**EVALUACIÓN PRESUPUESTAL I SEMESTRE - 2016**

**HOSPITAL DE EMERGENCIA “JOSÉ CASIMIRO ULLOA”**

**SECTOR : 11 MINISTERIO DE SALUD**

**PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**

**UNIDAD EJECUTORA : 016 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA - IGSS**

**I.- GENERALIDADES**

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”, es un establecimiento de salud con 35 años de experiencia y de aprendizaje continuo, convirtiéndonos en un Hospital Altamente Especializado en el tratamiento de las emergencias médico quirúrgicas. Es un Hospital de tercer nivel de atención, Categoría III–E, especializado en emergencias y urgencias.

Es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Instituto de Gestión de Servicios de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicos quirúrgicos que ocurren dentro y fuera del hospital.

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” es una Institución Especializada de Nivel III-E, ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) Nº 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, que atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, intra y extra hospitalaria, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en un futuro, en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada.

La población que atiende el HEJCU, proviene de los distritos de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, en razón de su cercanía y en menor proporción de los distritos de Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, del Callao y referidos de otros puntos del país.

**II.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2016**

En ese marco, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2016, fue aprobado con R.J. 2744-2015/IGSS, de fecha 30 de diciembre del 2015, por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente Recaudados (RDR), de las cuales se realizaron modificaciones presupuestales, generando el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y por ende se sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones, en atención a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el periodo 2015.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para el año fiscal 2016, ha sido proyectado y se encuentra registrado en el Modulo de Proceso Presupuestario del SIAF, que fue asignado por el Pliego 137 Instituto de Gestión de Servicios de Salud, con el importe de **S/.58,464,047** soles, disgregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de **S/. 50,961,072** Soles, Recursos Directamente Recaudados la suma de **S/. 7,502,975** Soles, estos montos están destinados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios genérica **2.1. Personal y Obligaciones Sociales** con el importe de **S/. 32,835,324** Soles, para la genérica **2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales**  la suma de **S/. 2, 830,748** Soles, para la genérica de gasto **2.3. Bienes y Servicios** la suma de **S/. 15,295,000** Soles, como gastos Corrientes, y en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados Genérica de Gasto **2.3 Bienes y Servicios** la suma de **S/. 7,125,812** Soles, para la **2.5 Otros Gastos** la suma de **S/. 31,913** Soles y en la 2.6 Adquisición de Activos No Financieros **S/. 345,2506** Soles, como se aprecia en el siguiente cuadro:

**Cuadro Nº 01**





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)**

**SEGUN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTOS:**

 **Recursos Ordinarios:**

* En la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se tiene una asignación de **S/.32,835,324** soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
* En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones se le asigno **S/. 2,830,748** soles, por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios.
* En la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios se le asignó **S/. 15,295,000** soles, por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

**Recursos Directamente Recaudados:**

* En la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se asignó **S/. 7,125,812** soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
* En la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos se asignó **S/. 31,913** soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
* En la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con una asignación **de S/. 345,250** nuevos soles, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.
* Obteniendo un total del Presupuesto de Apertura como monto asignado en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios **S/. 58,464,047** soles y **S/. 7,502,975** soles en la a la fuente Recursos Directamente Recaudados.



**Cuadro Nº 02**

****

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2016**

**III.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO**

Al iniciar el ejercicio fiscal 2016, el PIA asignado fue de **S/.58,464,047**  Soles por todas las fuentes y durante su ejecución en el periodo referido y en concordancia a las disposiciones legales vigentes, se ha recibido créditos presupuestales los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento, por concepto de saldo de balance del ejercicio anterior, créditos presupuestales para el proceso de nombramiento, transferencias de recursos del SIS, adquisición de bienes de capital etc. El incremento fue por un importe de **S/.9,566,980** Soles, lo cual ha permitido incrementar el presupuesto institucional, dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de Junio por la cantidad de **S/.68,031,027** Soles.

**CUADRO N° 03**



****

**3.1. Modificaciones Presupuestarias por Genérica de Gasto a toda Fuente de Financiamiento.**

En lo que se refiere a las modificaciones a Junio 2016 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de **S/.58,464,047** Soles, que ha tenido un incremento de **S/.9,566,980** Soles, por las transferencias, créditos presupuestales, disminuciones de presupuesto y modificaciones internas entre genéricas de gasto, etc.

Las modificaciones presupuestarias que se han realizado en relación al PIA representa un incremento del porcentual de 14.06% para alcanzar los objetivos y metas trazadas.

A continuación, se resume a nivel de Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto, las modificaciones presupuestarias que incrementaron el presupuesto Inicial de Apertura.

**CUADRO N° 04**









**IV.- EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS**

La ejecución presupuestal de gastos se realizó a través de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Credito y Donaciones y Transferencias de acuerdo al siguiente detalle:

**CUADRO N° 05**

De acuerdo al cuadro se puede visualizar que la ejecución más alta es por la fuente de financiamiento recursos ordinarios el cual asciende a **S/.25,723,634** soles que representa el

48.00 % de ejecución a nivel devengado, seguido por Donaciones y Transferencias el cual asciende a **S/. 3,498,427** soles que representa el 67.70%, seguido por Recursos Directamente Recaudados el cual asciende a S/. **2,740,584** soles que representa el 32.11% y por último Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito donde no se evidencia ejecución presupuestal.

**CUADRO N° 06**

**AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL I SEMESTRE 2016**

 **POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTOS**

**V. EJECUCIÓN SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

La ejecución presupuestal se da en base a los Programas Presupuestales programados y que pertenecen a Presupuesto por Resultados en la que están 001. Programa Articulado Nutricional, 002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC-VIH/SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonoticas, , 0018 Enfermedades no Transmisibles, 0024 Prevención y Control del Cáncer, 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias y Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Atención de Emergencias y Urgencias Médicas, 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.



**5.1. 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Que tiene un PIMde S/.1,772,294 soles que representa el 2.5% del total del presupuesto ejecutado al I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de 80.16% con un monto de S/. 1,420,745 soles, en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con el (88.55%) que significa S/.921,766 soles seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 68.23 % con un monto de S/. 498,979 soles.



**5.2. 002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL**

Que tiene un PIMde S/.2,882,640 soles que representa el 3.5% del total del presupuesto ejecutado al I semestre 2016 y cuyo avance total de gasto (devengado) es de 40.77 % con un monto de S/.1,175,168 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales con el (64.04 %) que significa S/.559,544 soles seguido de la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros el cual tiene una ejecución (devengado) de S/. 319,160 soles con un avance del (21.96 %) y en la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el (53.37%) que significa S/. 296,464 Soles del total de su PIM.



**5.3. 016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA**

Que tiene un PIMde S/.233,457 soles que representa el 0.33 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance total de gasto (devengado) es de 19.21 % con un monto de S/. 44,838 soles y donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.3 Bienes y Servicios en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 48.62%, seguido de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales en el cual el porcentaje de ejecución (devengado) es de 00 % del total del PIM.



**5.4. 017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS**

Que tiene un PIMde S/. 325,535 soles que representa 0.61% del total del presupuesto asignado cuyo avance de gasto (devengado) en el I semestre 2016 a nivel genérica de gasto es de 00 %, pues no se ejecutó el presupuesto asignado para este programa.



**5.5. 018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Que tiene un PIMde S/. 283,976 soles que representa el 0.22% del total del presupuesto asignado y cuyo gasto (devengado) en el I semestre 2016 es de 84.25 % con un monto de S/. 239,244 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales que significa S/. 16,500 soles con una ejecución del 100%, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios cuyo monto (devengado) es S/. 222,244 Soles, que representa un S/. 83.28%.



**5.6. 024 PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

Que tiene un PIMdeS/. 137,778 soles que representa 0.03% del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de 19.15 % con un monto de S/. 26,380 soles en la genérica 2.3 Bienes y Servicios, que representa el 61.67% respecto al PIM y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no se ejecutó el presupuesto asignado.



**5.7. 068 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

Que tiene un PIMde S/.590,664 soles que representa el 2.02 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016 y cuyo avance de gasto (devengado) es de S/. 137,990 Soles, que representa el 25.90% respecto al PIM y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros no se ejecutó el presupuesto asignado.



**5.8. 104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

Que tiene un PIMde S/. 19,214,780 soles que representa el 23.30 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016, cuyo avance de gasto (devengado) es de S/. 10,756,332 Soles que representa el 55.98% y donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones con el (54.31 %) con respecto a su PIM que significa S/.8,927,610 Soles, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el (65.98%) cuyo monto es S/. 1,820,841 Soles y en la genérica 2.5 Otros Gastos se ejecutó S/. 7,881 soles, que representa el 43.85% con respecto a su PIM.



**5.9. 9001 ACCIONES CENTRALES**

Que tiene un PIMde S/. 8,719,049 soles que representa el 15.11 % del total del presupuesto asignado para el I semestre 2016, cuyo avance de gasto (devengado) es de 41.89 % con un monto de S/. 3,652,524 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales con un monto de S/. 2,863,299

soles que representa el 47.98%, seguido de la genérica 2.3 Bienes y Servicios con el monto de S/. 741,380 soles, con un 28.97%, en la genérica 2.5 Otros Gastos S/. 40,000 soles, con un 55.62%, en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 7,845 soles, con un 7.08% y finalmente la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales donde no se ejecutó el presupuesto asignado.



**5.10. 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

En esta categoría presupuestal tiene asignado el mayor presupuesto y que se encuentra el 57.46 % del total de presupuesto del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa que presenta un PIMde S/. 33,870,854 soles cuyo avance de gasto (devengado) es de 42.84 % del total del PIM con un monto de S/. 14,509,424 soles en donde el mayor porcentaje de ejecución se encuentra en la genérica 2.3 Bienes y Servicios con un monto de S/. 8,417,590 soles con un porcentaje de ejecución presupuestal de (44.52%), seguido de la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales que cuenta con un ejecución de 4,429,214 soles, con un porcentaje de ejecución (41.78%), luego la genérica de gasto 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones con un monto de S/. 1,435,620 soles, con un porcentaje ejecución (49.71%), en la genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros con un monto de S/. 190,420 soles, haciendo una ejecución de (13.25%) y finalmente la genérica 2.5 Otros Gastos con un monto de S/. 36,580 soles, haciendo una ejecución de (100%).

Cabe mencionar que todos estos programas presupuestales se encuentran en constante evaluación y supervisión de gasto tanto por el Instituto de Gestión de Servicios de Salud como el Ministerio de Economía y Finanzas y que aquellos que no son ejecutadas el MEF tomara como histórico dicho gasto y considerara la ineficiencia del gasto.

Es necesario mencionar que el mayor porcentaje de presupuesto asignado se encuentra en este programa, debido a que ésta se encuentran programados los gastos obligatorios como son los servicios básicos, servicios de limpieza, lavandería, alimentos y vigilancia que

en los programas presupuestales (PPR) no pueden ser ejecutados, así como el mayor porcentaje de personal profesional de la salud nombrados y CAS.



**VI. SEGUIMIENTO Y EJECUCION METAS FISICAS Vs. METAS FINANCIERAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PPR)**

Para el análisis de los recursos presupuestales programados y ejecutados están involucrados en la consecución de las actividades operativas y objetivos generales se presentan los siguientes cuadros:

* **Contribución a la disminución y reducción de la desnutrición crónica y anemia:**



**5000027 Atender a niños con infecciones respiratorias agudas.**

Se programó como meta física anual 3,200 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 1,293, alcanzando un grado de cumplimiento del 81% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.577,251.68 alcanzando un grado de cumplimiento del 166% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto se ha direccionado al pago de personal nombrado, CAS, papelería, material, insumos médicos, instrumental.

**5000028 Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas**

Se programó como meta física anual 670 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 591, alcanzando un grado de cumplimiento del 176% del total para el I Semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/623,483.35 alcanzando un grado de cumplimiento del 160% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto se ha direccionado al pago de personal nombrado.

**5000029 Atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones**

Se programó como meta física anual 800 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 40, alcanzando un grado de cumplimiento del 10% del total para el I Semestre, es necesario mencionar que se han disminuido la demanda de pacientes con IRAS, somos un hospital de ENERGENCIAS referencial y no contamos con población asignada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.205, 075 alcanzando un grado de cumplimiento del 185% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue direccionado para el pago de personal nombrado, CAS, papelería, material, insumos médicos, instrumental.

**5000030 Atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada**

Se programó como meta física anual 250 casos tratados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 54, alcanzando un grado de cumplimiento del 54% del total para el I Semestre, es necesario mencionar que se han disminuido la demanda de pacientes con EDAS, somos un hospital de ENERGENCIAS referencial y no contamos con población asignada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.14,935 alcanzando un grado de cumplimiento del 114% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Contribución a la disminución y Reducción de la Morbi - Mortalidad Materna e infantil:**

**5000044 Brindar atención a la gestante con complicaciones**

Se programó como meta física anual 670 gestante atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 282 alcanzando un grado de cumplimiento del 94% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.224,209 alcanzando un grado de cumplimiento del 153% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000045 Brindar atención de parto normal**

Se programó como meta física anual 10 partos normales, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 80% del total para el I Semestre, esto se debe que no se han presentado casos de partos normales.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.160.983 alcanzando un grado de cumplimiento del 153% del total al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000046 Brindar atención del parto complicado no quirúrgico**

Se programó como meta física anual 2 partos complicados, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 400% del total para el I Semestre. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1044 Alcanzando un grado de cumplimiento del 1% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000047 Brindar atención del parto complicado quirúrgico**

Se programó como meta física anual 3 cesáreas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 0 para el I semestre Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.461,363 Alcanzando un grado de cumplimiento del 236% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000052 Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional**

Se programó como meta física anual 20 gestantes y/o neonato referido, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 10, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% de meta física el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.64.599 Alcanzando un grado de cumplimiento del 182% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Debido a que el gasto fue destinado para el pago de personal nombrado, CAS, material, insumos, instrumental y accesos médicos quirúrgicos y laboratorio, a fin de cumplir con la meta.

**500053 Atender al recién nacido normal**

Se programó como meta física anual 12 recién nacidos atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 8, alcanzando un grado de cumplimiento del 133% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.157.387 Alcanzando un grado de cumplimiento del 109% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000054 Atender al recién nacido con complicaciones**

Se programó como meta física anual 4 egresos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0 ya que no se presentaron casos.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.105,588 Alcanzando un grado de cumplimiento del 63% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000050 Atender al recién nacido con complicaciones**

Se programó como meta física anual 1 egresos, no se programó para el Primer semestre Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Reducción y control de la prevalencia de Enfermedades Transmisibles TBC/VIH.**



**5004438 Diagnóstico de casos de tuberculosis**

Se programó como meta física anual 17 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 37, alcanzando un grado de cumplimiento del 411% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5004436 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.**

Se programó como meta física anual 330 persona atendida, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 107, alcanzando un grado de cumplimiento del 89% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005157 Medidas de Control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de Tuberculosis.**

Se programó como meta física anual 800 trabajador protegido, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 400, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 44,838 Alcanzando un grado de cumplimiento del 195% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Reducción y control de la prevalencia de enfermedades Transmisibles Metaxenicas y Zoonosis.**



**5000093 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas.**

Se programó como meta física anual 10 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 3, alcanzando un grado de cumplimiento del 75% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5000094 Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas.**

Se programó como meta física anual 700 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 693 alcanzando un grado de cumplimiento del 198% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Reducción y control de la prevalencia de enfermedades no transmisibles.**



**5000114 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial**

Se programó como meta física anual 780 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 365, alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total para el I semestre, de meta física el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.115.836 Alcanzando un grado de cumplimiento del 270% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. Debido a que el gasto fue destinado para el pago de personal CAS, pago de servicios básicos, a fin de cumplir con la meta.

**5000115 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus**

Se programó como meta física anual 560 egresos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 316, alcanzando un grado de cumplimiento del 113% de meta física a consecuencia del incremento de la demanda sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.123,408 Alcanzando un grado de cumplimiento del 246% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. el gasto fue destinado para el pago de personal CAS, pago de servicios básicos, a fin de cumplir con la meta.

* **Reducción y control del Cáncer**



**5003067 Determinar el estado Clínico y Tratamiento del Cáncer al Estómago.**

Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 25,820 Alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5003064 Evaluación Medica preventiva en Cancer de Colonn y Recto, Higado, Leucemia, Linfoma y Piel.**

Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5003066 Determinación del estado clínico y tratamiento de cancer de mama.**

Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5003070 Diagnostico, estadiaje y tratamiento de cáncer de colon y recto.**

Se programó como meta física anual 1 persona tratada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 560 Alcanzando un grado de cumplimiento del 93% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Reducción de la vulnerabilidad ante emergencias y desastres.**

**5004279 Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades En Gestión De Riesgo De Desastres**

Se programó como meta física anual 4 reporte, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Trimestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 2.624 Alcanzando un grado de cumplimiento del 105% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5004280 Desarrollo De Instrumentos Estratégicos Para La Gestion Del Riesgo De Desastres.**

Se programó como meta física anual 4 Reportes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005560 Desarrollo De Simulacros En Gestión Reactiva**

Se programó como meta física anual 4 intervenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005561 Implementación De Brigadas Para La Atención Frente A Emergencias Y Desastres**

Se programó como meta física anual 1 brigadas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 6,600 Alcanzando un grado de cumplimiento del 31% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005610 Administración Y Almacenamiento De Infraestructura Móvil Para La Asistencia Frente A Emergencias Y Desastres**

Se programó como meta física anual 3 infraestructuras móvil, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005612 Desarrollo De Los Centros Y Espacios De Monitoreo De Emergencias Y Desastres**

Se programó como meta física anual 12 reportes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 66,476 Alcanzando un grado de cumplimiento del 84% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005570 Desarrollo De Estudios De Vulnerabilidad Y Riesgo En Servicios Públicos**

Se programó como meta física anual 1 documento técnico, esta actividad no fue programada para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 9,800 Alcanzando un grado de cumplimiento del 65% del total al I Trimestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005580 Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático**

Se programó como meta física anual 30 personas; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 30, alcanzando un grado de cumplimiento del 188% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.8,000 Alcanzando un grado de cumplimiento del 94% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005585 Seguridad Físico Funcional De Servicios Públicos**

Se programó como meta física anual 4 intervención; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 50% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 44,490 Alcanzando un grado de cumplimiento del 71% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

* **Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.**



**5002829 Desarrollo de normas y guías técnicas en atención pre hospitalaria y emergencias.**

Se programó como meta física anual 3 normas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 4, alcanzando un grado de cumplimiento del 200% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005139 Asistencia técnica y capacitación.**

Se programó como meta física anual 200 personas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.16,784 Alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5002798 Servicio de traslado de pacientes estables (No emergencias)**

Se programó como meta física anual 290 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 108, alcanzando un grado de cumplimiento del 83% del total para el I semestre, el cumplimiento está dentro de lo permitido. Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1.384 Alcanzando un grado de cumplimiento del 109% del total al I Trimestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. %, el gasto fue destinado para el pago de personal CAS, a fin de cumplir con la meta.

**5002800 Servicio de traslado de pacientes en situación critica**

Se programó como meta física anual 114 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 400, alcanzando un grado de cumplimiento del 690% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.1,264,043 Alcanzando un grado de cumplimiento del 290% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado y CAS, a fin de cumplir con la meta.

**5002824 Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.**

Se programó como meta física anual 21.134 pacientes atendidos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 21.659, alcanzando un grado de cumplimiento del 205% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.2,445,604 Alcanzando un grado de cumplimiento del 79% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, a fin de cumplir con la meta.

**5005140 Coordinación y seguimiento de la referencia**

Se programó como meta física anual 90 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.64,168 Alcanzando un grado de cumplimiento del 187% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**5005142 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad I**

Se programó como meta física anual 13.783 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 8.161, alcanzando un grado de cumplimiento del 118% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.4.205,426 Alcanzando un grado de cumplimiento del 151% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, a fin de cumplir con la meta.

**5005143 Atención de la emergencia o urgencia en establecimientos para prioridad II**

Se programó como meta física anual 34.511 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 22.605, alcanzando un grado de cumplimiento del 131% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/.2,758,922 Alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016. El gasto fue destinado para el pago de personal Nombrado, CAS, a fin de cumplir con la meta.

**Establecimientos de salud con servicios fortalecidos y atención de manera oportuna.**

**Atenciones en consultas externas**

Se programó como meta física anual 19,116 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 7,861 alcanzando un grado de cumplimiento del 82% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.292,293 Alcanzando un grado de cumplimiento del 25% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Atenciones de emergencias y urgencias**

Se programó como meta física anual 49.389 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 52.868 alcanzando un grado de cumplimiento del 214% del total para el I semestre, sobrepasando la meta debido a la mayor demanda de atenciones.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.2,304,795 Alcanzando un grado de cumplimiento del 81% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

 **Atenciones en cuidados intensivos**

Se programó como meta física anual 1852 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 839, alcanzando un grado de cumplimiento del 91% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.265.602 Alcanzando un grado de cumplimiento del 51% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Atenciones a los pacientes hospitalizados**

Se programó como meta física anual 24.200 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 13,022, alcanzando un grado de cumplimiento del 108% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1,032.706, Alcanzando un grado de cumplimiento del 64% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Intervenciones quirúrgicas**.

Se programó como meta física anual 2770 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1,269 alcanzando un grado de cumplimiento del 92% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 368.994 Alcanzando un grado de cumplimiento del 39% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Brindar apoyo a la rehabilitación física.**

Se programó como meta física anual 6300 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2,084 alcanzando un grado de cumplimiento del 97% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 0 Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Apoyo al ciudadano con discapacidad**

Se programó como meta física anual 101.944 Atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 56.900, alcanzando un grado de cumplimiento del 112% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 60.041 Alcanzando un grado de cumplimiento del 52% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio**

Se programó como meta física anual 180000 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Trimestre de 86,101, alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 393,011 Alcanzando un grado de cumplimiento del 96% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes**

Se programó como meta física anual 54.780 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 29,549 alcanzando un grado de cumplimiento del 108% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1,063,628 Alcanzando un grado de cumplimiento del 105% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Banco de sangre órganos y tejidos**

Se programó como meta física anual 1400 exámenes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 1,004 alcanzando un grado de cumplimiento del 143% del total para el I semestre, sobrepasando ligeramente la meta debido a la mayor demanda de exámenes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 28,644 Alcanzando un grado de cumplimiento del 127% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Vigilancia y control epidemiológico**

Se programó como meta física anual 89 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 44, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 19,345 Alcanzando un grado de cumplimiento del 37% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Vigilancia y control del medio ambiente**

Se programó como meta física anual 90 supervisiones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 30 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance S/. 20,011 Alcanzando un grado de cumplimiento del 66% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Apoyo alimentario para grupos en riesgo**

Se programó como meta física anual 92.463 raciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Trimestre de 42.416, alcanzando un grado de cumplimiento del 92% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 914,425 Alcanzando un grado de cumplimiento del 121% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Otras atenciones de salud especializadas**

Se programó como meta física anual 4 atenciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 100 % del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Mejorar condiciones e atención y mantenimiento de infraestructura, equipos y servicios básicos de establecimientos de salud.**

**Mantenimiento de la infraestructura**

Se programó como meta física anual 450 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 215, alcanzando un grado de cumplimiento del 95% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 424,098 Alcanzando un grado de cumplimiento del 86% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Servicios básicos y complementarios**

Se programó como meta física anual 50 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 25, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 2, 030,113 Alcanzando un grado de cumplimiento del 128% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Mantenimiento de equipos**

Se programó como meta física anual 490 equipos, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 176 alcanzando un grado de cumplimiento del 72% del total para el I semestre

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 324,797 Alcanzando un grado de cumplimiento del 63% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Adquisición de equipos**

Se programó como meta física anual 5 equipos, esta actividad no fue programada para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Estudios de Pre-Inversión**

Se programó como meta física anual 1 estudio, esta actividad no fue programada para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 21,270 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016

**Mejorar condiciones de atenciones de disponibilidad de recursos estratégicos.**

**Comercialización de medicamentos e insumos médicos**

Se programó como meta física anual 238.000 recetas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 109.766, alcanzando un grado de cumplimiento del 99% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/.3, 498,615 Alcanzando un grado de cumplimiento del 123% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Procesos y procedimientos en gestión farmacéutica.**

Se programó como meta física anual 4 informes, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 2 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 0 al I Semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Optimización de la calidad de gasto y ejecución presupuestal.**

**Asesoramiento técnico y jurídico**

Se programó como meta física anual 180 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 90, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 134,003 Alcanzando un grado de cumplimiento del 157% del total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Planeamiento y presupuesto**

Se programó como meta física anual 24 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 12, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 154,901 alcanzando un grado de cumplimiento del 172% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Gestión Administrativa**

Se programó como meta física anual 36 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 18 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 3, 102,542 alcanzando un grado de cumplimiento del 171% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Acciones de control y auditoria**

Se programó como meta física anual 33 acciones, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 16 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 31,660 alcanzando un grado de cumplimiento del 139% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Pago de pensiones**

Se programó como meta física anual 12 planillas, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 6, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I semestre de meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 1, 447,036 alcanzando un grado de cumplimiento del 102% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**Recursos humanos competentes.**

**Capacitación al personal**

Se programó como meta física anual 560 capacitada, obteniéndose una ejecución acumulada al Primer semestre de 363, alcanzando un grado de cumplimiento del 104% del total para el I semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un avance de S/. 229,418 alcanzando un grado de cumplimiento del 55% total al I semestre, según información del SIAF al cierre del 30.06.2016.

**VII. RECAUDACIÓN DE INGRESOS**

En la recaudación de ingresos no se obtuvo lo que se programó, pues hubo disminución en la recaudación de ingresos a diferencia del periodo 2015, como se puede apreciar en el cuadro, pues se programó recaudar un promedio de S/. 3,751,487 soles, para el I semestre 2016, sin embargo solo se logró recaudar S/.3,013,321 Soles que representa el 40.16% del PIM.

El Saldo de Balance es de S/. 1,031,135 soles, habiendo una diferencia positiva en relación al año anterior.

**7.1. Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados**

En ésta Fuente de Financiamiento, se tiene obtuvo una recaudación de **S/.4,045,044** Soles en el I semestre 2016, por las prestaciones realizadas logrando un 47.40%, es necesario mencionar que se incluye el saldo de balance correspondiente al ejercicio anterior 2015.



**7.2. Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencia**

La recaudación de ingresos por concepto de las Trasferencias recibidas por parte del Pliego SIS a diferencia del I Semestre 2015, se ha incrementado como podemos apreciar en cuadro, así también el saldo de balance tuvo un incremento en relación al periodo anterior.

**7.3. Fuente de Financiamiento: Operaciones Oficiales de Crédito**

En esta fuente de financiamiento se otorgó presupuesto para culminar la ejecución del proyecto de inversión código SNIP N° 172862 “Ampliación, remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”, para la adquisición de 05 equipos de laboratorio y la culminación del pago final de la obra.

**VIII. EVALUACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION**

**Proyectos de inversión ejecutados**

Para la continuidad del proyecto de inversión con código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, se solicitó la demanda adicional al IGSS. Otorgándonos presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito por el monto de S/. 743,217 soles, en las especificas 26.32.42 Equipos S/. 712,250, lo cual será utilizado para adquisición de 05 equipos de laboratorio y 26.22.32 Costo de Construcción por Contrata S/. 30,967, lo cual permitirá la culminación de pago final del proyecto mencionado.

El mencionado proyecto, inicio su ejecución el 30 de octubre del 2015, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios (hasta 28 de enero del 2016), por un monto contractual de S/ 486,071.86.

El citado PIP se encuentra en estado de continuidad de PIP para el presente año 2016, habiéndose culminado el componente infraestructura durante el primer trimestre 2016, existiendo un saldo por pagar (ultima valorización).

Para el segundo semestre 2016 está programado la culminación del Componente Equipamiento por un monto presupuestal de S/. 712, 250 soles.

|  |
| --- |
| **PROYECTOS DE INVERSION** |
| **ESPECIFICA** | **F. DE FINANCIMIENTO** | **PIM** | **EJECUCION** | **SALDO** | **AVANCE** |
| 26.22.32 Costo de Construcción por Contrata | Recursos por Operación Oficiales de Crédito |  30,967  |  -  |  30,967  |  -  |
| 26.32.42 Equipos |  712,250  |  -  |  712,250  |  -  |
| **TOTAL GENERAL** | **743,217** | **-** | **743,217** | **0.00%** |

En la ejecución financiera de Estudios de Pre-Inversión tenemos un avance S/. 21,270 alcanzando un grado de cumplimiento del 16.71% del total al I semestre, y en relación a Equipos tenemos un avance de S/. 0.00 al I semestre, según información SIAF-MPP al cierre 30.06.2016.



**Evaluación y Ejecución de los Proyectos de Inversión 2015**

1. **PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del PIP**  | Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de Patología Clínica |
| **Código SNIP** | 172862 |
| **Unidad Formuladora** | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa |
| **Unidad Ejecutora** | Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa |
| **Órgano evaluador competente**  | OPI SALUD |
| **Fecha de Viabilidad** | 18-10-2011 |
| **N° de Beneficiarios** | 84,539 |

**OBJETIIVO:**

ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CALIDAD, RAPIDEZ Y OPORTUNIDAD QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA DE HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSÉ CASIMIRO ULLOA

PRESUPUESTO ASIGNADO:

AÑO: 2015

MONTO: S/ 1,198,556

EJECUCION DE PIP AÑO 2015:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SNIP | PROYECTO  | MONTO DE INVERSION S/. | PIA | AÑO EJECUCION | % EJEC. 2015 | ESTADO |
| 172862 | Ampliación Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica | 1,198,556.32 | 1,198,556.32 | 2015 | 42 | PIP EN CONTINUIDAD AÑO 2016.  |
|

**RESUMEN EJECUTIVO DEL PERIODO PRIMER SEMESTRE 2016**

**SECTOR : 11 MINISTERIO DE SALUD**

**PLIEGO : 137 INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD**

**UNIDAD EJECUTORA : 016 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - IGSS**

1. **LOGROS OBTENIDOS:**
	1. Se logró culminar la ejecución de la Obra PIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”.
	2. Se consiguió financiamiento para dar mantenimiento para los equipos de Rayos X, Ecógrafo del Departamento de Diagnóstico por Imágenes.
	3. Se logró un incremento en la fuente financiamiento Donaciones y Transferencias para la adquisición de medicina y material médico.
	4. Se adquirió 05 equipos médicos nuevos para el servicio de emergencia, el cual permitirá una adecuada atención a los pacientes.

1. **IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRESENTADOS:**
	1. Iniciamos con un presupuesto deficitario en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios al no contar con presupuesto para el mantenimiento de los equipos médicos de vital importancia para la atención a nuestros pacientes.
	2. Desde el inicio del periodo no se contó con presupuesto para la continuidad del proyecto de Inversión pública “código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”.
	3. Existe deficiencia en el presupuesto para la contratación de recursos humanos por Contrato Administrativo de Servicios CAS, además las instancias superiores han prohibido la contratación de servicios por terceros.
	4. Existen Normas las cuales prohíben la contratación de personal para el cumplimiento de forma oportuna las actividades.
	5. Las áreas correspondientes no tienen una adecuada coordinación para la ejecución de los programas presupuestales.
	6. En algunas actividades de los programas presupuestales se evidencia avance físico 0, sin embargo se realizado ejecución financiera y viceversa, lo muestra una mala ejecución influenciando negativamente en el cumplimento de los objetivos y metas trazadas en el POA 2016.
2. **PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS:**
	1. Se ha gestionado una Demanda Adicional ante el pliego IGSS, a fin de cubrir el déficit presupuestal en la G.G. Bienes y Servicios.
	2. Se ha gestionado demanda adicional para la continuidad del proyecto de Inversión pública “código SNIP N° 172862 “Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios de Patología Clínica del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa”, para culminar la ejecución de la obra y la adquisición de equipos de proyecto en mención.
	3. Se solicitó mediante oficios remitidos al pliego para la autorización de contratación de personal por terceros que realicen labores continuas para el logro de las metas y objetivos del POA.
	4. El MEF y el Pliego IGSS deberían coordinar para asignar un mayor presupuesto a fin de autorizar el nombramiento del personal, con la finalidad de contar con los recursos humanos para el cumplimento normal de las actividades.
	5. Se sugiere a los responsables de los PPR, programación de Logística y Planeamiento un coordinación asertiva, de tal manera que nos permita viabilizar una correcta ejecución del presupuesto.
	6. Para el segundo semestre se coordinara con las áreas responsables (Personal, Logística, Administración y coordinadores de los programas presupuestales), para la correcta ejecución de los PPR de tal manera que existan una correlación adecuada entre las metas físicas y financieras.