



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

INFORME DE EVALUACION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU COREA SANTA ROSA II-2 AÑO 2020

I. PRESENTACION

El gran impacto que ha generado la pandemia COVID-19 ha hecho colapsar no sola la infraestructura sanitaria mundial si no también ha provocado que a nivel sectorial como el Ministerio de Salud reformule de manera inmediata sus acciones estratégicas orientándola dar una respuesta a esta crisis pandémica mundial. Encontramos pues que aun con esta emergencia sanitaria las políticas nacionales implementadas para el CEPLAN se pudieron avanzar en cierta medida para dar atención a los problemas y necesidades de salud, sin embargo la aparición del COVID -19 creo la incertidumbre afectando la ejecución de lo que se había programado durante el año 2020.

Para el año 2020 se contó con 10 Programas (PP) Sectoriales. Para esta evaluación, la Unidad Ejecutora 406 Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa II-2 considera 02 Programas presupuestales: 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal, programas trascendentales para lograr objetivos estratégicos de oportunidades y accesos a los servicios que desea el Gobierno del Perú dentro del plan bicentenario.

Al respecto el Programa Presupuestales Articulado Nutricional está a cargo de la Lic. Susan Mendez Huancas, y el Programa Salud Materno Neonatal estuvo a cargo de la Obst. Lourdes Neciosup Montenegro los cuales informaron mensualmente su información de las actividades operativas que fueron programadas en la fase de formulación presupuestal y mediante el sistema CEPLAN que permitió su registro y monitoreo del avance de ejecución física y financiera alcanzada por cada centro de costo, mediante las estadísticas procesadas por la unidad de informática remitidas a la oficina de planeamiento estratégico.

II RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe evalúa la gestión de los programas presupuestales a cargo del Ministerio de Salud durante el año 2020, en lo que respecta a asignación, ejecución de metas I presupuesto y cumplimiento de metas físicas y logro de los indicadores de desempeño de cada programa presupuestal.

A nivel institucional se busca medir la eficiencia y efectividad del gasto presupuestal a través del cumplimiento de metas físicas programadas así como la ejecución del presupuesto asignado a cada programa presupuestal, detallando los logros de los productos trazadores de los programa presupuestales respecto al cumplimiento de las metas físicas.

Programa presupuestal 0001 Articulado Nutricional: Atención de Infecciones respiratorias agudas: 89.94 %, Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones: 70.04



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

%, Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones: 99.13%, Niños con vacuna completa: 107.76 %.

Programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal: Atención del parto complicado no quirúrgico: 44.16 %, Atención del puerperio: 74.77 %, Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos: 97.17 %, Atención del parto complicado quirúrgico: 78.17 %.

Estos dos programas presupuestales durante el primer trimestre desarrollaron sus intervenciones tratando de orientarlos a los objetivos estratégicos favorables para la población que ingreso a este establecimiento de salud de mediana complejidad, medidos a través de sus indicadores trazadores o de desempeño; en ese sentido se tuvo logros razonables en el primer trimestre del año observando para este caso el Programa Articulado Nutricional , en el indicador Atención de infecciones respiratorias agudas 41 casos tratados que significó un 17.60% de avance de lo programado cuando no estábamos todavía con emergencia sanitaria y para el Programa presupuestal Salud Materno Neonatal en el indicador atención para el puerperio 472 mujeres atendidas que significo más un avance de 1048.89 % durante el primer trimestre del año 2020.

III. MARCO NORMATIVO

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- D. U. N° 014 -2019 Decreto de urgencia que aprueba ley de presupuesto público para el año 2020.
- Decreto Legislativo N° 1156, que dicta medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones.
- Directiva N° 002-2016-EF/50.01 Directiva para los Programas presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados.
- D.U. N° 139-2020 Decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias y urgentes en el marco de la emergencia sanitaria por la covid-19, así como medidas en materia presupuestaria que impulsen a coadyuvar el gasto público.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

III ANALISIS DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

A nivel institucional la ejecución de los programas presupuestales durante el año 2020 del Articulado nutricional y Salud Materno Neonatal ha sido desigual en razón que a partir de segundo semestre, EL Hospital de la Amistad Perú Corea Sta. Rosa II-2 con Resolución Directoral N° 160-2020/GOB.REG.-DRSP-OEA. PCM; de fecha 17 de Abril de 2020 se constituye como único y exclusivo centro de salud para la atención y tratamiento de pacientes COVID -19, obligando de esta manera a suspender las atenciones de los demás pacientes, afectando a los Programas presupuestales en su seguimiento y cumplimiento de metas .

En relación a la capacidad instalada en el Hospital de la Amistad Perú Corea Sta. Rosa II-2 para atender los casos positivos Covid-19, se cuenta con la siguiente disponibilidad general como área COVID para 123 camas, para NO COVID 99 camas y Emergencias 9 camas.

Matriz de productos priorizados.

Para el Producto Atención de Infección de respiratorias agudas del Programa 0001 Articulado nutricional tuvieron un PIM de 491,702 alcanzando la meta física de 41 casos tratados hasta el mes de Marzo, sin embargo en el II Semestre, III Semestre y IV semestre no se cumplió con las metas físicas por el inicio de la Pandemia del COVID-19 donde el personal de enfermería tuvo que asumir funciones para la atención y tratamiento de pacientes con COVID-19.

Para la atención de pacientes con infecciones respiraciones agudas con complicaciones y atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones del Programa 0001 Articulado nutricional a pesar de que su PIM fue de 417,134 y 331,261 no pudieron cumplir con las metas físicas propuestas, en el primer trimestre fue muy bajo no se reportaron muchos casos y el resto del año a consecuencia del COVID-19 se suspendieron estas actividades.

Para el producto: Niños con vacuna completa del Programa Articulado nutricional se lograron vacunar 75 niños , sin embargo para el segundo semestre se lograron proteger 12 niños , que correspondieron a recién nacidos de pacientes gestantes COVID.

El Programa Salud Materno Neonatal, en el producto priorizado: atención del parto complicado no quirúrgico tuvo un PIM de 1 millón 526 mil 483, no pudiendo alcanzar la meta física propuesta, debido a un mal registro estadístico del cual se ha remitido y que en las conclusiones queremos recomendar.

Para el producto atención del puerperio cuyo PIM fue de 712,130 del cual solo se pudo lograr un 0.45 %, en este punto se debió a dos razones, el primero por la emergencia sanitaria que interrumpió desarrollar esta actividad y la segunda por que la paciente gestante que fue atendida no se le pudo dar atención de puerperio por que la paciente



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

después del parto fue dada de alta inmediatamente después de las 24 horas y esta atención que se realiza como control de puerperio se realiza después de los 7 días, por lo que este producto ya no debe ser priorizado para el año 2021.

Para el producto: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos a pesar de tener un PIM de 264,692, la meta física relacionada a los egresos de estos pacientes no cubrió las expectativas de lo programado más por el tema de la pandemia generada por el COVID-19 se encontró nuevamente falta de registro que también alcanzaremos recomendaciones en las conclusiones.

Finalmente para el producto: Atención del parto complicado quirúrgico cuyo PIM inicial fue de 846,738 tuvo como metas física al final del primer trimestre un avance del 1,048.89% de acuerdo a los tres primeros meses normales del año 2020 reflejado en 472 cesáreas realizadas, diferente al II, III y IV trimestre donde las metas físicas no se cumplieron a consecuencia del COVID-19 que interrumpió el desarrollo de estas actividades por que el personal profesional de la salud se le oriento a cumplir nuevas funciones de carácter emergente para la atención y tratamiento del COVID-19.

Matriz de Indicadores trazadores

Para el programa presupuestal Articulado nutricional, el indicador trazador: Atención de Infección de respiratorias agudas solo logró un avance de metas físicas en el primer trimestre de 17.60 %, pero que después fue interrumpido para los siguientes trimestres el desarrollo de esta actividad.

Para el indicador trazador: Atención de Infección de respiratorias agudas con complicaciones y Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones tampoco alcanzaron el valor deseado de lo programado, siendo el año 2020 una año atípico ocasionado por la pandemia del COVID-19.

El otro indicador trazador de este programa articulado es: Niños con vacuna completa, a través de servicio de inmunizaciones se protegieron 75 niños con esta vacuna completa durante el primer trimestre que significo un 0.78% de avance. Durante la Emergencia sanitaria los meses de Abril a Junio -2020 que corresponde al II trimestre se lograron proteger con esta vacuna a 12 niños recién nacidos de pacientes Covid en el servicio de Ginecología obstétrica, logrando solo un 0.12 % de avance.

Para el programa presupuestal Salud Materno Neonatal, el indicador: Atención del parto complicado no quirúrgico no logro cumplir la meta física pese a tener un ejecución financiera del 44.16 %. Para el indicador Atención del parto complicado quirúrgico se registraron 30 cesáreas, que significo un 0.45 % de avance. En este indicador se destaca que cuando se volvió a aperturar este servicio no Covid en el Tercer trimestre del año 2020, se logró realizar 28 cesáreas más, culminando a fin de año con la meta señala anterior de 30 cesáreas.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

El indicador Unidad obstétrica de Cuidados intensivos no logro alcanza la meta física pese a haberse financiado con un total de 97.17 %.

Finalmente la atención de puerperio como indicador de este programa estratégico no dio resultado esperando este año, por lo se buscara modificar la definición operacional para que este producto e indicador ya no sea utilizado como meta física en el Hospital Sta. Rosa.

Matriz de Paquetes integrales

Aunque se ha realizado el registro de esta matriz no puede aplicarse directamente en el Hospital Sta. Rosa. Sin embargo se ha sugerido evaluarla solo en razón de las actividades que si están consideradas dentro del Paquete. Así pues tenemos que el paquete integral de la gestante y del niño por nacer considera: Atención de puerperio según protocolo, atención de parto y/o sus complicaciones según protocolos, detección de la placa bacteriana, consejería en salud reproductiva, consejería nutricional, atención prenatal, atención de complicaciones durante embarazo parto y puerperio según protocolo y paquete educativo. Pero de estas solo se considera en este análisis atención de complicaciones durante el embarazo y parto....por lo que consideramos metas físicas y avance solo es referencial y no debe utilizarse para efectos estadísticos.

Matriz de Ejecución Presupuestal

Para el Programa Presupuestal Articulado Nutricional, cuyo producto es: Atención de Infecciones respiratorias agudas, se logró certificar el presupuesto institucional modificado de casi 491,700 soles lográndose ejecutar 442,236.69 es decir el 89.94 % esta información proporcionada a través de los resultados de Hojas HIS registrado por los médicos especialistas en lo que se refiere a faringoamigdalitis aguda.

Para el producto de Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones se certificó 398,893 soles de un PIM de 417,134, lo que resulto en una ejecución presupuestal de 292,156.89 equivalente a un 70.04 % de lo ejecutado.

El producto: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones para la atención de EDA con algún grado de deshidratación logro cumplir su meta de ejecución presupuestal al 100%, esto se vio reflejado porque casi el 100% del PIM y de lo que se certificó para este producto, cumpliendo al final con el objetivo deseado en un 99.13 % de su ejecución.

Par el producto de niños con vacunas menores de 01 año se logró cumplir con la ejecución al 100 % , pese a que tuvo un PIM de 67,889 se devengo 73,156 monto que se incrementó debido para atender las necesidades de otras partidas genéricas del programa ,llegando a un total de ejecución presupuestal del 107.76 %.

En el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal, encontramos que la atención del parto complicado no quirúrgico es el de mayor asignación presupuestal con un PIM de 1,





"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

526,483. Pero a pesar de su certificación efectiva, se logró ejecutar o devengar 674,080.26 .es decir hasta alcanzar solo un tope de 44.16%, nuevamente incidió mucho la pandemia del COVID -19 la cual interrumpió el normal desarrollo de estas actividades.

La atención del Puerperio solo alcanzó un 74.77 % de la ejecución presupuestal, es decir 532, 463.49 de gasto.

Del producto: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos, casi el 100% de la ejecución es decir del PIM 264,692 se lo gro devengar o ejecutar 257,189 .84 es decir 97.17 % en ejecución presupuestal para este producto hospitalario.

Y finalmente atención del Parto como producto de este programa pudo ejecutar 661,888.31 de lo recibido que fue un PIM de 846,737.91 es decir se logró ejecutar un 78.17 % de este gasto asignado.

IV CONCLUSIONES

Durante el año 2020, a raíz de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID -19 se interrumpió el desarrollo normal de las actividades programadas para llevar acabo la ejecución de las metas físicas.

Para el programa presupuestal de Salud Materno neonatal se observó que uno de ellos deberá registrarse con una mejor definición operacional. Los indicadores trazadores seleccionados para la evaluación del año 2020 los correctos son 3 por el nivel de complejidad del hospital, sin embrago el indicador de ATENCIÓN AL PUERPERIO según las definiciones operacionales dice: "la atención del puerperio debe hacerse en consulta externa a los 7 y 10 días después de atención del parto por vía vaginal o cesárea" por lo tanto este indicador no se cumpliría, ya que el año 2020 ha sido un año subgéneris por la pandemia del COVID 19. Por lo tanto la sugerencia es que este indicador trazador para el año 2021 sea modificado por la ATENCIÓN DEL PUERPERIO COMPLICADO que es más factible de obtenerlo por el nivel de complejidad del hospital.

Finalmente un detalle que lamentablemente no podemos ocultar es que a pesar de los esfuerzos que se hace para cumplir cabalmente lo programado ,el presupuesto asignado a los programas presupuestales que es insuficiente a veces tiene que ser tomado en virtud a las reales necesidades que afronta el Hospital y muchas veces tiene que ser orientado a solucionar emergencias relacionadas al COVID-19, como por ejemplo la adquisición de Oxígeno medicinal, reactivos ,insumos para laboratorios y de banco de sangre que son necesarios para el paciente hospitalizado .



MATRIZ N° 01: EVALUACION ANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020

MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS

N°	UNIDAD ORGANIZACIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO PRIORIZADO	UNIDAD DE MEDIDA	I TRIMESTRE										II TRIMESTRE										META FISICA	N. DE EJECUCION FISICA	META FINANCIERA	N. DE EJECUCION FINANCIERA									
					EVALUACION DE METAS FINANCIERAS					EVALUACION DE METAS FISICAS					EVALUACION DE METAS FINANCIERAS					EVALUACION DE METAS FISICAS																	
					PM	DEVANILLO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	N. META FISICA PROGRAMADA	N. META FISICA EJECUTADA	% AVANCE	PM	DEVANILLO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% AVANCE	PM	DEVANILLO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% AVANCE													
1	UE 406	ARTICULO NUTRICIONAL	303311 ATENCION DE EMERGENCIAS ESPERANDO ALIADOS	CASO TRATADO	491,702.00	155,271.92	31.58	231.00	41.00	17.60	231.00	0.00	0.00	0.00	491,702.00	9,068.82	1.85	231.00	0.00	0.00	0.00	491,702.00	8,607.39	17.37	231.00	0.00	0.00	41.00	17.60	442,216.09	89.34						
2	UE 406	ARTICULO NUTRICIONAL	303311 ATENCION DE EMERGENCIAS ESPERANDO ALIADOS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	417,134.00	185,930.09	44.57	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	417,134.00	98,841.20	23.72	31.00	0.00	0.00	0.00	417,134.00	7,288.60	1.75	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,156.89	70.04						
3	UE 406	ARTICULO NUTRICIONAL	303311 ATENCION DE EMERGENCIAS ESPERANDO ALIADOS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	331,261.00	152,991.62	46.18	6.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	331,261.00	116,294.77	35.11	6.00	0.00	0.00	0.00	331,261.00	31,572.64	9.53	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,367.63	99.13						
4	UE 406	ARTICULO NUTRICIONAL	303324 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	67,889.00	40,204.23	59.22	9,624.00	75.00	0.78	9,624.00	12.00	0.12	67,889.00	25,066.65	36.92	9,624.00	12.00	0.12	9,624.00	0.00	0.00	67,889.00	7,884.67	11.61	9,624.00	0.00	0.00	87.00	0.90	73,156.06	107.76					
5	UE 406	MATERIO NICONATAL	303326 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	1,526,483.00	175,484.34	11.50	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,526,483.00	498,895.92	32.66	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,526,483.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,080.26	44.16						
6	UE 406	MATERIO NICONATAL	303328 ATENCION DEL PUERPERO PUERPERAL	ATENCION PUERPERAL	712,130.00	120,197.80	16.88	6,690.00	2.00	0.03	712,130.00	177,866.00	24.98	6,690.00	130,270.68	49.22	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,130.00	157,010.41	22.05	6,690.00	28.00	0.42	712,130.00	77,389.28	10.87	6,691.00	0.00	0.00	30.00	0.45	512,463.49	74.77
7	UE 406	MATERIO NICONATAL	303330 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	EGRESO	264,692.00	136,917.61	47.95	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	264,692.00	130,270.68	49.22	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,692.00	1.55	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,889.84	97.17						
8	UE 406	MATERIO NICONATAL	303337 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	846,738.00	416,713.36	49.21	45.00	472.00	1,048.89	45.00	108.00	240.00	846,738.00	235,906.49	27.86	45.00	108.00	240.00	272.00	846,738.00	2,171.00	0.26	846,738.00	7,097.46	0.84	45.00	0.00	0.00	716.00	1,591.11	661,888.31	78.17				



MATRIZ N° 02: EVALUACION ANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020
MATRIZ DE INDICADORES TRAZADORES

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	FUENTE	INDICADOR TRAZADOR	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE							
					EVALUACION DE METAS FINANCIERAS		EVALUACION DE METAS FISICAS		EVALUACION DE METAS FINANCIERAS		EVALUACION DE METAS FISICAS					
					PIM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% AVANCE	PIM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% DE AVANCE
1	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Mendez	RO	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	491,702.00	155,271.92	31.58	233	41	17.60	491,702.00	197,468.56	39.14	233	0	0.00
2	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Mendez	RO	ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	417,134.00	185,930.09	44.57	31.00	0.00	0.00	417,134.00	98,941.20	23.72	31	0	0.00
3	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Mendez	RO	ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	331,261.00	152,991.62	46.18	6.00	0.00	0.00	331,261.00	116,294.77	35.11	7	0	0.00
4	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Mendez	RO	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	67,889.00	40,204.23	59.22	9624	75	0.78	67,889.00	25,066.65	36.92	9624	12	0.12
5	MATERNO NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,526,483.00	175,484.34	11.50	154	0	0.00	1,526,483.00	498,595.92	32.66	150	0	0.00
6	MATERNO NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	712,130.00	120,197.80	16.88	6690	2	0.03	712,130.00	177,866.00	24.98	6690	0	0.00
7	MATERNO NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	264,692.00	126,917.61	47.95	9	0	0.00	264,692.00	130,270.68	49.22	9	0	0.00
8	MATERNO NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCION DEL PUERPERIO	846,738.00	416,713.36	49.21	45	472	1048.89	846,738.00	235,906.49	27.86	45	108	240.00



MATRIZ N° 02: EVALUACION ANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020
MATRIZ DE INDICADORES TRAZADORES

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	FUENTE	INDICADOR TRAZADOR	III TRIMESTRE				IV TRIMESTRE				META FISICA % DE EJECUCION	META FINANCIERA	% DE EJECUCION					
					EVALUACION DE METAS FINANCIERAS		EVALUACION DE METAS FISICAS		EVALUACION DE METAS FINANCIERAS		EVALUACION DE METAS FISICAS									
					PIM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% AVANCE	PIM	DEVENGADO				%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% DE AVANCE	
1	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Merdez	RO	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	491,702.00	9,088.82	1.85	233	0	0.00	491,702.00	85,407.39	17.37	233.00	0.00	41.00	17.60	442,236.69	89.94	
2	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Merdez	RO	ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	417,134.00	0.00	0.00	32	0	0.00	417,134.00	7,285.60	1.75	31.00	0.00	0.00	0.00	292,156.89	70.04	
3	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Merdez	RO	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	331,261.00	27,508.60	8.30	6	0	0.00	331,261.00	31,572.64	9.53	6.00	0.00	0.00	0.00	328,367.63	99.13	
4	ARTICULADO NUTRICIONAL	Enf. Susan Merdez	RO	NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	67,889.00	7,884.67	11.61	9624	0	0.00	67,889.00	0.51	0.00	9628.00	0.00	0.00	87.00	0.90	73,156.06	107.76
5	MATERNAL NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,526,483.00	0.00	0.00	150	0	0.00	1,526,483.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	674,080.26	44.16	
6	MATERNAL NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	712,130.00	157,010.41	22.05	6690	28	0.42	712,130.00	77,389.28	10.87	6691.00	0.00	0.00	30.00	0.45	532,463.49	74.77
7	MATERNAL NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCIÓN OBSTETRICIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	264,692.00	0.00	0.00	9	0	0.00	264,692.00	1.55	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,189.84	97.17
8	MATERNAL NEONATAL	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	RO	ATENCIÓN DEL PUERPERIO	846,738.00	2,171.00	0.26	50	136	272.00	846,738.00	7,097.46	0.84	45.00	0.00	0.00	716.00	1591.11	661,888.31	78.17



MATRIZ N° 03: EVALUACION ANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020
MATRIZ DE PAQUETES INTEGRALES DE SALUD Y VIVIENDA

N°	PROGRAMA PRESUPUESTAL	RESPONSABLE	FUENTE	PAQUETE INTEGRAL	I TRIMESTRE			II TRIMESTRE			III TRIMESTRE			IV TRIMESTRE			META FISICA	META FINANCIERA	% DE EJECUCION						
					EVALUACION DE METAS FINANCIERAS			EVALUACION DE METAS FISICAS			EVALUACION DE METAS FINANCIERAS			EVALUACION DE METAS FISICAS						EVALUACION DE METAS FISICAS					
					PM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA DA	META FISICA EJECUTADA DA	%	PM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA DA	META FISICA EJECUTADA DA	%				PM	DEVENGADO	%	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	% DE AVANCE
1	MATERNO INFANTIL	Dr. Lourdes Noriega	RO	PAQUETE INTEGRAL DE LA GESTANTE Y DEL NIÑO POR NACER	3,350,043.00	839,311.11	25.05	6898	474	6.87	3,350,043.00	1,042,639.09	31.12	6894	108	1.57	3350043	84488.29	2.52	6893	0	0	746	2,125,621.90	10.82
2	ARTICULADO NUTRICIONAL	Dr. Juan Manuel Huayta	RO	PAQUETE INTEGRAL DE LA GESTANTE Y DEL NIÑO POR NACER A 12 MESES	67,889.00	35,196.62	38.59	9614	75	0.78	67,889.00	25,066.65	36.92	9624	12	0.12	67,889.00	0.51	0.00	9628	0	0	87	59,148.45	0.91



MATRIZ N° 4: EVALUACION ANUAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2020
EJECUCION PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

N°	RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTAL	FTE.FTO.	SEC. FUNC.	PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIM	CERTIFICADO	%	DEVENGADO	%
1	Enf. Susan Mendez	ARTICULADO NUTRICIONAL	R.O	0003	3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	FARINGOMIGDALITIS AGUDA	491,702.00	491,700.05	100.00	442,236.69	89.94
2	Enf. Susan Mendez	ARTICULADO NUTRICIONAL	R.O	0005	3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	417,134.00	398,893.00	95.63	282,156.89	70.04
3	Enf. Susan Mendez	ARTICULADO NUTRICIONAL	R.O	0006	3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	331,261.00	331,260.54	100.00	328,367.63	99.13
4	Enf. Susan Mendez	ARTICULADO NUTRICIONAL	R.O	0001	3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	67,889.00	67,888.86	100.00	73,156.06	107.76
5	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	MATERNAL NEONATAL	R.O	0016	3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO	1,526,483.00	1,526,480.15	100.00	674,080.26	44.16
6	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	MATERNAL NEONATAL	R.O	0018	3033298 ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION DEL PUERPERIO	712,130.00	712,129.74	100.00	532,463.49	74.77
7	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	MATERNAL NEONATAL	R.O	0020	3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS II	264,692.00	264,692.00	100.00	257,189.84	97.17
8	Obst. Lourdes Neciosup Montenegro	MATERNAL NEONATAL	R.O	0017	3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	846,738.00	846,737.91	100.00	661,888.31	78.17

