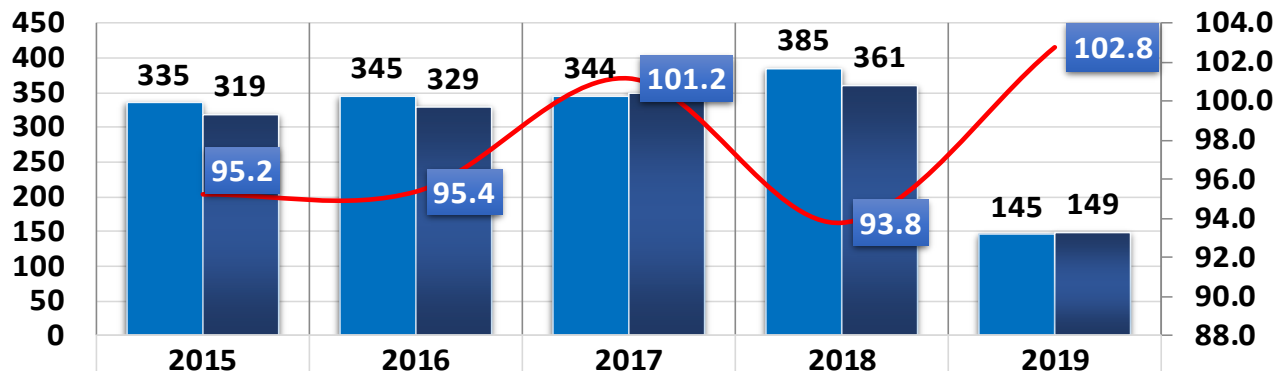
---

**PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD  
MATERNO NEONATAL**

---



# Porcentaje de Recién Nacidos con 2 controles dentro de sus primeros 15 días de vida



Nro. De recién nacidos registrados en el padrón nominal (excluyendo EsSalud y seguros privados) nacidos entre el 16 de dic 2018 a 15 de junio 2019.

Nro. De recién nacidos que tienen dos controles en los primeros 15 días de vida x100

%

335

345

344

385

145

319

329

348

361

149

95.2

95.4

101.2

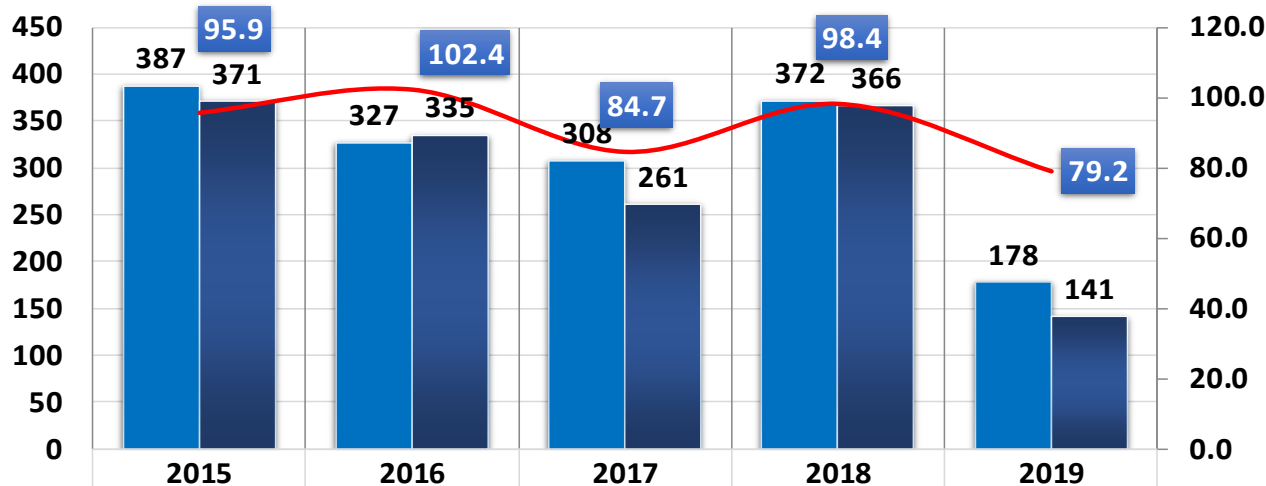
93.8

102.8



# Porcentaje de Gestante que reciben el Paquete Básico de Atención

**LOGRO ESPERADO: 45%**

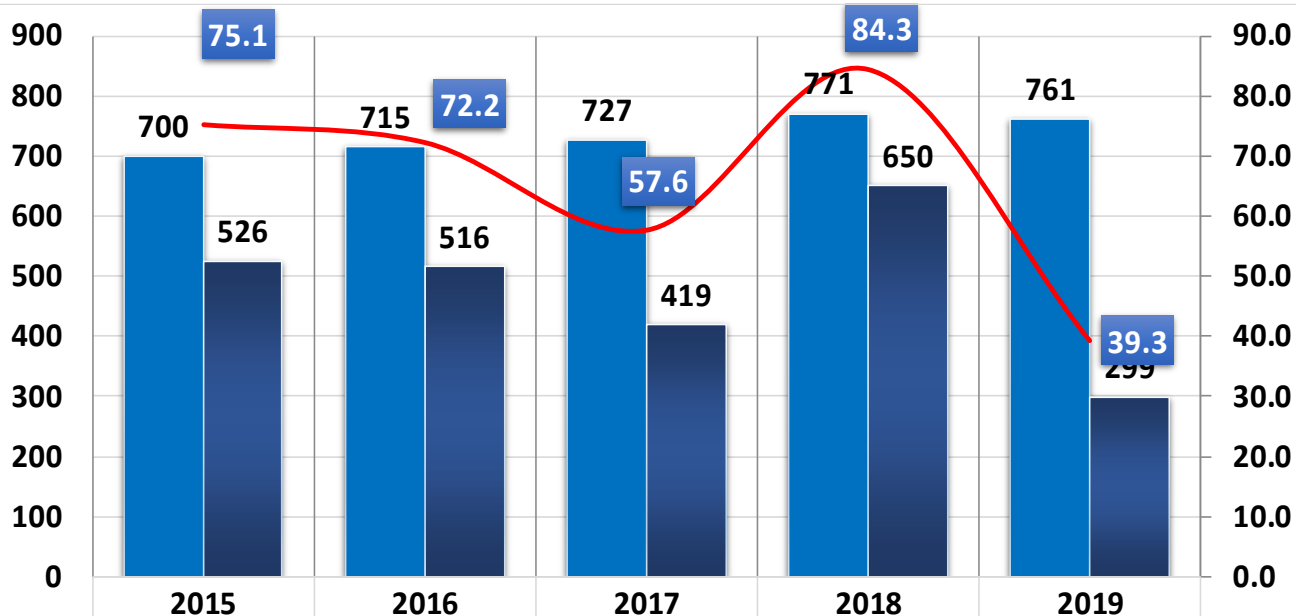


N° Total de Gestantes con Parto Institucional	387	327	308	372	178
N° de gestantes con paquete básico de atención	371	335	261	366	141
%	95.9	102.4	84.7	98.4	79.2



## Porcentaje de parejas protegidas

CON  
RELACION AL  
MEF = 6%

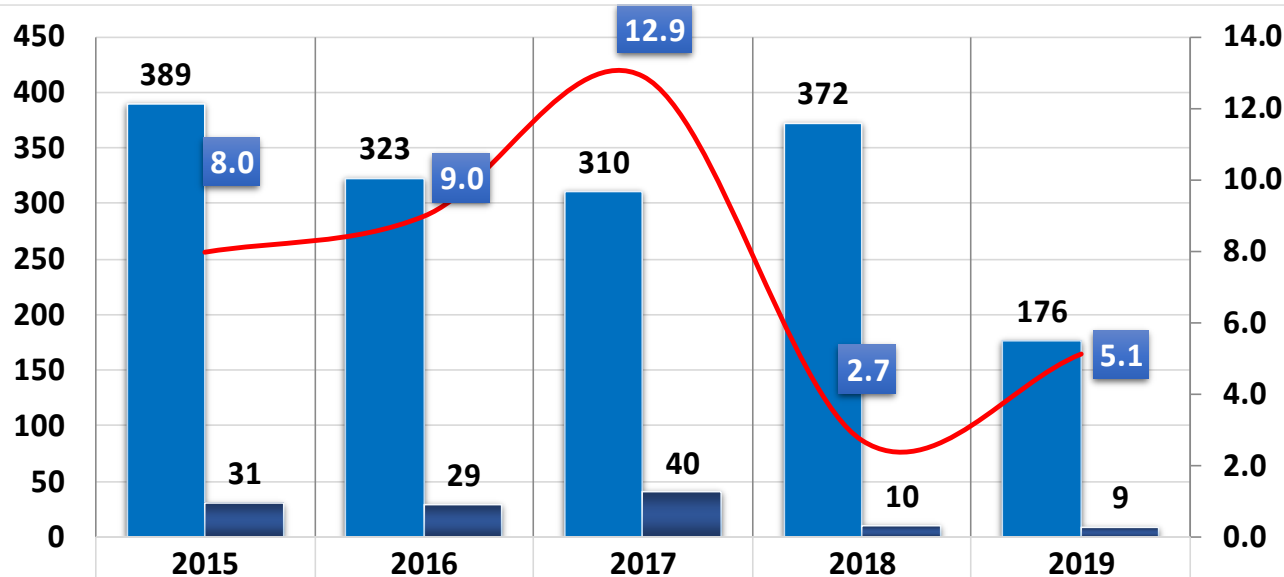


N° de Parejas Programadas en PPF	700	715	727	771	761
Numero de Parejas Protegidas	526	516	419	650	299
PROPORCION	75.1	72.2	57.6	84.3	39.3





# Proporción de recién nacidos vivos menores de 37 semanas de gestación



Total de nacidos vivos.

Número de nacidos vivos con menos de 37 semanas de gestación.

PROPORCION

389

31

8.0

2015

323

29

9.0

2016

310

40

12.9

2017

372

10

2.7

2018

176

9

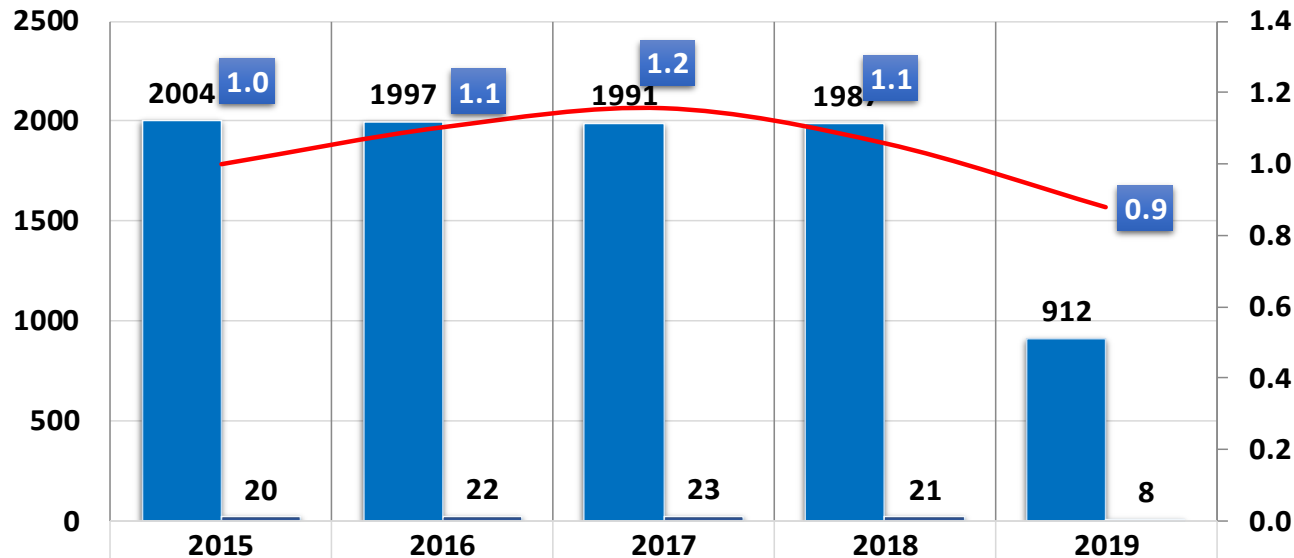
5.1

2019



## Porcentaje de embarazo en adolescentes.

6% son  
adolescentes  
de las gest.  
Atd.



Total de adolescentes de 12 a 17 años

Gestante de 12 a 17 años

%

2015

2016

2017

2018

2019

2004

1997

1991

1987

912

20

22

23

21

8

1.0

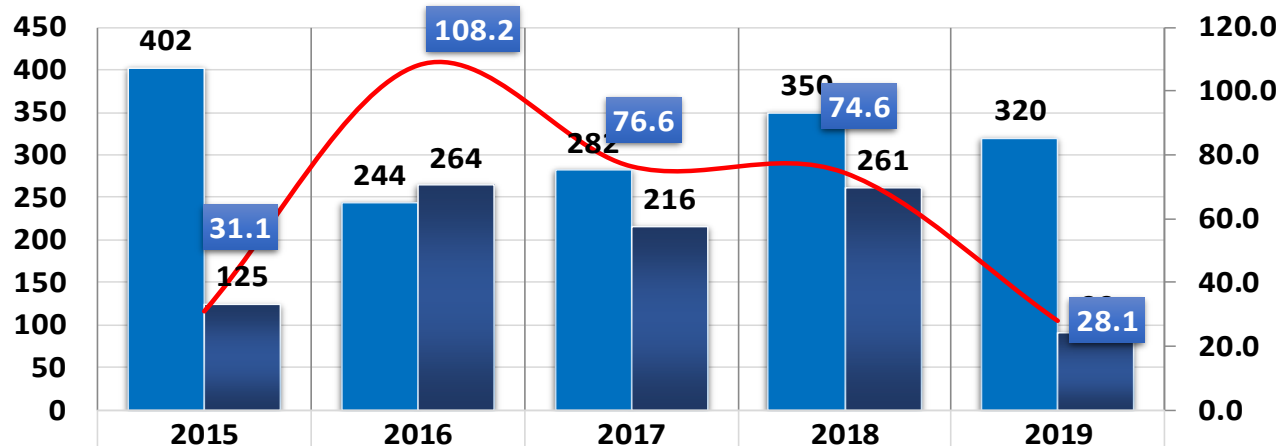
1.1

1.2

1.1

0.9

## Porcentaje de familias con gestantes, que recibieron sesiones educativas y consejería en el hogar sobre prácticas saludables en el cuidado de la salud sexual integral y reproductiva.



Total de gestantes programadas

2015

402

2016

244

2017

282

2018

350

2019

320

Nº de familias con gestantes que recibieron la 2da consejería en el hogar en el cuidado de la salud sexual integral y reproductiva x 100

125

264

216

261

90

%

31.1

108.2

76.6

74.6

28.1

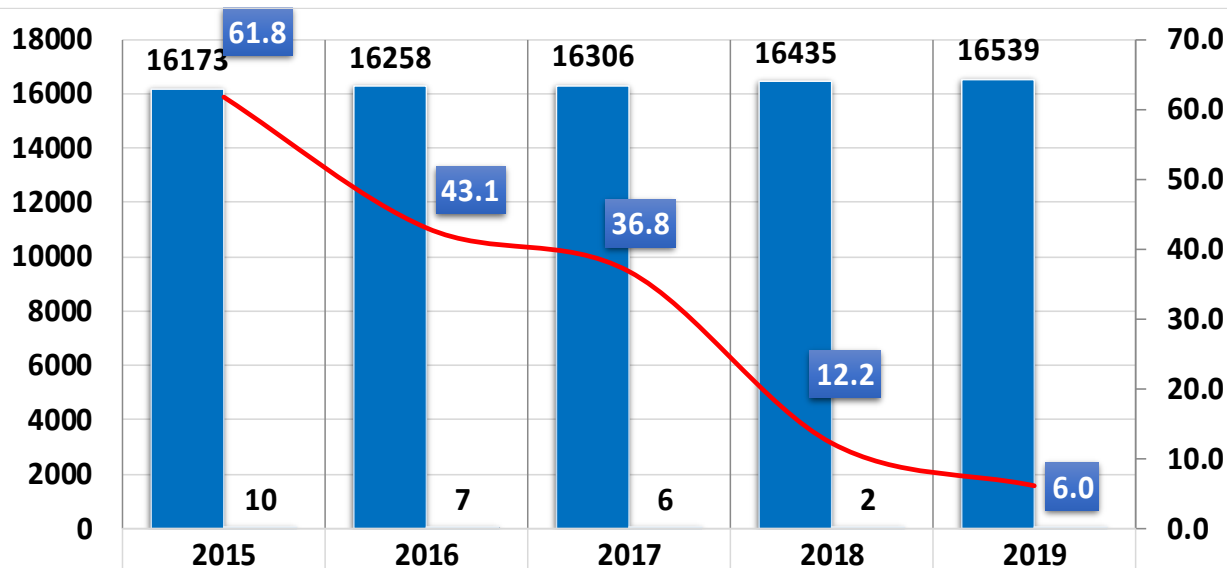


# PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC – VIH/SIDA





# Tasa de Morbilidad de Tuberculosis



Población Total.

2015

16173

2016

16258

2017

16306

2018

16435

2019

16539

Nº Total de casos de TB todas las formas X  
100,000

10

7

6

2

1

TMTB

61.8

43.1

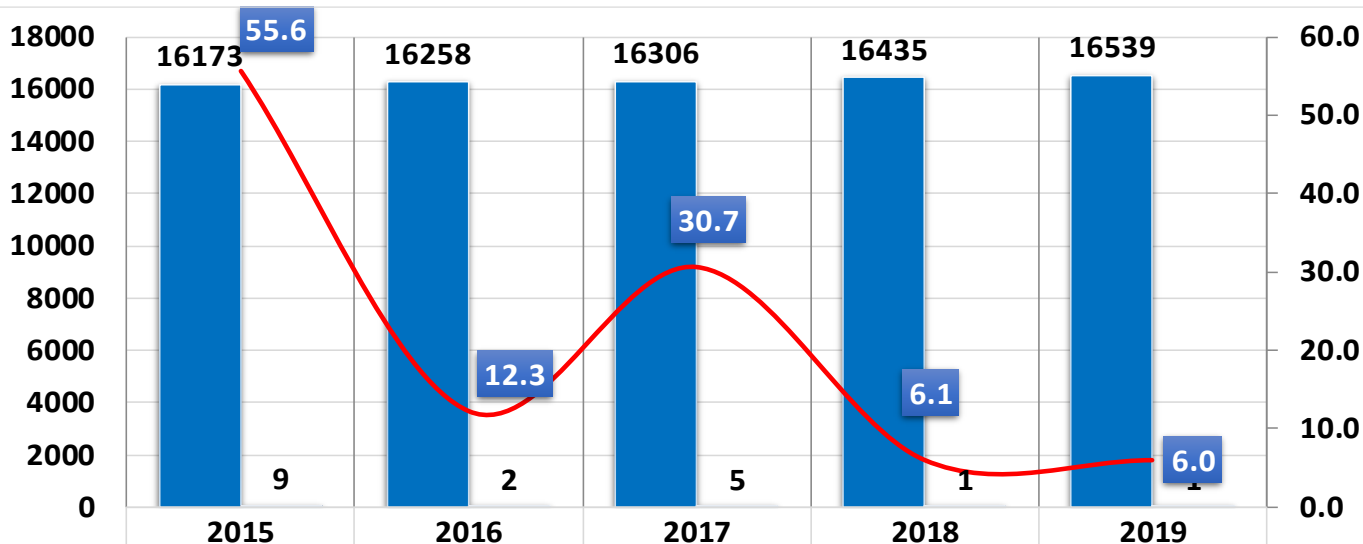
36.8

12.2

6.0



# Tasa de incidencia de Tuberculosis



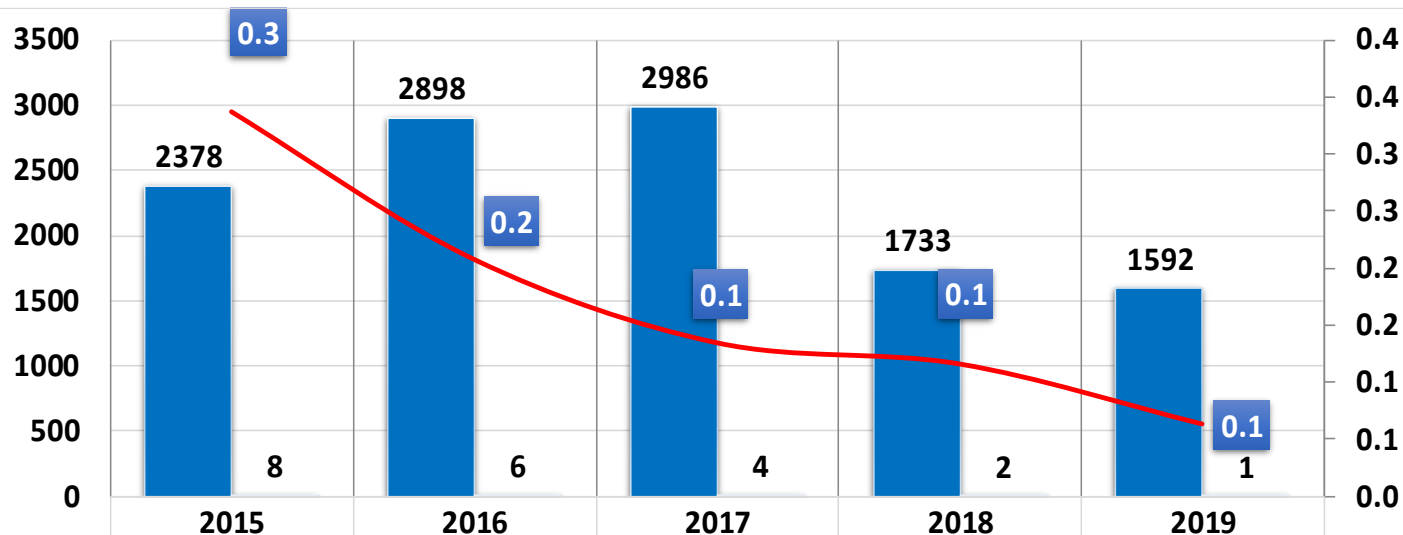
Población Total.	16173	16258	16306	16435	16539
Número Total de Casos Nuevos de Tuberculosis X 100,000	9	2	5	1	1
TITB	55.6	12.3	30.7	6.1	6.0

FUENTE: HIS MINSA





## Proporción de SR examinados BK+ entre SR examinados



N° Sintomaticos Respiratorios  
Examinados SREx 100

2378	2898	2986	1733	1592
------	------	------	------	------

(N° Sintomaticos Respiratorios  
Examinados SRE (BK+) 100

8	6	4	2	1
---	---	---	---	---

PROPORCION

0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
-----	-----	-----	-----	-----



# Proporción de contactos menores de 5 años que inician TPI entre el total de contactos censados menores de 5 años de casos índices de TB sensible.



Nº de Contactos < 5 años censados X 100

12

6

5

3

1

Nº de Contactos < 5 años con TPI

12

6

5

3

1

PROPORCION

100.0

100.0

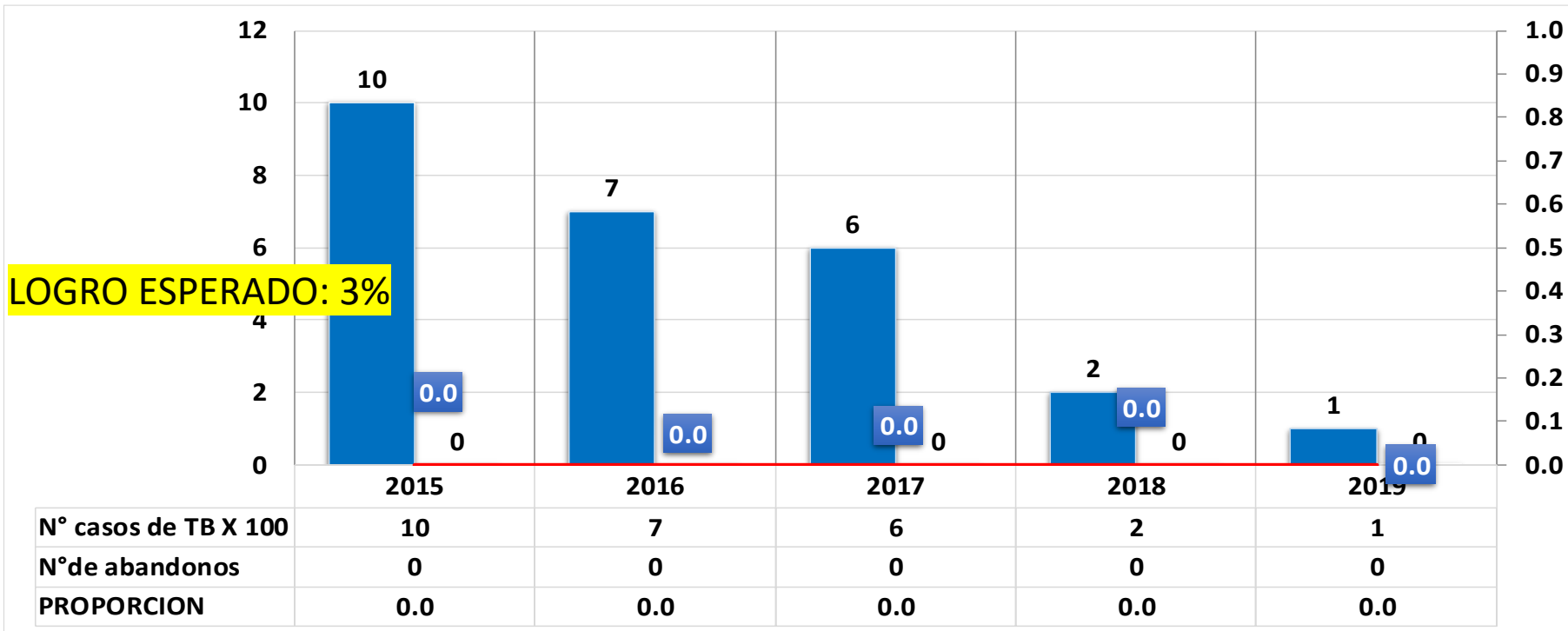
100.0

100.0

100.0



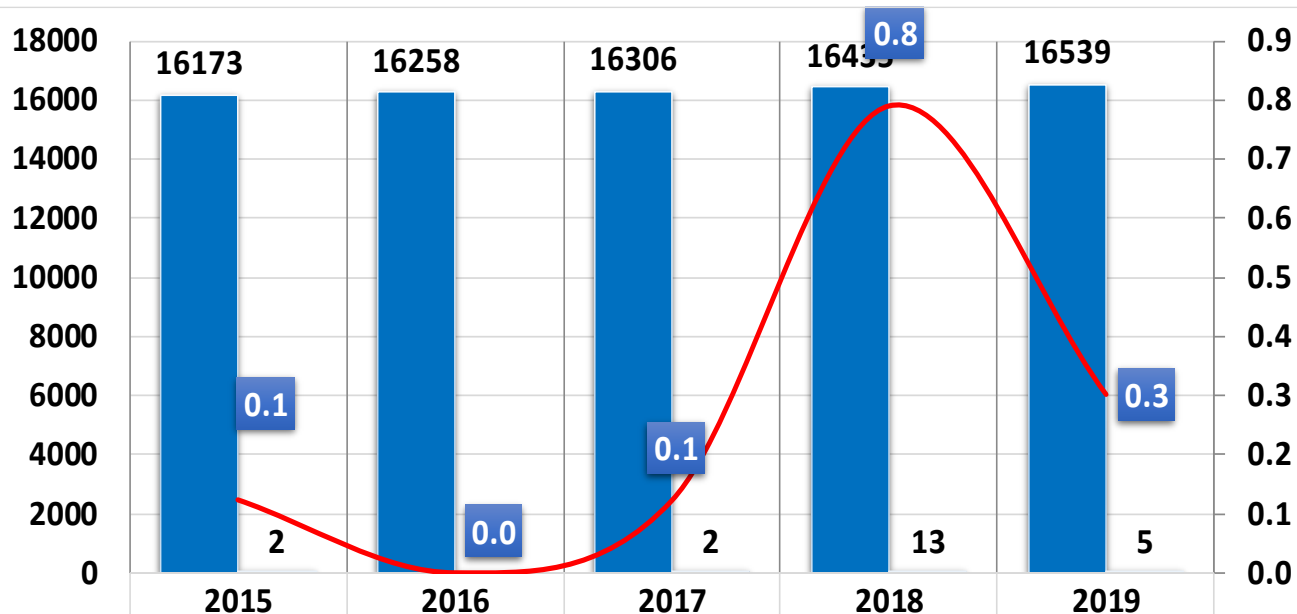
# Proporción de Abandonos



FUENTE: HIS MINSA



## Tasa de incidencia de VIH



Total de población

16173

16258

16306

16435

16539

Nº casos nuevos de VIH/sida en el año x 1000

2

0

2

13

5

TIVIH  
FUENTE: HIS MINSA

0.1

0.0

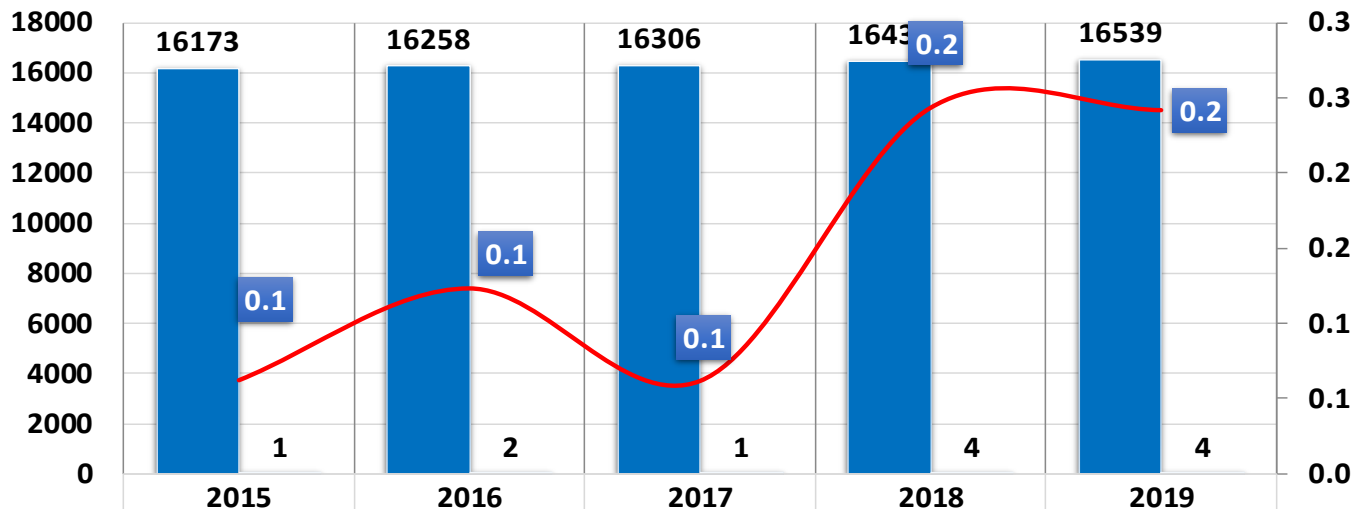
0.1

0.8

0.3



## Tasa de Incidencia de Hepatitis B



Total de población

16173

16258

16306

16435

16539

N° casos nuevos diagnosticados de hepatitis B en el año

1

2

1

4

4

%

0.1

0.1

0.1

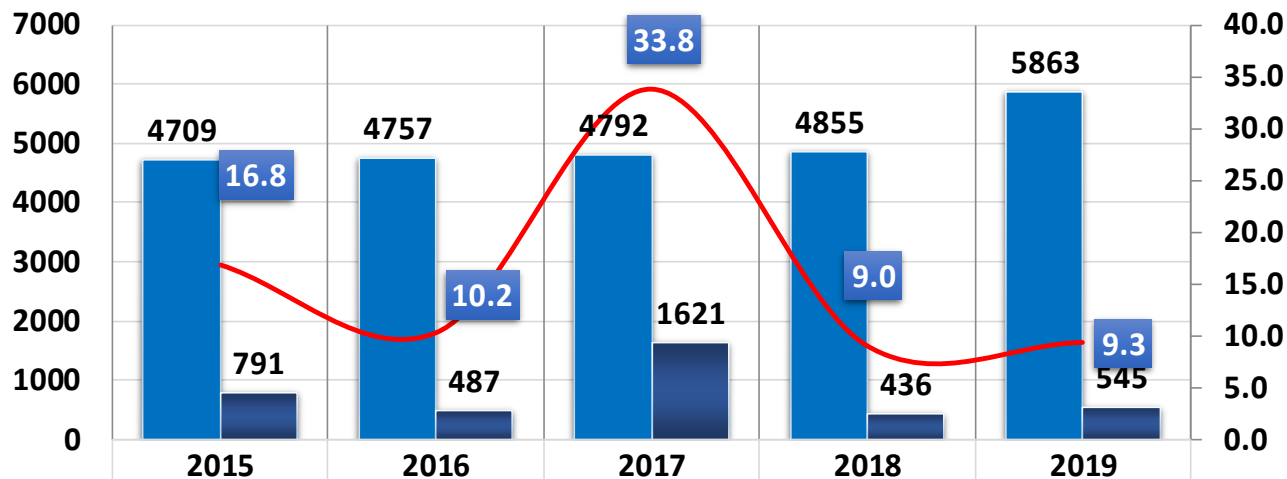
0.2

0.2



## Cobertura de tamizaje VIH en varones 18 a 59 años

META=1420= 39%



Total de Población de varones de 18 a 59 años estimados según INEI)

Nº de varones de 18 a 59 años con tamizaje para VIH en el año (primera prueba rápida o elisa) X 100

%

2015

2016

2017

2018

2019

4709

4757

4792

4855

5863

791

487

1621

436

545

16.8

10.2

33.8

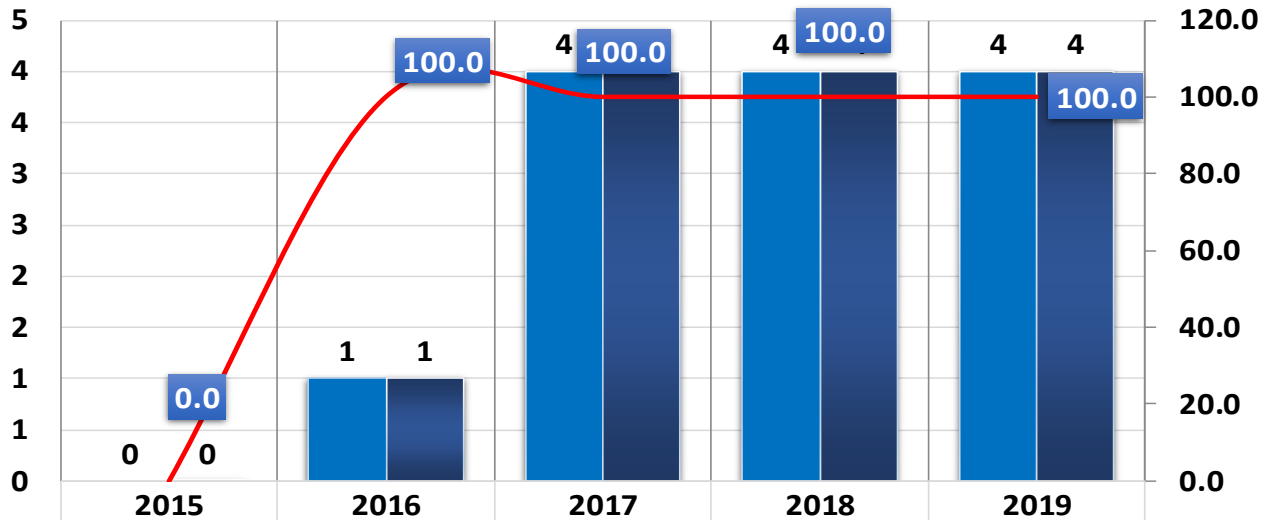
9.0

9.3





# Porcentaje de gestantes con sífilis que reciben tratamiento completo

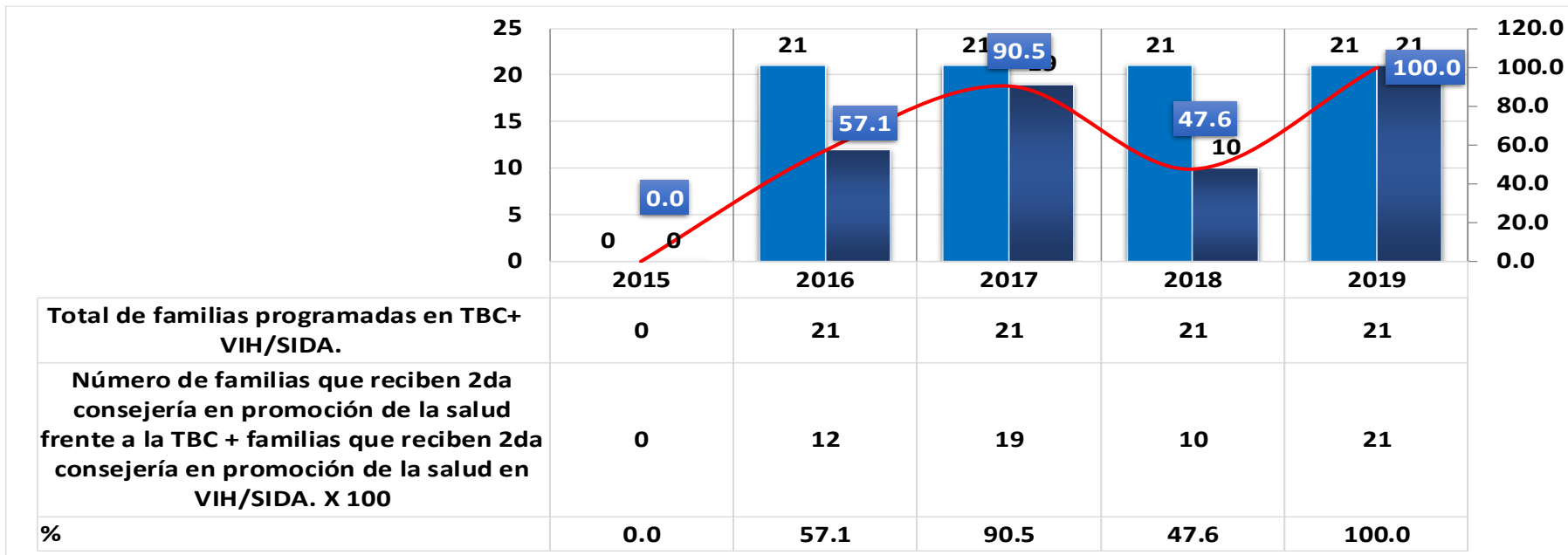


Nº de Gestantes con diagnóstico de Sífilis	0	1	4	4	4
Nº de Gestantes diagnosticadas con Sífilis que reciben tratamiento completo x 100	0	1	4	4	4
%	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: HIS MINSA



## Porcentaje de familias que reciben sesión educativa y demostrativa para promover prácticas y generar entornos saludables que contribuyan a la disminución de la Tuberculosis y VIH/SIDA.



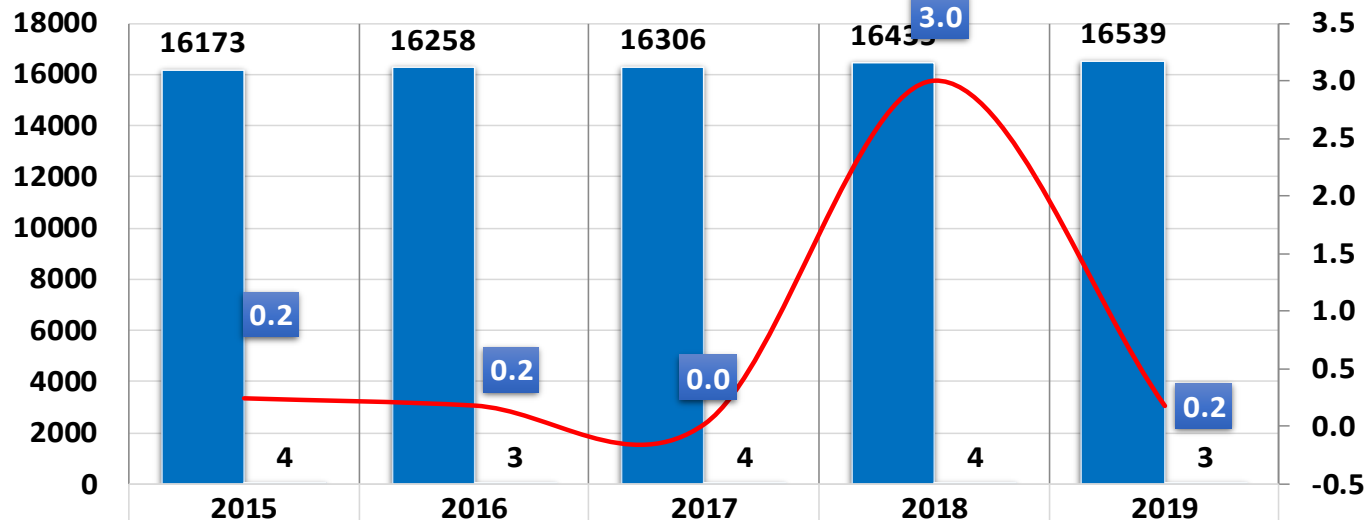


# PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS





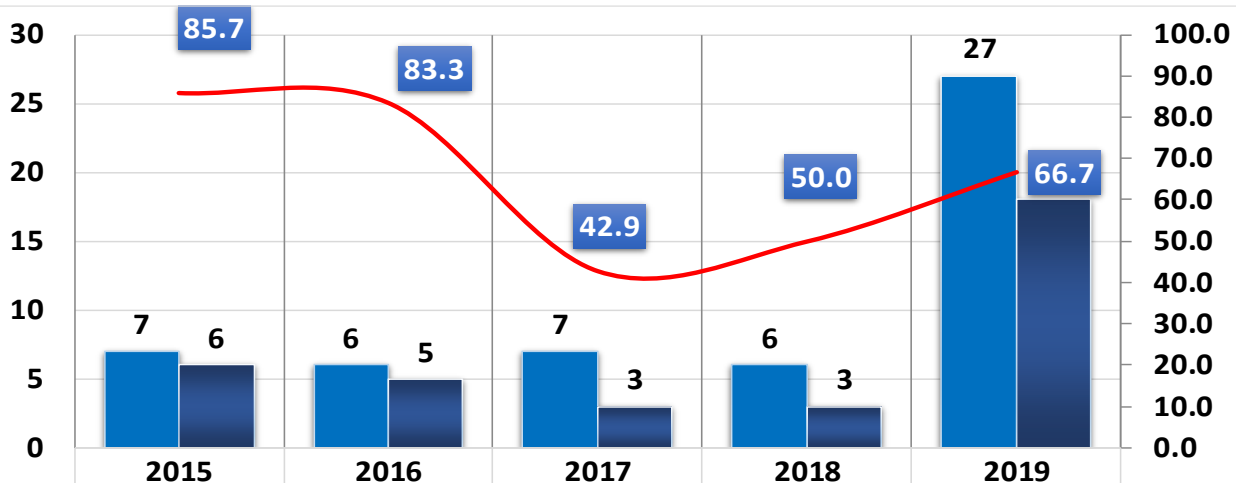
# Incidencia de Leishmaniasis



<b>Población en Riesgo de Trasmision</b>	<b>16173</b>	<b>16258</b>	<b>16306</b>	<b>16435</b>	<b>16539</b>
<b>Nº de Casos Nuevos Confirmados de Leishmaniasis Cutanea y Mucosa</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>TI</b>	<b>0.2</b>	<b>0.2</b>	<b>0.0</b>	<b>3.0</b>	<b>0.2</b>



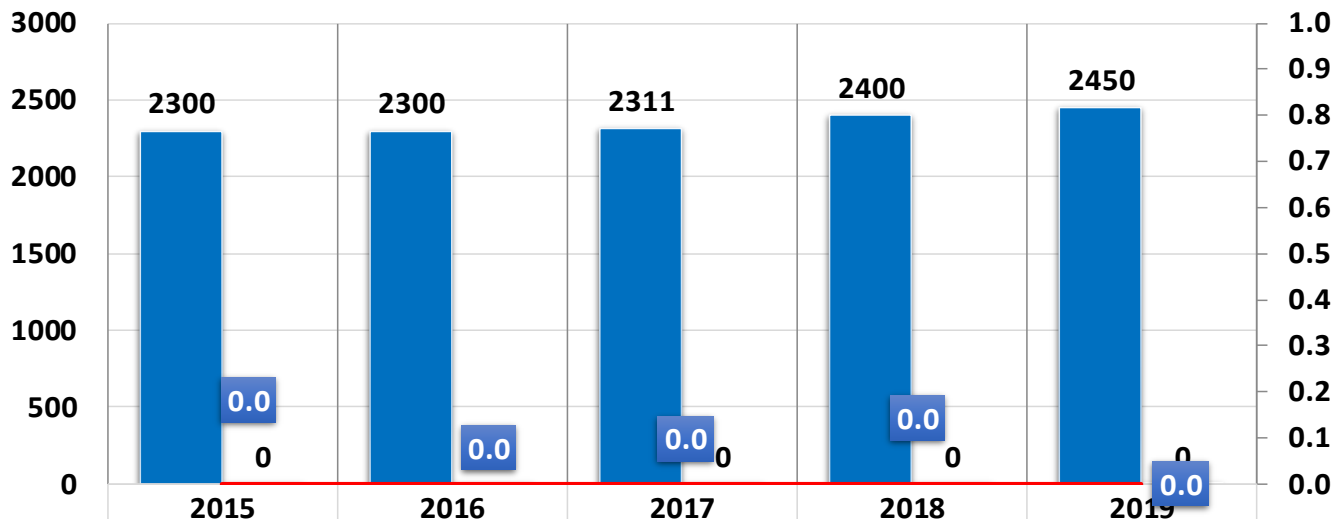
## Porcentaje de personas mordidas que completan Tratamiento Antirrábico



Nº de personas mordidas atendidas que inician Tratamiento Antirrábico	7	6	7	6	27
Nº de personas mordidas atendidas que completan Tratamiento Antirrábico X 100	6	5	3	3	18
%	85.7	83.3	42.9	50.0	66.7



## Porcentaje de Muestras de cerebro de can remitidas a laboratorio



poblacion canina estimada

2300

2300

2311

2400

2450

Nº de Muestras de cerebro de can  
remitidas a laboratorio x 100.

0

0

0

0

0

%

0.0

0.0

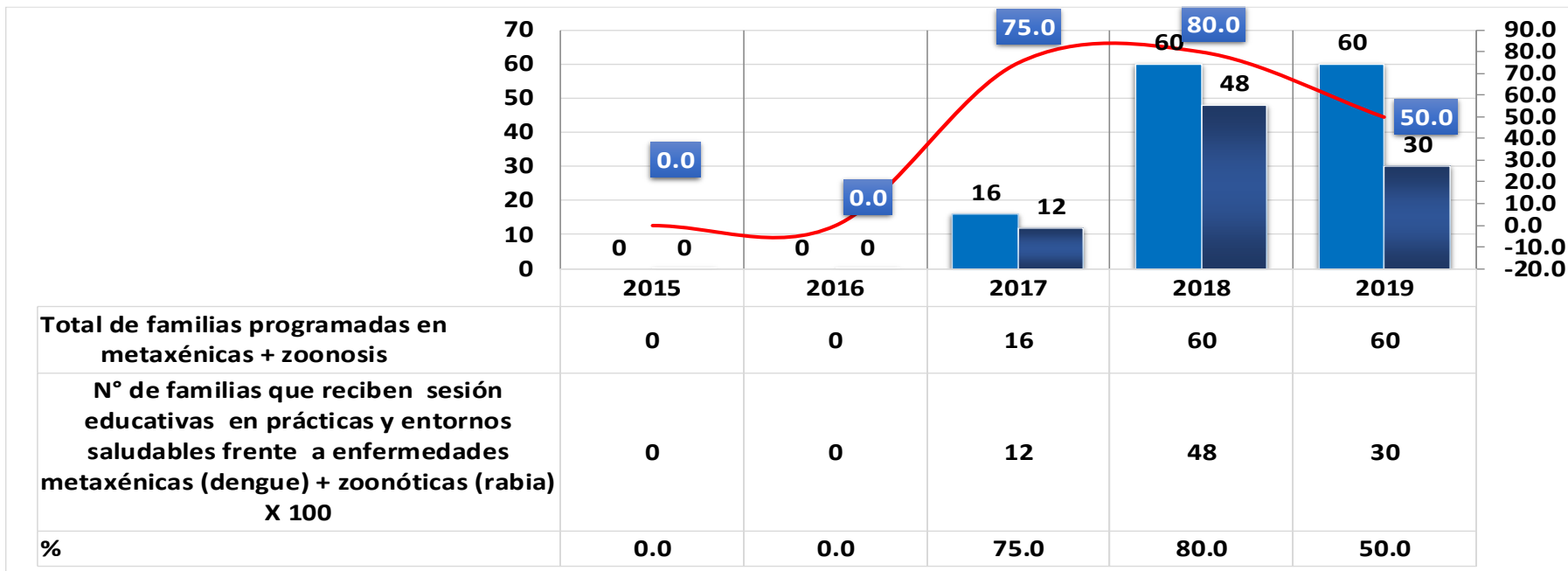
0.0

0.0

0.0



## Porcentaje de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas para promover prácticas y entornos saludables para disminuir las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas.



FUENTE: HIS MINSA



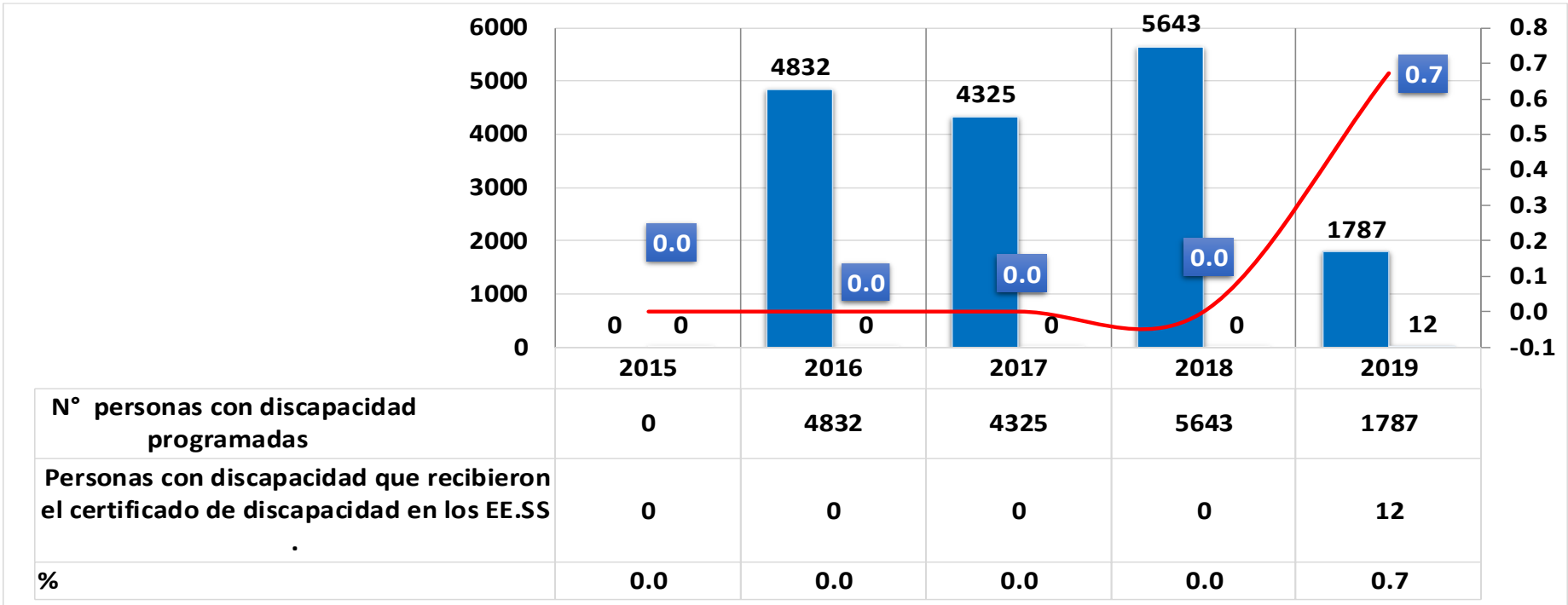
# PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD







# Porcentaje de Personas con Discapacidad certificadas



FUENTE: HIS MINSA

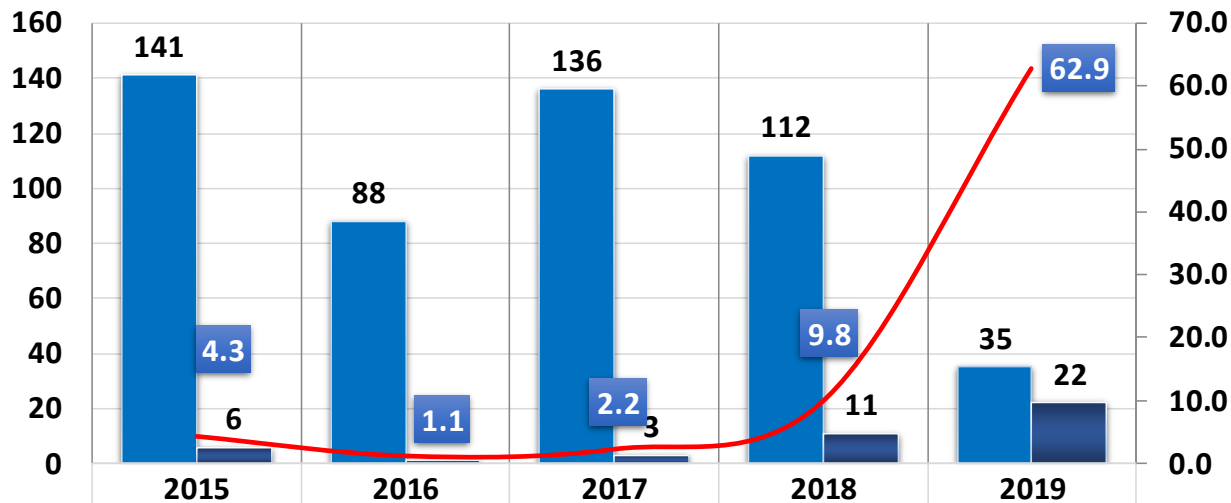


# PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES





## Proporción de Gestantes con Alta Básica



Nº de Gestantes Atendidas en el servicio de Odontología

141

88

136

112

35

Nº de Gestantes con Alta Básica Odontológicas x 100

6

1

3

11

22

%

4.3

1.1

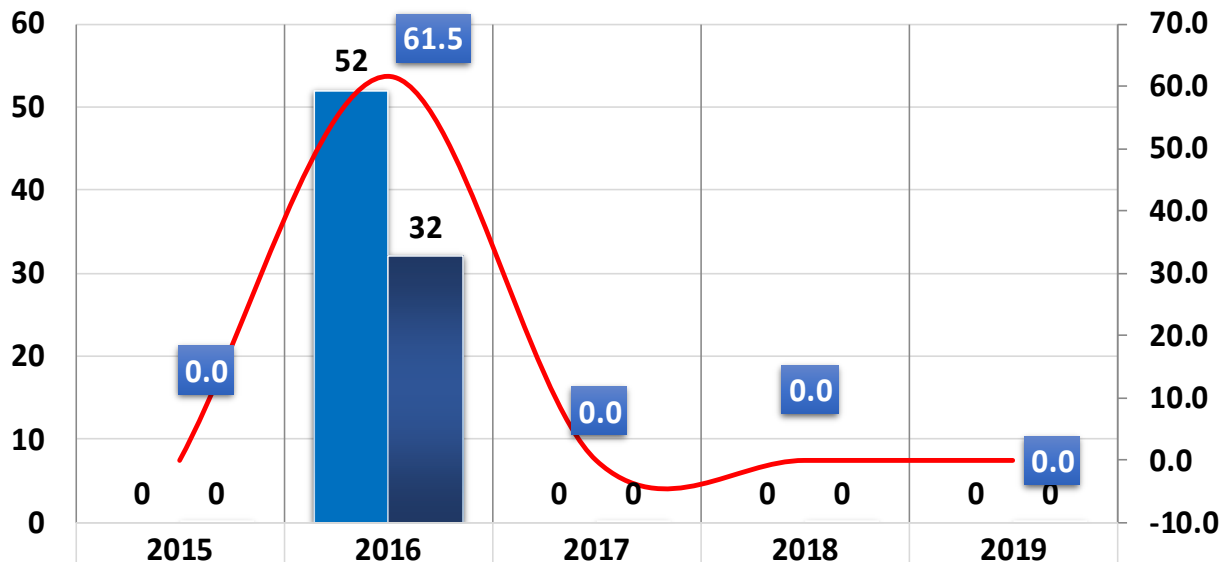
2.2

9.8

62.9



# Proporción de Prótesis Dental Entregadas a los Adultos Mayores



Nº de Prótesis Dentales Programadas al año.

Nº de Prótesis Dentales Entregadas. X 100

%

0

52

0

0

0

0

32

0

0

0

0.0

61.5

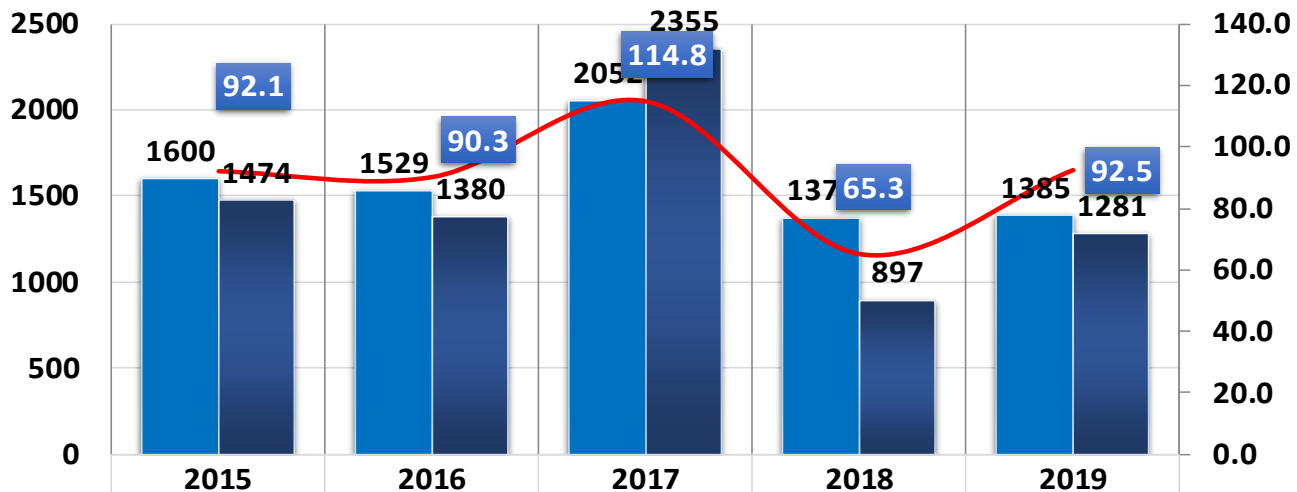
0.0

0.0

0.0



# Porcentaje de personas, con valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades no transmisibles



Total de personas Programadas

N° de Personas con valoración clínica y tamizaje laboratorial para enfermedades no Trasmisibles x 100

%

1600

1474

92.1

2015

1529

1380

90.3

2016

2052

2355

114.8

2017

1374

897

65.3

2018

1385

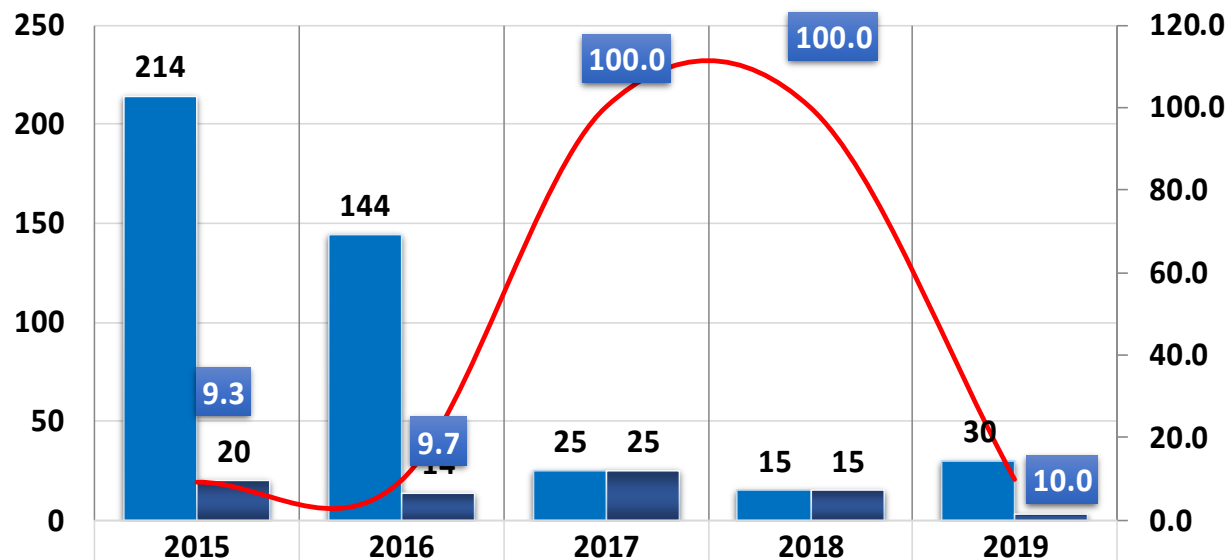
1281

92.5

2019



## Porcentaje de Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial



Total de personas Programadas

2015

214

2016

144

2017

25

2018

15

2019

30

Nº de personas con Tratamiento y Control de Personas con Hipertensión Arterial

20

14

25

15

3

%

9.3

9.7

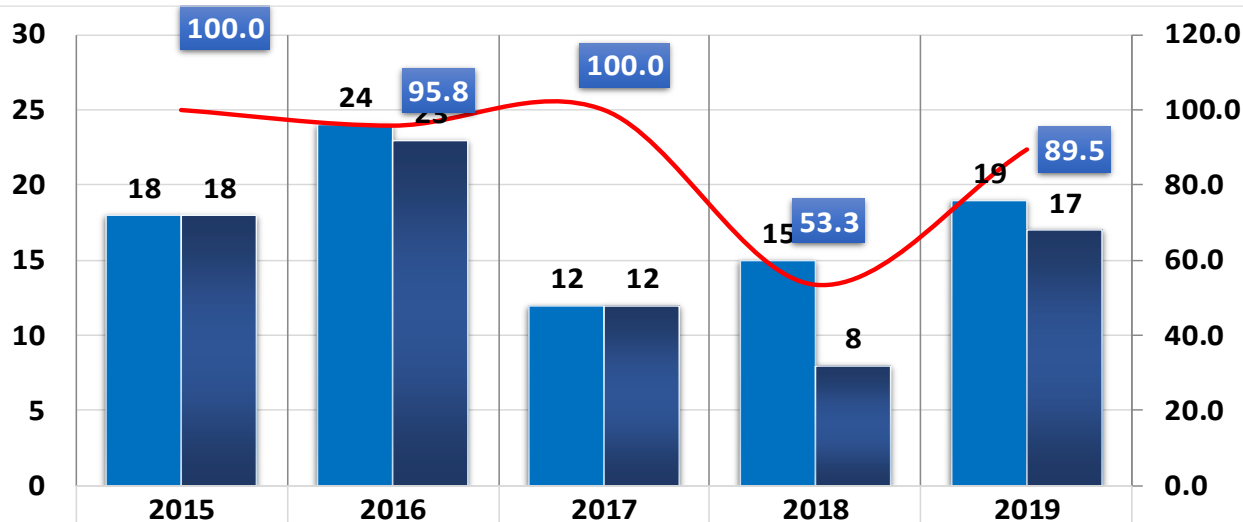
100.0

100.0

10.0



# Porcentaje de personas con Tratamiento y Control de Diabetes Mellitus



Total de personas Programadas

18

24

12

15

19

N° personas con Tratamiento y Control de Diabetes Mellitus

18

23

12

8

17

%

100.0

95.8

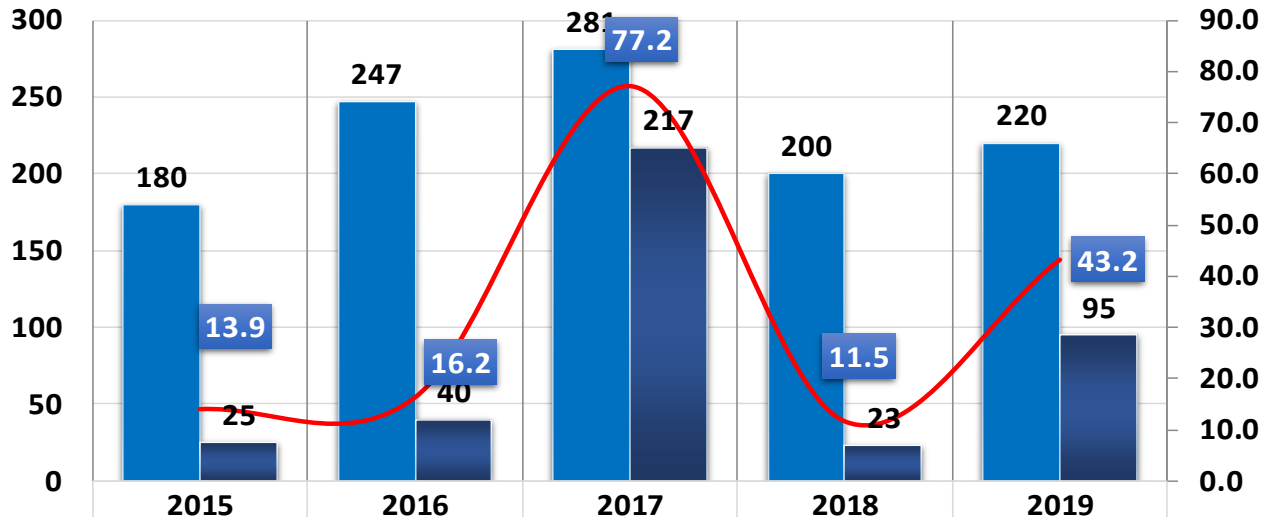
100.0

53.3

89.5



# Porcentaje de personas mayores de 50 años o más con tamizaje de su agudeza visual

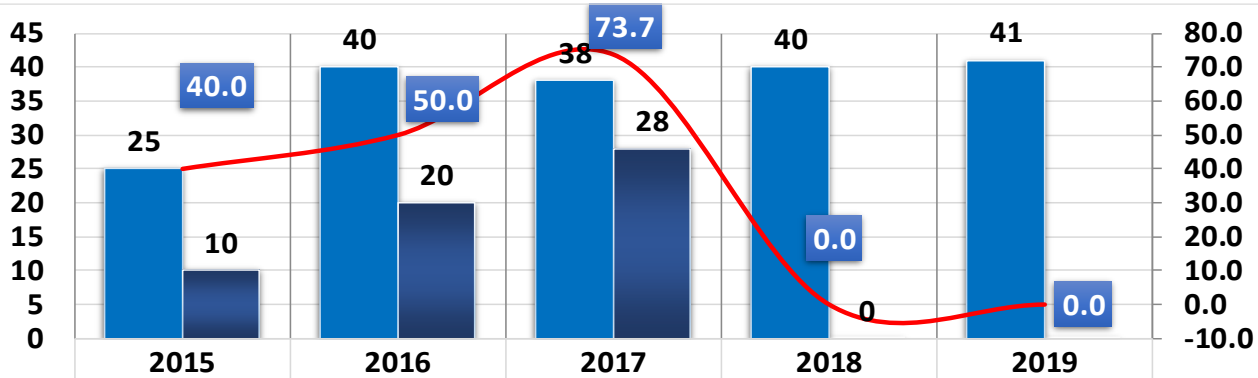


Población de mayores de 50a años	180	247	281	200	220
Nº de mayores de 50 años con tamizaje de agudeza visual X 100	25	40	217	23	95
%	13.9	16.2	77.2	11.5	43.2





# Porcentaje de población mayor de cincuenta años con diagnóstico de ceguera por catarata que fueron tratados



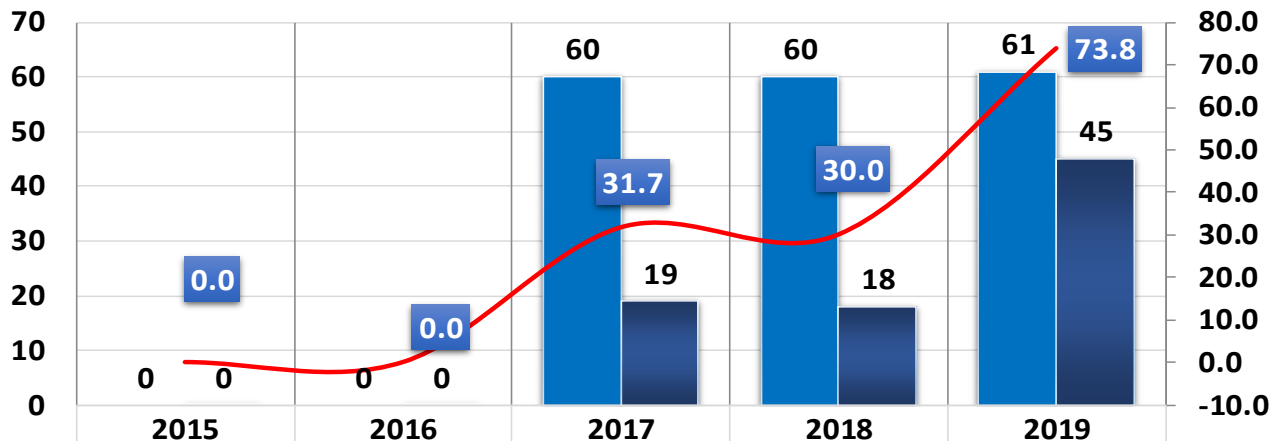
Nº de adultos y adultos mayores de 50 años a mas que fueron diagnosticadas con catarata

Nº de adultos y adultos mayores de 50 años a mas que fueron tratados por el oftalmologo , oferta movil y/o ONG,misiones extranjeras , etc X 100

%	40.0	50.0	73.7	0.0	0.0
---	------	------	------	-----	-----



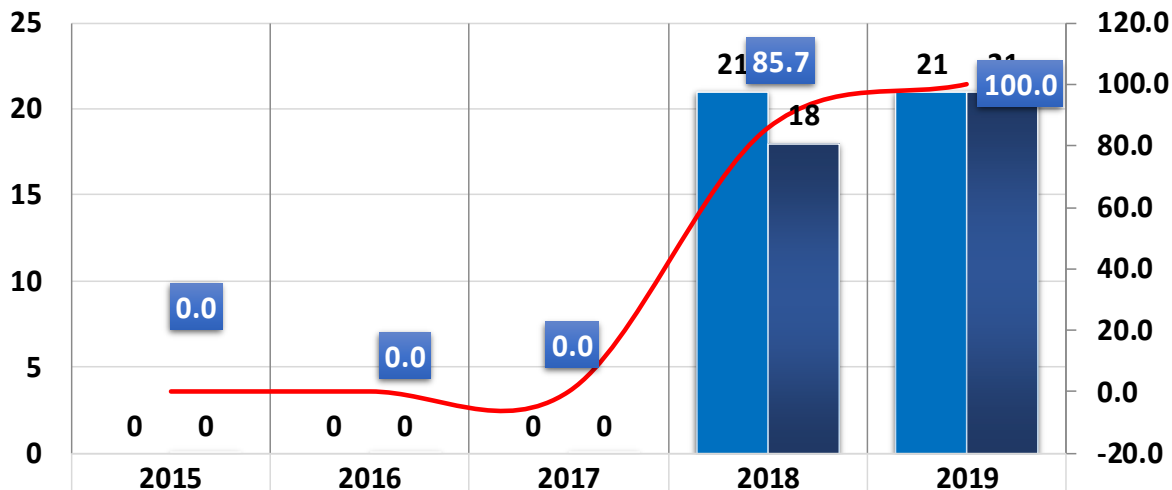
# Porcentaje de familias que reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas saludables frente a las enfermedades no trasmisibles



<b>Total de familias programados</b>	0	0	60	60	61
<b>N° de familias que reciben una sesión educativa de alimentación saludable frente a enfermedades no transmisibles (ENT) x 100</b>	0	0	19	18	45
<b>%</b>	0.0	0.0	31.7	30.0	73.8



## Porcentaje de actores sociales capacitados para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles



Total de docentes programados	0	0	0	21	21
Nº de docentes del nivel inicial, primaria y secundaria que participan en un taller de salud bucal x 100	0	0	0	18	21
%	0.0	0.0	0.0	85.7	100.0

FUENTE: HIS MINSA

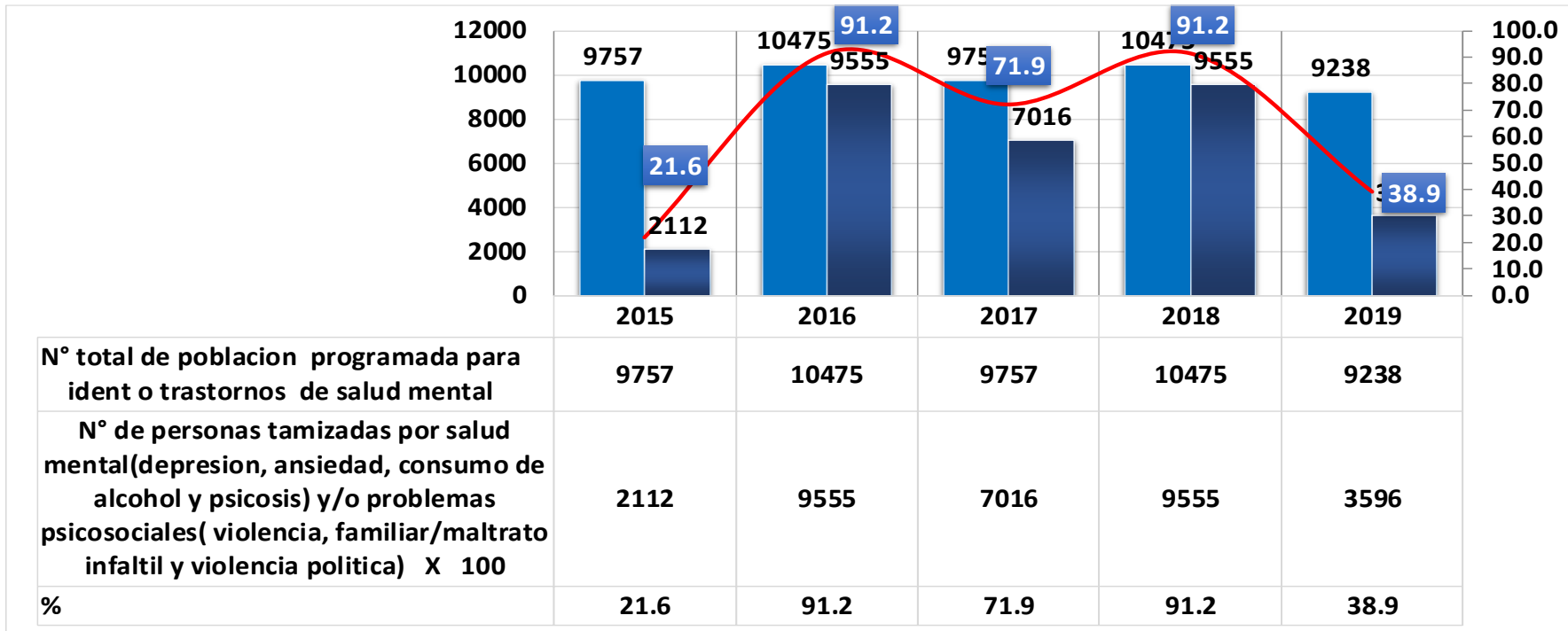


# PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL



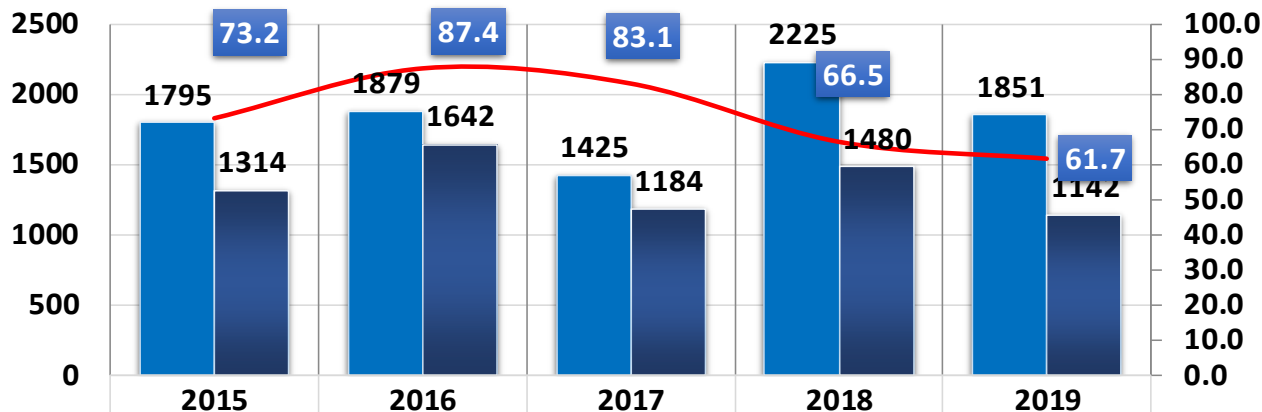


# Porcentaje de personas con problemas psicosociales o trastornos de salud mental detectados





# Porcentaje de personas detectadas con problemas psicosociales tienen diagnóstico y tratamiento



N° de personas con problemas psicosociales programadas para recibir tratamiento oportuno y de calidad.

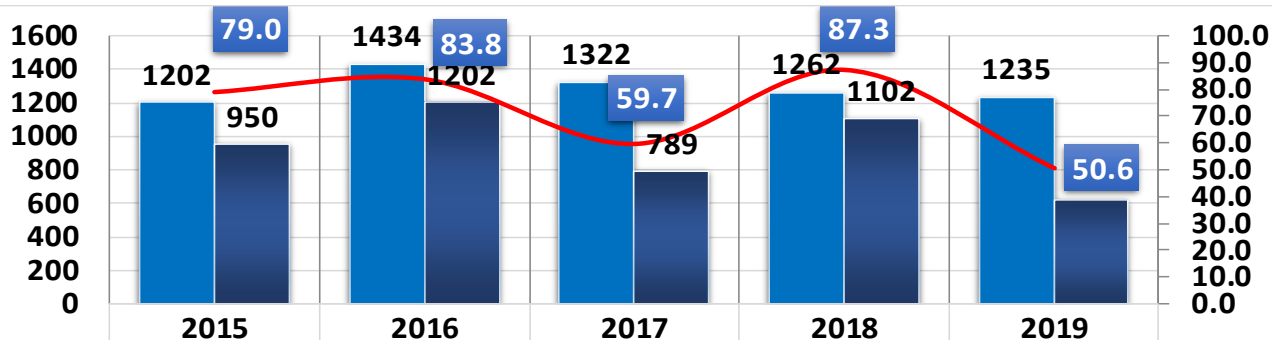
N° de personas detectadas por problemas psicosociales tienen diagnóstico y tratamiento X100

%

2015	2016	2017	2018	2019
1795	1879	1425	2225	1851
1314	1642	1184	1480	1142
73.2	87.4	83.1	66.5	61.7



# Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos y de ansiedad reciben diagnóstico y tratamiento.



Nº de personas con trastornos afectivos (depresión, conducta suicida y ansiedad), programadas para recibir tratamiento oportuno.

1202

1434

1322

1262

1235

Nº de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, conducta suicida y de ansiedad), tienen diagnóstico y tratamiento. X 100

950

1202

789

1102

625

%

79.0

83.8

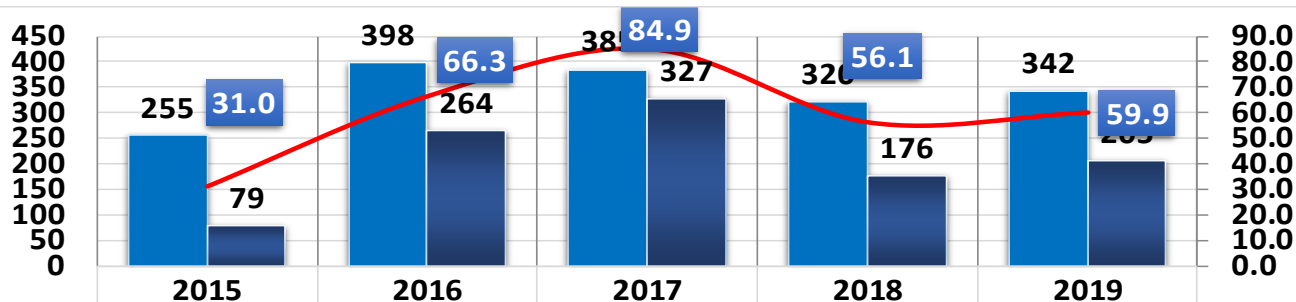
59.7

87.3

50.6



# Porcentaje de personas detectadas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol, son tratadas oportunamente



Nº de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol, programadas para recibir tratamiento oportuno.

Nº de personas detectadas con trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de alcohol tienen diagnóstico y tratamiento.  
X 100

%

255

398

385

320

342

79

264

327

176

205

31.0

66.3

84.9

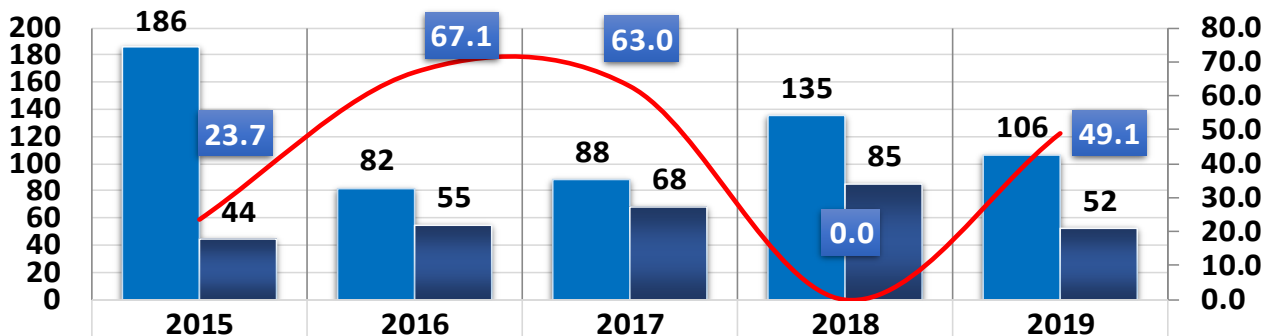
56.1

59.9





# Porcentaje de personas detectadas con trastornos y síndrome psicótico (esquizofrenia), son tratadas oportunamente



Nº de personas detectadas con trastornos y síndrome psicótico (esquizofrenia), programadas para recibir tratamiento oportuno..

Nº de personas detectadas con trastornos y síndrome psicótico (esquizofrenia) tienen diagnóstico y tratamiento. X 100

%

2015

2016

2017

2018

2019

186

82

88

135

106

44

55

68

85

52

23.7

67.1

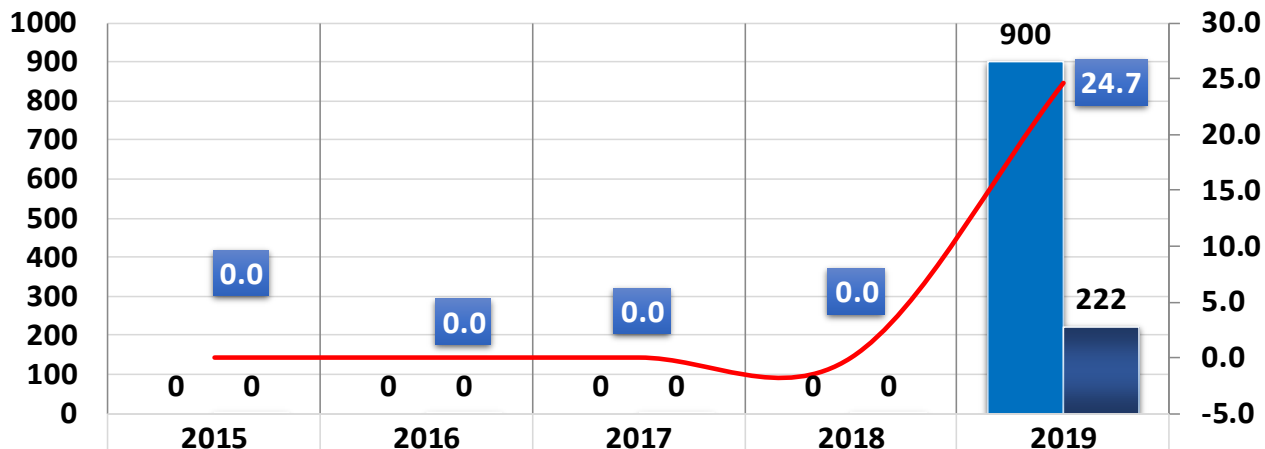
63.0

0.0

49.1



## Porcentaje de familias que reciben visitas domiciliarias para promover prácticas de convivencia saludables.



Total de familias programadas

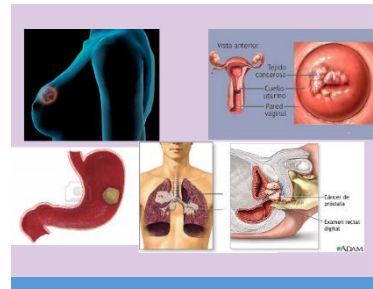
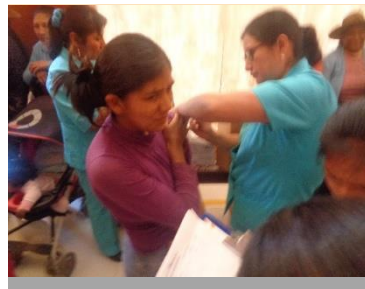
Nº de familias con niños(as) menores de 5 años que reciben 3ra + 5ta + 6ta + 7ma + 8va consejería + la 3ra consejería a la gestante en salud mental x 100

%

0	0	0	0	900
0	0	0	0	222
0.0	0.0	0.0	0.0	24.7

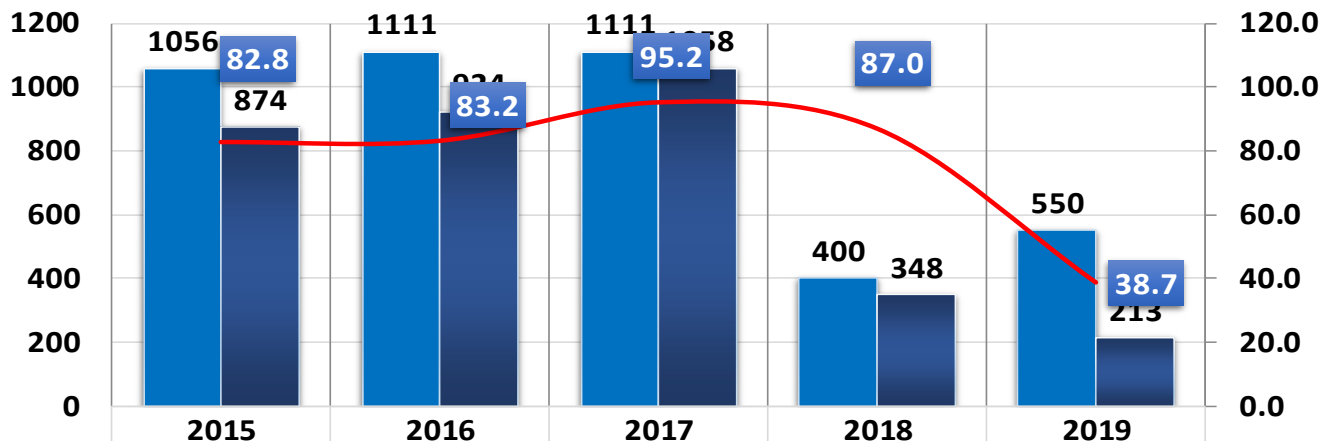


# PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER





## Proporción de mujeres tamizadas para cancer de cuello uterino



Total de mujeres 30 a 64 años de edad programadas.

Nº total de mujeres 30 a 64 años de edad que se han realizado tamizaje citología cervical PAP + IVA x 100

%

2015

2016

2017

2018

2019

1056

1111

1111

400

550

874

924

1058

348

213

82.8

83.2

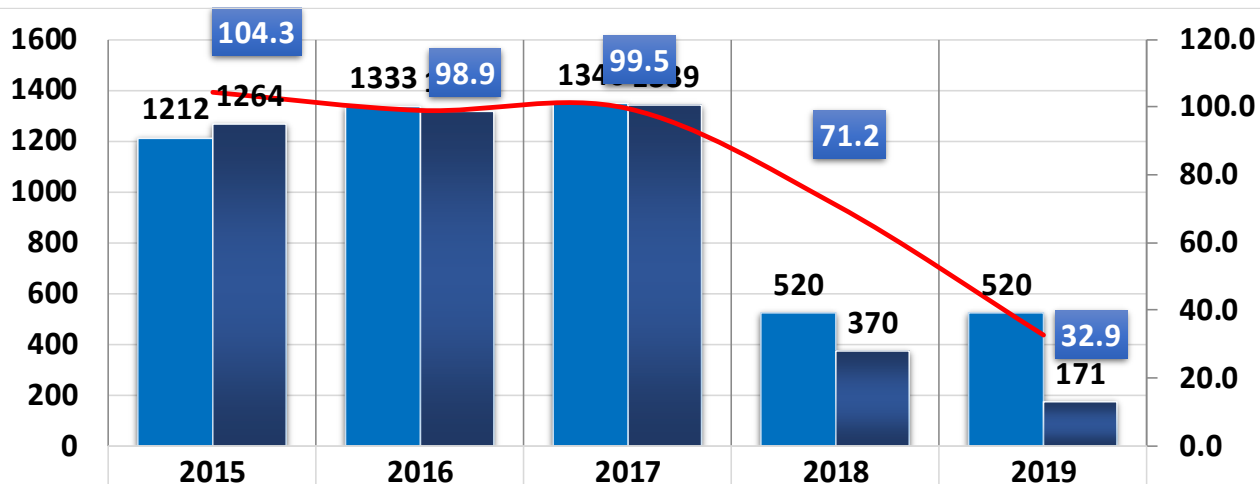
95.2

87.0

38.7



## Proporción de mujeres tamizadas en cáncer de mama



Total de mujeres 40 a 69 años programadas

2015

1212

2016

1333

2017

1346

2018

520

2019

520

Nº total de mujeres 40 a 69 años de edad que se han realizado examen clínico de mama x100

1264

1319

1339

370

171

%

104.3

98.9

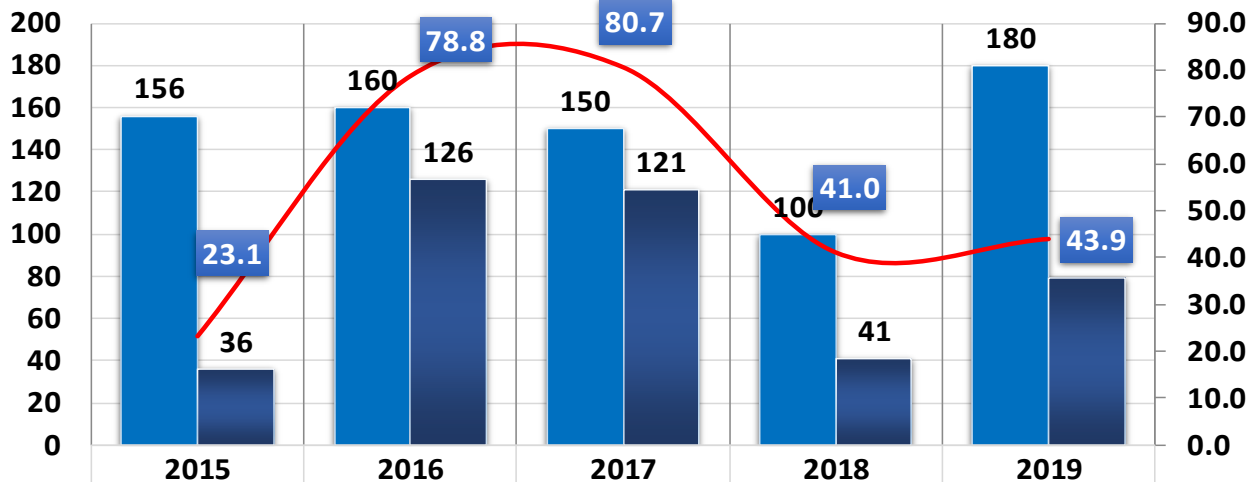
99.5

71.2

32.9



## Proporción de varones con tamizaje de próstata



Nº Total de varones de 50 a 70 años programadas.

Nº de varones de 50 a 70 años con tacto prostático por vía rectal X 100

%

2015

2016

2017

2018

2019

156

160

150

100

180

36

126

121

41

79

23.1

78.8

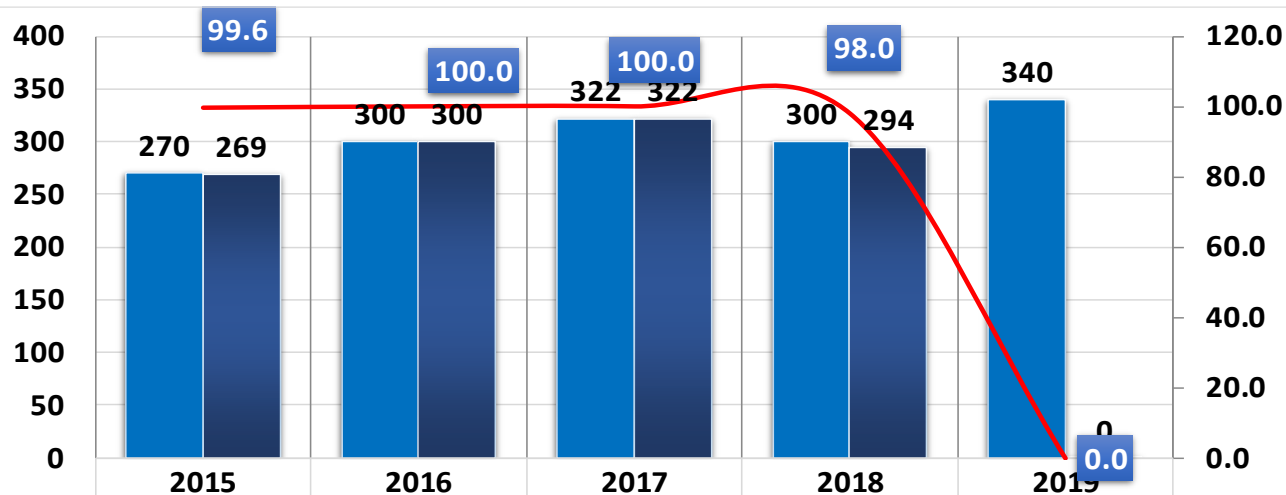
80.7

41.0

43.9



## Cobertura de niñas protegidos con vacuna vph



Total de niñas del Quinto Grado de Primaria programadas

Nº de niñas del Quinto Grado con dos dosis de vacunas VPH X 100

%

270

300

322

300

340

269

300

322

294

0

99.6

100.0

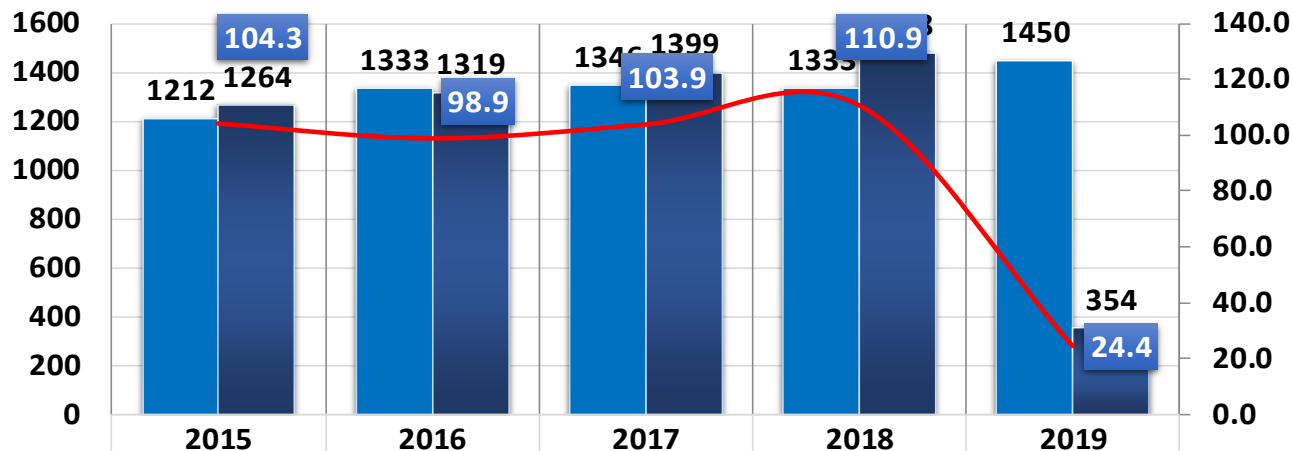
100.0

98.0

0.0



## Proporción de personas con consejería para la prevención y control de cáncer



Nº Total de personas de 18 a 75 años programadas

2015

1212

2016

1333

2017

1346

2018

1333

2019

1450

Nº de personas de 18 a 75 años con dos secciones de consejería para Prevención y Control de cancer X 100

1264

1319

1399

1478

354

%

104.3

98.9

103.9

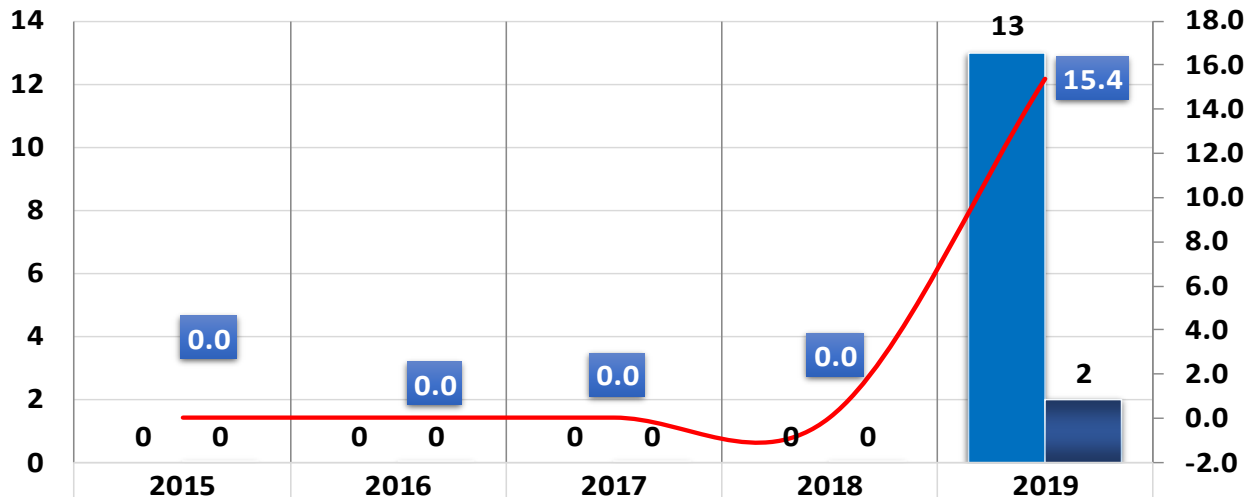
110.9

24.4





## Porcentaje de familias que reciben sesiones educativas en prácticas saludables para prevenir los diferentes tipos de cáncer.



Total de padres de familia programados

Nº de padres de familia capacitados en temas de tabaco y alcohol X 100

%

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

13

0

0

0

0

2

0.0

0.0

0.0

0.0

15.4



## COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017-2019



0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,292,381	4,345,624	4,343,373	99.9%	948,443	980582	980,580	100.0%	1321141	1428894	965,415	67.6%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,985,453	2,140,734	2,136,583	99.8%	1,265,588	2087291	2,077,612	99.5%	2224474	2246194	1,627,910	72.5%
0016: TBC-VIH/SIDA	493,066	498,465	498,253	100.0%	17,010	17010	17,009	100.0%	121602	121602	103,055	84.7%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	142,877	148,719	148,385	99.8%	2,168	2168	2,167	100.0%	2168	2168	1,300	60.0%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	140,564	155,703	155,702	100.0%	406,637	406637	406,637	100.0%	270565	270565	182,461	67.4%
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	154088	172560	172560	100.0%	83,116	83116	83,116	100.0%	231960	231960	154,361	66.5%
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS					0	50157	50,017	99.7%	50018	224604	99,950	44.5%
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	44,680	44,680	44,668	100.0%	74,439	74439	74,105	99.6%	87037	87037	51,518	59.2%
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	86,800	132,360	132,351	100.0%	125,398	125398	124,398	99.2%	656050	1494250	763,551	51.1%
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5,009	5,009	5,009	100.0%	31,791	31791	31,791	100.0%	34054	34054	24,652	72.4%
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	19,817	30,939	29,855	96.5%	1,100	1100	1,100	100.0%	98619	98619	62,948	63.8%
9001: ACCIONES CENTRALES	897,567	2,329,191	2,294,861	98.5%	1,070,730	3052501	3,052,306	100.0%	1769083	2947057	1,689,903	57.3%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,795,907	3,926,467	3,867,636	98.5%	6,836,293	9173510	9,169,185	100.0%	5696716	6209037	4,135,265	66.6%
<b>TOTAL</b>	<b>11,058,209</b>	<b>13,930,451</b>	<b>13,829,236</b>	<b>99.3%</b>	<b>10,862,713</b>	<b>16,085,700</b>	<b>16,070,022</b>	<b>99.9%</b>	<b>12,563,487</b>	<b>15,396,041</b>	<b>9,862,288</b>	<b>64.1%</b>



## COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017-2019



EG	ESPECIFICA DETALLADO	Total	%
2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	S/3,251,625.00	43%
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/1,345,594.00	18%
2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	S/1,297,354.00	17%
2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	S/ 919,826.00	12%
2.1. 1 1. 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	S/ 200,000.00	3%
2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/ 182,339.00	2%
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	S/ 138,269.00	2%
2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	S/ 63,579.00	1%
2.1. 1 9. 1	GRATIFICACIONES	S/ 57,600.00	1%
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	S/ 53,729.00	1%
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	S/ 26,886.00	0.35%
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	S/ 26,000.00	0.34%
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	S/ 15,560.00	0.20%
2.3. 2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	S/ 7,793.00	0.10%
2.3. 1 2. 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	S/ 5,100.00	0.07%
2.3. 1 3. 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	S/ 3,199.00	0.04%
2.3. 2 2. 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	S/ 2,750.00	0.04%
2.3. 1 1. 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	S/ 2,500.00	0.03%
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	S/ 1,700.00	0.02%
2.3. 1 9. 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	S/ 1,600.00	0.02%
2.3. 2 1. 1	VIAJES INTERNACIONALES	S/ 1,500.00	0.02%
2.3. 2 7. 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	S/ 1,400.00	0.02%
2.3. 1 10. 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	S/ 1,200.00	0.02%
	<b>Total general</b>	<b>S/7,614,753.00</b>	<b>100%</b>

EG	ESPECIFICA DETALLADO	Total	%
2.1. 1 3. 1	PROFESIONALES DE LA SALUD	1849478	57%
2.1. 1 3. 3	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	356479	11%
2.1. 1 3. 2	NO PROFESIONALES DE LA SALUD	193206	6%
2.3. 2 8. 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	191876	6%
2.1. 3 1. 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	134394	4%
2.3. 1 8. 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	113922	3%
2.3. 1 8. 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	84102	3%
2.1. 1 2. 1	PERSONAL DEL MAGISTERIO	63144	2%
2.1. 1 9. 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	41600	1%
2.3. 1 99. 1	COMPRA DE OTROS BIENES	36842	1%
2.3. 1 5. 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	26713	1%
2.3. 1 5. 1	DE OFICINA	25599	1%
2.3. 2 7.11	OTROS SERVICIOS	23060	1%
2.3. 2 1. 2	VIAJES DOMESTICOS	8558	0.3%
2.3. 2 4. 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7900	0.2%
2.3. 1 3. 1	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	7700	0.2%
2.3. 2 7.10	ENSERES	4362	0.1%
2.3. 1 7. 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	3850	0.1%
2.3. 2 2. 4	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2830	0.1%
2.3. 1 1. 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	2400	0.1%
2.3. 1 2. 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1450	0.04%
2.3. 1 6. 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	900	0.03%
2.3. 1 5. 4		200	0.01%
	<b>Total general</b>	<b>3263945</b>	<b>100%</b>



**2017**

PERSONAL	77%
CAS	18%
BIENES SERV.	5%



**2018**

PERSONAL	81%
CAS	6%
BIENES Y SERV.	13%



## COMPORTAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017-2019



2019

DETALLE DE SUB GENERICA		PIM	%
2.3. 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	S/ 1,664,376.00	59.2%
2.3. 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	S/ 387,508.00	13.8%
2.3. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	S/ 240,820.00	8.6%
2.3. 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	S/ 151,913.00	5.4%
2.3. 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	S/ 96,037.00	3.4%
2.3. 1 5	MATERIALES Y UTILES	S/ 58,453.00	2.1%
2.3. 2 1	VIAJES	S/ 49,902.00	1.8%
2.3. 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	S/ 45,118.00	1.6%
2.3. 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES	S/ 35,467.00	1.3%
2.3. 1 8	SUMINISTROS MEDICOS	S/ 35,458.00	1.3%
2.3. 1 7	ENSERES	S/ 13,465.00	0.5%
2.3. 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	S/ 12,072.00	0.4%
2.3. 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	S/ 11,582.00	0.4%
2.3. 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 3,167.00	0.1%
2.3. 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	S/ 3,000.00	0.1%
2.3. 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	S/ 975.00	0.0%
2.3. 1 10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	S/ 950.00	0.0%
		S/ 2,810,263.00	100%

# **EVALUACION SEMESTRAL DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019 (GESTION Y ORGANIZACION)**

NUDO CRITICO	SOLUCION/PROPUESTAS	plazo	Responsable
<b>GESTION/ORGANIZACIÓN</b>			
PERMANENTE ROTACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA ESTRATEGIA DEBE PERMANECER POR DOS AÑOS COMPLETO, PARA LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO.	INMEDIATO	Director, RR,HH y jefaturas de servicios
	MEJORAR INSENTIVOS DEL PERSONAL (NO RECIBE BONOS POR ATENCION PRIMARIA)POBLACION ASIGNADA	MEDIANO PLAZO	RR.HH
DEFICIENTE ORGANIZACIÓN EN EQUIPO PARA EL TRABAJO EXTRAMURAL Y ESCASA PROYECCION COMUNITARIAS	REUNIONES TÉCNICAS: ASI COMO INCREMENTAR LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y SALIDAS COMUNITARIAS POR SECTORISTAS.	INMEDIATO	Jefatura de Enfermería y Coordinador de PP.
DISCONTINUIDAD DE REUNIONES TECNICAS Y ANALISIS OPORTUNO.	PROGRAMAR REUNIONES PERMANENTES Y MONITOREO PERMANENTE	INMEDIATO	Equipo PpR y coordinador de PP
POBLACION ASIGNADA	REALIZAR LABOR UNICAMENTE COMO HOSPITAL II-1	MEDIANO PLAZO	DIRESA - DIRECTOR

# EVALUACION SEMESTRAL DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2019

INADECUADA PROGRAMACION DE METAS Y PRESUPUESTO 2019	APERTURA DEL SISTEMA DE SISGA Y SIAF PARA LA REPROGRAMACION DE METAS	INMEDIATO	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO-DIRESA Y GR.
<b>PRESTACION</b>			
MUY BAJA COBERTURA DE NIÑOS CON CONTROL CREDEN NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS	LOS RESPONSABLES DEL PAN DEBERAN HACER EL SEGUIMIENTO DEL PADRON NOMINAL	INMEDIATO	EQUIPO DE PAN
BAJAS COBERTURAS DE VACUNA DPT	MEJORAR EL SEGUIMIENTO CON LA RELACION DE NIÑOS POR VACUNAR MENSUAL Y MEDIANTE VISITAS DOMICILIARIAS POR SECTORIZACION, PLAN DE MEJORA QUE DEBE SER PRESENTADO A LA BREVEDAD.	INMEDIATO	EQUIPO DE PAN
BAJO % DE NIÑOS DE < 36 MESES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO POR DEBAJO DE 69.3%	DIFUSION DE MENSAJES DE PREEVENCION DE ANEMIA EN NIÑOS Y CONSUMO ADECUADO DE SULFATO FERROSO, CAPACITACION DEL PERSONAL EN SESIONES DEMOSTRATIVAS , MEJORAR Y FORTALECER EL TRABAJO EXTRAMURAL EN FAMILIA Y COMUNIDAD, SE IMPLEMENTARA CON UN TELEVISOR PARA DIFUSION DE MENSAJES DE PREVENCIÓN.	INMEDIATO	EQUIPO DE PAN
	SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTANTE Y DE CONSUMO DE SULFATO FERROSO.	INMEDIATO	

# NUDOS CRITICOS

<p><b>ALTAS TASAS DE DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA</b></p>	<p><b>CAPACITACION DE ANTROMETRIA Y SECCIONES EDUCATIVAS ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE HEMOGLOBINOMETROS EN CONSULTORIOS</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	<p><b>EQUIPO DE PAN</b></p>
<p><b>INSUFICIENTE SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS Y GESTANTES</b></p>	<p><b>REANUDAR LAS SALIDAS COMUNITARIAS POR SECTORISTA Y SEGUIMIENTO SEGÚN PADRON NOMINAL</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	<p><b>COORDINADOR DE PP RESPONSABLES</b></p>
<p><b>SUB REGISTRO Y LLENADO INADECUADO DEL HIS</b></p>	<p><b>CAPACITAR EN EL LLENADO ADECUADO DE HIS AL PERSONAL DE ODONTOLOGIA CON LA PARTICPACION DE LA DIRESA CUSCO EN LA SISTENCIA TECNICA</b></p>	<p><b>MES DE SETIEMBRE</b></p>	<p><b>DIRESA CUSCO</b></p>
<p><b>DEFICIENTE REGISTRO DE ITS POR PARTE DE LOS MEDICOS</b></p>	<p><b>SENCIBILIZAR AL PERSONAL MEDICO Y MEJORAR LA CAPTACION DE ITS</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	<p><b>COORDINADOR DE PP RESP.ITS - VIH</b></p>
	<p><b>REALIZAR ANALISIS MENSUAL EL AVANCE DE LA CAPTACION DE ITS</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	

# NUDOS CRITICOS

<p><b>COBERTURAS BAJAS EN ATENCION ODONTOLOGICA</b></p>	<p><b>SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES, REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE UN EQUIPO DE RX, REQUERIMIENTO DE CEPILLOS Y PASTAS DENTRIFICAS Y PERSONAL PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA BASICA</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	<p><b>EQUIPO DE SALUB BUCAL</b></p>
<p><b>FINANCIAMIENTO</b></p>			
<p><b>Retraso en el proceso de adquisición de bienes y servicios</b></p>	<p><b>El personal responsable del área de logística deberá mejorar las gestiones para la ejecución presupuestal</b></p> <hr/> <p><b>CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS RESPONSABLES DE LOS PP.</b></p>	<p><b>INMEDIATO</b></p>	<p><b>EQUIPO DE PpR</b></p>
<p><b>INSUFICIENTE ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO</b></p>	<p><b>GESTION PARA LA ASIGNACION PRESUPUESTAL EN LA 2.6</b></p>	<p><b>MEDIANO PLAZO</b></p>	<p><b>PLANEAMIENTO - DIRESA</b></p>





Muchas  
Gracias

