

20 de julio de 2018



EVALUACION PRESUPUESTAL

I SEMESTRE 2018

I. GENERALIDADES

El Hospital de Emergencias "José Casimiro Ulloa", es un establecimiento de salud con 38 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 Ministerio de Salud - MINSA, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médico quirúrgicas que ocurren dentro y fuera del hospital.

El Hospital está ubicado en la Av. Roosevelt (Ex Rep. Panamá) N° 6355 - 6357, Urbanización San Antonio, Distrito de Miraflores, atiende a la población en situación de emergencia y urgencia médica y quirúrgica, con eficiencia, calidad y calidez, enmarcados dentro de las políticas del sector y avizorando convertirse en líder, modelo y centro de referencia nacional en atención oportuna y altamente especializada de las emergencias.

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 otras regiones del país.

El HEJCU es un establecimiento de salud altamente especializado, proporciona atención médico-quirúrgica a la comunidad en situación de emergencia, tanto individual como colectiva, en el ámbito intra y extra hospitalario, a fin de restablecer su salud.

Brinda atención exclusiva de emergencia las **24 horas**. Le corresponde también el desarrollo de docencia e investigación en el área de emergencias. Se encuentra ubicado en la Av. Roosevelt N° 6355 (Ex Av. República de Panamá) – Miraflores.

El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa desarrolla sus funciones teniendo como fundamento de planificación los siguientes aspectos:

VISION:

Ser líder del sistema de atención de emergencias y urgencias a nivel nacional, promoviendo la docencia e investigación, empleando tecnología de punta, innovadora y comprometida

MISION:

Contribuir a mejorar la salud de la población atendiéndola en situaciones de emergencia y urgencia en forma oportuna, con equidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y desarrollando la Docencia en Salud



EVALUACION SEMESTRAL 2018

II. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2018

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2018, fue aprobado con Resolución Ministerial N° 1157-2017/MINSA, de fecha 29 de diciembre del 2017, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año 2018 de la Unidad Ejecutora N° 030 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa" del Ministerio de Salud, por categoría-- de gasto y fuente de financiamiento.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para el año fiscal 2018, ha sido proyectado y se encuentra registrado en el Modulo de Proceso Presupuestario del SIAF, que fue asignado por el Pliego 11 Ministerio de Salud, con el importe de **S/. 64'976,551.00** soles, desgregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de **S/. 57'310,738.00** Soles, Recursos Directamente Recaudados la suma de **S/. 7'665,813.00** soles, estos montos están destinados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la siguiente manera: Genérica 2.1. **Personal y Obligaciones Sociales** con el importe de **S/. 35'549,620.00** soles. Genérica 2.2 **Pensiones y otras Prestaciones Sociales** la suma de **S/. 2'897,988.00** soles, para la Genérica de gasto 2.3. **Bienes y Servicios** la suma de **S/. 26'471,030.00** soles, 2.5. **Otros Gastos** **S/. 57,913.00** como gastos Corrientes, y en Gastos de Capital: la Genérica 2.6 **Adquisición de Activos No Financieros** **S/. 0.00** Soles, como se aprecia en el siguiente cuadro:



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	%
00 RECURSOS ORDINARIOS	57,310,738.00	88.20
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,665,813.00	11.80
TOTAL S/.	64,976,551.00	100

FUENTE: MPP-SIAF

TOTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	S/.	%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,549,620.00	54.71
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988.00	4.46
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,471,030.00	40.74
2.5. OTROS GASTOS	57,913.00	0.09
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
TOTAL GASTO S/.	64,976,551.00	100.00

FUENTE: MPP-SIAF

III. 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/. 35'549,620 soles.
- En la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Obligaciones se le asignó S/. 2'897,988 soles.
- En la Genérica de Gasto 2.3. Bienes y Servicios se le asignó S/. 18'837,130 soles.
- En la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos se asignó S/.26, 000 soles.

Recursos Directamente Recaudados:

- En la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios se asignó S/. 7'633,900 soles.
- En la Genérica de Gasto 2.5 Otros Gastos se asignó S/. 31,913 soles.

En la Genérica de Gasto 2.6 Adquisición de Activos No Financieros en el presupuesto de Apertura no se nos ha asignado ningún monto tanto en Recursos Ordinarios como en Recursos Directamente Recaudados (0.00 soles).

Como se puede observar se ha obteniendo un total del Presupuesto de Apertura – PIA como monto asignado en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios S/. 57'310,738 soles y S/. 7'665,813 soles en la fuente Recursos Directamente Recaudados



GENERICA DE GASTO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL	%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,549,620.00	0.00	35,549,620.00	54.71
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988.00	0.00	2,897,988.00	4.46
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,837,130.00	7,633,900.00	26,471,030.00	40.74
2.5. OTROS GASTOS	26000.00	31,913.00	57,913.00	0.09
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO S/.	57,310,738.00	7,665,813.00	64,976,551.00	100.00

FUENTE: MPP-SIAF

IV. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

Al iniciar el ejercicio fiscal 2018, el PIA asignado fue de **S/ 64'976,551.00** soles por toda fuente de financiamiento y durante la ejecución del primer semestre 2018 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 de Donaciones y Transferencias y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para Activos No Financieros, créditos presupuestales para el proceso de nombramiento, transferencias de recursos del SIS, incremento de recursos para Recursos Directamente Recaudados por incremento de proyección de ingresos del ejercicio, etc. El incremento fue por un importe de **S/ 9'769,768.00** 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/ 74'746,319.00** soles.



CATEGORIA DE GASTO	PIA	CREDITOS PRESUPUESTARIOS	TOTAL PIM	%
GASTO CORRIENTE	64,976,551.00	9,414,701.00	74,391,252.00	99.52
GASTO DE CAPITAL	0.00	355,067.00	355,067.00	0.48
TOTAL S/.	64,976,551.00	9,769,768.00	74,746,319.00	100.00

FUENTE: MPP-SIAF

Cabe indicar que al primer semestre (30 junio), se encuentra pendiente la incorporación de Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados que se encuentra en gestiones ante el Ministerio de Salud.

4.1. Modificaciones Presupuestarias por Genérica de Gasto a toda Fuente de Financiamiento.

En lo que se refiere a las modificaciones a Junio 2018 del Marco Presupuestal Asignado para el PIA con un total de **S/ 64'976,551.00** soles, que ha tenido un incremento de **S/ 9'769,768.00** soles, por las transferencias, créditos presupuestales, 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 8.69% 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.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO	PIA	PIM
RECURSOS ORDINARIOS	57,310,738.00	60,146,754.00
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,549,620.00	38,439,732.00
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988.00	2,897,988.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	18,837,130.00	17,899,234.00
2.5. OTROS GASTOS	26,000.00	56,393.00
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	853,407.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,665,813.00	8,000,000.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,633,900.00	6,308,607.00
2.5. OTROS GASTOS	31,913.00	31,913.00
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	1,659,480.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	6,244,498.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0.00	6,244,498.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	355,067.00
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	355,067.00
TOTAL GENERAL S/.	64,976,551.00	74,746,319.00

FUENTE: MPP-SIAF

V. EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, para el año 2018, tiene un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de Sesenta y cuatro millones novecientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y uno con 00/100 soles (S/ 64'976,551.00), mediante Resolución Ministeriales del MINSA 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 2018.

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al 30 de junio del 2018, tiene un presupuesto asignado de Setenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve 00/100 soles (S/ 74'746,319.00) por el Pliego 011 Ministerio de Salud – MINSA, a la fecha tiene un avance de ejecución presupuestaria de Treinta millones ochocientos cuarenta y siete setenta y uno con 16/100 soles (S/ 30'847,071.16) respecto al PIM, que representa 41.27 % por toda fuente de financiamiento.



EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Soles)

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUCION	SALDO	%
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,549,620.00	38,439,732.00	4,108,405.67	2,193,484.47	3,079,186.98	2,928,012.88	3,015,775.36	3,027,501.01	18,352,366.37	20,087,366.63	47.74
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988.00	2,897,988.00	248,445.16	243,368.16	225,985.14	238,494.95	208,451.00	212,121.61	1,376,866.02	1,521,121.98	47.51
2.3. BIENES Y SERVICIOS	26,471,030.00	30,452,339.00	293,916.53	1,271,854.70	2,311,272.11	1,740,655.42	2,083,405.18	2,297,173.14	9,998,277.08	20,454,061.92	32.83
2.5. OTROS GASTOS	57,913.00	88,306.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	58,306.00	33.97
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	2,867,954.00	-	10,266.00	777,254.83	295,651.26	6,389.60	-	1,089,561.69	1,778,392.31	37.99
TOTAL GENERAL S/.	64,976,551.00	74,746,319.00	4,650,767.36	3,748,973.33	6,393,699.06	5,202,814.51	5,314,021.14	5,536,795.76	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27

FUENTE: MPP-SIAF

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL PRIMER SEMESTRE 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	TOTAL EJECUCION AL 30 JUNIO 2018	%
RECURSOS ORDINARIOS	60,146,754.00	25,855,742.56	42.99
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000,000.00	2,698,611.48	33.73
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,244,498.00	2,082,720.12	33.35
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	355,067.00	209,997.00	59.14
TOTAL GENERAL S/.	74,746,319.00	30,847,071.16	41.27

FUENTE: MPP-SIAF

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA DE GASTO

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en gasto corriente tiene un presupuesto asignado de Sesenta y un millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco y 00/100 soles (S/ 71'878,365.00) y una ejecución del 41.40% respecto al PIM, en gasto de capital tiene un presupuesto de Dos millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 2'867,954.00) y una ejecución del 37.99% respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
POR CATEGORIA DE GASTO
(Soles)

CATEGORIA DE GASTO	PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUCION	SALDO	%
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
GASTO CORRIENTE	71,878,365.00	4,650,767.36	3,738,707.33	5,616,444.23	4,907,163.25	5,307,631.54	5,536,795.76	29,757,509.47	42,120,855.53	41.40
GASTO DE CAPITAL	2,867,954.00	-	10,266.00	777,254.83	295,651.26	6,389.60	-	1,089,561.69	1,778,392.31	37.99
TOTAL SI.	74,746,319.00	4,650,767.36	3,748,973.33	6,393,699.06	5,202,814.51	5,314,021.14	5,536,795.76	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27

FUENTE: MPP-SIAF

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GENERICA DE GASTO

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en la genérica de gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales tiene un presupuesto asignado de Treinta y ocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos treinta y dos con 00/100 soles (S/ 38'439,732.00) y un avance de ejecución del 47.74% respecto al PIM, en la 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un importe de Dos millones ochocientos noventa y siete mil novecientos ochenta y ocho con 00/100 soles (2,897,988.00) y un avance de ejecución del 47.51% respecto al PIM, en la 2.3 Bienes y Servicios un importe de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y nueve con 00/100 soles (S/ 30'452,339) y un avance de ejecución del 32.83% respecto al PIM, en la 2.5 Otros Gastos un importe de Ochenta y ocho mil trescientos seis con 00/100 soles (S/ 30'452,339.00) y un avance de ejecución del 33.97% respecto al PIM, en la 2.6 Adquisición de Activos no Financieros un importe de Dos millones ochocientos sesenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro con 00/100 soles (S/ 2,867,954.00) y un avance de ejecución del 37.99% respecto al PIM.



EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
POR GENERICA DE GASTO
(Soles)

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCION						TOTAL EJECUCION	SALDO	%
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO			
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	38,439,732.00	4,108,405.67	2,193,484.47	3,079,186.98	2,928,012.88	3,015,775.36	3,027,501.01	18,352,366.37	20,087,365.63	47.74
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,897,988.00	248,445.16	243,368.16	225,985.14	238,494.95	208,451.00	212,121.61	1,376,866.02	1,521,121.98	47.51
2.3. BIENES Y SERVICIOS	30,452,339.00	293,916.53	1,271,854.70	2,311,272.11	1,740,655.42	2,083,405.18	2,297,173.14	9,998,277.08	20,454,061.92	32.83
2.5. OTROS GASTOS	88,306.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	58,306.00	33.97
2.6. ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,867,954.00	-	10,266.00	777,254.83	295,651.26	6,389.60	-	1,089,561.69	1,778,392.31	37.99
TOTAL GENERAL SI.	74,746,319.00	4,650,767.36	3,748,973.33	6,393,699.06	5,202,814.51	5,314,021.14	5,536,795.76	30,847,071.16	43,899,247.84	41.27

FUENTE: MPP-SIAF

VI. AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, inició el ejercicio presupuestal 2018 con 55 Actividades incorporando 09 Actividades, llegando al primer semestre 2018 con un total de 64 Actividades a consecuencia de incorporación de (01) actividad en el Programa Presupuestal: 01. Programa Articulado Nutricional, (02) actividades en el Programa 024. Prevención y Control del Cáncer, (01) en el Programa 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, (01) en el Programa 131. Control y Prevención en Salud Mental y finalmente (04) actividades en el Programa 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto, de esta manera el 57.81 % (32 actividades) corresponden a los programas presupuestales, seguido de APNP con 34.38 % (22 actividades), culminando con Acciones Centrales con 7.81% (5 actividades). Distribuidos según el siguiente detalle:

- En el marco presupuestal el Programa 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos concentro el 48.28% del presupuesto un importe S/ 36'084,403.00.
- El Programa Presupuestal 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas concentro 34.755% del presupuesto con S/ 25'973,672.00, seguido del Programa 9001: Acciones Centrales, con el 8.82% del presupuesto asignado de S/ 6'588,777.00.

En la ejecución presupuestal, tenemos lo siguiente>

- La Ejecución de los Programas Presupuestales 0001: Programa Articulado Nutricional, 002: Salud Materno Neonatal, Programa 0016: TBC-VIH/SIDA y 0018: Enfermedades no Transmisibles, al 30 de junio 2018 han logrado una ejecución del más del 30%.
- El Programa 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, alcanzo una ejecución del 38.1%, y
- El Programa 9001: Acciones Centrales, al 30 de junio ejecuto el 41.76%
- Y a nivel de todos los programas presupuestales se ha llegado a una ejecución del 41.27%.

Si bien el nivel de avance al I semestre 2018 se encuentra dentro de los parámetros aceptables, este hubiera logrado niveles superiores de haberse obtenido la buena pro del proceso de adquisición de ventiladores volumétricos por 1'530,000.00



EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
(Soles)

PROGRAMA / CATEGORIA PRESUPUESTAL	Nº ACTIVIDADES ANUAL			EJECUCIÓN FINANCIERA			
	PROGRAMADAS	NO PROGRAMADAS	TOTAL	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4	1	5	1,717,566	1,751,454	675,693.55	38.58
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	7	0	7	1,655,140	2,583,888	741,422.28	28.69
0016 TBC-VIH/SIDA	3	0	3	266,094	391,772	103,790.62	26.49
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	0	2	167,206	167,206	4,300.00	2.57
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2	0	2	372,157	514,354	161,846.93	31.47
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	2	2		4,656		0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	7	1	8	592,444	685,719	99,184.52	14.46
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y	7	0	7	23,806,951	25,973,672	12,563,044.22	48.37
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	1	1		418		0.00
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	32	5	37	28,577,558.00	32,073,139.00	14,349,282.12	44.74
9001 ACCIONES CENTRALES	5	0	5	7,354,165.00	6,588,777.00	2,751,200.03	41.76
9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODCTO	18	4	22	29,044,828.00	36,084,403.00	13,746,589.01	38.10
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9001 / 9002	23	4	27	36,398,993.00	42,673,180.00	16,497,789.04	38.66
TOTAL GENERAL	55	9	64	64,976,551.00	74,746,319.00	30,847,071.16	41.27

FUENTE: MPP-SIAF



VII. SEGUIMIENTO Y EJECUCION METAS FISICAS vs METAS FINANCIERA DE LOS PROGRAMS PRESUPUESTALES (PPE)

ACTIVIDADES ALINEADOS A LOS RESULTADOS Y OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE SALUD - MINSA:

- **PPR. 001: CONTRIBUCION A LA DISMUNICION Y REDUCCION DE LA DESNUTRICION CRONICA Y ANEMIA:**

CATEGORIA 0001: PROGRAMA ARTICUADO NUTRICIONAL

Con marco presupuestal para este programa de S/. 1' 751,454.00 y una ejecución al 30 de junio 2018 de S/. 675,693.55 equivalente a 38.58% respecto al PIM, para cumplir las siguientes actividades:



EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0001	3033311 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	650,305.00	674,193.00	311,901.85	46.26	1,403.00	1,450.00	103.35
		0002	3033312 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	815,930.00	815,930.00	338,462.60	41.48	642.00	510.00	79.44
		0003	3033313 ATENCIÓN DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	230,881.00	230,881.00	24,882.20	10.78	87.00	39.00	44.83
		0004	3033314 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	20,450.00	20,450.00	446.90	2.19	75.00	278.00	368.00
		0082	3033315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	340.00	946.00	278.24
TOTAL						1,717,566.00	1,751,454.00	675,683.55	38.58	2,547.00	3,221.00	126.46

FUENTE: MPP-SIAF

5000027: Atender a niños con infecciones respiratorias agudas.

En esta actividad, se programó Meta Física anual de 2,806 casos tratados, para el I Semestre se programó 1,403 obteniéndose una ejecución al primer semestre de 1,450, alcanzando un grado de cumplimiento del 103.35% con respecto al I Semestre, en consecuencia superando la meta debido a mayor demanda de prestaciones de salud.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 674,193.00 soles y un avance de S/. 311,901.850 soles alcanzando un grado de cumplimiento del 46.26%, con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000028: Atender a niños con enfermedades diarreicas agudas

Se Programó como Meta Física anual de 1,280 casos tratados, para el I Semestre se programó 642 casos tratados; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 510, alcanzando un grado de cumplimiento del 79.44% del total para el I Semestre, en consecuencia se encuentra dentro del rango debido a la disminución de la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/ 815,930.00 soles, y un avance de S/. 338,462.60, alcanzando un grado de cumplimiento del 41.48% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

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

Se Programó como Meta Física anual de 175 casos tratados, para el I Semestre se programó 87 casos tratados; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 39, alcanzando un grado de cumplimiento del 44.83% con respecto al I Semestre, no se alcanzó la meta debido a la menor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 230,881.00 soles, y un avance S/. 24,882.20 alcanzando un grado de cumplimiento del 10.78% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

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

Se Programó como Meta Física anual 150 casos tratados, para el I Semestre se programó 75 casos tratados; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 276, alcanzando un grado de cumplimiento del 368% del total para el I Semestre, por el incremento de la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 20,450.00 soles, y un avance S/. 446.90 alcanzando un grado de cumplimiento del 2.19% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000031: Brindar atención a otras enfermedades prevalentes

Esta actividad ha sido incorporada en marzo del presente ejerciendo, programando una Meta Física anual 1,000 casos tratados, para el I Semestre se programó 340 casos tratados; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 946, alcanzando un grado de cumplimiento del 278.24% del total para el I Semestre, por el incremento de la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 10,000.00 soles, y un avance S/. 0.00 alcanzando un grado de cumplimiento del 0%, con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

Cabe indicar que esta actividad al ser recientemente implementada viene ejecutando para la atención el stock de almacenes.



➤ PPR. 002: CONTRIBUCION A LA DISMINUCION Y REDUCCION DE LA MORBI-MORTALIDAD MATERNA INFANTIL:

CATEGORIA 0002: SALUD MATERNO NEONATAL

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 002. Salud Materno Neonatal tiene un presupuesto asignado S/ 2'583,888.00 y un avance de ejecución presupuestaria de S/ 741,422.28, que representa el 28.69% respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0002. SALUD MATERNO NEONATAL

(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEL 03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0002 SALUD MATERNO NEONATAL	005	3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	468,618.00	618,451.00	319,557.05	51.67	462	522	112.99
		006	3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	184,842.00	343,011.00	141,902.17	41.37	5	11	220
		007	3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	392,637.00	525,654.00	69,411.58	13.20	6	0	0
		008	3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	186,650.00	408,346.00	105,357.53	25.80	2	0	0
		009	3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000048 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	74,987.00	163,665.00	14,982.62	9.15	8	57.00	712.5
		0010	3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	260,565.00	349,243.00	43,197.10	12.37	8	15	187.5
		0011	3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	86,841.00	175,519.00	47,014.23	26.79	9	6	66.67
TOTAL						1,655,140.00	2,583,888.00	741,422.28	28.69	500.00	611.00	122.20

FUENTE: MPP-SIAF

5000044: Brindar atención a la gestante con complicaciones

Se Programó como Meta Fisica anual 920 gestante atendida, para el I Semestre se programó 462 gestante atendida; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 522, alcanzando un grado de cumplimiento del 112.99% del total para el I Semestre, superando la meta por mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 618,451.00 soles, y un avance S/. 319,557.05 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 51.67% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000045: Brindar atención de parto normal

Se Programó como Meta Física anual 10 partos normales, para el I Semestre se programó 5 parto normal; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 11 alcanzando un grado de cumplimiento del 220% del total para el I Semestre, se superó la meta debido al incremento de demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 343,011.00 soles, y un avance S/. 141,902.17 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 41.37% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000046: Brindar atención del parto complicado no quirúrgico

Se Programó como Meta Física anual 12 partos complicados, para el I Semestre se programó 06 parto complicado; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% del total para el I Semestre, NO alcanzando la meta, porque no hubo demanda de pacientes en este tipo de atención.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 525,654.00 soles, avance S/. 69,411.58, Alcanzando un grado de cumplimiento del 13.20% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000047: Brindar atención del parto complicado quirúrgico

Se Programó como Meta Física anual 4 cesárea, para el I Semestre se programó 2 cesáreas; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0 alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% del total para el I Semestre. No se logró la meta debido a que no hubo demanda de pacientes para esta actividad.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 408,345.00 soles, y un avance S/. 105,357.53.00 soles, Alcanzando un grado de cumplimiento del 25.80% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000052: Mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional

Se Programó como Meta Física anual 18 gestantes y/o neonato referido, para el I Semestre se programó 8, obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 57 alcanzando un grado de cumplimiento del 712.50% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 163,665.00 soles y un avance S/. 14,982.82 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 915% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000053: Atender al recién nacido normal

Se Programó como Meta Física anual 16 recién nacido atendido, para el I Semestre se programó 8; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 15, alcanzando un grado de cumplimiento del 187.50% del total para el I Semestre, superando la programación, por el incremento de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 349,243.00 soles, y un avance S/. 43,197.10 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 12.37% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.



5000054: Atención al recién nacido con complicaciones

Se Programó como Meta Física anual 17 egresos, para el I Semestre se programó 9; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 6, alcanzando un grado de cumplimiento del 66.67% del total para el I Semestre, obteniendo una baja atención de pacientes en este periodo.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 175,519.00 soles, y un avance S/. 47,014.23 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 26.79% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ **PPR. 016: REDUCCION Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TBC / VIH.:**

CATEGORIA 016: TBC-VIH/SIDA

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0016. TBC-VIH/SIDA tiene un presupuesto asignado de S/ 391,772.00, y un avance de ejecución de soles S/ 103,790.62 que representa el 26.49.0%, respecto al PIM.

**EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0016. TBC-VIHSIDA
(Soles)**

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0016 TBC-VIH/SIDA	0012	3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2,100.00	15,582.00	0.00	0.00	114	251	220.18
		0013	3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	216,206.00	265,598.00	61,377.08	23.11	40	12	30.00
		0014	3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	47,788.00	110,612.00	42,413.54	38.34	400	400	100.00
TOTAL						266,094.00	391,772.00	103,790.62	26.49	554.00	663.00	119.88

FUENTE: MPP-SIAF

5004436: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.

Se Programó como Meta Física anual 230 persona atendida, para el I Semestre se programó 114; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 251, alcanzando un grado de cumplimiento del 220.18% del total para el I Semestre, el cumplimiento de la meta ha superado lo programado debido a la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 15,562.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.00% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5004438: Diagnóstico de casos de tuberculosis

Se Programó como Meta Física anual 80 persona diagnosticada, para el I Semestre se programó 40; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 12, alcanzando un grado de cumplimiento del 30.00% del total para el I Semestre, la meta está bajo del promedio.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 265,598.00 soles, y un avance S/. 61,377.08 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 23.11% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005157: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis.

Se programó la meta física 800 Trabajador protegido, para el I Semestre se programó 400; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 400, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.00% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 110,612.00 soles y un avance S/. 42,413.54 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 38.34% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.



➤ PPR. 017: REDUCCION Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES METAXENICAS Y ZONOSIS:

CATEGORIA 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0017. Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis tiene un presupuesto asignado de S/ 167,206.00 y un avance de ejecución presupuestaria de S/ 4,300.00, que representa el 2.57%, respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS
(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	0015	3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	500093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	6	2	33.33
		0016	3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	500094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	PERSONA TRATADA	151,206.00	151,206.00	4,300.00	2.84	570	535	93.86
TOTAL						167,206.00	167,206.00	4,300.00	2.57	576	537	93.23

FUENTE: MPP-SIAF

5000093: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas.

Se Programó como Meta Física anual 13 persona tratada, para el I Semestre se programó 6; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 2, alcanzando un grado de cumplimiento del 33.33 00% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 16,000.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000094: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas.

Se Programó como Meta Física anual 1,145 persona tratada, para el I Semestre se programó 570; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 535, alcanzando un grado de cumplimiento del 93.86% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 151,206.00 soles, y un avance S/. 4,300.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 2.84% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ PPR. 018: REDUCCION Y CONTROL DE LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES NO TRANSMISIBLES:

CATEGORIA 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0018. Enfermedades no Transmisibles tiene un presupuesto S/ 514,354.00, tiene un avance de ejecución presupuestaria de S/ 161,846.93, que representa el 31.47%, respecto al PIM.

**EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(Soles)**

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
DEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0017	3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	146,076	181,076	95,211.66	52.58	498	612	122.89
		0018	3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	226,081	333,278	66,635.27	19.99	342	384	112.28
TOTAL						372,157.00	514,354.00	161,846.93	31.47	840	996	118.57

FUENTE: MPP-SIAF

5000114: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial

Se Programó como Meta Física anual 988 persona tratada, para el I Semestre se programó 498; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 612, alcanzando un grado de cumplimiento del 122.89% del total para el I Semestre, logrando superar la meta debido a mayor demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 181,076.00 soles, y un avance S/. 95,211.66 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 52.58% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000115: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus

Se Programó como Meta Física anual 684 persona tratada, para el I Semestre se programó 342; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 384, alcanzando un grado de cumplimiento del 112.28% del total para el I Semestre, la meta ha superado ligeramente del promedio por la demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 333,278.00 soles, y un avance S/. 66,635.27. Alcanzando un grado de cumplimiento del 19.99% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0024. Prevención y Control del Cáncer tiene un presupuesto asignado de S/ 4,656.00.

**EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
(Soles)**

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	0059	3000368 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006019 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA	0.00	3,656.00	0.00	0.00	10	0	0.00
		0063	3000370 ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022 DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00
TOTAL						0.00	4,656.00	0.00	0.00	10	0	0.00

FUENTE: MPP-SIAF

5006019: Tratamiento del Cáncer de Próstata

Se Programó como Meta Física anual 10 persona, para el I Semestre se programó 0; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0%, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Semestre, la programación de meta física se realizara a partir del II semestre por ser una actividad recientemente creada por una transferencia del SIS (Donaciones y Transferencias) de pacientes atendidos.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 3,656.00 soles, y un avance S 0.00 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5006022: Diagnóstico del cáncer de colon y recto

Se Programó como Meta Física anual de 4 personas, para el I Semestre se programó 0; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0%, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Semestre, la meta en el primer semestre no tiene programación de meta física por ser un actividad recientemente creada por una transferencia de Donaciones y Transferencias de pacientes ya atendidos, la programación se realizara en el II Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1,000.00 soles, y un avance S 0.00 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres tiene un presupuesto asignado de S/. 685,719.00 y un avance de ejecución presupuestaria de S/ 99,184.52, que representa el 14.46%, respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	019	3000001 ACCIONES COMUNES	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	2	2	100.00
		0020		5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	19,000.00	19,000.00	600.00	3.16	2	1	50.00
		0057		5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	0.00	33,000.00	17,898.00	54.24	1	1	100.00
		0021	3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005510 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	175,000.00	222,275.00	37,848.00	17.03	0	0	0.00
		0022		5005512 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	175,344.00	175,344.00	42,838.52	24.43	5	4	66.67
		0023	3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0	0	0.00
		0024	3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	15	15	100.00
		0025	3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	137,000.00	150,000.00	0.00	0.00	4	1	25.00
TOTAL						592,444.00	685,719.00	99,184.52	14.46	28	22	78.57

FUENTE: MPP-SIAF

5004280: Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres

Se Programó como Meta Física anual 4 Informe Técnico, para el I Semestre se programó 2; obteniéndose una ejecución acumulada de 2 al Primer Semestre, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I Semestre, se logró la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 33,500.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005560: Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.

Se Programó como Meta Física anual 4 reportes, para el I Semestre se programó 2 reporte; obteniéndose una ejecución de 1, alcanzando una ejecución de 50.% del total para el I Semestre, la meta esta debajo de lo esperado, por lo que ameritaría realizar la reprogramación respectiva.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 19,000.00 soles, y un avance de S/. 600,00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 3.16% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005561: Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.

Se Programó como Meta Física anual 2 brigada, para el I Semestre se programó 1 reporte; obteniéndose una ejecución de 1, alcanzando una ejecución de 100.% del total para el I Semestre, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I Semestre, se logró la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 33,000.00 soles, y un avance de S/. 17,898.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 54.24% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005610: Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.

Se Programó como Meta Física anual de 1 Infraestructura Móvil; para el I Semestre no se tiene meta física programada, continuando con lo programado de las metas físicas y financieras.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 222,275.00 soles y un avance para el Primer Semestre S/. 37,848.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 17.03% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005612: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencia y desastre.

Se Programó como Meta Física anual 12 Reportes, para el I Semestre se programaron 06 reportes; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 4 reportes, alcanzando un grado de cumplimiento del 66.67% en relación a lo programado para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera, se programó un PIM de S/ 175,344.00 soles, y un avance S/. 42,838.52 soles, alcanzando un grado de cumplimiento de 24.43% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.



5005570: Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.

Se Programó como Meta Física anual 1 documento técnico, para el I Semestre no se programó meta física programada, llegando a cumplir con lo programado de las metas físicas y financieras.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 32,000.00 soles, con un avance al I Semestre S/. 0.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programado, según información del SIAF al 30.06.2018.

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, para el I Semestre se programaron 15 personas; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre 15, alcanzando un grado de cumplimiento del 1000.00% del total para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 20,600.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005585: Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos.

Se programó como meta física anual 9 intervenciones y como meta para el I Semestre se programó 4 intervenciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 1, alcanzando un grado de cumplimiento del 25% en relación a la meta física programada, no llegando a cumplir con lo programado de las metas físicas y financieras.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 150,000.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.



➤ PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas tiene un presupuesto asignado de S/ 25'973,672.00, y un avance de ejecución presupuestaria de S/ 12'563,044.22, que representa el 48.37%, respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICA
(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)	
OEI.08 FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD	0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0026	3000001 ACCIONES COMUNES	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	100	96	96.00	
		0027	3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	50	194	388	
		0028	3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	6,117,249.00	6,117,249.00	2,625,198.49	42.91	22,746	16,732	73.56	
		0029			5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	3,888,499.00	3,888,499.00	1,973,139.09	50.74	32,502	36,126	111.15
		0030			5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	4,804,080.00	4,865,683.00	1,978,461.07	40.66	30,576	31,380	102.63
		0031			5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	7,965,091.00	8,876,750.00	4,834,326.35	54.46	774	775	100.13
		0032			5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	982,132.00	2,175,591.00	1,151,899.22	52.95	1,602	1,084	67.67
TOTAL						#####	25,973,672.00	12,563,044.22	48.37	88,350	86,387	98	

FUENTE: MPP-SIAF

5005139: Asistencia técnica y capacitación.

Se Programó como Meta Física anual 200 personas, para el I Semestre se programó 100 personas; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 96 personas, alcanzando un grado de cumplimiento del 96.0% del total para el I Semestre, encontrándose dentro del rango permitido para el cumplimiento de la meta físicas.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 40,000.00 soles y un avance S/. 0.00 soles, alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005140: Coordinación y seguimiento de la referencia

Se Programó como Meta Física anual 100 atenciones, para el I Semestre se programaron 50 atenciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 194, alcanzando un grado de cumplimiento del 388% del total para el I Semestre, superando la meta prevista.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 9,900.00 soles y programado para el I Semestre S/. 0.00 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

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

Se Programó como Meta Física anual 45,500 atenciones, para el I Semestre se programó 22,746 atenciones; obteniéndose una ejecución acumulada de 16,732 al Primer Semestre lo que representa el 73.56% de grado de cumplimiento no alcanzando la meta propuesta, debido a la disminución de demanda de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 6'117,249.00 soles y una ejecución programada para el I Semestre de S/. 2'625,198.49 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 42.91% en la ejecución con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005901: Atención de Triage

Se Programó como Meta Física anual 65,000 atenciones, para el I Semestre se programaron 32,502.00 atenciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 36,126.00, alcanzando un grado de cumplimiento del 111.15% del total para el I Semestre, superando lo programado de las metas físicas.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 3'888,499.00 soles. Alcanzando un avance de S/. 1'973,139.99 soles y un grado de cumplimiento del 50.74% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005903: Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada

Se Programó como Meta Física anual 61,148 atenciones, para el I Semestre se programó 30,574 atenciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 31,380 atenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 102.64% del total para el I Semestre, sobrepasando la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4'865,683.00 soles, Alcanzando un avance para el I Semestre 1'978,481.07 soles., con un grado de cumplimiento del 40.66% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5005904: Atenciones de la Emergencia de Cuidados Intensivos

Se programó como meta física anual 1,550 atenciones, para el I Semestre se programó 774 atenciones, obteniéndose una cantidad de ejecución acumulada al Primer Semestre de 775 atenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 100.13% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento la meta programada para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 8'676,750.00 soles, y un avance S/. 4'834,326.35 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 54.46% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.



5005905: Atención de la Emergencia Quirúrgica

Se programó como meta física anual 3,200 atenciones, para el I Semestre se programó 1,602 atenciones, obteniéndose una cantidad de ejecución acumulada al Primer Semestre de 1,084 atenciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 67.67% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento en este periodo ha resultado bajo debido a la disminución de paciente.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'175,591.00 soles, y un avance S/. 1'151,899.22 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 52.95% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL**

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 0131. Control y Prevención en Salud Mental con presupuesto asignado de S/ 418.00, y un avance de ejecución presupuestaria de S/ 0.00, que representa el 00.00%, respecto al PIM, debiendo considerar que este programa ha sido reincorporado casi al finalizar el I semestre de una Transferencia de Donaciones y Transferencias - SIS.

**EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
(Soles)**



OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0064	3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	0.00	418.00	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL						0.00	418.00	0.00	0.00	0	0	0

FUENTE: MPP-SIAF

5005190: Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.

Se Programó como Meta Física anual 4 persona tratada, para el I Semestre se programó 0; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 09% del total para el I Semestre, considerando que este programa ha sido incorporado a fines del I Semestre por una Transferencia del SIS.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 418.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

➤ CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001. ACCIONES CENTRALES

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Programa Presupuestal 9001. Acciones Centrales tiene un presupuesto asignado de S/ 6'689,875.00, y un avance de ejecución presupuestaria de S/. 2'751,200.03 que representa el 41.12%, respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
9001. ACCIONES CENTRALES
(Soles)

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA		
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9001 ACCIONES CENTRALES	033	3999999 SIN PRODUCTO	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	797,850.00	439,015.00	129,156.87	29.42 %	12	12	100.00
		034		5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	5,384,550.00	5,013,192.00	2,245,605.34	44.79 %	14	13	92.86
		035		5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ACCION	579,200.00	288,180.00	136,791.88	51.01 %	90	120	133.33
		036		5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	PERSONA CAPACITADA	240,633.00	667,297.00	117,466.21	17.60 %	282	432	153.19
		037		5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION	351,932.00	302,191.00	122,179.73	40.43 %	18	32	177.78
TOTAL						7,354,165.00	6,689,875.00	2,751,200.03	41.12	416	609	146

FUENTE: MPP-SIAF

5000001: Planeamiento y presupuesto

Se programó como la meta física anual 24 acciones, para el I Semestre se programó 12; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 12, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I Semestre de la meta física, alcanzando la meta de acuerdo a lo programado.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 439,015.00 soles, y un avance de S/ 129,156.87 Alcanzando un grado de cumplimiento del 29.42% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018

5000003. Gestión Administrativa

Se programó como la meta física anual 28 acciones, para el I Semestre se programó 14 controles realizados; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 13 controles realizados, alcanzando un grado de cumplimiento del 92.86 % del total para el I Semestre de la meta física.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 5'013,192.00 soles y un avance de S/ 2'245,605.34 que representa el 44.79% de lo programado al I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000004: Asesoramiento Técnico y Jurídico

Se programó como la meta física anual 180 acciones, para el I Semestre se programó 90 acciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 120, alcanzando un grado de cumplimiento del 133.33% del total para el I Semestre de la meta física, sobrepasando la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 268,180.00 soles y un avance de S/ 136,791.88 Alcanzando un grado de cumplimiento del 51.01% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000005: Gestión de Recursos Humanos

Se programó como la meta física anual 560 persona capacitada, para el I Semestre se programó 282; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 432 personas capacitadas, alcanzando un grado de cumplimiento del 153.19%, superando lo programado para el I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 667,297.00 soles y un avance de S/ 117,466.21 al I Semestre. Alcanzando un grado de cumplimiento del 17.60% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000006: Acciones de control y auditoria

Se programó como la meta física anual 38 acciones, para el I Semestre se programó 18; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 32, alcanzando un grado de cumplimiento del 177.78% del total para el I Semestre de la meta física, superando ampliamente la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 302,191.00 soles y un avance de S/. 122,179.73 soles al I Semestre, que representa el 40.43% de lo programado, según información del SIAF al 30.06.2018.



➤ **CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APENOP)**

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, en el Categoría Presupuestal 9002. Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos tiene un presupuesto asignado de S/ 35'983,305.00, y un avance de ejecución presupuestaria al I Semestre de S/ 13'746,589.01, que representa el 38.20%, respecto al PIM.

**EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(Soles)**

OBJETIVO GENERAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO SIAF	PRODUCTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			
						PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL 1 SEMESTRE	AVANCE ACUMULADO (%)	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE DE EJECUCIÓN (%)	
OEI.03 GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	0061	2148228 AMPLIACION, REMODELACION, EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA	4000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES	OBRA	0.00	4,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				8000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	0.00	351,001.00	209,997.00	59.83	0.00	0.00	0	
		0056	2379398 EQUIPAMIENTO Y REPOSICION DE VENTILADORES MECANICOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA	6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0	
		0038	3999999 SIN PRODUCTO	5000446 APOYO A LA REHABILITACION FISICA	ATENCCION	92,740.00	29,540.00	0.00	0.00	3,327	2,660	79.95	
		0039		5000453 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	ATENCCION	1,899,343.00	517,624.00	240,802.11	46.52	57,228	65,306	114.12	
		0040		5000469 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS DE RIESGO	RACION	1,756,596.00	2,099,593.00	943,619.00	44.94	44,933	44,120	98.19	
		0041		5000553 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	938,400.00	791,834.00	222,035.90	28.04	222	127	57.21	
		0042		5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	2,848,311.00	2,848,831.00	1,375,465.98	48.28	6	6	100.00	
		0043		5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN					90,900	80,921	89.02	
		0044		5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	2,441,361.00	2,751,465.00	1,435,868.56	52.19	31,614	25,515	80.71	
		0045		5001189 SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO BANCO DE SANGRE	EXAMEN					980	805	82.14	
		0046		5001195 SERVICIOS GENERALES	ACCION	5,401,558.00	4,713,831.00	1,959,592.80	41.57	25	27	108.00	
		0047		5001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	SUPERVISION	57,000.00	42,000.00	1,590.00	3.79	96	46	47.92	
		0048		5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	209,025.00	245,857.00	83,041.71	33.78	46	44	95.65	
		0049		5001561 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCCION	3,868,641.00	4,395,556.00	1,126,004.41	25.62	53,304	50,900	95.49	
		0050		5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	CONSULTA	2,108,109.00	2,435,265.00	771,180.22	31.67	8,502	6,382	75.06	
		0051		5001563 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	DIA-CAMA	569,588.00	1,206,547.00	651,920.75	54.03	14,004	12,851	91.77	
		0052		5001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	800,581.00	1,028,837.00	665,797.18	64.73	1,300	987	75.92	
		0053		5001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	EQUIPO	584,310.00	681,423.00	225,587.94	33.11	180	188.00	104.44	
		0056		5001568 OTRAS ATENCIONES DE SAUD ESPECIALIZADAS	ATENCCION	0.00	43,089.00	33,500.00	77.75	0	0.00	0.00	
		0054		5001568 ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	DIA-CAMA	2,246,636.00	2,098,306.00	1,033,660.38	49.26	850	905.00	106.47	
0055	5001569 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA		3,224,629.00	8,168,840.00	2,766,925.07	33.87	121,095	109,828.00	90.70			
TOTAL						#####	35,983,305.00	13,746,589.01	38.20	426,621.00	401,618.00	94	



FUENTE: MPP-SIAF

4000015: MEJORAMIENTO DE HOSPITALES

Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los servicios del Departamento de Patología Clínica del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. SNIP 2148228

Se programó como la meta física anual la elaboración de 01 Expediente Técnico, para el I Semestre se programó 0 expediente técnico; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0 alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Semestre, encontrándose esta actividad en reprogramación por culminación de la obra..

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4,066.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.00% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

6000005: ADQUISICION DE EQUIPO

Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los servicios del Departamento de Patología Clínica del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa - SNIP 2148228

Se programó como la meta física anual la adquisición de 01 equipo, para el I Semestre se programó 0; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0 alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I Semestre, encontrándose en ejecución de la meta programada,

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 351,001.00 soles, y un avance S/. 209,997.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 59.83% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

Cabe indicar que con el equipo programado en el presente ejercicio (II semestre 2018), se culmina la adquisición del componente equipamiento del presente proyecto de inversión SNIP 2148228

Asimismo, El citado PIP se encuentra en estado de continuidad de PIP para el presente año 2018, estando en culminación el componente infraestructura por saldo durante el último semestre 2017.

6000005: ADQUISICION DE EQUIPO

Equipamiento por Reposición de Ventiladores Mecánicos del Departamento de Medicina del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. – INVERSION 2379398

Se programó como la meta física anual la adquisición de 09 equipos, para el I Semestre se programó 9; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 0 alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Semestre, no habiéndose cumplido la meta programada.

Cabe indicar que el proceso selectivo de la presente inversión ha sido convocado en octubre 2017, habiendo declarado desierto el 08 de marzo 2018, se encuentra en nueva convocatoria, siendo su buena pro para julio 2018, conforme lo expresan el Comité de selección y el proceso desierto publicado en OSCE.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'530,000.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000446: Brindar apoyo a la rehabilitación física.

Se reprogramó como la meta física anual 6,654 Atenciones, para el I Semestre se programó 3,327 atenciones; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 2660, alcanzando un grado de cumplimiento del 79.95% del total para el I Semestre, sobrepasando la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 29,540.00 soles, y un avance S/. 0.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 0.00% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000453: Apoyo al Ciudadano con Discapacidad

Se reprogramó como la meta física anual 114,450 Atenciones, para el I Semestre se programó 57,228; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 65,306, alcanzando un grado de cumplimiento del 114.12% del total para el I Semestre, superando ligeramente la meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 517,624.00 soles, y un avance S/. 240,802.11 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 46.52% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

500469: Apoyo alimentario para grupos en riesgo

Se programó como la meta física anual 89,865,000 raciones, para el I Semestre se programó 44,933; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 44,120 raciones, alcanzando un grado de cumplimiento del 98.19% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'099,593.00 soles, y un avance S/. 943,619.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 44.94% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

500953: Mantenimiento y Reparación de Establecimientos de Salud

Se programó como la meta física anual 444 acciones, para el I Semestre se programó 222; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 127, alcanzando un grado de cumplimiento del 57.21% del total para el I Semestre de la meta física, no habiendo logrado el cumplimiento de la meta física con respecto al I Semestre.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 791,834.00 soles, y un avance S/. 222,035.90 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 28.04% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5000991: Obligaciones Previsionales

Se programó como la meta física anual 12 planillas, para el I Semestre se programó 6; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 6 planillas, alcanzando un grado de cumplimiento del 100% del total para el I Semestre la meta física, el cumplimiento es adecuado.



Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'848,831.00 soles, y un avance S/. 1'375,465.98 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 48.28% con respecto a la programación del I Semestre, según Información del SIAF al 30.06.2018.

5001189: Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio

a) Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio (295)

Se programó como la meta física anual 181,797 examen, para el I Semestre se programó 90,900; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 80,921, alcanzando un grado de cumplimiento del 89.02% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

b) Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes

Se programó como la meta física anual 63,230.00 examen, para el I Semestre se programó 31,614; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 25,515, alcanzando un grado de cumplimiento del 80.71% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento está por debajo del rango permitido, por la disminución de pacientes.

c) Banco de sangre órganos y tejidos

Se programó como la meta física anual 1,960 examen, para el I Semestre se programó 980; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 805, alcanzando un grado de cumplimiento del 82.14% del total para el I Semestre de la meta física, el cumplimiento está dentro de lo permitido.

Con respecto a la ejecución financiera de la Actividad 500189, tenemos un PIM de S/. 2'751,465.00 soles, y un avance S/. 1'435,868.56 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 52.19% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001195: Servicios Generales

Se programó como la meta física anual de 50 acciones, para el I Semestre se programó 25; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 27, alcanzando un grado de cumplimiento del 108% del total para el I Semestre de la meta física, en esta actividad se ha cumplido la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4'713,831.00 soles y un avance de S/ 1'959,592.80, Alcanzando un grado de cumplimiento del 41.57% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001285: Vigilancia y control del medio ambiente

Se programó como la meta física anual 194 supervisiones, para el I Semestre se programó 96; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 46 alcanzando un grado de cumplimiento del 47.922% del total para el I Semestre de la meta física, no alcanzando la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 42,000.00 soles, y un avance S/. 1,590.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 3.79% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001286: Vigilancia y control epidemiológico

Se programó como la meta física anual 92 Acción, para el I Semestre se programó 46; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 44, alcanzando un grado de cumplimiento del 95.65% del total anual para el I Semestre, encontrándose dentro del rango permitido para el cumplimiento de la meta de acciones de control epidemiológico.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 245,857.00 soles, y un avance S/. 83,041.71 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 33.78% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018

5001561: Atenciones de emergencias y urgencias

Se programó como la meta física anual 106,600 Atenciones, para el I Semestre se programó 53,304; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 50,900 atenciones alcanzando un grado de cumplimiento del 95.49% del total para el I Semestre, estando dentro del rango de cumplimiento de meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 4'395,556 soles, y un avance S/. 1'126,004.41 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 25.62% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001562: Atenciones en consultas externas

Se programó como la meta física anual 17,000 Consultas, para el I Semestre se programó 8,502; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 6,382.00 alcanzando un grado de cumplimiento del 75.06% del total para el I Semestre, no cumpliendo la meta por la disminución de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'435,265.00 soles, y un avance S/. 771,180.22 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 31.67% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001563: Atención en Hospitalización

Se programó como la meta física anual 28,000 Días Cama, para el I Semestre se programó 14,004; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 12,851, alcanzando un grado de cumplimiento del 91.77% del total para el I Semestre, encontrándose dentro del rango de cumplimiento de meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'206,547.00 soles, y un avance S/. 651,920.75 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 54.03% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001564: Intervenciones quirúrgicas.

Se programó como la meta física anual 2,600 intervenciones, para el I Semestre se programó 1,300; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 987, alcanzando un grado de cumplimiento del 75.92% del total para el I Semestre de la meta física, no alcanzando la meta programada por la disminución de pacientes.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 1'028,637.00 soles, y un avance S/. 665,797.18 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 64.73% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001565: Mantenimiento y reparación de Equipos

Se programó como la meta física anual de 360 equipos, para el I Semestre se programó 180; obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 188, alcanzando un grado de cumplimiento del 104.44% del total para el I Semestre de la meta física, logrando el cumplimiento de la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 681,423.00 soles, y un avance S/. 225,587.94 soles. Alcanzando un grado de cumplimiento del 33.11% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001566: atención en emergencias y urgencias

Se programó como la meta física anual 6 Atenciones, para el I Semestre se programó 0; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 0, alcanzando un grado de cumplimiento del 0% del total para el I Semestre de la meta física, encontrándose en ejecución de la meta programada debiéndose tener en cuenta que esta actividad ha sido incorporada en el II trimestre por una transferencia del SIS de atenciones realizadas.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 43,089 soles, y un avance S/. 33,500.00 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 77.75% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001568: Atenciones en cuidados intensivos

Se programó como la meta física anual 1,700 Día Cama, para el I Semestre se programó 850; obteniéndose una ejecución acumulada al Primer Semestre de 905 alcanzando un grado de cumplimiento del 106.42% del total para el I Semestre de la meta física, habiendo sobrepasado la meta programada.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 2'098,306 soles, y un avance S/. 1'033,660.38 soles Alcanzando un grado de cumplimiento del 49.26% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 30.06.2018.

5001569: Comercialización de medicamentos e insumos médicos

Se programó como la meta física anual 242,191 recetas, para el I Semestre se programó 121,095 obteniéndose una ejecución al Primer Semestre de 109,828, alcanzando un grado de cumplimiento del 90.70% del total para el I Semestre de la meta física, encontrándose dentro del rango aceptable de cumplimiento de meta.

Con respecto a la ejecución financiera tenemos un PIM de S/. 8'168,840.00 soles, y un avance de S/ 2'766,925.00 Alcanzando un grado de cumplimiento del 33.87% con respecto a la programación del I Semestre, según información del SIAF al 31.03.2018.



RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Al culminar el I Semestre 2018 el número de actividades llegó a 64 como consecuencia del incremento de 09 Actividades: (01) actividad en el Programa Presupuestal: 01. Programa Articulado Nutricional, (02) actividades en el Programa 024. Prevención y Control del Cáncer, (01) en el Programa 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, (01) en el Programa 131. Control y Prevención en Salud Mental y finalmente (04) actividades en el Programa 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto. De esta manera el 57.81 % (32 actividades) corresponden a los programas presupuestales, seguido de APNP con 34.38 % (22 actividades), culminando con Acciones Centrales con 7.81% (5 actividades). Distribuidos según el siguiente detalle:

PROGRAMA / CATEGORIA PRESUPUESTAL	Nº ACTIVIDADES ANUAL			EJECUCIÓN FINANCIERA				
	PROGRAMADAS	NO PROGRAMADAS	TOTAL	PIA	PIM	MONTO DEVENGADO AL I SEMESTRE	MONTO DEVENGADO ANUAL	AVANCE ACUMULADO (%)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4	1	5	1,717,566	1,751,454	675,693.55	675,693.55	38.58
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	7	0	7	1,655,140	2,583,888	741,422.28	741,422.28	28.69
0016 TBC-VIH/SIDA	3	0	3	266,094	391,772	103,790.62	103,790.62	26.49
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	2	0	2	167,206	167,206	4,300.00	4,300.00	2.57
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2	0	2	372,157	514,354	161,846.93	161,846.93	31.47
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	2	2		4,656			0.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	7	1	8	592,444	685,719	99,184.52	99,184.52	14.46
0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	7	0	7	23,806,951	25,973,672	12,563,044.22	12,563,044.22	48.37
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	0	1	1		418			0.00
SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	32	5	37	28,577,558.00	32,073,139.00	14,349,282.12		44.74
9001 ACCIONES CENTRALES	5	0	5	7,354,165.00	6,588,777.00	2,751,200.03		41.76
9002 ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	18	4	22	29,044,828.00	36,084,403.00	13,746,589.01		38.10
UB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9001 / 9002	23	4	27	36,398,993.00	42,673,180.00	16,497,789.04		38.66
TOTAL GENERAL	55	9	64	64,976,551.00	74,746,319.00	30,847,071.16		41.27

FUENTE: MPP-SIAF

VIII. RECAUDACIÓN DE INGRESOS

INGRESOS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al primer semestre en ingresos tiene un importe de Setenta y cuatro millones setecientos cuarenta y seis mil trescientos diecinueve con 00/100 soles (S/ 74; 746,319.00), por todas las fuentes de financiamiento 1.Recursos Ordinarios, 2.Recursos Directamente Recaudados, 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y transferencias, y muestra un avance de ejecución de ingresos de Treinta millones ochocientos cincuenta mil cuatrocientos treinta y uno con 16/100soles (S/ 30'850,431.16), que representa el 41.27% respecto al PIM.

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

➤ 02: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al primer semestre proyecto S/. 7'665,813, y solicito e incremento de proyección der ingresos en S/. 334,187.00. Totalizando la proyección de ingresos para el ejercicio 2018 en S/. 8'000,000.00. En ingresos al 30 de Junio ha recaudado la cantidad se S. 7'227,804.80, disgregado en Saldo de Balance S/. 2'931,376.59 y Venta de Bienes y Servicios en 4'154,016.84, alcanzando el 94.29% con respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(Soles)

FTE. FTO.	CLASIFICADOR DE INGRESOS	CONCEPTO	PIA PROYECTADO	PIM	INGRESOS	INDICADOR DE EFICACIA	
						(PIM-INGRESOS)	%
2		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
	1.3.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			4,138,180.24		
	1 3 1 4 1 5	MATERIALES QUIRURGICOS	405,228.00	405,228.00	409,467.77	-4,239.77	101.05
	1 3 1 6 1 2	MEDICINAS	1,704,853.00	1,704,853.00	922,081.68	782,771.32	54.09
	1 3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	0.00	0.00	95.10	-95.10	0
	1 3 2 4 1 4	CERTIFICADOS	41,711.00	41,711.00	19,303.30	22,407.70	46.28
	1 3 3 4 1 1	ATENCION EDICA	1,164,778.00	1,164,778.00	651,615.47	513,162.53	55.94
	1 3 3 4 1 5	CIRUGIA	547,256.00	547,256.00	431,311.06	115,944.94	78.81
	1 3 3 4 1 6	HOSPITALIZACION	279,109.00	279,109.00	373,681.94	-94,572.94	133.88
	1 3 3 4 1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	32,022.00	32,022.00	14,259.00	17,763.00	44.53
	1 3 3 4 2 1	EXAMENES DE LABORATORIO	950,068.00	950,068.00	608,834.50	341,233.50	64.08
	1 3 3 4 2 3	ELCTROCARDIOGRAMA	57,541.00	57,541.00	31,354.00	26,187.00	54.49
	1 3 3 4 2 4	DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)	1,070,282.00	1,070,282.00	642,447.07	427,834.93	60.03
	1 3 3 4 3 1	FISIOTERAPIA	22,398.00	22,398.00	10,364.75	12,033.25	46.28
	1 3 3 4 3 99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	55,704.00	55,704.00	23,364.60	32,339.40	41.94
	1.5	OTROS INGRESOS			158,247.97		
	1 5 1 1 1 1		30,647.00	30,647.00	18,945.05	11,701.95	61.82
	1 5 2 2 1 99	OTRAS SANCIONES	133,558.00	133,558.00	79,837.78	53,720.22	59.78
	1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93,362.00	93,362.00	59,465.14	33,896.86	63.69
	1.9	SALDO DE BALANCE			2,931,376.59		
	1 9 1 1 1 1		1,077,296.00	1,077,296.00	2,931,376.59	-1,854,080.59	272.11
		RESOLUCION SECRETARIAL N° 0011-2018/MINSA - AMPLIACION DE MARCO PRESUPUESTAL EN FTE. FTO. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		334,187.00	0.00	334,187.00	0
		TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,665,813.00	8,000,000.00	7,227,804.80	772,195.20	94.29

FUENTE: MPP-SIAF

Cabe indicar que si bien se refleja en los estados financieros el ingreso de balance 2017 por el monto de S/. 2'931,376.59, al cierre del semestre 2018, el MINSA no ha emitido la Resolución Ministerial de Saldo de Balance por el importe de S/. 1}854,080.59 y que autorice a la entidad poder ejecutar dicho monto conforme la programación del presente ejercicio.

➤ **19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al primer semestre 2018 en ingresos tiene un importe de S/. 355,067.00, por la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, y muestra un avance de ejecución de ingresos del 100% respecto al PIM.

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
(Soles)

FTE. FTO.	CLASIFICADOR DE INGRESOS	CONCEPTO	PIA	CREDITO SUPLEMENTARIO	PIM	EJECUCION DE INGRESOS	SALDO
3		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
	1.9	SALDO DE BALANCE			355,067.00	355,067.00	0
	1 9 1 1 1 1		0.00	355,067.00	355,067.00	355,067.00	0
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0.00	355,067.00	355,067.00	355,067.00	0

FUENTE: MPP-SIAF

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 01 equipos de laboratorio y la culminación del pago final de la obra. En el componente equipamiento se ha devengado un monto de S/ 209,997.00 soles, equivalente a 59.14 % de un PIM de S/ 355,067 soles asignado.



➤ **03: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:**

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al primer semestre en ingresos tiene un importe de S/. 6'244,498.00, por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias, y muestra un avance de ejecución de ingresos del 100% respecto al PIM

EVALUACION SEMESTRAL 2018
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(Soles)

FTE. FTO.	CLASIFICADOR DE INGRESOS	CONCEPTO	PIA	PIM	TRANSFERENCIAS	INGRESOS
4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,244,498.00	6,244,498.00	6,244,498.00
		FINANCIAMIENTO				
	1.9	SALDO DE BALANCE		143,458.00	143,458.00	143,458.00
	1 9 1 1 1 1	SALDO DE BALANCE	0.00	143,458.00	143,458.00	143,458.00
		TRANSFERENCIAS				
	1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		6,101,040.00	6,101,040.00	6,101,040.00
	1 4 1 3 1 1	DEL GOBIERNO NACIONAL		6,101,040.00	6,101,040.00	6,101,040.00
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0.00	6,244,498.00	6,244,498.00	6,244,498.00

FUENTE: MPP-SIAF

IX. EVALUACION Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Datos del Proyectos de inversión

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 OPMI (antes OPI SALUD)

Fecha de Viabilidad 18-10-2011

Monto Viable 1'198,556.32

N° de Beneficiarios 84,539

OBJETIVO:

Adecuada Prestación de Servicios Con Calidad, Rapidez y Oportunidad que Ofrece el Departamento De Patología Clínica De Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

Proyectos de inversión por Continuidad

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 el Saldo de Balance al MINSa. Se asignó presupuesto en la Fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales 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 01 equipos de laboratorio y la culminación del pago final de la obra. En el componente equipamiento se ha ejecutado un monto de S/ S/ 209,997.00 soles, equivalente a 59.14 % de un PIM de S/ 355,067.00 soles asignado.

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.

De acuerdo al reporte SIAF el citado PIP no se culminó o efectuó la ejecución presupuestal asignada ni el saldo por el componente infraestructura durante el año fiscal 2016, existiendo un saldo por pagar (ultima valorización). Este PIP se encuentra en estado de continuidad de PIP para el año 2018

En Lo que corresponde al análisis de las Inversiones debemos indicar que para el ejercicio presupuestal 2018 nuestro Entidad contó con la continuidad del proyecto de Inversión "Ampliación, Remodelación y Equipamiento de los Servicios del Departamento de Patología Clínica" cuyos componentes: Infraestructura, Equipamiento y Supervisión.

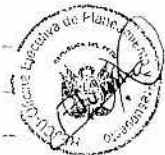


RESUMEN EJECUTIVO DEL I SEMESTRE AÑO 2018

SECTOR : 11 MINISTERIO DE SALUD
PLIEGO : 11 MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA : 146 – HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

I. LOGROS OBTENIDOS:

- 1.1 El hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa al I semestre del 2018 brindo 50,900 atenciones.
- 1.2 En el primer semestre del 2018 se ha registrado 12,851 atenciones en hospitalización y se ha realizado 987 Intervenciones quirúrgicas.
- 1.3 Se viene actualizando los procesos de actualización de costos de los diversos servicios del HEJCU, conforme la cartera de servicios, aprobado mediante Resolución Directoral N° 294-DG-DIRIS-LC, de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro – LC.
- 1.4 Para el seguimiento de actividades Operativas al Primer Semestre se trabajaron en conjunto con los Jefes de Departamento, Sub Dirección, Administración, Responsables y equipos técnicos de los Programas Presupuestales, donde se dio a conocer sus alcances de metas físicas Vs. Presupuesto, se analizó las medidas correctivas y se plantearon estrategias de mejora de las actividades no fueron alcanzadas, los mismos que se ejecutaran en los meses siguientes para observar resultados.
- 1.5 A través de Nota de Modificación Presupuestal se efectuó el reordenamiento presupuestario de metas del personal activo Genérica de Gasto 2.1. y Contrato Administrativo de Servicios de la Genérica 2.3 Bienes y Servicios.
- 1.6 Aprobación del Plan de Equipamiento HEJCU 2018, por S/. 1'907,400.00 (39 equipos) por reposición, mediante Resolución Ministerial N° 199-2018/MINSA
- 1.7 Se adquirió 15 equipos entre los cuales se encuentran equipos médicos, mecánicos, para las actividades de Hospitalización, intervenciones quirúrgicas (Departamento de Medicina), Programa 068 (Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia frente a Emergencias y Desastres) y 01 Equipo para Departamento de Patología Clínica, correspondiente al Proyecto de Inversión SNIP 172862, el cual contribuye a una apropiada atención a los pacientes.



CUADRO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS I SEMESTRE 2018

Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	META	CLASIFICADOR	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
1	ESTERILIZADOR A VAPOR	1	51	263242	RO	314,154.83
2	MONITOR MULTI PARAMETRO DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS	1	51	263242	RO	88,100.00
3	EQUIPO DE LAPAROSCOPIA	1	52	263242	RO	375,000.00
4	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	12	21	263242	RO	5,616.00
5	TENSIOMETRO ADULTO	12	21	263242	RO	
6	TENSIOMETRO PEDIATRICO	12	21	263295	RO	
7	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	12	21	263242	RO	11,952.00
8	TENSIOMETRO ADULTO	12	21	263242	RO	
9	TENSIOMETRO PEDIATRICO	12	21	263295	RO	
SUB TOTAL RECURSOS ORDINARIOS S/.					S/.	794,822.83
10	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 36000 BTU TIPO SPLIT TECHO	1	34	263291	RDR	10,266.00
11	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 18000 BTU TIPO SPLIT	10	46	263291	RDR	85,654.26
12	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 24000 BTU TIPO SPLIT	5	46	263291	RDR	
13	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO DE 48000 BTU TIPO SPLIT	1	46	263291	RDR	
14	TERMA ELECTRICA	2	46	263291	RDR	6,389.60
SUB TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					S/.	102,309.86
15	ANALIZADOR DE ORINA	1	60	263295	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - 3-19	209,997.00
SUB TOTAL RECURSOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO S/.					S/.	209,997.00
TOTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO S/.						1,107,129.69

FUENTE: OFICINA DE LOGISTICA

II. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS:

- 2.1 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 y Genérica de Gasto 2.6 Activos No Financieros para reposición de ventiladores mecánicos de vital importancia para la atención a nuestros pacientes, realizando en el primer semestre la habilitación de recurso propios para la continuidad de la inversión de adquisición por reposición de 09 ventiladores mecánicos para el Departamento de Medicina.
- 2.2 Retrasos en los procesos de adquisición de bienes y servicios de acuerdo al PAC. Se propuso que los procesos se inicien y programen oportunamente a fin de evitar retrasos en la ejecución presupuestal, el mismo que tiene proyectado su reprogramación para el mes de Julio 2018, para el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- 2.3 Retrasos para la contratación de personal para el cumplimiento de forma oportuna las actividades en la modalidad de CAS.

- 2.4 Falta de reordenamiento de metas presupuestarias del Personal activo generando Notas Modificación Presupuestal para el pago de planillas.
- 2.5 Previsión en la Programación de Necesidades, se refleja en adjudicaciones sin procesos de necesidades que debieron ser previstas en la mayoría de los procesos, generando Notas Modificación Presupuestal para su atención.
- 2.6 Las áreas correspondientes responsables de los Programas no tienen una adecuada coordinación para la ejecución de los programas presupuestales, la misma que ha sido expuesta en reuniones de gestión para mejorar su ejecución.
- 2.7 Al primer trimestre algunas actividades de los programas presupuestales se evidencian avance físico 0, sin embargo esta se ha ido corrigiendo durante el trimestre del año a fin de cumplir con los objetivos y metas trazadas en el POA 2018, observándose que al culminar el I Semestre continúan algunos programas con avance 0.
- 2.8 Falta de sensibilización de los Programas Presupuestales como una herramienta de Gestión Pública que garantiza las asignaciones presupuestales de la institución en relación a la productividad de los servicios, toda vez que sea sustentable y evidenciable.
- 2.9 Retraso en la entrega de reportes de las metas físicas ejecutadas por parte de las unidades orgánicas, provocando retraso en la entrega del informe y matrices correspondientes a la Evaluación Semestral del POA 2018.
- 2.10 Abastecimiento oportuno de reactivos e insumos.
- 2.11 Hacinamiento en el Almacén de Farmacia de expendio y Áreas Administrativas por la inadecuada infraestructura física.



III. PROPUESTAS DE MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR Y REALIZADAS:

- 3.1 Se gestionó demanda adicional para cubrir necesidades de Agosto a Diciembre en Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y Genérica de Gastos 2.6 Activos No Financieros.
- 3.2 Se propuso que los procesos se inicien y programen oportunamente a fin de evitar retrasos en la ejecución presupuestal.
- 3.3 El MEF y el Pliego MINSA deberían coordinar para asignar un mayor presupuesto a fin de contar con los recursos oportunamente para el cumplimiento normal de las necesidades y actividades.
- 3.4 Se ha sugerido a los responsables de los PPR, programación de Logística y Planeamiento una coordinación asertiva, de tal manera que nos permita viabilizar una correcta ejecución del presupuesto.
- 3.5 Se coordinó 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.
- 3.6 Se requiere mejorar los procesos y procedimientos de incorporación de presupuestos que otorgan créditos suplementarios y transferencias a las UE, debido a que los trámites administrativos de

emisión de Resoluciones Ministeriales, el otorgamiento de PCA entre otros son muy lentos y ocasionan retrasos en la ejecución presupuestal a través del SIAF.

- 3.7 Facilitar la adquisición de medicamentos en forma oportuna para la atención de los pacientes.
- 3.8 Sensibilizar al recurso humano asistencial y administrativo, los Programas Presupuestales como una Herramienta de Gestión Pública.
- 3.9 Fortalecimiento de los programas presupuestales
 - ◆ Programa articulado nutricional
 - ◆ Salud materna neonatal.
 - ◆ Enfermedades metaxenicas y zoonosis.
 - ◆ Enfermedades no transmisibles.
 - ◆ TBC-VIH/SIDA
 - ◆ Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
 - ◆ Reducción de mortalidad por emergencia y urgencias médicas.
 - ◆ Contribuir con la reducción de las tasas de infecciones intrahospitalarias IIH.
- 3.10 Implementación de grupo electrógeno en el ambiente de Farmacia para cualquier eventualidad que se pueda presentar.
- 3.11 Remodelar la infraestructura de los almacenes de farmacia y expendio de acuerdo a la normatividad de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).
- 3.12 Automatizar las herramientas de gestión a fin de contar con el adecuado seguimiento de ejecución en los distintos ámbitos de gestión (metas físicas, cuadro de necesidades, insumos priorizados, stock de almacén).



ANEXOS:

1. Marco Presupuestal Vs. Devengado – 2018: Enero a Junio: Programas Presupuestales.
2. Marco Presupuestal Vs. Devengado -2018: Enero a Junio: recursos ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de crédito y Donaciones y Transferencias.
3. Evaluación presupuestaria de Ingresos del mes de enero a Junio 2018.
4. Recaudación por Fuente de Financiamiento semestre 2018.