HOSPITAL DEPARTAMENTAL
HUANCAVELICA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Modificado. Versión 3

Oficina de Planeamiento Estratégico - Unidad de Planes y Programas - Programas Presupuestales (PP)

M.I. WENDY POMPILIO CANDIOTTI.
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
ADMINISTRADOR

LIC. ADM. ERLINDA RUBELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS.

CPC. ENVER HUAYRA CANALES
UNIDAD DE PRESUPUESTO

OBSTA. LUCILA PAYTAN RAMOS
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0002 SALUD MATERNO NEONATAL.
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LIC. ENF. ANA ROSA QUINTO EGOAVIL
COORDINADOR DEL PROGRAMA 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO.
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0016 TBC-VIH/SIDA

LIC. ENF. NOEMI FLORES SUELDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS.
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

OBSTA. GISELA KAREN TAYPE MARMANILLO
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL.
COODINADOR DEL PROGRAMA 1002 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

P.T.C. ALEJANDRO QUISPE CHANCHA
UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN

ING. WILBER CCAMA VARGAS
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

LIC. ADM. HAYDEE HIDALGO GUEVARA
UNIDAD DE COSTOS

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional es un documento que constituye una importante y fundamental herramienta de gestión de corto plazo, permite planificar, ordenar e integrar las actividades que la Institución se propone ejecutar en el año fiscal, las cuales están orientadas al logro de los Objetivos Generales Institucionales, en cumplimiento de la Misión Institucional, acorde a la necesidad de seguir modernizando nuestros servicios y mantener un enfoque de mejora continua para responder a las necesidades y demandas de la población, vinculando el nivel institucional, con el marco de los lineamientos del Plan Nacional de Salud, Plan Estratégico Institucional inicialmente el horizonte del PEI fue para el periodo 2020 – 2022, anualmente se ha venido extendiendo su temporalidad a fin de que guarde congruencia con el periodo del Plan Operativo Institucional Multianual, por tal motivo, actualmente se extiende la temporalidad hasta el 2027 del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica y el Plan Nacional Concertado de Salud.

El presente documento expresa el resultado del accionar de todas las Unidades Orgánicas del Hospital, las cuales contribuyeron de manera satisfactoria en la Formulación del Plan Operativo Institucional – 2024, basado en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD, que tiene por finalidad establecer lineamientos y procedimientos de carácter Técnico – Operacional en materia de los subprocesos de Planeamiento Operativo, Programación y Formulación Presupuestal que permita ordenar y llevar a cabo las etapas de Planificación, Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el marco de las competencias funcionales de la Oficina de Planeamiento Estratégico.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
GOBIERNO REGIONAL DE HVCA

La Dirección.

MARCO ESTRATÉGICO

MISIÓN REGIONAL:

La misión institucional del Gobierno Regional de Huancavelica es el siguiente:

"Consolidar las bases del Desarrollo Sostenible Huancavelicano a través de un Gobierno Agrario con diversificación productiva".

MISIÓN INSTITUCIONAL (HDH):

"Somos un Hospital de mediana complejidad y referencia regional, comprometido en brindar atención integral de salud especializada, con calidad, calidez, oportunidad, equidad y respeto de la interculturalidad, con tecnología apropiada y responsabilidad social, promocionando estilos de vida saludables en la población Huancavelicana y contribuyendo en la formación de recursos humanos e investigación científica"

LINIEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL (REGIONAL):

a. **Fomento de la agricultura familiar competitiva:** Orientado a garantizar la seguridad alimentaria de las familias huancavelicanas y por ende la lucha contra la mala alimentación y entornos saludables.

b. **Garantizar la seguridad hídrica regional:** Para permitir el crecimiento sostenido de nuestra producción y ampliación de la frontera agrícola.

c. **Promoción de la asistencia técnica regional:** Con el desarrollo de mecanismos para potenciar el servicio de asistencia técnica productiva y empresarial a nivel de los productores y productoras.

d. **Desarrollar la industria rural y el valor agregado de los productos:** Para lograr un despliegue y dinamismo económico interno.

e. **Diversificación productiva:** Para dar paso a mayores empleos en la región con los sectores de turismo, artesanía y minería.

f. **Impulso de la innovación y uso de tecnologías:** Con acciones, proyectos y estrategias que permita mejorar la eficiencia productiva a través de la incorporación de nuevos y mejorados procesos.

g. **Apoyo a la comercialización y desarrollo de mercados:** De manera paralela, con la condicionante de la mejora de la conectividad vial y de telecomunicaciones, con el desarrollo de espacios informados y con mejor distribución, así como el fortalecimiento de los diferentes actores.

h. **Provisión de Servicios de salud y educación de calidad:** Para garantizar la vida digna del capital humano, fuente prioritaria de la competitividad y potencial regional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES VINCULADAS AL SECTOR SALUD:

Los OEI son los resultados que se espera lograr, la contribución del Hospital Departamental de Huancavelica respecto a la implementación del PEI está compuesto por cinco objetivos estratégicos institucionales, que a continuación se detallan:

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
Código	**Descripción**
OEI.01	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.
OEI.02	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.
OEI.03	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
OEI.10	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.
OEI.11	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.

ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULADAS AL SECTOR SALUD:

Las AEI son los medios que contribuirán al logro de los objetivos trazados por lo que el Hospital Departamental de Huancavelica se suma a las demás UEs vinculadas al sector salud, para la implementación de la AEI en términos generales, dichos medios son los siguientes:

OEI / AEI	
Código	Descripción
OEI.01	**DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.**
Acción Estratégica del OEI.01	
AEI.01.01	CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.
AEI.01.04	Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.
AEI.01.05	Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.
AEI.01.06	Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.
OEI.02	**REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.**
Acción Estratégica del OEI.02	
AEI.02.01	Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y puérperas.
AEI.02.02	Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos.
OEI.03	**GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.**
Acción Estratégica del OEI.03	
AEI.03.01	Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la Región Huancavelica.
OEI.10	**REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.**
Acción Estratégica del OEI.10	
AEI.10.01	Fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y CC para la población.
AEI.10.02	Generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC.
AEI.10.03	Capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres.
AEI.10.04	Servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres
OEI.11	**MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.**
Acción Estratégica del OEI.11	
AEI.11.07	Actividades operativas e inversiones ejecutados eficientemente

MINISTERIO DE SALUD · UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS · GOBIERNO REGIONAL DE HVCA

INFORME TÉCNICO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 (MODIFICADO - VERSION 3)

1. CONSIDERANDO:

El Hospital Departamental de Huancavelica, es uno de los Hospitales de mayor importancia y complejidad de la Región Huancavelica, tanto que constituye un Hospital con nivel II-2, catalogado como nosocomio de referencia; cuyo objetivo primordial es brindar servicios integrales de salud con calidad, oportunidad y eficiencia, cuenta con personal especializado, competente y comprometido, y contribuye a satisfacer las necesidades de salud y la calidad de vida de las personas (Recategorizado con Resolución Directoral N.º 1498-2008-DIRESA/HVCA, como Establecimiento de Salud de Segundo Nivel de Atención, Sexto Nivel de Complejidad y de Categoría II-2).

El Hospital Departamental de Huancavelica mantiene dependencia jerárquica y funcional de la Dirección Regional de Salud y en el aspecto técnico-normativo del Ministerio de Salud.

El Plan Operativo Institucional (POI-PIA) 2024 Consistenciado en el Aplicativo CEPLAN V.01 de la Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 1783-2023-D-HD-HVCA/DE, de fecha 29 de diciembre del 2023, con 136 actividades operativas e inversiones.

Asimismo, la Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica, a través de la Resolución Directoral N° 101-2024-D-HD-HVCA/DE, de fecha 31 de enero de 2024 ha aprobado el Plan operativo institucional (POI) – Modificado, Versión 1 correspondiente al año fiscal 2024, con un presupuesto total a nivel de toda fuente de financiamiento en la genérica de gastos **2.3 Bienes y Servicios** de S/ 12´478,941.00 soles, con 140 actividades operativas e inversiones.

También, a través de la Resolución Directoral N° 1003-2024-D-HD-HVCA/DE, de fecha 12 de agosto de 2024 ha aprobado el Plan operativo institucional (POI) – Modificado, Versión 2 correspondiente al año fiscal 2024, con un presupuesto total a nivel de toda fuente de financiamiento en la genérica de gastos **2.3 Bienes y Servicios** de S/ 24´285,334.00 soles, con 146 actividades operativas e inversiones.

La Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica a la fecha cuenta con 150 actividades operativas e inversiones y el pliego del gobierno regional del departamento de Huancavelica para garantizar la continuidad a los servicios de salud a favor de la población de la región de Huancavelica ha transferido el Presupuesto Institucional Modificado – (PIM 2024) en la fuente de financiamiento 1. RECURSOS ORDINARIOS, 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y 5. RECURSOS DETERMINADOS, en el nivel funcional programático efectuando la asignación presupuestal a toda fuente de financiamiento y genérica de gastos, registrada en la siguiente tabla:

TABLA 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN LA GENÉRICA DE GASTOS 2.3 BIENES Y SERVICIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	GENÉRICA DE GASTO	PIA	PIM
1.RECURSOS ORDINARIOS		6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	457,954.00
	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	3.BIENES Y SERVICIOS	771,238.00	688,455.00
	0016.TBC-VIH/SIDA	3.BIENES Y SERVICIOS	56,758.00	56,738.00
	0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	3,850.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	18,141.00	2,491.00
	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.BIENES Y SERVICIOS	107,543.00	109,209.00
	0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3.BIENES Y SERVICIOS	81,836.00	148,867.00
	0068.REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.BIENES Y SERVICIOS	55,986.00	68,779.00
	0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.BIENES Y SERVICIOS	132,593.00	145,466.00
	0129.PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.BIENES Y SERVICIOS	81,518.00	81,515.00
	0131.CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3.BIENES Y SERVICIOS	207,230.00	167,217.00
	1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	27,550.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	715,351.00	614,877.00
	1002.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3.BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	10,030.00
	9001.ACCIONES CENTRALES	3.BIENES Y SERVICIOS	3,650,566.00	3,149,813.00
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3.BIENES Y SERVICIOS	2,434,581.00	8,953,259.00
5.RECURSOS DETERMINADOS	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,993,998.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	522,750.00
	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	82,450.00
	0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	304,100.00
	0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	645,850.00
	0129.PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	159,800.00
	1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	334,900.00
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,246,975.00
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	3.BIENES Y SERVICIOS	431,550.00	852,646.00
	0016.TBC-VIH/SIDA	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	28,659.00
	0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	96,115.00
	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	279,081.00
	0024.PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	593,531.00
	0104.REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3.BIENES Y SERVICIOS	92,000.00	405,836.00
	1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3.BIENES Y SERVICIOS	146,300.00	156,361.00
	9001.ACCIONES CENTRALES	3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	15,738.00
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	183,682.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	1,330,150.00	5,558,514.00
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9001.ACCIONES CENTRALES	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	230,710.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	2,155,600.00	2,236,000.00
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	42,590.00
		3.BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,338,453.00
Total general			**12,478,941.00**	**31,994,809.00**

MINISTERIO DE SALUD – UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS – GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, se crea el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico;

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así

como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00055-2024-CEPLAN/PCD, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional (actualizada 2024)", cuyo contenido y sus modificatorias establecen las pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de la políticas y planes institucionales de las entidades;

Y conforme a la sección 2.3 actualización, de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00055-2024/CEPLAN/PCD; El POI Anual en ejecución se actualiza, además, cuando se presentan las siguientes circunstancias: a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización. b) Incorporación o inactivación de Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

Que, de acuerdo a las funciones establecidas en los Documentos de Gestión MOF aprobado por Resolución Directoral Nº 789-2014-D-HD-HVCA/OP del Hospital Departamental de Huancavelica, establece que entre otros, que es competencia de la Oficina de Planeamiento Estratégico dirigir el proceso técnico de formulación, monitoreo y evaluación de los planes estratégicos y operativos, coordinando con los departamentos, servicios, oficinas y unidades, de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos vigentes sobre la materia;

De conformidad, con lo dispuesto en los documentos de gestión MOF del Hospital Departamental de Huancavelica, aprobado por Resolución Directoral Nº 789-2014-D-HD-HVCA/OP; y, en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0055-2024-CEPLAN/PCD, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional".

2. BASE LEGAL:

- Ley N° 26842; Ley General de Salud.
- Ley 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- D.L. N° 1440; del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley 27658; Ley Marco de Modernización del Estado"
- D.L. Nº 1088, Crea y regula la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00055-2024/CEPLAN/PCD.
- Plan Estratégico Institucional Ampliado (PEI) 2020-2027 del Gobierno Regional de Huancavelica.

3. CONCLUSIÓN:

En ese sentido, para cumplir los objetivos y acciones estratégicas institucionales cubriendo las necesidades reales y priorizadas en cuanto a la genérica de gastos **2.3: Bienes y Servicios y 2.6: Adquisición de Activos no Financieros**, ha sido necesario realizar la modificación del Plan Operativo Institucional 2024 – Modificado - Versión 3), con un presupuesto total de **S/ 31'994,809.00** (treinta y un millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos nueve con 00/100 soles).

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0002. SALUD MATERNO NEONATAL

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

Ingreso manual de datos
Selección de dato de lista desplegable
Datos automáticos (no manipul

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023-1

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA		
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL , GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.02.01 - ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA, PERIODICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS	FUNCION:	20 - SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. SITO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ATENDIDO	131		131	13	13	14	13	13	14	13	13	10	5	5	5		
		S/.	2,559.00	2.3	2,559.00	0.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00		
		S/.	34,487.00	2.1	34,487.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,136.53		
CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS	5006271 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	086 - PERSONA	92		92	3	3	2	3	3	2	3	3	15	15	15	15		
		S/.	4,535.00	2.3	4,535.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 - GESTANTE CONTROLADA	5		5	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		S/.	8,955.00	2.3	8,955.00	0.00	0.00	8,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	416.80	0.00	91.40	0.00	0.00		
		S/.	109,326.00	2.1	109,326.00	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,364.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,019.20	7,462.00		
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	205 - PAREJA PROTEGIDA	1,842		1,842	150	154	152	154	154	154	154	154	154	154	154	154		
		S/.	7,869.00	2.3	7,869.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	28,850.00	2.1	28,850.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,524.87	208.58	411.62		
3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	087. PERSONA ATENDIDA	2,044.00		2,044.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	174.00		
		S/.	945.00	2.3	945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	1,731		1,731	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	141	140		
		S/.	172,126.00	2.3	172,126.00	25,500.00	25,500.00	87,130.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	31,200.00	0.00	411.00	0.00	0.00		
		S/.	34,472.00	2.1	34,472.00	1,822.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	2,122.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	14,121.53		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V°B°
PROGRAMA SMN
GOBIERNO REGIONAL

OBSTETRA
COP 30852

Ingreso manual de datos
Selección de dato de lista desplegable
Datos automáticos (no manipul

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 - PARTO NORMAL	537		537	44	45	45	44	45	45	44	45	45	45	45	45	R.O	COORDINADORA PP SMN
		S/.	21,661.00	2.1	21,661.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,006.83		
		S/.	9,974.00	2.3	9,974.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	650.00	0.00	0.00	1,170.00	1,424.00	0.00	1,400.00	1,000.00		
		S/.	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 - PARTO COMPLICADO	211		211	17	18	16	17	18	18	17	16	18	17	18	17		
		S/.	1,400.00	2.3	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 - CESAREA	545		545	46	45	46	45	46	45	46	45	46	45	45	45		
		S/.	62,905.00	2.1	62,905.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,545.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	1,917.16	3,632.44		
		S/.	191,328.00	2.3	191,328.00	51,000.00	38,600.00	25,423.00	9,000.00	0.00	306.00	0.00	60,000.00	20.00	567.00	6,412.00	0.00		
		S/.	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	015. CASO TRATADO	211.00		211	14	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15		
		S/.	2,555.00	2.3	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	016. CASO TRATADO	23.00		23	3	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1		
		S/.	65,418.00	2.3	65,418.00	14,250.00	14,250.00	14,846.00	14,250.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,172.00	0.00		
		S/.	40,658.00	2.1	40,658.00	2,759.47	2,759.47	2,759.47	2,759.47	3,345.28	3,345.28	3,945.28	3,345.28	3,345.28	3,345.28	3,345.28	5,603.16		
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 - GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	31.00		31	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2		
		S/.	0.00	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	73,982.00	2.1	73,982.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	8,667.16	8,617.16	5,287.82		
		TOTAL S/.	874,005.00		874,005.00	123,192.81	110,792.81	186,422.61	58,037.81	35,328.62	33,577.62	40,903.62	125,815.42	36,103.62	37,671.74	43,496.39	42,661.93		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cárdenas
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAID MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA V°B° PROGRAMA SMN GOBIERNO REGIONAL

OBSTETRA
C.O.P 30852

Ingreso manual de datos
*Selección de dato de lista desplegable
Datos automaticos (no manipul

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.02.02 - ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA PERIODICA Y CONTINUA A LOS RECIEN NACIDOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,092		1,092	90	90	91	90	90	90	90	90	91	90	90	90	RO	COORDINADORA PP SMN
		S/.	8,370.00	2.3	8,370.00	0.00	0.00	3,630.00	664.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	1,550.00	150.00	162.00	0.00		
		S/.		2.6	3,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	85.00	0.00		
		S/.	63,525.00	2.1		521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	521.00	58,034.00	521.00	521.00	521.00	281.00		
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	705		705	62	48	57	58	58	58	58	58	62	62	62	62		
		S/.	36,000.00	2.3	36,000.00	0.00	0.00	21,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00		
		S/.	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	016. CASO TRATADO	393		393	27	28	28	25	25	26	38	36	36	40	40	40		
		S/.	176,450.00	2.3	176,450.00	31,500.00	31,500.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	8,445.00	455.00	0.00		
		TOTAL S/.	287,600.00		287,600.00	32,021.00	32,021.00	124,799.00	1,185.00	521.00	521.00	6,421.00	75,988.00	2,971.00	9,116.00	2,875.00	281.00		
TP	MATERNO NEONATAL - PP. 0002				1,181,605.00	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	161,952.54	1,181,605.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL V°B° PROGRAMA SMN GOBIERNO REGIONAL

CONTRERA
COP 30852

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	1161605	155213.81	147813.81	311221.61	59222.81	35849.62	34098.62	47324.62	201788.42	39174.62	46787.74	46171.39	42942.93
3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	37046	2822.77	2822.77	4288.77	2822.77	2822.77	3065.77	3122.77	2822.77	2822.77	3672.77	2822.77	3136.53
5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	37046	2822.77	2822.77	4288.77	2822.77	2822.77	3065.77	3122.77	2822.77	2822.77	3672.77	2822.77	3136.53
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	31384	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2627.91
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2503	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	206.58	208.62
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	329			86			243						
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1880			1380							500		
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	350										350		
3000879 - ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	4535			4535									
5006271 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	4535			4535									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4535			4535									
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	118281	9164.48	9164.48	17611.28	9164.48	9164.48	9164.48	10364.48	9581.28	9164.48	9255.88	9019.2	7462
5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	118281	9164.48	9164.48	17611.28	9164.48	9164.48	9164.48	10364.48	9581.28	9164.48	9255.88	9019.2	7462
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	98921	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	8456.76	5896.64
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2100							1200					900
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8305	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	562.44	665.36
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	990			573.2					416.8				
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	85										85		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5473.6			5473.6									
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2400			2400									
2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	6.4										6.4		
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	36719	2822.77	2822.77	8070.77	2822.77	2822.77	2822.77	4112.77	2822.77	4453.77	2524.87	208.58	411.62
5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	36719	2822.77	2822.77	8070.77	2822.77	2822.77	2822.77	4112.77	2822.77	4453.77	2524.87	208.58	411.62
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	25844	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2316.29		
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2406	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	111.62
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2322							990		1332			
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1447			1148						299			
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4100			4100									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Carrión
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA
V°B°
PROGRAMA SSSR
MINISTERIO REGIONAL

Lic. Enf. Yeny Ramos
ESTETRA
COP 30852

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1040: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	945				945								
5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	945				945								
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	945				945								
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	206598	27322.77	27322.77	88952.77	1822.77	1822.77	1822.77	4507.77	33022.77	1822.77	2233.77	1822.77	14121.53
5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	206598	27322.77	27322.77	88952.77	1822.77	1822.77	1822.77	4507.77	33022.77	1822.77	2233.77	1822.77	14121.53
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	81124	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	13367.91
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2748	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	453.62
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	990			990									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	92975			59390				2385	31200				
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1411			1000							411		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	77350	25500	25500	26350									
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	31635	1759.47	1759.47	6089.47	1759.47	2409.47	1759.47	2059.47	2929.47	3183.47	1759.47	3159.47	3006.83
5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	31635	1759.47	1759.47	6089.47	1759.47	2409.47	1759.47	2059.47	2929.47	3183.47	1759.47	3159.47	3006.83
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	19371	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.91
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1690	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	91.92
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	70								70				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6674			3600		650				1424			1000
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1830			730					1100				
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1400											1400	
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1400				1400								
5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1400				1400								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1400				1400								
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	254233	56645.54	44245.54	31068.54	14645.54	5645.54	5951.54	6545.54	65645.54	5665.54	6212.54	8329.16	3632.44
5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	254233	56645.54	44245.54	31068.54	14645.54	5645.54	5951.54	6545.54	65645.54	5665.54	6212.54	8329.16	3632.44
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	55320	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	1500	1536.2
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1800							900					900
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5785	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	1196.24
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	20									20			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30041			25423			306					4312	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2667										567	2100	
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60000								60000				
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	98600	51000	38600		9000								
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2555			2555									
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	2555			2555									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2555			2555									

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE POIMES Y PROGRAMAS

Lucila Poma Ramos
OBSTETRA
COP 30865

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 5

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3033800 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	**106076**	**17009.47**	**17009.47**	**17605.47**	**17009.47**	**4995.28**	**3345.28**	**3945.28**	**3345.28**	**3345.28**	**3345.28**	**9517.28**	**5603.16**
5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	106076	17009.47	17009.47	17605.47	17009.47	4995.28	3345.28	3945.28	3345.28	3345.28	3345.28	9517.28	5603.16
2.1.1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	35362	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	2505.24
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1200							600					600
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4096	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	2497.92
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	4500											4500	
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	916			596								320	
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1352											1352	
2.3.2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	58650	14250	14250	14250	14250	1650							
3033804 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	**73982**	**5645.54**	**5645.54**	**5645.54**	**5645.54**	**5645.54**	**5645.54**	**6245.54**	**5645.54**	**5645.54**	**8667.16**	**8617.16**	**5287.82**
5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	73982	5645.54	5645.54	5645.54	5645.54	5645.54	5645.54	6245.54	5645.54	5645.54	8667.16	8617.16	5287.82
2.1.1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	67970	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	8250	8200	4464.58
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1200							600					600
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4812	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	223.24
3033805 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	**75150**	**521**	**521**	**4151**	**1185**	**521**	**521**	**521**	**63418**	**2071**	**671**	**768**	**281**
5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	75150	521	521	4151	1185	521	521	521	63418	2071	671	768	281
2.1.1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	57513								57513				
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1200	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	45
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4812	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	236
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1217								1055			162	
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2803			980	664				1159				
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4250			2550						1550	150		
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	100			100									
2.6.3 2.1 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	85											85	
2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2250								2250				
2.6.3 2.9 2 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	920								920				
3033806 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	**36000**			**21998**					**12550**			**1452**	
5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	36000			21998					12550			1452	
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	36000			21998					12550			1452	
3033807 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	**176450**	**31500**	**31500**	**98650**				**5900**			**8445**	**455**	
5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	176450	31500	31500	98650				5900			8445	455	
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500										500		
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	70850			62450							7945	455	
2.3.2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	105100	31500	31500	36200				5900					
Total general	**1,161,605.00**	**155213.81**	**142813.81**	**311221.61**	**69222.81**	**35849.62**	**34098.62**	**47324.62**	**201783.62**	**381174.62**	**46787.78**	**46171.39**	**42947.93**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA HUARCAYA ATAUCHE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA V°B° PROGRAMA SSBI GOBIERNO REGIONAL

Lucila Payano Ramos
OBSTETRA
COP 30887

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0001

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000858 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES																	
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	50	0.90	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B710300010039	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 90 YD	UNIDAD	5	3.20	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B710300160001	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 60 YD	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (AZUL, NEGRO, VERDE Y ROJO)	UNIDAD	20	2.00	40.00						40.00						
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	12.20	24.40						24.40						
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B710300060069	GOMA LIQUIDA X 250ML	UNIDAD	40	4.46	178.60						178.60						
2.3. 1 99. 1 3 - L	B475100015739	HISTORIA CLINICA DEL ADOLESCENTE	UNIDAD	1000	1.38	1380.00			1380.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B470300150072	LAMINA PARA ROTAFOLIO DE CARTULINA SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	UNIDAD	10	50.00	500.00										500.00		
2.3. 2 7.11 5 - S	S040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	50	7.00	350.00										350.00		
2.1. 1 13. 1 1 - C	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	11	2,614.19	31,384.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,627.91
2.1. 3 1. 1 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2,503.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.62
2.1. 1 9. 1 4 - AC	S080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						37,046.00	2,822.77	2,822.77	4,288.77	2,822.77	2,822.77	3,065.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	3,672.77	2,822.77	3,136.53
Total Actividad						37,046.00	2,822.77	2,822.77	4,288.77	2,822.77	2,822.77	3,065.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	3,672.77	2,822.77	3,136.53

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000879 - ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0002

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006271 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES																	
2.3. 1 8. 2 1 - M	B512000260309	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO HEMOCUE HB 201	UNIDAD	600	6.80	4080.00			4,080.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M	B512000370052	LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 23 G GRADUABLE X 1.3 mm, 1.8 mm, 2.3 mm	UNIDAD	600	0.60	360.00			360.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M	B497000020191	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 CM X 22 CM X 5 CM	UNIDAD	1	95.00	95.00			95.00									
Sub Total						4,535.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						4,535.00												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA LUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL PROGRAMA SMNI GOBIERNO REGIONAL V°B°

OBSTETRA COP 30857

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0003

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																	
Sub Producto	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE																	
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7160000102O8	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	250	0.60	150.00			150.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7160000101B7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	250	0.60	150.00			150.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7172000300014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15	12.98	195.20			195.20									
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7150001100033	ENGRAPADOR DE METAL DE OFICINA 26/6	UNIDAD	3	26.00	78.00								78.00				
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7150001200037	PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 35 HOJAS APROX	UNIDAD	5	29.00	145.00								145.00				
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7106001200B9	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	9	7.00	63.00								63.00				
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7172000300014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	20	5.00	100.00								100.00				
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7106000040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	77	0.40	30.80								30.80				
2.3. 1 5. 1 2 - P/	B7160000101B7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	76	0.30	23.00			23.00									
2.3. 1 5. 4 1 - El	B2834001000O2	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	13	6.50	85.00										85.00		
2.3. 2 6. 4 1 - G/	B4955000011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	2	3.20	6.40										6.40		
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000152?1	FORMATO DE HISTORIA CLINICA MATERNO PERINATAL (CLAP)	UNIDAD	2000	0.65	1300.00			1300.00									
Sub Producto	3317305 - ECOGRAFIA OBSTETRICA																	
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000148B1	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (CONSULTORIO DE EC	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000541B3	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS (ECOGRAFIA TRANSVAGINAL)	MILLAR	1	200.00	200.00			200.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000541B3	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS (ECOGRAFIA OBSTETRICA)	MILLAR	2	200.00	400.00			400.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M	B4957013001?6	PAPEL TERMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 MM X 20	UNIDAD	49	59.50	2,677.60			2677.60									
Sub Producto	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO																	
2.1. 1 12. 1 1 - C	S0501000600?8	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	24	2,614.19	62,579.56	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5067.38
2.1. 1 13. 1 1 - C	S0805000500?1	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	22	1614.19	36,341.44	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	829.26
2.1. 3 1. 1 15 - C	S0805000400?1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	24	208.58	5,119.92	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	831.16
2.1. 3 1. 1 15 - C	S0805000400?1	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TECNICO EN NEFERMERIA)	SERVICIO	21	145.28	3,185.08	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	145.28	134.29
2.1. 1 9. 1 4 - A(	S0806000100?1	AGUINALDO CAS	SERVICIO	8	300.00	2,100.00							1,200.00					900.00
Sub Producto	3317209 - EVALUACION DE BIENESTAR FETAL																	
2.3. 1 8. 2 1 - M	B4937001418?0	MARCADOR DE EVENTOS PARA MONITOR FETAL	UNIDAD	3	399.00	1,197.00			1197.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M	B4937001401B6	TRANSDUCTOR DE MONITOR FETAL - CARDIO (ULTRASONIDO)	UNIDAD	1	1,599.00	1,599.00			1599.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000179?1	FORMATO MONITOREO MATERNO FETAL (MIP - NST)	UNIDAD	1000	0.10	100.00			100.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B4751000148B1	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (BIENESTAR FETAL)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
Sub Total						118,281.00	9,164.48	9,164.48	17,611.28	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,364.48	9,581.28	9,164.48	9,255.68	9,619.20	7,452.00
Total Actividad						118,281.00	9,164.48	9,164.48	17,611.28	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,364.48	9,581.28	9,164.48	9,255.68	9,619.20	7,452.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Canonich
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Paola Ramos
OBSTETRA
COP 38852

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0004

Especifica de Gasto	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																	
Sub Producto	3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO																	
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO (CONSEJERIA DE VASECTOMIA)	MILLAR	1	300	300.00			300.00									
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100015454	FORMATO DE HISTORIA CLINICA(NOTAS OBSETRICIA Y OTROS)	MILLAR	20	100	2,000.00			2000.00									
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100016238	FORMATO DE EXAMEN CLINICO(eco. Pelvica, obstetrica FV)	MILLAR	11	100	1,100.00			1100.00									
Sub Producto	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)																	
2.3. 1 8. 2 1 - M	B495100060012	ESTETOSCOPIO ADULTO	UNIDAD	3	330.00	990.00							990.00					
2.3. 1 8. 2 1 - M	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	60	3.20	192.00									192.00			
Sub Producto	3329107 - CONDON MASCULINO																	
2.3. 1 99 1 3 - L	B473000010152	TARJETA DE CITA DE PLANIFICACION FAMILIAR	MILLAR	1	300.00	300.00			300.00									
2.3. 1 99. 1 3 - L	B475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (SEGUIMIENTO PP FF -	UNIDAD	2	200.00	400.00			400.00									
2.3. 1 9. 1 2 - M	B317000030064	SIMULADOR ANATOMICO DE PENE ADULTO	UNIDAD	1	299.00	299.00									299.00			
2.3. 1 8. 2 1 - M	B495100131353	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA BASECTOMIA 2 PIEZAS	UNIDAD	1	1140.00	1,140.00									1140.00			
Sub Producto	3329115 - IMPLANTE																	
2.3. 1 9. 1 2 - M	B317000030002	MAQUETA DEL ORGANO REPRODUCTOR FEMENINO	UNIDAD	1	369.00	369.00			369.00									
2.3. 1 9. 1 2 - M	B317000030039	MAQUETA DE EXAMEN PAPANICOLAOU Y/O ANTICONCEPTIVOS	UNIDAD	1	779.00	779.00			779.00									
2.1. 1 13. 1 1 - C	S0801000800018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	11	2,614.19	25,844.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,316.29		
2.1. 3 1 1 15 - C	S8050000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2,406.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	111.62
2.1. 1 9. 1 4 - A	S0806000010001	AGUINALDO CAS	MES	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						36,719.00	2,822.77	2,822.77	8,070.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	4,112.77	2,822.77	4,453.77	2,524.87	208.58	411.62
Total Actividad						36,719.00	2,822.77	2,822.77	8,070.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	4,112.77	2,822.77	4,453.77	2,524.87	208.58	411.62

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0005

Especifica de Gasto	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																	
Sub Producto	3329201 - Orientacion y Consejeria en Salud Sexual y Reproductiva																	
2.3. 1 99. 1 3 - L	B470300150222	LAMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER 50 CM X 70 CM	UNIDAD	3	215.00	645.00				645.00								
2.3. 1 99. 1 3 - L	B475100017278	FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	1000	0.30	300.00				300.00								
Sub Total						945.00	0.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						945.00												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V°B° PROGRAMA SMN

Lucila Pavia Ramos
OBSTETRA
COP 30857

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1006: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA:	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0006

Prof. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3329414 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPARATOMIA																	
2.3.1 8.2 1 - M	B495100132034	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ASPIRACION ENDOUTERINA (AMEU) X 5 PI	UNIDAD	3	1,480.00	4,440.00			4440.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	131	3	417.00			417.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B495100130405	SET INTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 6 PIEZAS	UNIDAD	3	795.00	2,385.00							2385.00					
2.3.2 9 1 1 - LC	S070500030010	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	60	850.00	77,350.00	25500.00	25500.00	26350.00									
Sub Producto	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO																	
2.3.1 8.2 1 - M	B354700010016	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ML KIT	UNIDAD	7	220.00	1,540.00			1540.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B351100020506	CREATININA ENZIMATICA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	62	182.00	11,284.00			11284.00									
Sub Producto	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA																	
2.3.1 3.1 3 - LL	B175500300028	LUBRICANTE DE SILICONA PARA JERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) X 3ML	UNIDAD	5	70.00	390.00			390.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B351100020117	BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA	DET	18	440.00	7,920.00			7920.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B345100020067	HEMOGRAMA AUTOMATIZADA DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	DET	6500	4.80	31,200.00								31200.00				
2.3.1 8.2 1 - M	B493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	7	1,370.00	9,590.00			9590.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B493700210548	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	UNIDAD	1	2,200.00	2,199.00			2199.00									
Sub Producto	3329407 - HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO																	
2.3.199.1 3 - L	B475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO (LISTA DE CHEQUEO PRENATAL Y PARTO)	MILLAR	2	300.00	600.00			600.00									
2.3.199.1 3 - L	B475100015497	FORMATO EXAMENES AUXILIARES	UNIDAD	1000	0.20	200.00			200.00									
2.3.199.1 3 - L	B475100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA	CIENTO	10	20.00	200.00			200.00									
2.3.199.1 3 - L	B475100015223	FORMATO PRE IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	2280	0.18	411.00										411.00		
2.3.1 8.2 1 - M	B495700150029	BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUADRUPLE X 450 ML CON MANITOL	UNIDAD	310	66.00	22,000.00			22000.00									
2.1.1 13.1 1 - C	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	1	1614.19	31124.00	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	13367.91
2.1.3 1.1 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2748.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	453.82
2.1.1 9.1 4 - A	S080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	4	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						206,598.00	27,322.77	27,322.77	88,952.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	4,507.77	33,022.77	1,822.77	2,233.77	1,822.77	14,121.53
Total Actividad						206,598.00	27,322.77	27,322.77	88,952.77	1,822.77	1,822.77	1,822.77	4,507.77	33,022.77	1,822.77	2,233.77	1,822.77	14,121.53

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA PRISCILA AYQUIVE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Priscila Poma Ramos
OBSTETRA
COP 30850

V°B° PROGRAMA SMN

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0007

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL																	
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (CERTIFICADO DE NAC	UNIDAD	4	150.00	600.00			600.00									
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100015385	FORMATO DE PARTOGRAMA MODIFICADO	MILLAR	1	130	130			130.00									
2.3. 1 8 2 1 - M	B465100110439	TIJERA PARA CORDON UMBILICAL 18 CM	UNIDAD	2	230	459			459.00									
2.3. 1 8 2 1 - M	B495100110164	TIJERA PARA EPISIOTOMIA 15 CM	UNIDAD	1	391	391			391.00									
2.3. 1 8 2 1 - M	B495100130398	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 9 PIEZAS	UNIDAD	1	1424	1424									1,424.00			
2.3. 2 7 11 5 - S	S040100010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS (NIÑO POR NACER,MATERNIDAD SALUDA	SERVICIO	200	7	1400											1,400.00	
2.3. 1 8 2 1 - M	B495100100021	TERMOMETRO DIGITAL FROTAL Y AXILAR	UNIDAD	4	500	1000												1,000.00
2.3. 1 8 2 1 - M	B495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	2	1200	2400			2400.00									
2.3. 1 8 2 1 - M	B495700220001	CINTA OBSTETRICA	UNIDAD	25	40	1000			350.00		650.00							
2.3. 1 99 1 3 - L	B475100015454	FORMATO PARA EXAMEN CLINICO	MILLAR	11	100	1100								1,100.00				
2.3. 1 5 4 1 - EI	B283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	14	5	70								70.00				
2.1. 1 13. 1 1 - C	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614	19371	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1,614.91
2.1 3 1. 1 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS(TECNICO EN ENFERMERIA)	SERVICIO	11	145	1690	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	91.92
2.1. 1 9. 1 4 - A(	S080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						31,635.00	1,759.47	1,759.47	8,089.47	1,759.47	2,489.47	1,759.47	2,059.47	2,929.47	3,183.47	1,759.47	3,359.47	3,006.83
Total Actividad						31,635.00	1,759.47	1,759.47	8,089.47	1,759.47	2,489.47	1,759.47	2,059.47	2,929.47	3,183.47	1,759.47	3,359.47	3,006.83

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0008

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																	
Sub Producto	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO																	
2.3. 1 8. 2 1 - M	B493700140185	TRANSDUCTOR DE MONITOR FETAL - ACTOTOCO (CONTRACCIONES)	UNIDAD	1	1,700.00	1,400.00				1,400.00								
Sub Total						1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] ATOQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Lucila Pastor Ramos
OBSTETRA
COP 30855

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL.:	0008

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																	
Sub Producto	3329701 - CESAREA																	
2.3.1 8.2 1 - M	B495701300724	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 108 MM X 140 MM X 200 HOJAS	UNIDAD	70	143.00	10,010.00			10,010.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B495100092182	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSOCOPICA DE 5 MM DE DIA	UNIDAD	1	14,280.00	14,280.00			14,280.00									
2.3.1 8.2 1 - M	B495100133920	HISTEROMETRO SIMS MALEABLE 33 CM	UNIDAD	3	102.00	306.00						306						
2.3.1 8.2 1 - M	B495100110019	TIJERA PARA EPISIOTOMIA 20CM	UNIDAD	6	212.00	1,272.00											1,272.00	
2.3.1 8.2 1 - M	B495700270229	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTÉRIL 46CM X 46CM X 5	UNIDAD	226	11.50	2,599.00											2,599.00	
2.3.1 8.2 1 - M	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	138	3.20	441.00											441.00	
2.3.1 8.2 1 - M	B495500011439	MANDIL DESCARTABLE NO ESTÉRIL	UNIDAD	354	3.20	1,133.00			1,133.00									
2.3.1 5.4 1 - E	B283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	6	3.30	20.00									20			
2.3.199.1 3 - I	B475100001508	FORMATO DE H CL	UNIDAD	5666	0.10	567.00										567		
2.3.199.1 3 - I	B475100001508	FORMATO DE H CL	UNIDAD	9000	0.10	900.00											900.00	
2.3.199.1 3 - I	B475100015233	FORMATO PRE IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	4000	0.20	800.00											800.00	
2.3.199.1 3 - I	B475100015539	TARJETA DE PLANIFICACION FAMILIAR	MILLAR	1	400.00	400.00											400.00	
2.3.2 4.7 1 - D	S606500260512	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS	SERVICIO	1	60,000.00	60,000.00								60,000.00				
2.3.2 9.1 1 - L	S071100400013	SERVICIO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	SERVICIO	60	850.00	60,000.00	25,500	25500		9,000.00								
2.3.2 9.1 1 - L	S070500030010	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRICIA	SERVICIO	68	850.00	39,600.00	25,500	13100										
2.1.1 13.1 1 - C	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	22	2,614.19	55,320.00	5,228	5228	5,228.38	5,228.38	5,228	5228	5,228.38	5,228.38	5,228	5228	1,500.00	1,536.20
2.1.3 1.1 15 - C	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	24	208.58	5,785.00	417	417	417.16	417.16	417	417	417.16	417.16	417	417	417.16	1,199.24
2.1.1 9.1 4 - A	S080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	6	300.00	1,800.00							900.00					900.00
Sub Total						254,233.00	56,645.54	44,245.54	31,088.54	14,645.54	5,645.54	5,951.54	6,545.54	65,645.54	5,665.54	6,212.54	8,329.16	3,632.44
Total Actividad						254,233.00	56,645.54	44,245.54	31,088.54	14,645.54	5,645.54	5,951.54	6,545.54	65,645.54	5,665.54	6,212.54	8,329.16	3,632.44

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYLLON ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - PROGRAMA SMN - GOBIERNO REGIONAL - V°B°

Lucila Rafael Ramos
OBSTETRA
COP 30852

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0099

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL																	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495100130732	SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO PUERPERAL X 7 PIEZAS.	UNIDAD	1	1,955.00	1,955.00			1,955.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700210383	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO + CABLE DE EXTENSION PARA MOI	UNIDAD	1	600.00	600.00			600.00									
Sub Total						2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0011

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																	
Sub Producto	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO																	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B497000020580	SPORTE METALICO PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	1	500.00	500.00			500.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495100090156	PINZA FOERESTER RECTA 25 CM.	UNIDAD	1	320.00	320.00											320.00	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	32	3.2	96.00			96.00									
2.3. 1 2. 1 2 - TE	B798100020050	COLCHA DE POLAR	UNIDAD	150	30.0	4,500											4,500.00	
2.3. 1 99. 1 3 - L	B475100015454	FORMATO PRE IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	4,826	0.3	1,352											1,352.00	
Sub Producto	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO																	
2.1. 1 13. 1 1 - C	5080100080018	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	35,362.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	2505.24
2.1. 3 1 1 15 - C	5080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TECNICO EN ENFERMERIA)	SERVICIO	24	145.28	4,098.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	2,497.52
2.1. 1 9. 1 4 - A(	5080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Producto	3330003 - SINDROME DE HELLP																	
2.3. 2 9. 1 1 - LC	5070500030131	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	SERVICIO	68	950.00	58650.00	14250.00	14250.00	14250.00	14250.00	1650.00							
Sub Total						106,076.00	17,009.47	17,009.47	17,605.47	17,009.47	4,995.28	3,345.28	3,945.28	3,345.28	3,345.28	3,345.28	9,517.28	5,603.16
Total Actividad						106,076.00	17,009.47	17,009.47	17,605.47	17,009.47	4,995.28	3,345.28	3,945.28	3,345.28	3,345.28	3,345.28	9,517.28	5,603.16

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. ERLINDA ROVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V°B°
PROGRAMA SMN
GOBIERNO REGIONAL

Lic. Obst. [illegible]
OBSTETRA
COP 30858

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA:	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO:	3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0012

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL																	
Sub Producto	3330403 - REFERENCIA DE FONE - FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES																	
2.1.1.13.1.1 - C	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	23	2,614.19	67,970.00	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	4464.58
2.1.3.1.1.15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	23	208.58	4,812.00	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	223.24
2.1.1.9.1.4 - A	S080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Total						73,982.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,287.82
Total Actividad						73,982.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,287.82

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA:	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO:	3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0013

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																	
Sub Producto	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO																	
2.3.1.8.2.1 - M	B495100110428	TIJERA DE STEVENS CURVA FINA 10.5 C.	UNIDAD	4	245.00	980.00			980.00									
2.3.1.8.2.1 - M	B495100110176	TIJERA DE MAYO RECTA DE 12	UNIDAD	8	83.00	664.00				664.00								
2.3.1.8.2.1 - M	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	50	3.20	160.00								159.00				
2.3.1.99.1.3 - L	B475100015816	FORMATO ADMINISTRATIVO (REPORTE DE ATENCION DIARIA DEL RN)	MILLAR	2	775.00	1,550.00			1550.00									
2.3.1.99.1.3 - L	B475100016175	FORMATO DE HISTORIA CLINICA NEONATAL	MILLAR	1	1000.00	1,000.00			1000.00									
2.3.1.99.1.3 - L	B475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO	MILLAR	2	775.00	1,550.00									1,550.00			
2.3.1.99.1.3 - L	B475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO(historia clinica)	UNIDAD	1500	0.10	150.00										150.00		
2.6.3.2.3.1 - EC	B748300000001	IMPRESORA	UNIDAD	1	2250.00	2,250.00								2,250.00				
2.1.1.13.1.1 - C	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MES	23	2514.19	57813.00								57,513.00				
2.1.3.1.1.15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	MES	23	208.58	4812.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	236.00
2.1.1.9.1.4 - AG	S080600010001	AGUINALDO CAS	MES	4	300.00	1200.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	45.00
Sub Producto	3330505 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO																	
2.3.1.5.1.2 - P	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	250	0.56	140.00								140.00				
2.3.1.5.1.2 - P	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	5	9.00	45.00								45.00				
2.3.1.5.1.2 - P	B712200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12	16.00	162.00											162.00	
2.3.1.5.1.2 - P	B767400161035	TONER PARA IMPRESIÓN HPBSA CF285A NEGRO	UNIDAD	3	290.00	870.00								870.00				
2.3.1.8.2.1 - M	B512000370054	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 MM X 2.0 MM.	UNIDAD	1000	1.00	1000.00								1,000.00				
2.6.3.2.9.2 - AS	B262223939004	ESTUFA ELECTRICA DE 09 CELDAS	UNIDAD	2	460.00	920.00								920.00				
2.6.3.2.1.1 - M	B742297470001	RELOJ DE PARED	UNIDAD	2	30.00	85.00											85.00	
2.3.2.7.11.6 - S	S500100050501	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	1	100.00	100.00			100.00									
Sub Total						75,150.00	521.00	521.00	4,151.00	1,185.00	521.00	521.00	521.00	63,418.00	2,071.00	671.00	768.00	281.00
Total Actividad						75,150.00	521.00	521.00	4,151.00	1,185.00	521.00	521.00	521.00	63,418.00	2,071.00	671.00	768.00	281.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pamplito Garcidoll
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Lucila [illegible] Ramos
OBSTETRA
COP 30852

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0014

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3330601 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
2.3. 1 8 2 1 - M.	B493700142164	JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLU	UNIDAD	3	980.00	2940.00			2940.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700210296	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATO PARA OXIMETRO DE PULSO MAS	UNIDAD	6	980.00	5880.00			5880.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700142256	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIATRICO CON DOS T	UNIDAD	11	350.00	3850.00			3850.00									
Sub Producto	3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO																	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700020548	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR PULMONAR	UNIDAD	5	2380.00	11,900.00								11,900.00				
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495701430019	BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA RECIEN NACIDO Y PREMATURO	UNIDAD	1	448.00	448.00			448.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700210339	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL PARA INCUBADORA	UNIDAD	6	1480.00	8,880.00			8880.00									
2.3. 1 8 2 1 - M.	B493700020548	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR PULMONAR(rojo)	UNIDAD	2	470.00	940.00											940.00	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	47	3.20	152.00											152.00	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495500010472	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD			360.00											360.00	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700020548	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR PULMONAR(azul)	UNIDAD	1	650.00	650.00								650.00				
Sub Total						36,000.00	0.00	0.00	21,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
Total Actividad						36,000.00	0.00	0.00	21,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033907 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0015

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B493700210548	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR PULMONAR	UNIDAD	1	2,450.00	2,450.00			2,450.00									
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B49510010004	TERMOMETRO RECTAL	UNIDAD	10	44.50	445.00										445.00		
2.3. 1 2. 1 2 - TE	B79810002007	COLCHA DE TELA 1 M X 1M COLOR ROSADO	UNIDAD	10	60.00	500.00										500.00		
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B512000290716	REGULADOR DE PRESION PARA AIRE CON FILTRO Y NANOMETRO N2	UNIDAD	1	7,500.00	7,500.00										7,500.00		
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	141	3.20	455.00											455.00	
2.3. 1 8. 2 1 - M.	B495700740287	SET DE DIPAP DE BURBUJA CON BLENDER PARA MEZCLA DE O2	UNIDAD	2	30,000.00	60,000.00			60,000.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LC	S070500030001	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (NEONATOLOGO)	SERVICIO	108	1,050.00	105,100.00	31,500.00	31,500.00	36,200.00				5,900.00					
Sub Total						176,450.00	31,500.00	31,500.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	8,445.00	455.00	0.00
Total Actividad						176,450.00	31,500.00	31,500.00	98,650.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	8,445.00	455.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP. 0002					1,161,815.00	155,232.81	142,813.81	815,224.81	59,222.81	38,849.62	34,098.62	47,324.62	201,765.42	38,174.62	46,787.74	46,171.39	42,942.93

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIOMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V°B°
PROGRAMA SALUD
GOBIERNO REGIONAL

Lucila Ramos
OBSTETRA
COP 30852

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cenchotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0016. TBC-VIH/SIDA

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y A ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. STO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 - PERSONA ATENDIDA	483		483	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	1 356.00	2.3	1,356.00	0.00	0.00	975.60	0.00	0.00	0.00	321.40	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00		
		S/	21,724.00	2.1	21,724.00	1,759.19	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,400.87	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,060.11		
		TOTAL S/	23,080.00		23,080.00	1,759.19	1,759.47	2,735.07	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,400.87	1,759.47	1,771.47	1,759.47	1,759.47	2,060.11		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y A ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. STO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	063 - PERSONA DIAGNOSTICADA	35		35	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	10,200.00	2.3	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00		
		S/	5,647.00	2.1	5,647.00	2,822.77	2,824.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	15,847.00		15,847.00	2,822.77	2,824.23	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y A ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiolfi
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] ARELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67480

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000618 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	087 - PERSONA ATENDIDA	35		35	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	598.00	2.3	598.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/	15,894.00	2.1	15,894.00	0.00	1,516.78	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,959.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1.46	0.00		
		TOTAL S/	16,492.00		16,492.00	0.00	1,516.78	2,349.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,959.47	1,759.47	1,767.47	1,759.47	1.46	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICAS ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO	5006073 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	087 - PERSONA TRATADA	3		3					1			1				1	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	6,000.00	2.3	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	6,000.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL :	0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 - TRABAJADOR PROTEGIDO	540		540	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/.	0.00	2.3	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Esmeralda Cardenas
C.M.P. 38974
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] NOVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA L. MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000080 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	394 - PERSONA TRATADA	8		4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	3,325.00	2.3	3,325.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	0.00	110.67	0.00		
		TOTAL S/	3,325.00		3,325.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	0.00	110.67	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL :	0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043559 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	239 - PERSONA INFORMADA	636		636	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	4,225.00	2.3	4,225.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	396.00	0.00	0.00	1,800.00		
		TOTAL S/	4,225.00		4,225.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	396.00	0.00	0.00	1,800.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL :	0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Ciancioli
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINDA ROVELA AYDE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAS MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
C.E.P.: 67469

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	088 - PERSONA INFORMADA	212		212	18	17	18	17	18	17	18	18	18	17	18	18	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	730.00	2.3	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.82	0.00	0.00	0.00	166.18	0.00		
		TOTAL S/	730.00		730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.82	0.00	0.00	0.00	166.18	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	043 - SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL :	0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 - PERSONA TAMIZADA	167		167	15	15	15	15	15	15	16	17	16	16	16	16	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	19,400.00	2.3	19,400.00	1,400.00	1,400.00	3,813.90	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,566.10	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
		TOTAL S/	19,400.00		19,400.00	1,400.00	1,400.00	3,813.90	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,566.10	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	016 - CASO TRATADO	501		501	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	841.00	2.3	841.00	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00	0.00	711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/	32,389.00	2.1	32,389.00	1,814.67	1,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,127.63		
		TOTAL S/	33,230.00		33,230.00	1,814.67	1,814.67	2,944.47	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,825.87	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,127.63		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Portocarrero Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 87460

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043998 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 - PERSONA ATENDIDA	64		64	10	6	10	6	6	10	6	10	0	12	0	12	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC VIH/SIDA
		S/	5,300.00	2.3	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	14.72	0.00	5.28	0.00		
		TOTAL S/	5,300.00		5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	14.72	0.00	5.28	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03 01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	207 - GESTANTE ATENDIDA	10		10	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	1,251.00	2.3	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7.36	0.00	243.64	0.00		
		TOTAL S/	1,251.00		1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7.36	0.00	243.64	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	207 - GESTANTE ATENDIDA	6		6	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	R.O	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/	1,499.00	2.3	1,499.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00		
		TOTAL S/	1,499.00		1,499.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00		

PP TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAS TBC-VIH/SIDA 0016 $52,392.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RAMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT	1. RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA	PRODUCTO	ACTIVIDAD	Part. Espec.	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0016 - TBC-VIH/SIDA	3000612 -	5004436 -	2.1.1 13.1 1	19379	1623.91	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1613.19
			2.1.1 9.1 4	600							300					300
			2.1.3 1.1 15	1745	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.92
			2.3.1 5.1 2	194			170.6				11.4		12			
			2.3.1 99.1 3	1165			805				360					
		Total 5004436 - DESPISTAJ		23083	1769.19	1759.47	2735.07	1759.47	1759.47	1759.47	2430.87	1759.47	1771.47	1759.47	1759.47	2060.11
	Total 3000612 - SINTOMATICOS RESPIRA			23083	1769.19	1759.47	2735.07	1759.47	1759.47	1759.47	2430.87	1759.47	1771.47	1759.47	1759.47	2060.11
	3000614 -	5004438 -	2.1.1 13.1 1	5229	2614.19	2614.81										
			2.1.3 1.1 15	418	208.58	209.42										
			2.3.1 5.1 2	350									350			
			2.3.1 8.2 1	300									300			
			2.3.1 99.1 3	200									200			
			2.3.2 9.1 1	9350					9350							
		Total 5004438 - DIAGNOST		15847	2822.77	2824.23			9350				850			
	Total 3000614 - PERSONAS CON DIAGNO			15847	2822.77	2824.23			9350				850			
	3000616 -	5004440 -	2.1.1 13.1 1	14306	0	1391.54	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	0.94	0
			2.1.1 9.1 4	300							300					
			2.1.3 1.1 15	1288	0	125.24	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	0.52	0
			2.3.1 8.2 1	598			590						8			
		Total 5004440 - DESPISTAJ		16492	0	1516.78	2349.47	1759.47	1759.47	1759.47	2059.47	1759.47	1767.47	1759.47	1.46	0
	Total 3000616 - PACIENTES CON COMOR			16492	0	1516.78	2349.47	1759.47	1759.47	1759.47	2059.47	1759.47	1767.47	1759.47	1.46	0
	3000672 -	5006273 -	2.3.1 8.1 2	6000							6000					
		Total 5006273 - MANEJO D		6000							6000					
	Total 3000672 - PERSONA QUE ACCEDE A			6000							6000					
	3000691 -	5005157 -	2.6.3 2.4 1	2000			2000									
		Total 5005157 - MEDIDAS		2000			2000									
	Total 3000691 - SERVICIOS DE ATENCION			2000			2000									
	3000880 -	5005158 -	2.3.1 8.2 1	3325			2940						274.33		110.67	
		Total 5005158 - BRINDAR A		3325			2940						274.33		110.67	
	Total 3000880 - POBLACION CON DIAGN			3325			2940						274.33		110.67	
	3043959 -	5000069 -	2.3.1 5.1 2	828			828									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ALISAS MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

		2.3. 1 8. 2 1	1598								1200	398			
		2.3. 2 7.11 5	1800												1800
		Sub Actividad													
	Total 5000069 - ENTREGAR		4226			828					1200	398			1800
Total 3043959 - ADULTOS Y JOVENES RE			4226			828					1200	398			1800
3043960 -	5000070 -	2.3. 1 5. 1 2	45							45					
		2.3. 1 8. 2 1	694							527.82				166.18	
	Total 5000070 - ENTREGAR		739							572.82				166.18	
Total 3043960 - POBLACION ADOLESCEN			739							572.82				166.18	
3043961 -	5000071 -	2.3. 1 5. 1 2	2600			2413.9				186.1					
		2.3. 2 7. 3 2	16800	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	Total 5000071 - BRINDAR I		19400	1400	1400	3813.9	1400	1400	1400	1586.1	1400	1400	1400	1400	1400
Total 3043961 - POBLACION DE ALTO RIE			19400	1400	1400	3813.9	1400	1400	1400	1586.1	1400	1400	1400	1400	1400
3043968 -	5000078 -	2.1. 1 13. 1 1	29384	1614.19	1614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2627.91
		2.1. 1 9. 1 4	600							300					300
		2.1. 3 1. 1 1	2405	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	199.72
		2.3. 1 5. 1 2	841			129.8				711.2					
	Total 5000078 - BRINDAR A		33230	1814.67	1814.67	2944.47	2814.67	2814.67	2814.67	3825.87	2814.67	2814.67	2814.67	2814.67	3127.63
Total 3043968 - POBLACION CON INFECC			33230	1814.67	1814.67	2944.47	2814.67	2814.67	2814.67	3825.87	2814.67	2814.67	2814.67	2814.67	3127.63
3043969 -	5000079 -	2.3. 1 8. 2 1	5300								5280	14.72		5.28	
	Total 5000079 - BRINDAR A		5300								5280	14.72		5.28	
Total 3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICA			5300								5280	14.72		5.28	
3043970 -	5000080 -	2.3. 1 8. 2 1	1251								1000	7.36		243.64	
	Total 5000080 - BRINDAR T		1251								1000	7.36		243.64	
Total 3043970 - MUJERES GESTANTES RE			1251								1000	7.36		243.64	
3043971 -	5000081 -	2.3. 1 8. 2 1	1499			1175				270.11				53.89	
	Total 5000081 - BRINDAR T		1499			1175				270.11				53.89	
Total 3043971 - MUJERES GESTANTES RE			1499			1175				270.11				53.89	
Total 0016 - TBC-VIH/SIDA			132392	7806.63	9315.15	18785.91	7733.61	17083.61	7733.61	16745.24	15213.61	9298.02	7733.61	6555.26	8387.74
Total general			132392	7806.63	9315.15	18785.91	7733.61	17083.61	7733.61	16745.24	15213.61	9298.02	7733.61	6555.26	8387.74

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA PACHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67480

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional version 3
Unidad Ejecutora: 401-1808: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0016

Part. Espec.	Cod. Tarifario	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																	
Sub Actividad	4398201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010197	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	7	2.50	17.60			17.60									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	3	3.80	11.40							11.40					
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	0.50	12.00									12.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	12	2.50	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	2	9.00	18.00			18.00									
2.3.199.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (ASISTENTA SOCIAL)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.199.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (PSICOLOGIA)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.199.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (NUTRICION)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.199.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (PPFF)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.199.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (RAYOS X)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.199.1.3 - LI	B475100018068	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	10	15.00	150.00			150.00									
2.3.199.1.3 - LI	B475100015077	FORMATO DE RESULTADO EXAMENES BIOLOGICOS DE SANGRE	UNIDAD	300	0.10	30.00			30.00									
2.3.199.1.3 - LI	B475100019426	FORMATO DE SOLICITUD Y RESULTADO DE ANALISIS DE HEMOGLOBINA/HEMATOCRITO BLOCK	UNIDAD	3	10.00	30.00			30.00									
2.3.199.1.3 - LI	B475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	2	185.00	370.00			370.00									
2.3.199.1.3 - LI	B475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	2	180.00	360.00							360.00					
2.1.1.1.1 - CO	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	19,379.00	1623.91	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1613.19
2.1.3.1.1 15 - C	S8805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	145.28	1,745.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.92
2.1.1.9.1.4 - AG	S0801001000283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300	600.00							300.00					300.00
Sub Total						23,083.00	1,769.19	1,759.47	2,735.87	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,430.87	1,759.47	1,771.47	1,759.47	1,759.47	2,060.11
Total Actividad						23,083.00	1,769.19	1,759.47	2,735.87	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,430.87	1,759.47	1,771.47	1,759.47	1,759.47	2,060.11

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0017

Part. Espec.	Cod. Tarifario	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004435 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																	
Sub Actividad	4398401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR																	
2.1.1.1.1 - CO	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	2	2614.19	5,229.00	2,614.19	2,614.81										
2.1.3.1.1 15 - C	S8805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	2	208.58	418.00	208.58	209.42										
2.3.1.8.2.1 - MA	B512000040144	CAJA DE ACERO QUIRURGICO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS DE ESPUTO	UNIDAD	2	150	300.00									300.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	16.00	128.00									128.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	5	9	43.00									43.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B715000110030	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	26	52.00									52.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200070056	PAPEL LUSTRE DE 70 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	18	0.5	9.00									9.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060387	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA (AZUL Y NEGRO)	UNIDAD	10	3.8	38.00									38.00			
2.3.1.5.5.2 - PA	B503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	5	4.0	20.00									20.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	3	16.00	48.00									48.00			
2.3.1.5.5.2 - PA	B503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	3	4.0	12.00									12.00			
2.3.199.1.3 - LI	B475100015029	TARJETA DE CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. DE MEDICAMENTO EN PACIENTES	UNIDAD	400	0.5	200.00									200.00			
2.3.2.9.1.1 - LO	S0705000030192	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUMOLOGIA	SERVICIO	11	850.00	9,350.00					9,350.00							
Sub Total						15,847.00	2,822.77	2,824.23	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						15,847.00	2,822.77	2,824.23	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
C.E.P.. 67480

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0018

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																	
Sub Actividad	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA																	
2.3.1 8 2 1 - MA	B495100150041	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM	UNIDAD	2	295.00	590.00			590.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	66	0.1130	8.00									8.00			
2.1.1 13.1.1 - CO	S0801000080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	8	1614.19	14,306.00	0.00	1391.54	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	0.94	0.00
2.1.3.1.1 15 - CO	S8805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	8	145.28	1,286.00	0.00	125.24	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	0.52	0.00
2.1.1 9.1.4 - AG	S0801000100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	1	300	300.00							300.00					
Sub Total						16,492.00	0.00	1,516.78	2,349.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,767.47	1,759.47	1.46	0.00
Total Actividad						16,492.00	0.00	1,516.78	2,349.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,767.47	1,759.47	1.46	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0019

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																	
Sub Actividad	4396508 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO																	
2.3.1 8.1 2 - ME	B580400050001	FLUMAZENIL 100 ug/mL(0.1 mg/mL) INY 5 MI	UNIDAD	240	25.00	6,000.00							6,000.00					
Sub Total						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0020

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS																	
Sub Actividad	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD																	
2.6.3 2 4 1 - MC	B512000281323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UNIDAD	50	40.00	2,000.00			2000.00									
Sub Total						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible] RUVELA AYUQUE ESCOBAR
[illegible] OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67480

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3000089 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0021

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL																	
Sub Actividad	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B3586000091647	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	30	98.00	2,940.00			2940.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100150035	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGON 15 CM X 15 CM	UNIDAD	1	135.00	135.00									135.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	1,233	0.113	139.33									139.33			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	729	0.1	109.13											109.13	
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	13	0.10	1.540											1.54	
Sub Total						3,325.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	0.00	110.67	0.00
Total Actividad						3,325.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	0.00	110.67	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0022

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA																	
Sub Actividad	4399902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B715000120023	PERFORADOR 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX	UNIDAD	2	15.00	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B715000110030	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	33.00	66.00			66.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	30	0.80	24.00			24.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20	12.98	259.60			259.60									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	18	0.80	13.40			13.40									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18	15.00	240.00			240.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	198	3.68	398.00									398.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100060004	ESTETOSCOPIO CLINICO BIAURICULAR COMPLETO ADULTO	UNIDAD	2	600.00	1,200.00								1200.00				
Sub Actividad	4399901 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	10.00	100.00			100.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300160114	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 55 yd	UNIDAD	6	7.50	45.00			45.00									
2.3.2.7.11.5 - SE	S040100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	SERVICIO	2	900.00	1,800.00												1,800.00
Sub Total						4,225.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	398.00	0.00	0.00	1,800.00
Total Actividad						4,225.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	398.00	0.00	0.00	1,800.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. CECILIA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO:	3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0023

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																	
Sub Actividad	4196002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIHITS																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B4967002800012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	4,698	0.1139	527.82							527.82					
2.3.1.8.2.1 - MA	B4967002800011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	1110	0.1497	166.18											166.18	
2.3.1.5.1.2 - PA	B7103001500002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE 3/4 IN X 55 YD	UNIDAD	6	6.00	36.0							36.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7103001500002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR-MASKING TAPE 3/4 IN X 55 YD	UNIDAD	2	4.50	9.00							9.00					
Sub Total						739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.82	0.00	0.00	0.00	166.18	0.00
Total Actividad						739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.82	0.00	0.00	0.00	166.18	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0024

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO																	
Sub Actividad	4196101 - POBLACION HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIHITS																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2	669.96	1339.91			1339.91									
2.3.1.5.1.2 - PA	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	3	278.00	833.99			833.99									
2.3.1.5.1.2 - PA	B710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	15	7.00	105.00			105.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200080004	PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	65	0.50	32.50							32.50					
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3.80	45.60							45.60					
2.3.1.5.1.2 - PA	B711000010028	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO CHICO	UNIDAD	12	0.60	7.20							7.20					
2.3.1.5.1.2 - PA	B710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4	UNIDAD	6	7.00	42.00							42.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		6	9.80	58.80							58.80					
2.3.2.7.3.2 - RE	S352000011087	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIH/SIDA (MONITOR)	SERVICIO	12	500.00	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2.7.3.2 - RE	S352000011087	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIH/SIDA (2 PROMOTORES)	SERVICIO	24	450.00	10800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Sub Total						19,400.00	1,400.00	1,400.00	3,813.90	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,586.10	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Total Actividad						19,400.00	1,400.00	1,400.00	3,813.90	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,586.10	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Mg. Wendy Pompilio Cancinotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIOMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0025

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS																	
Sub Actividad	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO																	
2.3.1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	12.98	129.80			129.80									
2.3.1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	22	18.00	396.00							396.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.50	10.00							10.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.50	10.00							10.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	2	15.00	30.00							30.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000060521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	15	3.00	45.00							45.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000060497	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	12	3.00	36.00							36.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000060425	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	3.00	36.00							36.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	30	0.65	19.50							19.50					
2.3.1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	16.00	128.70							128.70					
2.1.1 13.1 1 - CC	S0801000800001	CONTRATACION DE PERSONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2614	29,384.00	1614.19	1614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2627.81
2.1.3.1 1 15 - C	S0805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	SERVICIO	11	200	2,405.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	199.72
2.1.1 9.1 4 - AG	S0801001000283	CONTRIBUCIONES AGUINALADO	SERVICIO	2	300	600.00							300.00					300.00
Sub Total						33,230.00	1,814.67	1,814.67	2,944.47	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,825.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,127.53
Total Actividad						33,230.00	1,814.67	1,814.67	2,944.47	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,825.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,127.53

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0026

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS																	
Sub Actividad	4396901 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DEL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL																	
2.3.1 5.2 1 - MA	B512000281323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UNIDAD	132	40.00	5280.00								5,280.00				
2.3.1 5.2 1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	4	3.68	14.72									14.72			
2.3.1 5.2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	52	0.10	5.28											5.28	
Sub Total						5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	14.72	0.00	5.28	0.00
Total Actividad						5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	14.72	0.00	5.28	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0027

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH																	
2.3.1 5.2 1 - MA	B512000281323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UNIDAD	25	40.00	1000.00								1,000.00				
2.3.1 5.2 1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	2	3.68	7.36									7.36			
2.3.1 5.2 1 - MA	B495500010472	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	1510	0.16	241.60											241.60	
2.3.1 5.2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	20	0.10	2.14											2.14	
Sub Total						1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7.36	0.00	243.64	0.00
Total Actividad						1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7.36	0.00	243.64	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYLIQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
C.S.P. 37455

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA:	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO:	3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0025

Part. Espec.	Cod. Clasif. Gasto	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000001 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS																	
Sub Actividad	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL																	
2.3.1 8.2 1 - MA	B511000260185	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 ML CON API, SEPARADOR Y EN	UNIDAD	25	47.00	1,175.00			1,175.00									
2.3.1 8.2 1 - MA	B495100150082	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15 CM X 15 CM CON TAPA	UNIDAD	2	135.00	270.11							270.11					
2.3.1 8.2 1 - MA	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	359	0.1	53.89											53.89	
Sub Total:						1,499.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00
Total Actividad						1,499.00	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00	0.00	270.11	0.00	0.00	0.00	53.89	0.00
PP	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC/VIH/SIDA 0016					132,392.00	7,806.63	9,315.15	18,765.91	7,733.61	17,083.61	7,733.61	16,745.24	15,213.61	9,298.02	7,733.61	6,555.26	8,387.74

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Gamio Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

Ingreso manual de datos
Selección de dato de lista desplegable
Datos automaticos (no manipula

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.09 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 - PERSONA TRATADA	9		9	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PRESUPUESTAL
		S/.	1,082	2.3	1,082	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	200.00	0.00	62.00	0.00		
				2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	3,400	2.6	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 - PERSONA TRATADA	263		263	21	21	21	22	23	21	22	22	23	23	23	21		
		S/.	46,823	2.1	46,823	0.00	0.00	4,582.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.84		
		S/.	1,409	2.3	1,409	0.00	0.00	1,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	450	2.6	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	53,164.00		53,164.00	0.00	0.00	5,991.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	8,432.24	6,002.24	4,782.24	4,582.24	4,644.24	5,182.84		
TP	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - PP. 0017				53,164.00	0.00	0.00	5,991.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	8,432.24	6,002.24	4,782.24	4,582.24	4,644.24	5,182.84		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD. PROG. METAXENICOS Y ZOONOSIS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**53,164.00**			**5,991**	**4,582**	**4,382**	**4,582**	**8,432**	**6,002**	**4,782**	**4,582**	**4,644**	**5,183**
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	**4,482.00**							**2,800**	**1,420**	**200**		**62**	
5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4,482.00							2,800	1,420	200		62	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,082.00								820	200		62	
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	3,400.00							2,800	600				
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	**48,682.00**			**5,991**	**4,582**	**4,382**	**4,582**	**5,632**	**4,582**	**4,582**	**4,582**	**4,582**	**5,183**
5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	48,682.00			5,991	4,582	4,382	4,582	5,632	4,582	4,582	4,582	4,582	5,183
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	42,084.00			4,228	4,228	4,028	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,229
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00							600					600
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,539.00			354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	905.00			905									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	504.00			504									
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	450.00							450					
Total general	**53,164.00**			**5,991**	**4,582**	**4,382**	**4,582**	**8,432**	**6,002**	**4,782**	**4,582**	**4,644**	**5,183**

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA MANUELA ALIAGA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

COORD. PROGRAMA ESTRATEGICO DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
PROGRAMA	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/ PROYECTO	3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0029

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																	
Sub actividad:	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA																	
2.6.3.2.4.2 - E	B602287620006	TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	8	350.00	2,800.00							2,800.00					
2.6.3.2.4.2 - E	B602287620014	TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO INCORPORADO	UNIDAD	1	600.00	600.00								600.00				
Sub actividad:	4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA																	
2.3.1.8.2.1 - A	B495100110147	TIJERA DE MAYO RECTA 15.5 CM	UNIDAD	3	110.00	330.00								330.00				
2.3.1.8.2.1 - A	B497000020257	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	1	490.00	490.00								490.00				
2.3.1.8.2.1 - A	B495700280003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	200	1.00	200.00									200.00			
2.3.1.8.2.1 - A	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	614	0.10	62.00										62.00		
Sub Total						4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,420.00	200.00	62.00	0.00	0.00
Total Actividad						4,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	1,420.00	200.00	62.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
PROGRAMA	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/ PROYECTO	3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0030

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																	
Sub actividad:	4398422 DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE PASCIOLOSIS																	
2.3.1.5.1.2 - F	B767400081035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	278.00	555.99			555.99									
2.3.1.5.1.2 - F	B767400060975	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD REF 106R01485A NEGRO	UNIDAD	1	348.81	349.01			349.01									
2.6.3.2.1.2 - M	B744483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	UNIDAD	1	450.00	450.00							450.00					
2.3.1.8.2.1 - A	B495700280140	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S X 100	UNIDAD	10	16.80	168.00			168.00									
2.3.1.8.2.1 - A	B495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	10	16.80	168.00			168.00									
2.3.1.8.2.1 - A	B495700280142	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA L X 100	UNIDAD	10	16.80	168.00			168.00									
Sub actividad:	4398401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL																	
2.1.1.13.1.1 - I	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	10	2,614.19	26,041.90			2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19
2.1.1.13.1.1 - I	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	10	1,614.19	16,042.10			1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1614.39
2.1.3.1.1.15 -	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (LIC ENFERMERIA)	SERVICIO	12	208.58	2,086.00			208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78
2.1.3.1.1.15 -	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TEC ENFERMERIA)	SERVICIO	10	145.28	1,453.00			145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.48
2.1.1.9.1.4 - A	S080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Total						48,682.00	0.00	0.00	5,991.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	5,632.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.84
Total Actividad						48,682.00	0.00	0.00	5,991.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	5,632.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.84

PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - 0017					53,164.00	0.00	0.00	5,991.24	4,582.24	4,382.24	4,582.24	8,432.24	6,002.24	4,782.24	4,582.24	4,644.24	5,182.84

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Carhuaroli
C.M.P. 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] RIVERA ROQUE ESCOBAR
JEFA [illegible] UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD. PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

Ingreso manual de datos
Selección de dato de lista desp
Datos automáticos (no manipu

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0087 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (5)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABILIDAD (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	438 - PERSONA TAMIZADA	100		100	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	8	9	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		S/		2.3	50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/		2.1		2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,823.07	0.00	0.00		
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 - PERSONA TRATADA	56		56	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6		
		S/		2.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES	5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 - PERSONA TAMIZADA	221		221	4	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		S/		2.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 - PERSONA TRATADA	221		221	4	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		S/		2.3		0.00	0.00	0.00	17,064.90	18.00	7,302.00	0.00	10,648.60	192.00	0.00	3,451.50	22,848.00		
DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	438 - PERSONA TAMIZADA	28		28	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3		
		S/		2.3	9,211	0.00	0.00	555.99	8,500.00	0.00	0.00	0.00	34.00	121.01	0.00	0.00	0.00		
3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 - PERSONA TAMIZADA	53		53	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4		
		S/		2.3	495	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	394 - PERSONA TRATADA	53		53	4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4		
		S/		2.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	311.04	0.00	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000865 - DETECCIÓN - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABETICA	5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	438 - PERSONA TAMIZADA	45		45	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
		S/		2.3	500	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/		2.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES	5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	438 - PERSONA TAMIZADA	480		480	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		
		S/		2.3	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1,148.00	14.00	0.00	0.00	0.00		
3000866 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	394 - PERSONA TRATADA	639		639	50	53	53	53	54	50	54	53	54	53	53	53		
		S/		2.3	474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.88	0.00	0.00	311.12	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	103,463.00		103,463.00	2,822.77	2,822.77	3,378.76	28,387.67	5,026.45	10,287.65	3,122.77	15,030.69	3,460.90	2,823.07	3,451.50	22,848.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Portocarrero Candiotti
C.M.P 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	384 - PERSONA TRATADA	176		174	14	14	14	15	15	14	15	15	15	15	14	14		
		S/		2.3	1,529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00		
		S/		2.1	28,528	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,825.07	0.00	0.00	RO	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	384 - PERSONA TRATADA	146		146	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	12		
		S/		2.3	23,084	0.00	0.00	10,200.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	53,241.00		53,241	2,822.77	2,822.77	13,022.77	15,572.77	2,822.77	2,822.77	4,722.77	2,822.77	2,965.77	2,825.07	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AVELINO ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Suelto
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA.
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA.
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0008 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. ING.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	087 - PERSONA ATENDIDA	998		998	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	83	83	RO	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		S/.		2.3	1,663	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	2,241		2,241	186	186	186	187	187	187	187	187	187	187	187	187		
		S/.		2.3	2,155	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.50	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	4.50	0.00		
		S/.		2.1	43,314	3,453.54	3,584.34	3,518.94	3,518.94	3,388.14	3,518.94	4,118.94	3,518.94	3,518.94	3,518.94	3,518.94	4,136.48		
ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	1,128		1,128	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
		S/		2.3	4,542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291.00	2,288.00	0.00	2.50	0.00		
		S/		2.1	25,242	3,518.94	3,518.94	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,068.89		
		TOTAL S/.	76,916.00		76,916.00	6,972.48	7,103.28	5,278.41	5,278.41	7,801.11	5,278.41	6,178.41	8,729.41	7,526.81	5,278.41	5,285.51	5,205.35		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL.	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0007 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. ING.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043987 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	087 - PERSONA ATENDIDA	3		3					1			1		1			RO	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		S/.		2.3	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	1,201.00		1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	600.00	0.00	0.00	0.00		

PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRSNMISIBLES - 0018				234,821.00	12,618.02	12,748.82	21,679.94	49,238.85	15,650.33	18,388.83	14,023.95	27,183.87	14,573.48	10,924.55	8,737.01	29,053.35		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] RUVELA - AUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

PRESUPUESTO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDADES AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión II

Unidad Ejecutora: 401-1820: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

EE.FF (Todas)

Etiquetas de fila	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
D018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	234821	12818.02	12768.62	21679.94	49236.85	15668.33	18398.83	14023.96	25833.87	13455.08	13392.85	3317.01	21904.35
3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	28578	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2872.77	2822.77	3322.77	2822.77	2822.77	2823.07		
5000108 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	28578	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2872.77	2822.77	3322.77	2822.77	2822.77	2823.07		
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	26142	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19		
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300							300					
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2086	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50					50							
3000112 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	500					500							
5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	500					500							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500					428.64			71.36				
3000313 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	500					428.64			71.36				
5000111 - DIAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	500					428.64			71.36				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500					428.64			71.36				
3000314 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	68525				17064.9	18	7302		10648.6	192		3451.5	29298
5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	61525				17064.9	18	7302		10648.6	192		3451.5	29298
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	317.9				64.9	18			97	192			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	44213.1						7302		10611.6			3451.5	26299
2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	17000				17000								
3000315 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	10157	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	4722.77	2822.77	2851.77	2823.07		
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	10157	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	4722.77	2822.77	2851.77	2823.07		
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	26142	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.29		
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300							300					
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2086	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1600							1600					
2.3. 1 99. 1. 9 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	29									29			
3000317 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	23084			10208	12750					134			
5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	23084			10208	12750					134			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	134									134			
2.3. 2 9. 1. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	22950			10200	12750								
3000580 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1663					995			668				
5000175 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	1663					995			668				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	62								62				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1601					995			606				
3000581 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	48469	3453.54	3584.34	3518.94	3518.94	5046.64	3518.94	4138.94	4010.94	3518.94	3518.94	3523.44	3536.46
5000176 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	45469	3453.54	3584.34	3518.94	3518.94	5046.64	3518.94	4138.94	4010.94	3518.94	3518.94	3523.44	3536.46
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30636	3168.38	3288.38	3228.38	3228.38	3108.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3243.82
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1200							600					
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3478	285.16	295.96	290.56	290.56	275.76	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	292.64
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2155					1658.5			492			4.5	
3000582 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	29784	3518.94	3518.94	1759.47	1758.47	1759.47	1758.47	2059.47	2700.47	3489.47	3527.87	1762.87	2068.89
5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	29784	3518.94	3518.94	1759.47	1758.47	1759.47	1758.47	2059.47	2700.47	3489.47	3527.87	1762.87	2068.89
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	22807	3228.38	3228.38	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1622.59
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600							300					300
2.1. 3 1. 2 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2035	290.56	290.56	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.36
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2812								941		1858.4	2.6	
2.5. 2 6. 4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	1730									1730			
3000818 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	9211			555.98	8500				34	121.01			
5003991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	9211			555.98	8500				34	121.01			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	711			555.99					34	121.01			
2.3. 2 9. 1. 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	8500				8500								
3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	495					468			27				
5003993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	495					468			27				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	495					468			27				
3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	500					311.04			188.96				
5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	500					311.04			188.96				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500					311.04			188.96				
3000665 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA	500					410			90				
5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	500					410			90				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500					410			90				
3000666 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1654					18	162.88		1148	325.12			
5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1180					18			1148	14			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180					18			148	14			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1000								1000				
5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	474						162.88			311.12			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	474						162.88			311.12			
3002997 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	1201								601		600		
5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	1201								601		600		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	601								601				
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	600										600		
Total general	234821	12818.02	12768.62	21679.94	49236.85	15668.33	18398.83	14023.96	25833.87	13455.08	13392.85	3317.01	21904.35

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA I. MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Suarez
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1400: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0031

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																	
Sub actividad:	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMAGENES																	
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7185000800028	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	11	4.50	50.00					50.00							
Sub actividad:	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA																	
2.1. 1 13. 1 1 - CO	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2,614.19	26,142.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.29		
2.1. 3 1. 1 15 - CO	S8805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,086.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78		
2.1. 1 9. 1 4 - AC	S0801001000283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	300.00							300.00					
Sub Total						28,528.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,872.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,823.87	0.00	0.00
Total Actividad						28,528.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,872.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,823.87	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0032

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS																	
Sub actividad.	5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO. CIRUGIA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MA	B4957014100042	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	UNIDAD	282	1.8	500.00					500.00							
Sub Total						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RAMOS YUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0033

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS																	
Sub actividad:	5001301 DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	1786	0.12	214.32					214.32							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	1786	0.12	214.32					214.32							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700020072	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	3	23.70	71.36								71.36				
Sub Total						500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	428.64	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0034

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																	
Sub actividad:	5001401 CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS																	
2.3. 1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	2	17.50	35.00								35.00				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	4	0.50	2.00								2.00				
Sub actividad:	5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700030029	MONTURA DE CAREY UNISEX NIÑOS	UNIDAD	221	33.04	7,302.00						7,302.00						
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700020098	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 OI +/-0.25 a+/-6.00 ()-2.00 CON MONTURA D	UNIDAD	192	119.00	22,848.00												22,848.00
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700030064	MONTURA DE ACETATO UNISEX NIÑOS	UNIDAD	100	90.00	9,000.00								9,000.00				
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700020072	OCLUSOR CON AGUJERO ESTENOPEICO	UNIDAD	68	23.70	1,611.60								1,611.60				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	5	12.98	64.90				64.90								
2.3. 1 5 1 2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.60	18.00					18.00							
Sub actividad:	5001403 DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL MEDIANTE OFERTA MÓVIL PARA NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS																	
2.3. 2 9 1 1 LO	S70500030807	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	SERVICIO	20	850.00	17,000.00				17,000.00								
2.3. 1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	11	16.00	176.00									176.00			
2.3. 1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	1	16.00	16.00									16.00			
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	34515	0.10	3,451.50											3,451.50	
Sub Total						51,525.00	0.00	0.00	0.00	17,064.90	18.00	7,302.00	0.00	10,648.60	192.00	0.00	3,451.50	22,848.00
Total Actividad						61,525.00	0.00	0.00	0.00	17,064.90	18.00	7,302.00	0.00	10,648.60	192.00	0.00	3,451.50	22,848.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0035

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL																	
Sub actividad:	5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR																	
2.3.1 8.2 1 - M	B4951000060020	ESTETOSCOPIO DE DOS CAMBIOS ADULTO - LITTMAN	UNIDAD	2	800.00	1600.00							1600.00					
2.3.1 99 1. 3. LI	B4751000016577	FORMATO CONSOLIDADO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUTOCOPIATIVO	UNIDAD	57	0.50	29.00									29.00			
2.1. 1 13. 1 1 - C	S0801000080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2,614.19	26,142.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2,614.19	2,614.29		
2.1. 3 1. 1 15 - C	S8805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,086.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78		
2.1. 1 9. 1 4 - AC	S0801000100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	300.00							300.00					
Sub Total						30,157.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	4,722.77	2,822.77	2,851.77	2,823.07	0.00	0.00
Total Actividad						30,157.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	4,722.77	2,822.77	2,851.77	2,823.07	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0036

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS																	
Sub actividad:	5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																	
2.3. 2. 9 1 1. LO	S0705000030104	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN ENDROCRINOLOGIA	SERVICIO	27	850.00	22,950.00			10,200	12,750.00								
Sub actividad:	5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD																	
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7160002300042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3	5.50	17.00									17.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7173001100055	CARTULINA SATINADA 150G DE 50 CM X 65 CM COLOR VERDE	UNIDAD	20	1.30	26.00									26.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7173001100063	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 CM X 65 CM COLOR ROJO	UNIDAD	40	1.45	58.00									58.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7173001100042	CARTULINA SATINADA 150 G DE 70 CM X 100 CM COLOR BLANCO	UNIDAD	1	1.00	1.00									1.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B7160000600485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	16.00	32.00									32.00			
Sub Total						23,084.00	0.00	0.00	10,200.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						23,084.00	0.00	0.00	10,200.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Carrasco
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] RUVELA YUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA I MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1090: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0037

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA																	
Sub actividad:	5000602 APLICACIÓN DE FLUOR DE BARNIZ																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900120961	TIPODONTO DE ACRILICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	145.00	290.00								290.00				
Sub actividad:	5000806 PROFILAXIS DENTAL																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900050026	ESCOBILLA DESCARTABLE PARA PROFILAXIS X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	50.00	100.00					100.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	S495100150007	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 24 CM X 16 CM	UNIDAD	2	110.00	220.00								220.00				
Sub actividad:	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	UNIDAD	200	1.50	300.00					300.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	LITRO	4	85.00	340.00					340.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	LITRO	3	85.00	255.00					255.00							
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000060421	PLUMÓN PARA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.00	18.00								18.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B717200080041	PAPEL KRAFT 80g DE 1.55m X 1.07 m	UNIDAD	40	0.75	30.00								30.00				
Sub actividad:	0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL																	
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000060442	PLUMÓN MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	5	2.80	14.00								14.00				
Sub actividad:	5000601 APLICACIÓN DE SELLANTES																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700270275	GASA FRACCIONADA ESTERIL 5CM X 5CM DE 8 PLIEGUES	UNIDAD	141	0.68	96.00								96.00				
Sub Total						1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00	0.00	668.80	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0036

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA																	
Sub actividad:	5000701 DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495100110442	TIJERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 18 CM	UNIDAD	4	123.00	492.00								492.00				
Sub actividad:	5000703 EXODONCIA SIMPLE																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	UNIDAD	100	1.50	150.00					150.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRÚRGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	45	0.10	4.50											4.50	
Sub actividad	5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900130056	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC. GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGAS/4 G	UNIDAD	1	400.00	400.00					400.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900130065	RESINA FLUIDA A2 X 2 G	UNIDAD	4	114.00	456.00					456.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900080057	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (LIQUIDO 2 mL)	UNIDAD	5	75.00	375.00					375.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD	31	5.40	167.50					167.50							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900320017	CINTA MATRIZ METALICA DE 7 mm X 50 cm	UNIDAD	11	10.00	110.00					110.00							
2.1. 1 13. 1 1 - C	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA (2 Técnicos)	SERVICIO	12	3,228.36	38,836.00	3168.36	3228.36	3228.36	3228.36	3108.36	3228.36	3228.36	3228.36	3,228.36	3,228.36	3,228.36	3,243.92
2.1. 3 1 1 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	290.56	3,478.00	285.16	295.96	290.56	290.56	279.76	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	292.64
2.1. 1 9. 1 4 - AC	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Total						45,469.00	3,453.54	3,584.34	3,518.94	3,518.94	5,046.64	3,518.94	4,118.94	4,010.94	3,518.94	3,518.94	3,523.44	4,136.46
Total Actividad						45,469.00	3,453.54	3,584.34	3,518.94	3,518.94	5,046.64	3,518.94	4,118.94	4,010.94	3,518.94	3,518.94	3,523.44	4,136.46

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ELIANA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1900: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA:	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0039

Part. Espec.	Cod. / Bien (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																	
Sub actividad:	5000804 REHABILITACION PROTESICA																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900440015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLOGICO) X 1 KG (extra duro)	UNIDAD	1	44.00	44.00								44.00				
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495100220016	ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO	UNIDAD	10	11.20	112.00								112.00				
2.3. 2 6 4 1 - GA	S070500030080	SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO	1	1730.00	1,730.00									1,730.00			
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	25	0.10	2.50											2.50	
Sub actividad:	5000814 TERAPIA PULPAR																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900380041	CEMENTO DE TRIOXIDO MINERAL AGREGADO (POLVO-LIQUIDO) 30 g/15 mL	UNIDAD	5	145.00	725.00								725.00				
Sub actividad:	5000815 TERAPIA ENDODÓNTICA																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900420004	EUGENOL LIQUIDO X 20 ML	UNIDAD	4	15.00	60.00								60.00				
Sub actividad:	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL																	
2.1. 1 13 11 - CO	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	22,607.00	3228.38	3228.38	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1622.53
2.1. 3 1 1 15 - CO	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	145.28	2,005.00	290.56	290.56	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.28	145.28	145.28	145.28	146.36
2.1. 1 9 1 4 - AC	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub actividad:	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	UNIDAD	288	1.80	518.40									518.40			
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495100210023	BOTADOR CURVO ACANALADO	UNIDAD	10	135.00	1,350.00								1,350.00				
Sub Total						29,784.00	3,518.94	3,518.94	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	4,050.47	4,007.87	1,759.47	1,762.07	2,068.89
Total Actividad						29,784.00	3,518.94	3,518.94	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	4,050.47	4,007.87	1,759.47	1,762.07	2,068.89

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. EILEEN ARUVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Suelto
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1800: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000611 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0040

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)																	
Sub actividad:	0081101 DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.																	
2.3. 1 5 1 2 - PA	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	277.995	555.99			555.99									
2.3. 1 5 1 2 - PA	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	9	3.50	31.50								31.50				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B716000400045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	5	0.50	2.50								2.50				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	8	2.20	18.01									18.01			
Sub actividad:	0081102 SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.																	
2.3. 2 9 1 1 LO	S070500030001	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	10	850.00	8,500.00				8,500.00								
2.3. 1 5 1 2 - PA	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	6.50	39.00									39.00			
2.3. 1 5 1 2 - PA	B710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.50	25.00									25.00			
2.3. 1 5 1 2 - PA	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRASPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2	9.00	18.00									18.00			
2.3. 1 5 1 2 - PA	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1	5.50	5.50									5.50			
Sub actividad:	0081103 DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN																	
2.3. 1 5 1 2 - PA	B716000010208	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	31	0.50	15.50									15.50			
Sub Total						9,211.00	0.00	0.00	555.99	8,500.00	0.00	0.00	0.00	34.00	121.01	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,211.00	0.00	0.00	555.99	8,500.00	0.00	0.00	0.00	34.00	121.01	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000613 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0041

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA																	
Sub actividad:	0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																	
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495701300088	PAPEL TERMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	UNIDAD	6	78.00	468.00					468.00							
2.3. 1 8 2 1 - MA	B495700270146	GASA ESTERIL 5 CM X 5 CM	UNIDAD	53	0.50	27.00								27.00				
Sub Total						495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Suéldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000614 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0042

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																	
Sub actividad	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA																	
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	128	0.81	103.68					103.68							
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	128	0.81	103.68					103.68							
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	128	0.81	103.68					103.68							
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	62.98	188.96								188.96				
Sub Total						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.04	0.00	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.04	0.00	0.00	188.96	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000865 - DETECCIÓN - DIAGNÓSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0043

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA																	
Sub actividad	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATIA DIABÉTICA (RD)																	
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B457000020465	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL 10 CM X 8 CM	UNIDAD	1	90.00	90.00								90.00				
Sub actividad	0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA																	
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495701300110	GEL PARA ECOGRAFIA (1 GALON)	UNIDAD	9	45.50	410.00					410.00							
Sub Total						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ER... IDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 76479

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000666 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0044

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																	
Sub actividad	0086605 DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																	
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B496600090152	MONTURA DE METAL PARA PRUEBA DE USO OFTALMOLOGICO	UNIDAD	2	338.00	676.00								676.00				
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B496600090152	MONTURA DE METAL PARA PRUEBA DE USO OFTALMOLOGICO	UNIDAD	1	324.00	324.00								324.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.60	18.00					18.00							
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B711100010007	BORRADOR MIXTO TAMAÑO CHICO	UNIDAD	20	0.50	10.00								10.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	24	3.50	84.00								84.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B715000190001	REGLA DE PLÁSTICO 30 CM	UNIDAD	6	1.60	10.00								10.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000010208	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	0.50	12.00								12.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.50	12.00								12.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000090043	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4	5.00	20.00								20.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	28	0.50	14.00									14.00			
Sub Total						1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1,146.00	14.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	1,146.00	14.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0016 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000666 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0045

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																	
Sub actividad	0086607 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO																	
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	254	0.64	162.88						162.88						
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	50	1.10	55.00									55.00			
2.3. 1 8. 2 1 - M/	B495700270146	GASA ESTERIL 5 CM X 5 CM	UNIDAD	674	0.39	256.12									256.12			
Sub Total						474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.88	0.00	0.00	311.12	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.88	0.00	0.00	311.12	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. JESUS PLENARUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 76479

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1980: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO:	3043997 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0046

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS																	
Sub actividad.	4399706 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON VALORES DE PLOMO DE 20 A 44 9 UG/DL (CATEGORIA DE EXPOSICION AL PLOMO III)																	
2.3. 1 99 1 3 - LI	B475100015844	LIBRO DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE BARTONELOSIS TAMAÑO A3 X 50 FOLIOS	UNIDAD	1	100.00	100.00									100.00			
2.3. 1 99. 1 3 - LI	B475100016577	FORMATO CONSOLIDADO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS	UNIDAD	2	25.00	50.00									50.00			
Sub actividad.	4399707 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON VALORES DE PLOMO DE 45 A 69 9 UG/DL (CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN AL PLOMO IV)																	
2.3. 1 5 1 2 - PA	B767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF CF226A NEGRO	UNIDAD	1	520.98	521.00								521.00				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	0.50	10.00								10.00				
2.3. 1 5 1 2 - PA	B 717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	4	17.50	70.00								70.00				
2.3. 1 99. 1 3 - LI	B475100015608	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	4,500	0.10	450.00									450.00			
Sub Total						1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	600.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	600.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRASNMISIBLES - 0018					234,821.99	12,618.02	12,748.82	25,679.94	49,238.65	16,550.35	18,368.83	14,023.95	27,163.67	14,573.48	10,926.55	8,737.01	29 053.38

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Puntonio Gamarra
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

LIC. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Noemi Flores Sueldo
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 76479

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA		
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA	FUNCION:	20 - SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000389 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	088 - PERSONA DIAGNOSTICADA	20		20	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	1	2	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	28,898.00	2.3	28,898.00	12,750.06	0.00	7,129.06	0.00	0.00	4,439.20	0.00	0.00	0.00	4,688.80	0.00	0.00		
		S/.	34,222.00	2.1	34,222.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,739.44	2,738.44	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,738.44	3,123.56		
		TOTAL S/	63,120.00		63,120.00	15,572.77	2,822.77	9,942.77	2,822.77	2,739.44	7,177.64	3,122.77	2,822.77	2,822.77	7,411.57	2,738.44	3,123.56		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD		
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL		
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA		

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000389 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	8		8	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	3,743.00	2.3	3,743.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0.00	938.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00		
		S/.	143,604.00	2.1	143,604.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	14,051.15	19,539.19	14,468.31	14,020.90	14,468.31	14,468.31	14,468.31	14,281.17	15,370.04		
		TOTAL S/	147,347.00		147,347.00	2,822.77	2,822.77	5,562.77	14,051.15	19,539.19	14,468.31	14,958.90	14,468.31	14,468.31	14,533.31	14,281.17	15,370.04		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA HUAQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
COORD PpR - Cancer
GOBIERNO REGIONAL

Obsta. Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA		
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA	FUNCION:	20 - SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	32		32	3	3	3	3	3	2	3	2	2	2	3	3	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	40,249.00	2.3	40,249.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	40,249.00		40,249.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA		
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA	FUNCION:	20 - SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados	DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	7		7	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	7,739.00	2.3	7,739.00	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	7,739.00		7,739.00	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Portocarrero Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
COORD
PpR - Cancer

Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1090 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	13		13	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	5,684.00	2.3	5,684.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	5,684.00		5,684.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE	5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	10		10	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	16,572.00	2.3	16,572.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	16,572.00		16,572.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. [illegible] ESCOBAR
JEFA (e) DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSAC MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD PpR - Cancer

Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO,	5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	066 - PERSONA DIAGNOSTICADA	16		16	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	1	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	32,513.00	2.3	32,513.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	31,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	32,513.00		32,513.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	31,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE DIGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MAMOGRAFIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000816 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	066 - PERSONA TAMIZADA	1,500		1,560									500	500	500		R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	5,728.00	2.3	5,728.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	5,728.00		5,728.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUIZ [illegible] YUDITH ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
COORD PpR - Cancer
GOBIERNO REGIONAL

Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP. 34552

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 - PERSONA TRATADA	40		40	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	7,741.00	2.3	7,741.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	21,658.00	2.1	21,658.00	1,759.47	1,894.07	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.23		
		TOTAL S/.	29,399.00		29,399.00	1,759.47	1,894.07	8,883.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,376.47	1,759.47	1,759.47	2,059.23		

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024	348,351.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Sandoval
C.M.P. 39024
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD. PROG. CÁNCER
Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.FT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**348,351.00**	**20,155**	**7,340**	**85,429**	**18,633**	**24,038**	**23,405**	**52,733**	**33,904**	**19,668**	**23,704**	**18,779**	**20,563**
3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**63,120.00**	**15,573**	**2,823**	**9,943**	**2,823**	**2,739**	**7,178**	**3,123**	**2,823**	**2,823**	**7,412**	**2,738**	**3,124**
5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	63,120.00	15,573	2,823	9,943	2,823	2,739	7,178	3,123	2,823	2,823	7,412	2,738	3,124
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	31,119.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,531	2,530	2,614	2,614	2,614	2,614	2,530	2,615
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,503.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	16,148.00			7,120			4,439				4,589		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,750.00	12,750											
3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**147,347.00**	**2,823**	**2,823**	**5,563**	**14,051**	**19,539**	**14,468**	**14,959**	**14,468**	**14,468**	**14,533**	**14,281**	**15,370**
5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	147,347.00	2,823	2,823	5,563	14,051	19,539	14,468	14,959	14,468	14,468	14,533	14,281	15,370
2.1. 1 13. 1 2 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	104,592.00				11,228	16,299	11,228	9,881	11,228	11,228	11,228	11,041	11,229
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	31,371.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,615
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00							900					900
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,841.00	209	209	209	209	626	626	626	626	626	626	626	627
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3,743.00			2,740				938			65		
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**40,249.00**			**39,400**				**849**					
5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	40,249.00			39,400				849					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	28,349.00			27,500				849					
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	11,900.00			11,900									
3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**7,739.00**			**7,739**									
5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	7,739.00			7,739									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,739.00			7,739									
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**5,684.00**			**2,114**					**3,570**				
5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	5,684.00			2,114					3,570				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,200.00			630					3,570				
2.3. 1 6. 1 4. DE SEGURIDAD	1,484.00			1,484									
3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**16,572.00**			**5,497**					**11,075**				
5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	16,572.00			5,497					11,075				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	16,572.00			5,497					11,075				
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**32,513.00**			**770**				**31,743**					
5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	32,513.00			770				31,743					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	32,513.00			770				31,743					
3000816 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	**5,728.00**			**5,520**					**208**				
5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	5,728.00			5,520					208				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,188.00			1,980					208				
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	3,540.00			3,540									
3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	**29,399.00**	**1,759**	**1,694**	**8,883**	**1,759**	**1,759**	**1,759**	**2,059**	**1,759**	**2,376**	**1,759**	**1,759**	**2,069**
5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	29,399.00	1,759	1,694	8,883	1,759	1,759	1,759	2,059	1,759	2,376	1,759	1,759	2,069
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	19,319.00	1,614	1,554	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,623
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,739.00	145	140	145	145	145	145	145	145	145	145	145	146
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,741.00			7,124						617			
Total general	**948,351.00**	**20,155**	**7,340**	**85,429**	**18,633**	**24,038**	**23,405**	**52,733**	**33,904**	**19,668**	**23,704**	**18,779**	**20,563**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD PpR - Cancer

Gisela Karen Taype Narmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1060 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA:	0036 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0048

63,120.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495100080440	PINZA DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	UNIDAD	4	1780.00	7,120.00			7120.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000080099	CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA CASSETTES DE INCLUSIÓN 18.0 cm X 13.5 cm X 4.5 cm	UNIDAD	10	180.00	1,800.00						1,800.00						
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000150086	FRASCO DE VIDRIO PARA COLORACION (COPLIN) PARA LAMINAS 76mm X 25mm CON TAPA	UNIDAD	20	32.00	640.00						640.00						
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495100050013	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE	UNIDAD	1428	1.40	1,999.20						1,999.20						
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700320061	HISOPO DE ALGODÓN CON MANGO DE MADERA 6in X 100	UNIDAD	20	12.00	240.00										240.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000040020	CAJA PORTALAMINAS DE ACRILICO X 100 LAMINAS	UNIDAD	100	30.00	3,000.00										3,000.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000180037	LAMINA PORTA OBJETO 25mm x 75mm X 50	UNIDAD	273	4.94	1,348.80										1,348.80		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCAC	S07050030760	SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMIA PATOLOGICA	SERVICIO	15	850.00	12,750.00	12750.00											
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	12	2614.19	31,119.00	2614.19	2614.19	2614.19	2,614.19	2,530.88	2,529.88	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,529.88	2,614.90
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,503.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.66
2.1. 1 9. 1 4 - AGUIN	S080100100283	CONTRIBUCIONES DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						63,120.00	15,572.77	2,822.77	9,942.77	2,822.77	2,739.44	7,177.64	3,122.77	2,822.77	2,822.77	7,411.57	2,738.44	3,123.66
Total Actividad						63,120.00	15,572.77	2,822.77	9,942.77	2,822.77	2,739.44	7,177.64	3,122.77	2,822.77	2,822.77	7,411.57	2,738.44	3,123.66

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0036 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0048

147,342.80

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B351100020514	DESHIDROGENASA LACTICA AUTOMATIZADA	DET	800	2.20	1,760.00			1760.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280143	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA S	UNIDAD	7000	0.14	980.00			980.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700270375	GASA ESTERIL 10 X 10 cm X 16 PLIEGUES X 5 uni	UNIDAD	335	2.80	938.00							938.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495100100013	TERÓMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	1	65.00	65.00										65.00		
2.1. 1 13. 1 2 - CONT	S080100080140	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNOLOGO MEDICO	SERVICIO	20	5500.00	104,592.00				11,228.38	16,299.26	11,228.38	9,880.97	11,228.38	11,228.38	11,228.38	11,041.24	11,228.53
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	16	208.58	3,338.00					417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.88
2.1. 1 9. 1 4 - AGUIN	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2614.19	31,371.00	2,614.19	2,614.19	2614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.91
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,503.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.62
2.1. 1 9. 1 4 - AGUIN	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						147,347.00	2,822.77	2,822.77	5,562.77	14,051.15	19,539.19	14,468.31	14,958.90	14,468.31	14,468.31	14,533.31	14,281.17	15,378.04
Total Actividad						147,347.00	2,822.77	2,822.77	5,562.77	14,051.15	19,539.19	14,468.31	14,958.90	14,468.31	14,468.31	14,533.31	14,281.17	15,378.04

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] REYNA ROVEDA AVIQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COORD PpR - Cancer
Adriel Felipe Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora 401-1809 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0050

40,249.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																	
Sub actividad:	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B4937001421 27	IRRIGADOR DE CANAL PARA LIMPIEZA DE EQUIPO ENDOSCOPICO	UNIDAD	1	27500.00	27,500.00			27500.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B4955000104 72	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	5657	0.15	849.00							849.00					
2.3. 2 9. 1 1 - LOCAC	S0705000307 60	SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMIA PATOLOGICA	SERVICIO	14	850.00	11,900.00			11900.00									
Sub Total						40,249.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						40,249.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0051

7,739.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA																	
Sub actividad:	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B4957015400 31	CUCHILLA DESCARTABLE PARA MICROTOMO LOMO ANCOSTO X 50	UNIDAD	13	595.30	7,739.00			7739.00									
Sub Total						7,739.00	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						7,739.00	0.00	0.00	7,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0052

5,684.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																	
Sub actividad:	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B5120002810 37	CASSETTE DE PLASTICO PINCLUSION DE TEJIDOS (TAPA Y CONTRATAPA)	UNIDAD	2100	0.30	630.00			630.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B4957007800 11	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21G X 1 IN	UNIDAD	9000	0.36	3,240.00								3,240.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B5110002801 45	TUBO DE EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA AL VACIO DE POLIPROPILENO 8 MI	UNIDAD	1300	0.25	330.00								330.00				
2.3. 1 6. 1 4 DE SEG	B6050000300 66	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	2	742.00	1,484.00			1484.00									
Sub Total						5,684.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,684.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA PULLEN ROQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - COORD. PPR
Obst. Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1900 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3004378 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0053

16,572.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B496100091829	MARCADOR DE VIDRIO C/PUNTA DE DIAMANTE	UNIDAD	100	54.97	5,497.00			5497.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512002581315	LIGADURA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 CM APROX. CON DISPOSITIVO DE LIBERACION	UNIDAD	100	6.75	675.00								675.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000180136	PINZA COCODRILO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO 1.0mm X 120 cm	UNIDAD	4	2600.00	10,400.00								10,400.00				
Sub Total						16,572.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						16,572.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0054

32,813.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B351000040133	LUGOL X 1 L	UNIDAD	14	55.00	770.00			770.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B358600092650	ANTICUERPO ANTI HTLV I-II METODO DE QUIMIOLUMINECENCIA	DET	900	35.27	31743.00							31743.00					
Sub Total						32,513.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	31,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						32,513.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	31,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MAMOGRAFIA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000016 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0055

5,728.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA																	
2.3. 2 7.11 99 - SERV	S070500040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	SERVICIO	60	59.00	3540.00			3540.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S (X 100)	UNIDAD	4	16.00	64.00								64.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M (X 100)	UNIDAD	5	16.00	80.00								80.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L (X 100)	UNIDAD	4	16.00	64.00								64.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000330117	PELICULA RADIOGRAFICA DIGITAL 8 in X 10 in X 150	UNIDAD	4	495.00	1980.00			1980.00									
Sub Total						5,728.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,728.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cancharí
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
COORD. PPR - Cancer

Yoseli Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000018 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0056

29,399.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B361000024812	ACIDO ACETICO 5% X 1 L	UNIDAD	26	14.50	377.00			377.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495100131441	ASA LEEP 10 mm X 20 mm	UNIDAD	9	90.00	810.00			810.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000280715	REGULADOR DE OXIDO NITROSO AJUSTABLE CON 2 MANOMETROS ALTA BAJA PRESION	UNIDAD	1	617.00	617.00			617.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000281260	PINZA ENGRAPADORA DE TUBULADURA DE BOLSA DE SANGRE	UNIDAD	2	1000.00	2,000.00			2000.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B512000280939	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA PARA USO DE LABORATORIO	UNIDAD	200	3.5	700.00			700.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B497000020222	TACHO DE ACERO DE BISEGURIDAD DE 15 L	UNIDAD	10	262	2,620.00			2620.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700270087	GASA ESTERIL PRECORTADA 10CM X 10CM	UNIDAD	200	1.75	350.00									350.00			
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700270146	GASA ESTERIL 5CM X 5CM	UNIDAD	94	1.48	139.20									139.20			
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S (X 100)	UNIDAD	4	10.00	40.00									40.00			
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M (X 100)	UNIDAD	4	10.00	40.00									40.00			
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L (X 100)	UNIDAD	4	10.00	40.00									40.00			
2.3. 1 8. 2 1 - MATEF	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGIC 3 PLIEGUES	UNIDAD	78	0.10	7.80									7.80			
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S060100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	19,370.00	1614.19	1554.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1622.91
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S060500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	145.28	1,739.00	145.28	139.88	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.32
2.1. 1 9. 1 4 - AGUIN	S060100100263	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						29,399.00	1,759.47	1,694.07	8,883.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,376.47	1,759.47	1,759.47	2,069.23
Total Actividad						29,399.00	1,759.47	1,694.07	8,883.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,376.47	1,759.47	1,759.47	2,069.23
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					348,354.00	20,155.01	7,338.61	65,429.01	68,633.39	24,036.10	29,909.42	52,733.14	33,903.55	19,967.55	23,704.85	18,779.08	20,562.85

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC.ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYUQUE ESCUAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

COORD PpR - Cancer

Obst. Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1

Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI. 10. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y ERCIENTE EN GRD Y CC PARA LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL :	0035 - PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO.(7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000001 - ACCIONES COMUNES	5004299 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 - INFORME TECNICO	8		8	0	0	2	1		1	1			1	1	1	R.O	COORD. PP RVPEyD
		S/.	3,834.00	2.3	3,834.00	0.00	0.00	520.00	0.00	180.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	3834.00			0.00	0.00	520.00	0.00	180.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI. 10. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y ERCIENTE EN GRD Y CC PARA LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL :	0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO.(7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	249 - REPORTE	5		5				1	1		1	1			2		R.O	COORD. PP RVPEyD
		S/.	3,239.05	2.3	3,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	720.00	0.00		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	503 - BRIGADA	2		2								2					R.O	COORD. PP RVPEyD
		S/.	18,180.00	2.3	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,680.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005540 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	2		2										2			R.O	COORD. PP RVPEyD
		S/.	23,970.00	2.3	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	249 - REPORTE	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	COORD. PP RVPEyD
		S/.	46,083	2.1	46,083.00	3,922.77	3,922.77	3,922.77	3,922.77	3,922.77	3,922.77	6,245.54	6,645.54	5,645.54	5,102.94	3,900.73	3,199.73		
		S/.	2,295.00	2.3	2,295.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	93,730.00			0.00	0.00	70.00	0.00	1,619.00	0.00	39,995.00	5,200.00	0.00	555.00	720.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Canchari
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
Vº Bº
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30365

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN CRD Y CC PARA LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL:	0035 - PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ PROYECTOS (6)	INDICADOR (5)		GEN. ING.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5006580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	065 - PERSONA	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	R.O	COORD PP RVPEyD
		S/.	2,846.00	23	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	866.00	500.00	0.00		
		TOTAL S/	2,846.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.00	866.00	500.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI. 10. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 10.04 - SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL:	0035 - PREVENCION DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ PROYECTOS (6)	INDICADOR (5)		GEN. ING.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5006581 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 - INTERVENCION	3		3				1	1			1					R.O	COORD PP RVPEyD
		S/.	14,732.00	23	14,732.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	14,732.00			0.00	0.00	0.00	3,500.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PROGRAMA 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			114,842.00																

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30365

FORMATO Nº 02

PPRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	2,822.77	2,822.77	2,944.77	6,322.77	13,000.77	2,822.77	45,235.54	14,167.54	10,158.54	6,836.34	4,570.72	3,136.70	114,842.00
3000001 - ACCIONES COMUNES			52.00		160.00								212.00
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			52.00		160.00								212.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			52.00		160.00								212.00
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,822.77	2,822.77	2,892.77	2,822.77	4,641.77	2,822.77	45,235.54	10,845.54	5,645.54	5,970.34	4,070.72	3,136.70	93,730.00
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA					1,819.00			700.00			720.00		3,239.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					930.00								930.00
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					425.00			700.00			720.00		1,845.00
2.3. 1 11. 1 1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					464.00								464.00
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES							13,660.00	4,500.00					18,160.00
Sub actividad:													
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							250.00						250.00
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							6,300.00						6,300.00
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO							3,135.00						3,135.00
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							3,975.00						3,975.00
2.3. 2 7.10 1 - SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION								4,500.00					4,500.00
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES							23,970.00						23,970.00
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES							22,000.00						22,000.00
2.3. 2 4. 6 1 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES							1,970.00						1,970.00
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,822.77	2,822.77	2,892.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	7,605.54	5,645.54	5,645.54	5,970.34	3,350.72	3,136.70	48,361.00
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD										868.00			868.00
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	5,228.38	5,228.38	5,228.38	4,705.54	3,049.89	2,627.29	41,753.00
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	417.16	417.16	417.16	396.80	300.83	209.41	3,410.00
2.1. 19. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							600.00					300.00	900.00
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			70.00										70.00
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES							1,360.00						1,360.00
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO									1,480.00	866.00	500.00		2,846.00
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO									1,480.00	866.00	500.00		2,846.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									480.00				480.00
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										766.00			766.00
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										100.00			100.00
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO									1,000.00		500.00		1,500.00
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES				3,500.00	8,199.00				3,033.00				14,732.00
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS				3,500.00	8,199.00				3,033.00				14,732.00
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,500.00	8,199.00				3,033.00				14,732.00
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								3,322.00					3,322.00
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								3,322.00					3,322.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								3,322.00					3,322.00
Total general	2,822.77	2,822.77	2,944.77	6,322.77	13,000.77	2,822.77	45,235.54	14,167.54	10,158.54	6,836.34	4,570.72	3,136.70	114,842.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVE.
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30965

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 2

Unidad Ejecutora: 4091-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000001 - ACCIONES COMUNES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL :	0057

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004209 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
Sub actividad	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																	
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000010212	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.60	60.00					60.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2in X 55 yd	UNIDAD	2	3.00	6.00					6.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2	10.00	20.00					20.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5m	UNIDAD	2	10.00	20.00					20.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000040115	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	20	1.20	24.00					24.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200140033	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	2	15.00	30.00					30.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200092224	PAPEL BOND 80G A4	EMP X 500	4	13.00	52.00			52.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B767400082344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.CF226A NEGRO	UNIDAD	6	553.67	3,322.00								3322.00				
Sub Total						3,534.00	0.00	0.00	52.00	0.00	160.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						3,534.00	0.00	0.00	52.00	0.00	160.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						3,534.00	0.00	0.00	52.00	0.00	160.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL :	0068

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005569 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																	
Sub actividad	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																	
2.3.1.1.1.1 - ALIMENT	B691100010027	BEBIDAS DE FRUTAS X 1.5 L X 6	UNIDAD	15	32.00	480.00					480.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMENT	B696800010293	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g	EMPAQUE X 48	10	45.00	450.00					450.00							
2.3.1.11.1.1 - PARA EL	B751500140002	PINTURAS ANTICORROSIVAS	GALON	8	58.00	464.00					464.00							
2.3.2.7.11.5 - SERVICI	S0401000010030	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	25	17.00	425.00					425.00							
2.3.2.7.11.5 - SERVICI	S0401000010006	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	100	7.00	700.00								700.00				
2.3.2.7.11.5 - SERVICI	S0401000010007	SERVICIO DE CENA	SERVICIO	60	12.00	720.00											720.00	
Sub Total						3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	720.00	0.00
Total Actividad						3,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	720.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE FORMULACION Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OSTA. MERY ULIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30895

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL:	0068

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.3. 1 2 1 1 - ALIMENT	B0911000000001	BEBIDA HIDRATANTE X 473mL	UNIDAD	100	2.50	250.00							250.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0990000000459	CAMISETA DE ALGODÓN PIMA MANGA LARGA CON BROCHE PARA BEBE	UNIDAD	15	35.00	525.00							525.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0990000150050	CASACA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15	115.00	1,725.00							1,725.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0990000070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	15	60.00	900.00							900.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0944000020075	GORRO CON VISERA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15	15.00	225.00							225.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0930000020002	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	15	100.00	1,500.00							1,500.00					
2.3. 1 2 1 1 - VESTUAI	B0990000040067	PANTALON DE DRIL UNISEX	UNIDAD	15	95.00	1,425.00							1,425.00					
2.3. 1 2 1 2 - TEXTILE	B7937000010010	BOLSA DE DORMIR IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	UNIDAD	15	265.00	3,975.00							3,975.00					
2.3. 1 2 1 3 - CALZADO	B0902000020006	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	PAR	15	209.00	3,135.00							3,135.00					
2.3. 2 7 10 1 - SEMIN	B0401000010015	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS (INSTRUCTOR)	SERVICIO	3	1500.00	4,500.00								4,500.00				
Sub Total						18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						18,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL:	0068

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.3. 1 99 1 99 - OTRO	B7914000085150	CARPA DE LINO PESADO 2.00m X 3.00 m X 6.00 m	UNIDAD	5	4,400.00	22,000.00							22,000.00					
2.3. 2 4 5 1 - DE MO	B0305000050000	MANTENIMIENTO DE CARPAS Y TOLDOS	SERVICIO	1	1,970.00	1,970.00							1,970.00					
Sub Total						23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ENCARNACION AYQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVE
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVE
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHA
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTA
COP: 30865

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL:	0061

Part. Espec.	Cod. / Nom. (12 Digitos)	Descripción	UM.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.1.1.1.1.1 CONTRA	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2,614.19	15,872.52							2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,352.77	3,049.89	2,627.29
2.1.1.1.3.1.1 CONTRA	S0801000800069	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN SALUD	SERVICIO	11	2,614.19	25,880.48	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,352.77	0.00	0.00
2.1.3.1.1.1.5 CONTRIE	S8805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	200.48	1,334.38							208.58	208.58	208.58	198.40	300.83	209.41
2.1.3.1.1.1.5 CONTRIE	S8805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	200.48	2,075.62	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	198.40	0.00	0.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALD	S0801000100203	CONTRIBUCION AGUINALDO	SERVICIO	4	300.00	900.00							600.00					300.00
2.3.1.29.1.4 SIMBOL	B8585000102068	BANDERA NACIONAL DE PIEL DE ANGEL 90 cm X 1.40 m CON ASTA DE MADERA Y BASE CIRCULAR	UNIDAD	2	680.00	1,360.00							1,360.00					
2.3.2.2.2.1 SERVICI	S8705000100001	SERVICIO DE TELEFONIAS MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	1	70.00	70.00			70.00									
2.3.1.6.1.4 DE SEGU	B7837000400008	LINTERNA FRONTAL	UNIDAD	4	217.00	868.00										868.00		
Sub Total						48,361.68	2,822.77	2,822.77	2,892.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	7,605.54	5,645.34	5,645.34	6,039.34	3,350.72	3,136.70
Total Actividad						48,361.68	2,822.77	2,822.77	2,892.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	7,605.54	5,645.34	5,645.34	6,039.34	3,350.72	3,136.70
						93,730.69	2,822.77	2,822.77	2,892.77	2,822.77	4,645.77	2,822.77	45,235.54	10,645.34	8,645.34	6,039.34	6,350.72	3,136.70

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYLLON ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 50965

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMED
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO PROYECTO	3000736 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL :	0062

Fun. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																	
Sub actividad	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																	
2.3.2.7.11.5 - SERVICIO	0401000008	SERVICIO DE COFFE BREAK	SERVICIO	150	10.00	1500.00									1,000.00		500.00	
2.3.2.1.2.2 - VIATICOS	0901000070003	COMISION DE SERVICIOS VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	4	191.50	766.00										766.00		
2.3.2.1.2.1 - PASAJES	0901000010003	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	SERVICIO	2	50.00	100.00										100.00		
2.3.1.5.1.2 - PAPELES	0767400002003	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF 58A CF 258A NEGRO	UNIDAD	1	480.00	480.00									480.00			
Sub Total						2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	866.00	500.00	0.00
Total Actividad						2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	866.00	500.00	0.00
Total producto						2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	866.00	500.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO PROYECTO	3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SEC FUNCIONAL :	0062

Fun. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																	
Sub actividad	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																	
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIA	5009500010003	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERO	SERVICIO	1	8,199.00	8,199.00					8,199.00							
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIA	5009500160011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA	SERVICIO	1	3500.00	3,500.00				3500.00								
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIA	5009500020004	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	SERVICIO	1	3033.00	3,033.00									3033.00			
Sub Total						14,732.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						14,732.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						14,732.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	8,199.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						114,842.00	2,822.77	2,822.77	2,944.77	6,322.77	13,000.77	2,822.77	45,235.54	14,167.54	10,158.54	6,836.34	4,570.72	3,136.70

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0068
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
MARSIA MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30865

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3
Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	064 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL :	9009 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	088 - PERSONA	50		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	R.O	COORDINADOR PP RMPU y EM
		S/	3,431.00	2.3	3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	350.00	0.00		
		TOTAL S/	3,431.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	350.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	008 - ATENCION	210		210	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	R.O	COORDINADOR PP RMPU y EM
		S/	79,952.00	2.1	79,952.00	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,245.54	5,845.54	5,845.54	5,845.54	2,822.77	3,137.21		
		TOTAL S/	79,952.00			6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,468.31	6,245.54	5,845.54	5,845.54	5,845.54	2,822.77	3,137.21		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000688 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 - ATENCION	3,824		3,824	318	318	318	318	319	319	319	319	318	319	319	319	R.O	COORDINADOR PP RMPU y EM
		S/	1,780.00	2.3	1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000685 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	006 - ATENCION	10,518		10,518	876	876	876	876	876	876	877	877	877	877	877	877	R.O	COORDINADOR PP RMPU y EM
		S/	68,973.00	2.1	68,973.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,272.08		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0104
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30865

3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005970 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 - ATENCION	6,694		6,694	557	557	558	558	558	556	558	558	559	558	559	558	R.O	COORDINADOR PP RMPUyEM
		S/	57,410.00	2.3	57,410.00	0.00	0.00	26,800.00	8,168.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 - ATENCION	618		618	51	51	51	51	51	51	52	52	52	52	52	52	R.O	COORDINADOR PP RMPUyEM
		S/.	45,123.00	2.3	45,123.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,485.00	6,178.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00		
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 - ATENCION	2,159		2,159	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	180	180	R.O	COORDINADOR PP RMPUyEM
		S/.	34,487	2.1	34,487.00	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	3122.77	2822.77	2822.77	2822.77	2822.77	3136.53		
		S/.	20,722.00	2.3	20,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	226,495.00		226,495.00	8,468.31	8,468.31	30,968.31	35,408.31	54,103.31	14,648.31	9,368.31	8,468.31	18,928.31	17,790.31	8,468.31	9,408.59		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0090 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. OTS.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3044681 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5008279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	006 - ATENCION	210		210	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	R.O	COORDINADOR PP RMPUyEM
		S/	85,772	2.1	85,772.00	6995.71	6995.71	6995.71	6995.71	6995.71	6995.71	7695.71	6995.71	6995.71	6995.71	6995.71	7919.19		
		S/	17,000.00	2.3	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	102,772.00		102,772.00	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,695.71	23,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,919.19		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URG			414,650.00																

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAN MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA V° B° PP - 0104 EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30885

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT: 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	414,850.00	23,932	23,932	52,432	50,872	69,567	30,110	23,510	41,191	29,570	30,432	18,637	20,465	
3000001 - ACCIONES COMUNES	2,171.00								1,821			350		
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	2,171.00								1,821			350		
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,661.00								1,661					
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	350.00											350		
2.3. 2 L.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	160.00								160					
3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	79,952.00	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	6,246	5,646	5,646	5,646	2,823	3,137	
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	79,952.00	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	6,246	5,646	5,646	5,646	2,823	3,137	
2.1. 1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	73,211.00	7,843	7,843	7,843	7,843	7,843	7,843	5,228	5,228	5,228	5,228	2,614	2,628	
2.1. 3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,841.00	626	626	626	626	626	626	417	417	417	417	209	209	
2.1. 1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	900.00							600					300	
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	228,436.00	8,468	8,468	36,968	35,408	54,103	14,646	9,368	8,468	16,928	17,790	8,468	9,409	
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS [PRIORIDAD II O IV] EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,780.00				1,780									
2.3. 1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,780.00				1,780									
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	68,973.00	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	6,246	5,646	5,646	5,646	5,646	6,272	
Sub actividad:														
2.1. 1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	62,767.00	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,255	
2.1. 3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,006.00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	
2.1. 1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00							600					600	
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	57,410.00			28,500	5,160	23,750								
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,160.00				5,160									
Sub actividad:														
2.3. 2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	52,250.00			28,500		23,750								
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	45,123.00				20,000	10,485	6,178			8,460				
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	38,234.00				20,000	6,374	3,400			8,460				
2.3. 1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,500.00					2,500								
2.3. 1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	2,778.00						2,778							
2.3. 1 7.1 1 - ENSERES	1,611.00					1,611								
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	55,209.00	2,823	2,823	2,823	2,823	14,223	2,823	3,123	2,823	2,823	12,145	2,823	3,137	
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	20,722.00					11,400					9,322			
2.1. 1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	31,384.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,628	
2.1. 3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,503.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	
2.1. 1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300	
3000901 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	102,772.00	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	7,896	23,996	6,996	6,996	6,996	7,919	
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	102,772.00	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	7,896	23,996	6,996	6,996	6,996	7,919	
2.3. 2 4.5 1 - DE VEHICULOS	17,000.00								17,000					
2.1. 1 13.1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	77,333.00	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,465	
2.1. 3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,639.00	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	554	
2.1. 1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00							900					900	
(en blanco)	1,260.00								1,260					
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	1,260.00								1,260					
2.3. 2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,260.00								1,260					
Total general	414,850.00	23,932	23,932	52,432	50,872	69,567	30,110	23,510	41,191	29,570	30,432	18,637	20,465	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA ALMENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
V° B°
PP - 0104
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY ULIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP. 30865

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional V3

Unidad Ejecutora: 0001-1880: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000001 - ACCIONES COMUNES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0084

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION																	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400062344	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.CF226A NEGRO	UNIDAD	3	553.67	1,661.00								1,661.00				
2.3. 2 1 2 1 - PASAJE	S040100010008	SERVICIO DE PASAJE TERRESTRE	SERVICIO	5	32.00	160.00								160.00				
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICC	S901000010011	TRASLADO DE PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	6	210.00	1,260.00								1,260.00				
2.3. 2 7 11 5 - SERVIC	S040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	50	7.00	350.00											350.00	
Sub Total						3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	350.00	0.00
Total Actividad						3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	350.00	0.00
Total producto						3,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081.00	0.00	0.00	350.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000686 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0085

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA																	
Sub actividad:	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA																	
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRA	B080100060001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA (03)	SERVICIO	26	2614.19	79,211.00	7,842.57	7,842.57	7,842.57	7,842.57	7,842.57	7,842.57	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	2,614.19	2,627.87
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRI	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	5,841.00	625.74	625.74	625.74	625.74	625.74	625.74	417.16	417.16	417.16	417.16	208.58	209.34
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINAL	B080100100263	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	3	300.00	900.00							600.00					300.00
Sub Total						79,952.00	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	2,822.77	3,137.21
Total Actividad						79,952.00	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	2,822.77	3,137.21
Total producto						79,952.00	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	2,822.77	3,137.21

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0086

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																	
Sub actividad:	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100016675	FORMATO SOLICITUD DE EXAMEN PATOLOGIA - ANATOMIA PATOLOGICA	MILLAR	3	50.00	150.00				150.00								
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100018888	FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD EN CIRUGIA	CIENTO	26	15.00	390.00				390.00								
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100016044	FORMATO DE RECUPERACION POST ANESTESICA	CIENTO	26	15.00	390.00				390.00								
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100016754	FORMATO DE REPORTE OPERATORIO (BLOCK X 200 HOJAS)	UNIDAD	5	70.00	350.00				350.00								
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100016055	FORMATO DE ATENCIÓN (INFORME DE ANESTESIA)	UNIDAD	2000	0.25	500.00				500.00								
Sub Total						1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,780.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 0104
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBGTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30865

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional V3

Unidad Ejecutora: 4001-1800: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0067

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005901 - ATENCION DE TRIAJE																	
Sub actividad:	5005901 - ATENCION DE TRIAJE																	
2.1. 1 13. 1 1 - CONTR/	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA (02)	SERVICIO	24	2,614.19	62,767.00	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,254.82
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRI	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	24	208.58	5,006.00	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.24
2.1. 1 9. 1 6 - AGUINAL	S0801000100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Total						68,973.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,272.06
Total Actividad						68,973.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,272.06

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0068

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
Sub actividad:	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495700740423	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	UNIDAD	6	860.00	5,160.00				5,160.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S070500030018	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	30	950.00	28,500.00			28,500.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S070500030070	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO EMERGENCIOLOGO	SERVICIO	25	950.00	23,750.00					23,750.00							
Sub Total						57,410.00	0.00	0.00	28,500.00	5,160.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						57,410.00	0.00	0.00	28,500.00	5,160.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0069

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																	
Sub actividad:	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																	
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERE	B791900030152	COLCHON ANTIESCARA 10 cm X85 cm X1.89m	UNIDAD	5	322.20	1,611.00					1,611.00							
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	B475100016086	FORMATO DE ATENCIÓN (HISTORIA CLINICA)	UNIDAD	1000	2.50	2,500.00					2,500.00							
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	B583700020004	MANITOL 20g/100mL 20% BAY 1L	UNIDAD	64	43.41	2,778.00						2,778.00						
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495500010129	BOTA DESCARTABLE	PAR	25000	0.80	20,000.00				20,000.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495700742801	ESTILETE GUIA DE INTUBACION PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO 15 FR X 70 cm	UNIDAD	12	52.00	624.00					624.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B 49 37 001 60412	REGULADOR DE PRESIÓN INTERIOR EN BALONES DE BAJA PRESIÓN DE TUBOS ENDOTRAQUEALES Y DE	UNIDAD	2	1,945.00	3,890.00					3,890.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700210334	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA MONITOR MULTIPAREAMETRO MINDRAY	UNIDAD	3	620.00	1,860.00					1,860.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495701430029	BOLSA INFUSORA DE PRESION X 1L	UNIDAD	4	850.00	3,400.00						3,400.00						
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495700250347	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 5cm X 9.1m APROX. X 6 CORTES - 3M	UNIDAD	120	70.50	8,460.00									8460.00			
Sub Total						45,123.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,485.00	6,178.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						45,123.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,485.00	6,178.00	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
V° B°
PP-0104
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
T. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30365

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional V3

Unidad Ejecutora: 4001-1660: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIOA Y CENTRO QUIRURGICO
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000586 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0070

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																	
Sub actividad:	5005905 -ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																	
2.1. 1 13. 1 1 - CONTR/	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERA	SERVICIO	12	2,614.19	31,394.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,627.91
2.1. 3 1. 1 15 - CONTR/	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,503.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.62
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINAL	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B 49 37 0014 2685	JUEGO CIRCUITO CORRUGADO ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	2	2,850.00	5,700.00					5,700.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B 49 37 0014 2684	JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	2	2,850.00	5,700.00					5,700.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B 49 51 0040 0006	TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5MM DE DIAMETRO	UNIDAD	79	118.00	9,322.00										9,322.00		
Sub Total						55,209.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	14,222.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	12,144.77	2,822.77	3,136.53
Total Actividad						55,209.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	14,222.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	12,144.77	2,822.77	3,136.53
Total producto						229,495.00	8,468.31	8,468.31	36,968.31	33,468.31	54,103.31	14,646.31	9,368.31	8,468.31	16,928.31	17,790.31	8,468.31	9,406.59

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000601 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0071

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																	
Sub actividad:	5005907-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE																	
2.3. 2 4. 5 1 - DE VEH	S607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	UNIDAD	1	17,000.00	17,000.00								17,000.00				
2.1. 1 13. 1 1 - CONTR/	S080500040001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	UNIDAD	12	2,614.19	31,392.42	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,636.33
2.1. 3 1. 1 15 - CONTR/	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,502.96	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINAL	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.1. 1 13. 1 1 - CONTR/	S080500040001	CONTRATACION DE PILOTO DE AMBULANCIA I	UNIDAD	12	1,914.19	22,970.28	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19
2.1. 3 1. 1 15 - CONTR/	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	172.28	2,067.36	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINAL	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.1. 1 13. 1 1 - CONTR/	S080500040001	CONTRATACION DE PILOTO DE AMBULANCIA II	UNIDAD	11	1,914.19	22,970.30	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.19	1,914.21
2.1. 3 1. 1 15 - CONTR/	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	10	172.28	2,068.68	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	173.60
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINAL	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						102,772.00	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,895.71	23,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,919.19
Total Actividad						102,772.00	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,895.71	23,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,919.19
Total producto						102,772.00	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,895.71	23,995.71	6,995.71	6,995.71	6,995.71	7,919.19
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						414,659.00	23,932.33	23,932.33	52,432.33	50,872.33	69,567.33	30,110.33	23,569.56	41,190.56	29,569.56	30,431.56	18,636.79	20,464.89

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Carhuallo
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] MENDOZA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL - HVCA
Vº Bº
PP - 0104
EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
GOBIERNO REGIONAL HVCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30865

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

ANEXO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V 3

Unidad Ejecutora: 400-106: 608. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO PREVENCION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO DE COSTO:	MEDICINA Y REHABILITACION FISICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ESP/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. SIG.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO.(7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN.	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
[redacted] PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5000168 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 - ATENCION	4,000		4,000	300	300	300	300	300	300	300	300	500	300	400	400	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		S/	169,068.00	2.3	169,068.00	13,270.63	13,270.63	14,968.63	13,270.63	13,270.63	13,270.63	15,370.63	18,372.63	13,270.63	13,270.63	12,365.14	14,227.56		
[redacted] PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5000151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	006 - ATENCION	20		20	1	0	1	0	2	0	2	2	3	3	3	3		
		S/	500.00	2.3	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
[redacted] PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5000152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	006 - ATENCION	700		700	60	60	80	60	60	60	60	60	60	60	50	40		
		S/	495.00	2.3	495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
[redacted] PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5000153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	018 - CERTIFICADO	100		100	17	17	17	17	12	10	10	10	10	10	10	10		
		S/	95,442.00	2.3	95,442.00	1,704.97	1,704.97	28,054.97	37,404.97	11,904.97	1,704.97	2,004.97	1,704.97	1,704.97	3,449.69	1,704.97	2,392.61		
		TOTAL S/	265,505.00		265,505.00	14,975.60	14,975.60	43,518.60	50,675.60	25,175.60	14,975.60	17,375.60	20,437.60	14,975.60	16,720.32	14,210.11	16,620.17		

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 0129	265,505.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cardenas
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible] RIVELLA ANYOSE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
V° B°
PP.-0129
PERSONAS CON DISCAPAC.
GOBIERNO REGIONAL

Lic. Enf. Yaritza Ramos Ramos
ENFERMERA
C.E.P. 30852

FORMATO Nº 02

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V S

Unidad Ejecutora: 408-108: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago.	Set	Oct	Nov	Dic
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	**264,638.00**	**14,976**	**14,976**	**43,539**	**50,676**	**25,176**	**14,976**	**17,376**	**20,895**	**14,976**	**15,720**	**14,210**	**15,620**
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	**169,191.00**	**13,271**	**13,271**	**15,464**	**15,271**	**13,271**	**13,271**	**13,371**	**18,720**	**13,271**	**13,271**	**12,505**	**14,228**
5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	168,196.00	13,271	13,271	14,969	13,271	13,271	13,271	13,371	18,370	13,271	13,271	12,365	14,228
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,797.00			1,698					5,099				
Sub Actividad:	-												
2.1. 1. 13. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDERTERMINADO	60,581.11	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057	5,057
2.1. 1. 3. 1. 1. PERSONAL NOMBRADO	84,749.88	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	7,193	6,356	6,468
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,556.53	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	752	596
2.1. 2. 9. 1. 2. AGUINALDOS	6,411.47	200	200	200	200	200	200	2,300	200	200	200	200	2,107
5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	500.00								360			140	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	140.00											140	
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	360.00								360				
5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	495.00			495									
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	495.00			495									
3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	**95,442.00**	**1,705**	**1,705**	**28,055**	**37,405**	**11,905**	**1,705**	**2,005**	**1,705**	**1,705**	**3,450**	**1,705**	**2,393**
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	95,442.00	1,705	1,705	28,055	37,405	11,905	1,705	2,005	1,705	1,705	3,450	1,705	2,393
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,382.00										1,050		332
2.3. 2 8. 1 4 - AGUINALDOS DE C.A.S.	600.00							300					300
2.3.2 9.1 1-LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONASNATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	72,250.00			26,350	35,700	10,200							
2.1. 1. 3. 1. 1. PERSONAL NOMBRADO	19,379.00	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	1,564	2,173	1,564	1,564
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,745.00	141	141	141	141	141	141	141	141	141	191	141	198
2.3. 1 5. 3 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	86.00										86		
	265,505.00												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP -0129
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO REGIONAL HVCA

COBSTETRA
COP 30852

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V 3

Unidad Ejecutora: 400-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTOS:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SEGUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/ PROYECTO	3000586 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0012

Part. Espec.	Cad. Func (13 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005130 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																	
Sub Actividad:	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR																	
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B493700180161	ESPEJO POSTURAL 60 cm X 1.80 m	UNIDAD	1	800.00	800.00			800.00									
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B051500006342	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	UNIDAD	10	75	800			800									
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B493700180161	ESPEJO POSTURAL 60 cm X 1.80 m	UNIDAD	2	795	1590								1,590.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B051500006342	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	UNIDAD	9	95	855								855.00				
Sub Actividad:	0515007-ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA																	
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B051500000115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	98	98			98									
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B496900010958	JUEGO DE BANDAS ELASTICAS PARA FORTLECIMIENTO MUSCULAR DE 150M X 3	UNIDAD	1	148	148								148.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B496900010959	JUEGO DE BANDAS ELASTICAS PARA FORTLECIMIENTO MUSCULAR DE 150M X 4	UNIDAD	1	148	148								148.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B496900010970	JUEGO DE BANDAS ELASTICAS PARA FORTLECIMIENTO MUSCULAR DE 150M K 6	UNIDAD	1	148	148								148.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B496900010923	ARMES EN 8 CON 1 PLACA ADOLESCENTE	UNIDAD	1	795	795								795.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B495100060011	ESTETOSCOPIO DE DOS CAMBIOS	UNIDAD	1	490	490								490.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B493700142250	ASIENTO DE ACERO QUIRURGICO PARA TANQUE DE HIDROTERAPIA	UNIDAD	1	450	450								450.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B496900010319	BASTON TIPO CANADIENSE P/ADULTO MANGO DE PROLIPOPILENO	UNIDAD	1	100	100								100.00				
2.3.1 8. 2 1 - M.A	B497300010066	RODILLO TERAPEUTICO DE ESPUMA CONGLOMERADA 30 CM X 60	UNIDAD	6	63	378								378.00				
Sub Actividad:	515011-SINDROME DOWN																	
2.1 1 13. 1. 1. CO	S080100080075	CONTRATACION DE PERSONAL TERAPISTA FISICO (1-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	1264.19	15,170.28	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19
2.1 1 13. 1. 1. CO	S080100080075	CONTRATACION DE PERSONAL TERAPISTA FISICO (2-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	1264.19	15,170.28	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19
2.1 1 13. 1. 1. CO	S080100080075	CONTRATACION DE PERSONAL TERAPISTA FISICO (3-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	1264.19	15,170.28	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19
2.1 1 13. 1. 1. CO	S080100080075	CONTRATACION DE PERSONAL TERAPISTA FISICO (4 -MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	1264.19	15,170.28	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19	1264.19
Sub Actividad:	515011-SINDROME DOWN					0.00												
2.1 1 3. 1. 1. PER	S080500050075	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN FISIOTERAPIA	SERVICIO	12	1564.19	18,369.84	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	727.94	
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 3. 1. 1. PER	S080100080108	CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO EN REHABILITACION(3)	SERVICIO	12	2564.19	30,770.76	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.19	2564.67
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 3. 1. 1. PER	S080100080118	CONTRATACION DE TECNOLOGO MEDICO REHABILITADOR DEL LENGUAJE	SERVICIO	12	3,064.19	36,244.28	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,064.19	3,899.19	3,903.19
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (1- MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	113.78	1,365.33	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.75
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (2-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	113.78	1,365.36	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (3-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	113.78	1,365.36	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (4-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	12	113.78	1,365.39	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78	113.78
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (1-TECNICO EN FISIOTERAPIA)	SERVICIO	12	140.78	1,689.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 3 1. 1. 15 - C	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (1-TECNOLOGOS MEDICOS)	SERVICIO	12	200.48	2,405.76	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	155.76	
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080500040001	CONTRIBUCION ESSALUD DE TECNOLOGO MEDICO REHABILITADOR DEL LENGUAJE(1)	SERVICIO	12	200.48	2,445.47	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	241.07
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(1-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(2-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(3-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(4-MASOTERAPISTA)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(1- TECNICO EN FISIOTERAPIA)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(1- TECNOLOGO MEDICO)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Actividad:	0515006-TRASTORNO Y DESARROLLO MOTRIZ					0.00												
2.1 1 9. 1. 2. AG	S080100100283	AGUINALDO CAS(REHABILITADOR DEL LENGUAJE)	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						168,068.00	13,270.63	13,270.63	14,968.63	13,270.63	13,270.63	13,270.63	15,370.63	18,372.63	13,270.63	13,270.63	13,000.14	14,461.56
Total Actividad						168,068.00	13,270.63	13,270.63	14,968.63	13,270.63	13,270.63	13,270.63	15,370.63	18,372.63	13,270.63	13,270.63	13,000.14	14,461.56

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL
V° B°

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V 3

Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/ PROYECTO	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0073

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL																	
Sub Actividad:	E0778- BAJA VICION Y/O CEGERA																	
Sub Actividad:	0515102- HIPOACUSIA Y SORDERA																	
2.3.1.7.1.1 - EN	B317500130041	COLCHONETA DE ESPUMA DE 1.80CM X 70CM X 5in	UNIDAD	2	180.00	360.00								360.00				
2.3.1.8.2.1 - MA	B710300080094	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 17 cm x10cm x 3cm	UNIDAD	4	35.00	140.00											140.00	
						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	140.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	140.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/ PROYECTO	3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0074

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL																	
Sub Actividad:	0515201- TRASTORNO DEL APRENDIZAJE																	
2.3.1.9.1.99 - OT	B05152011914	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR AMARILLO	GRAMO	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.1.9.1.99 - OT	B05152011915	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR VERDE	GRAMO	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.1.9.1.99 - OT	B05152011916	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR AZUL	GRAMO	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.1.9.1.99 - OT	B05152011917	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR NEGRO	GRAMO	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.1.9.1.99 - OT	B05152011918	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR ROJO	GRAMO	2	50.00	95.00			95.00									
Sub Total						495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						495.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL - HVCA
Vº Bº
PP - 0129
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
GOBIERNO REGIONAL

Lucio Pepe Huaraca
OBSTETRA
C.O.P. 30852

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V 3

Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA:	0129 - PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/PROYECTO:	3000469 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL :	0075

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD																	
Sub Actividad	5005153- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD																	
2.3.2.9.1.1-LOCA	S070500030380	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	SERVICIO	85	850.00	72,250.00			26350.00	35700.00	10200.00							
2.3.1.5.1.2 - PA	B71600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	6.50	130.00										130.00		
2.3.1.5.1.2 - PA	B4751000018209	FORMATO DE SOLICITU CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	CIENTO	10	30.00	300.00										300.00		
2.3.1.5.1.1 - RE	B767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	2	43.00	86.00										86.00		
2.3.1.5.1.2 - PA	B767400061035	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COF REF 85A CEF284A NEGRO	UNIDAD	2	310.00	620.00										620.00		
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND DE 80G A4	EMXP X 500	12	15.00	180.00												180.00
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060548	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	65	2.76	152.00												152.00
2.3.1.3.1.1 PER	S0805000050075	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN FISIOTERAPIA	SERVICIO	12	1564.19	19379.00	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	1564.19	2172.91	1564.19	1564.19
2.1.3.1.1.15 - C	S0805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	140.78	1745.00	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	198.42
2.3.2.8.1.4 - AC	S0801000100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						95,442.00	1,704.97	1,704.97	28,054.97	37,404.97	11,904.97	1,704.97	2,004.97	1,704.97	1,704.97	3,449.69	1,704.97	2,392.61
Total Actividad						95,442.00	1,704.97	1,704.97	28,054.97	37,404.97	11,904.97	1,704.97	2,004.97	1,704.97	1,704.97	3,449.69	1,704.97	2,392.61
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 0129						265,505.60	14,975.60	14,975.60	43,518.60	50,675.60	25,175.60	14,975.60	17,375.60	20,437.60	14,975.60	16,720.32	14,845.11	16,854.17

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Bermudo Carbajal
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL HVCA

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
[illegible] TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005166 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 - PERSONA TAMIZADA	2,400		2,400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	2,415.00	2.3	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	2,415.00		2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5006260 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 - PERSONA TAMIZADA	1,320		1,320	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/	1,460.00	2.3	1,460.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	1,460.00		1,460.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible] DE PSICOLAR
[illegible] DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO [illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	384 - PERSONA TRATADA	73		73	2	1	11	0	1	2	10	10	10	9	10	7	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	1,128.00	2.3	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	1,128.00		1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5006201 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	384 - PERSONA TRATADA	472		472	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	32	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	1,335.00	2.3	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	1,335.00		1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Mg. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] AYUNO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Giselo Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS	5005100 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 - PERSONA TRATADA	500		500	45	45	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	1,434.00	2.3	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	1,434.00		1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005101 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 - PERSONA TRATADA	134		134	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	19	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	0.00	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	48,752.00	2.1	48,752.00	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	3,114.77	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.54	6,230.45		
		TOTAL S/	48,752.00		48,752.00	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	3,114.77	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.54	6,230.45		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Gisela Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1006 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS	5005185 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 - PERSONA TRATADA	6		6	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	1,100.00	2.3	1,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	1,100.00		1,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE DIGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MAMOGRAFIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS	5005186 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 - PERSONA TRATADA	25		25	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	5	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	149,960.00	2.3	149,960.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00		
		S/.	131,531.00	2.1	131,531.00	6,341.71	6,241.71	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,995.82	10,364.48	14,442.89	14,442.89	14,442.89	11,920.97	16,844.20		
		TOTAL S/	281,491.00		281,491.00	31,841.71	31,741.71	34,664.48	34,664.48	34,664.48	29,395.82	10,364.48	14,442.89	14,442.89	16,502.89	11,920.97	16,844.20		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Obstetra Karla Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0086 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 - PERSONA ATENDIDA	396		396	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	36	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	464.00	2.3	464.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	464.00		464.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 - PERSONA TRATADA	44		44	3	3	3	3	3	2	3	4	5	5	5	5	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	6,867.00	2.3	6,867.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	6,867.00		6,867.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYQUIPUESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°

Obsta. Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL	5006282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	994 - PERSONA TRATADA	94		94	6	4	2	3	5	10	6	10	9	15	13	11	RO	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	1,054.00	2.3	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		S/.	0.00	2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	1,054.00		1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024	347,500.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA NUÑEZ AUQUI ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RAISA LI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Obsta. Karen Zoype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N°2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora 401-1080 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	**346,040.00**	**34,656**	**34,556**	**43,282**	**37,479**	**37,479**	**35,754**	**19,930**	**20,072**	**20,072**	**22,132**	**17,551**	**23,075**
3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	**2,415.00**						**2,415**						
5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,415.00						2,415						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,674.00						1,674						
2.3. 1 9. 1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	741.00						741						
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	**2,463.00**			**1,335**			**1,128**						
5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,128.00						1,128						
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,000.00						1,000						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	128.00						128						
5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROB	1,335.00			1,335									
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,335.00			1,335									
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	**50,186.00**	**2,815**	**2,815**	**2,815**	**2,815**	**2,815**	**2,815**	**4,549**	**5,630**	**5,630**	**5,630**	**5,630**	**6,230**
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,434.00							1,434					
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,434.00							1,434					
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	48,752.00	2,815	2,815	2,815	2,815	2,815	2,815	3,115	5,630	5,630	5,630	5,630	6,230
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	44,442.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	5,228	5,228	5,228	5,228	5,229
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	900.00							300					600
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,410.00	201	201	201	201	201	201	201	401	401	401	401	401
3000701 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMEN	**6,867.00**			**2,367**				**4,500**					
5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	6,867.00			2,367				4,500					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	717.00			717									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,500.00							4,500					
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,650.00			1,650									
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	**282,591.00**	**31,842**	**31,742**	**35,564**	**34,664**	**34,664**	**29,396**	**10,564**	**14,443**	**14,443**	**16,503**	**11,921**	**16,844**
5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,100.00			900				200					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.00							200					
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900.00			900									
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	281,491.00	31,842	31,742	34,664	34,664	34,664	29,396	10,364	14,443	14,443	16,503	11,921	16,844
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	117,884.00	5,843	5,743	8,457	8,457	8,457	8,288	8,457	13,299	13,299	13,299	10,986	13,300
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,600.00							1,200					2,400
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,047.00	499	499	708	708	708	708	708	1,144	1,144	1,144	935	1,144
2.3. 2 9. 1 1-LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONASNATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	147,900.00	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	20,400						
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,060.00										2,060		
3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL	**464.00**			**147**				**317**					
5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	464.00			147				317					
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	317.00							317					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	147.00			147									
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORT	**1,054.00**			**1,054**									
5005282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABA	1,054.00			1,054									
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,054.00			1,054									
0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	**1,460.00**			**429**				**1,031**					
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	**1,460.00**			**429**				**1,031**					
5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORT/	1,460.00			429				1,031					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	849.00			429				420					
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	611.00							611					
Total general	**347,500.00**	**34,656**	**34,556**	**43,711**	**37,479**	**37,479**	**35,754**	**20,981**	**20,072**	**20,072**	**22,132**	**17,551**	**23,075**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°

Sheila Karin Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 24552

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA:	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0076

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005198 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES																	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B717300110028	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 65 cm X 50 cm(colores)	UNIDAD	30	1.00	30.00						30.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B717300110152	CARTULINA ECOLOGICA 180 g DE 60 cm X 100 cm(colres)	UNIDAD	30	1.00	30.00						30.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B717300110336	CARTULINA ESCARCHADA 150g x 50cm x 65 cm	UNIDAD	20	4.00	80.00						80.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B716000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.50	50.00						50.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	10	4.00	40.00						40.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B717300110105	CARTULINA FOSFORECENTE DE 100g DE 70cm X 100 cm	UNIDAD	10	1.00	10.00						10.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B317500100996	JUEGO EDUCATIVO JUGANDO EN EL ESPACIO(set estimulacion)	UNIDAD	2	717.00	1,434.00						1,434.00						
2.3. 1 9. 1 99 - OTRO	B317500100508	TEST PSICOLOGICO	UNIDAD	6198	0.12	741.00						741.00						
Sub Total						2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA:	0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0077

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA																	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B716000040039	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X 12 COLORES)	UNIDAD	30	4.30	129.00			129.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B716000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	15	20.00	300.00			300.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B716000040036	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 48 COLORES)	UNIDAD	12	35.00	420.00							420.00					
2.3. 1 99. 1 3 - LIBRO	B317500130029	TEST PSICOLOGICOS	UNIDAD	2600	0.24	611.00							611.00					
Sub Total						1,460.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,460.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Tesla Karen Paype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora 401-1090 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0079

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																	
Sub Actividad:	0070612 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR																	
2.3. 1 2 1 1 - VESTU	B69950070111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	10	100.00	1,000.00						1000.00						
2.3. 1 5 1 2 - PAPEI	B715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	4	32.00	128.00						128.00						
Sub Total						1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0079

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA																	
2.3. 1 99 1 3 - LIBRC	B475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS (PASTA HCL. SM)	UNIDAD	278	4.80	1,335.00			1335.00									
Sub Total						1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,335.00	0.00	0.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0080

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD																	
Sub Actividad:	0070611 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD																	
2.3. 1 9 1 2 - MATEI	B23520050236	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDAD	UNIDAD	3	478.00	1,434.00							1,434.00					
Sub Total						1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Lic. Karen Tapia Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000706 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0081

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD																	
2.1.1 13. 1 1 - CONT	S080100080029	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	17	2614.19	44,442.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	5228.38	5228.38	5228.38	5228.38	5229.15
2.1.3 1. 1 15 - CON	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	17	200.58	3,410.00	200.58	200.58	200.58	200.58	200.58	200.58	200.56	401.16	401.16	401.16	401.16	401.30
2.1.1 9. 1 4 - AGUIN	S080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	3	300.00	900.00							300.00					600.00
Sub Total						48,752.00	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	3,114.77	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.45
Total Actividad						48,752.00	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	2,814.77	3,114.77	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.54	5,629.45

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0082

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO																	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBRO	B475100015617	CARNET CITAS	CIENTO	20	45.00	900.00			900.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPEL	B767500590005	MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB	UNIDAD	8	25.00	200.00							200.00					
Sub Total						1,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,100.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE DIGNOSTICO POR IMAGENES
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MAMOGRAFIA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0083

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATEI	B495100130625	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 9 PIEZAS	UNIDAD	2	600.00	1,200.00										1,200.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATEI	B495100130116	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO CHICA	UNIDAD	2	100.00	200.00										200.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATEI	B495100150077	JUEGO DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA X 3 PIEZAS	UNIDAD	3	220.00	660.00										660.00		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCAC	S070500030014	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	SERVICIO	174	850.00	147,900.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	20,400.00						
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2614.19	31,371.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.91
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S080100080029	CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	39	1964.19	60,371.00	3226.38	3226.38	3228.38	3228.38	3228.38	3059.72	3226.38	8070.95	8070.95	8070.95	5757.27	8070.68
2.1. 1 13. 1 1 - CONT	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	10	2614.19	26,142.00			2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.29
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TECNICO EN ENFERMERIA)	SERVICIO	38	145.29	5,456.00	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	290.56	726.40	726.40	726.40	516.16	726.72
2.1. 3 1. 1 15 - CONT	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (DE ENFERMERIA)	SERVICIO	22	208.58	4,589.00	208.58	208.58	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.40
2.1. 1 9. 1 4 - AGUIN	S080100100283	AGUINALDO	SERVICIO	12	300.00	3,600.00							1,200.00					2,400.00
Sub Total						281,491.00	31,841.71	31,741.71	34,664.48	34,664.48	34,664.48	29,395.82	10,364.48	14,442.89	14,442.89	16,502.89	11,928.97	16,844.20
Total Actividad						281,491.00	31,841.71	31,741.71	34,664.48	34,664.48	34,664.48	29,395.82	10,364.48	14,442.89	14,442.89	16,502.89	11,928.97	16,844.20

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Bonifacio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

V° B°
PROGRAMA CONTROL
Obst. Grisell Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 3

Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000795 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0864

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS																	
2.3.1.5.1 2 - PAPEL	B710300160037	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 inX 20 yd	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1 2 - PAPEL	B710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 3 inX 40 yd	UNIDAD	6	12.00	72.00			72.00									
2.3.1.5.1 2 - PAPEL	B710300160010	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 inX 55 yd	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00									
2.3.1.6.5 1 - ALIME	B09680001 0219	GALLETA DULCE X 40 G APROX	UNIDAD	140	0.84	118.00							118.00					
2.3.1.1.1 1 - ALIME	B09110004 0030	JUGO DE FRUTA X 200ML	UNIDAD	140	1.42	199.00							199.00					
Sub Total						464.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						464.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000761 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0085

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																	
Sub Actividad:	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																	
2.3.1.5.1 2 - PAPEL	B767400060538	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	1	438.62	439.00			439.00									
2.3.1.5.1 2 - PAPEL	B767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285 A NEGRO	UNIDAD	1	278.00	278.00			278.00									
2.3.1.6.2 1 - MATER	B493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	3	1500.00	4,500.00							4,500.00					
2.3.1.99.1 3 - LIBRO	B475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS (MEDICINA)	MILLAR	15	110.00	1,650.00			1650.00									
Sub Total						6,867.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						6,867.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3000761 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0086

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO																	
Sub Actividad:	5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO																	
2.3.1.99.1 3 - LIBRO	B475100015850	FORMATO PARA EXAMEN CLINICO	UNIDAD	3510	0.30	1,054.00			1054.00									
Sub Total						1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,054.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					347,500.46	34,636.46	34,636.46	43,711.23	37,479.25	37,479.25	33,753.59	26,961.26	30,872.43	26,072.43	22,732.43	97,390.51	23,074.85

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ARAVELA AYQUIPE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA L. MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
V° B°

Dra. Karen Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP: 34552

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3

Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	016 - CASO TRATADO	1,509		1,509	127	127	127	126	126	126	126	126	126	126	126	120	R.O	COORD DE DIT
		S/.	44,752.00	2.3	44,752.00	0.00	0.00	32,824.40	0.00	0.00	0.00	3,498.50	0.00	7,733.10	0.00	696.00	0.00		
3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	016 - CASO TRATADO	527		527	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	R.O	COORD DE DIT
		S/.	41,245.00	2.3	41,245.00	2,822.77	2,822.77	15,134.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,228.77	2,822.77	3,121.77	2,823.07	0.00	0.00		
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 - CASO TRATADO	230		230	20	20	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	R.O	COORD DE DIT
		S/.	408,825.00	2.3	408,825.00	6,276.31	6,341.87	84,561.14	237,541.71	14,841.71	6,341.71	9,277.11	6,341.71	15,367.48	6,341.71	6,341.71	7,250.83		
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	016 - CASO TRATADO	50		50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R.O	COORD DE DIT
		S/.	86,886.00	2.3	86,886.00	2,822.77	2,824.23	6,940.00	0.00	0.00	1,392.00	39,932.00	0.00	32,973.60	0.00	1.40	0.00		
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 - CASO TRATADO	433		433	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	R.O	COORD DE DIT
		S/.	79,320.00	2.3	79,320.00	5,645.54	5,645.54	17,336.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,407.54	7,144.54	8,598.54	5,645.54	2,823.77	3,135.83		
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 - CASO TRATADO	20		20	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	R.O	COORD DE DIT
		S/.	29,039.00	2.3	29,039.00	1,759.47	1,759.47	8,743.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,008.07	1,759.47	1,841.87	2,069.83		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalle Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] RIVERA AYUNE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
DR. Adm. RONALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
PP - 1001
DIT

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

CENTRO COSTO RESPONSABLE:		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA																			
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA																			
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		OEI 01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS																			
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEI 01 06 - SEGUIMIENTO AL TRATAMIENTO DE NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA													FUNCION:		20 - SALUD				
CATEGORIA PRESUPUESTAL :		1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados													DIV. FUNCIONAL :		044 - SALUD INDIVIDUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL :		1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													GRUPO FUNCIONAL :		0096 - ATENCION MEDICA BASICA				
3000878 - NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	5006270 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	086 - PERSONA	58		58	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	R.O	COORD DE DIT		
		S/.	26,615.00	2.3	26,615.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,659.47	1,759.47	10,479.47	1,759.77	0.00	0.00				
CENTRO COSTO RESPONSABLE:		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA																			
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA																			
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		OEI 01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS																			
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEI 01.04 - NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BASICAS COMPLETAS PARA SU EDAD													FUNCION:		20 - SALUD				
CATEGORIA PRESUPUESTAL :		1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados													DIV. FUNCIONAL :		044 - SALUD INDIVIDUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL :		1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													GRUPO FUNCIONAL :		0096 - ATENCION MEDICA BASICA				
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	218 - NIÑO PROTEGIDO	1,188		1,188	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	R.O	COORD DE DIT		
		S/.	135,950.00	2.3	135,950.00	4,582.24	4,582.24	85,805.07	1,759.47	2,209.47	4,759.47	12,156.47	2,309.47	12,192.95	1,763.39	1,759.99	2,068.77				
CENTRO COSTO RESPONSABLE:		HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA																			
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA																			
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		OEI 01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS																			
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEI 01.01 - CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS													FUNCION:		20 - SALUD				
CATEGORIA PRESUPUESTAL :		1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados													DIV. FUNCIONAL :		044 - SALUD INDIVIDUAL				
PROGRAMA PRESUPUESTAL :		1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													GRUPO FUNCIONAL :		0096 - ATENCION MEDICA BASICA				
3033255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	219 - NIÑO CONTROLADO	14		14	0	0	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	R.O	COORD DE DIT		
		S/.	61,111.00	2.3	61,111.00	4,582.24	4,582.24	24,909.87	4,559.47	1,759.47	1,759.95	2,100.07	8,419.47	2,859.47	1,759.47	1,759.47	2,059.84				
		TOTAL S/	911,743.00		911,743.00	4,496.64	4,496.64	79,694.64	4,496.64	4,496.64	4,496.64	5,096.64	4,896.64	4,496.64	4,498.84	4,328.86	3,682.54				
PP	1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				911,743.00																

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
PP - 10
Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3

Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													
3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,472.00			1,285						187			
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	846.00			300				546					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,156.00			947				2,953		3,561			696
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00			16,000									
SUB ACTIVIDAD													
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	9,072.00			9,072									
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	5,268.00			2,530						2,738			
2.6. 3 2. 9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,690.00			2,690									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	1,248.00									1,248			
5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	522.00			522									
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	170.00			170									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12,025.00			11,320				406		299			
SUB ACTIVIDAD													
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	26,142.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614		
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,086.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209		
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300.00			300									
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	748.00			660				82		6			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
PP - 100
DIT

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3

Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12,098.00			1,125				1,953		9,020			
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	316,200.00			76,500	231,200	8,500							
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	69,999.00	5,783	5,843	5,783	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,843	5,851
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,980.00	494	499	494	499	499	499	499	499	499	499	499	500
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00							900					900
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.00							32		18			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	77,725.00			6,940			1,392	37,900		31,492		1	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900.00									900			
2.6. 3 2. 4 1 - MOBILIARIO	220.00									220			
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	2,000.00							2,000					
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	5,229.00	2,614	2,615										
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	418.00	209	209										
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	344.00									344			
3000878 - NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO													
5006270 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO													
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,920.00									1,920			
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,937.00									4,937			
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	16,142.00	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614		
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,453.00	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145		
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300.00							300					
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	1,863.00									1,863			
3033254 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA													
5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS													
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,480.00			1,480									
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,750.00			3,750									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,050.00			2,483				2,567					

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3

Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,148.00			32,148									
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,800.00			1,800									
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	1,000.00			1,000									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	58,013.00			40,136			3,000	4,590		10,283	4		
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	800.00			250		450			100				
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00			1,000									
SUB ACTIVIDAD													
2.6. 3 2. 4 1 - MOBILIARIO	1,950.00							1,500	450				
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	150.00									150			
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	24,607.00	4,228	4,228	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,615	1,622
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,162.00	354	354	145	145	145	145	145	145	145	145	145	147
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.6. 3 2. 9 99 - MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1,440.00							1,440					
3083255 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD													
5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	187.00			187									
2.3. 1 7. 1 1 - ENSERES	250.00			250									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,090.00			3,449				41	1,500	1,100			
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6,500.00			6,500									
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,160.00			960	2,800				400				
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,244.00			6,244									
2.6. 3 2. 4 1 - MOBILIARIO	1,350.00								1,350				
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	2,000.00								2,000				
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	24,599.00	4,228	4,228	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,615
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,161.00	354	354	145	145	145	146	145	145	145	145	145	145
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	760.00			760									
2.3. 1 9. 1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,800.00			1,800									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. SELENA BRIGIDA CAYCHO COBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67480

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3

Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	3,000.00			3,000									
2.6. 3 2. 2 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	1,410.00								1,410				
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES													
5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES													
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,853.00			7,191				162	1,499			1	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	7,453.00			4,500						2,953			
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	57,525.00	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	2,614	2,627
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,589.00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	209	209
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	900.00							600					300
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL													
5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL													
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,750.00			2,750									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,325.00			994						249		82	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,240.00			3,240									
2.1. 1 13. 1 1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	19,379.00	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,623
2.1. 3 1. 1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,745.00	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	147
2.1. 1 9. 1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
Total general	**911,743.00**	**30,251**	**30,318**	**278,016**	**255,848**	**30,798**	**26,240**	**80,719**	**30,557**	**95,334**	**21,852**	**15,224**	**16,585**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2020
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 401-1980: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	3000876 - ATENCION EN ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0087

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																	
SUB ACTIVIDAD	3331101- INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	25	1	15.00			15.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	24	1	14.40			14.40									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	24	1	14.40			14.40									
2.3.1.5.1.2 - PA	B767400060635	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A NEGRO CB435A NEGRO	UNIDAD	3	281	842.20			842.20									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	24	1	28.80			28.80									
SUB ACTIVIDAD	3331105- NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060393	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA AZUL	UNIDAD	10	4	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060394	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTAMEDIANA ROJO	UNIDAD	10	4	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA NEGRO	UNIDAD	11	4	41.80			41.80									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	12	4	45.60			45.60									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200170007	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 75 cm	UNIDAD	25	1	12.50			12.50									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15	13	194.70			194.70									
2.3.1.5.1.2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	18	180.00									180.00			
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	11	1	6.60									6.60			
2.3.1.5.4.1 - EL	B283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	60	5	300.00			300.00									
2.3.1.5.4.1 - EL	B283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	62	9	546.00							546.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020206	BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 50.4 CM X 38.1 CM X 14.1 CM ya	UNIDAD	1	650	650.00			650.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100100006	TERMOMETRO AXILAR	UNIDAD	33	9	297.00			297.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100133413	ESPIROMETRO DESCARTABLE DE PLASTICO DE 3 BOLAS	UNIDAD	40	35	1,392.00							1,392.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100130085	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 9 PIEZAS	UNIDAD	1	710	709.50							709.50					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100060025	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	1	277	277.00							277.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	1	280	280.00							250.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100100005	TERMOMETRO AXILAR	UNI	28	11	294.00							294.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500011435	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	409	3.68	1,505.50									1505.50			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500010472	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	13700	0.15	2,055.00									2055.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	232	3.00	696.00											696.00	
2.3.1.8.1.2 - ME	B580200460002	PARACETAMOL 100 mg/Ml SOL 10 ML	UNIDAD	385	3.24	1,248.00									1248.00			
2.6.3.2.4.2 - EQ	B632260470001	ESTERILIZADOR	UNIDAD	1	686.00	686.00			686.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B602287820004	TENSIOMETRO PEDIATRICO	UNIDAD	2	380.00	760.00			760.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B632288390005	OXIMETRO DE PULSOS PEDIATRICO PORTATIL	UNIDAD	1	7026.00	7,026.00			7,026.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B632271410001	LAMPARA RODABLE TIPO CUELLO DE GANSO CON LUZ LED	UNIDAD	1	600.00	600.00			600.00									
2.6.3.2.1.2 - MO	B746420160002	CAMA CUNA DE METAL RODABLE PARA NIÑOS	UNIDAD	1	2530.00	2,530.00			2,530.00									
2.6.3.2.1.2 - MO	B746483900044	SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS	UNIDAD	4	684.40	2,738.00									2,738.00			
2.6.3.2.9.5 - EQ	B602208560018	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	UNIDAD	1	2690.00	2,690.00			2,690.00									
2.3.2.4.7.1 - DE	S6085002600S4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1	16,000.00	16,000.00			16,000.00									
Sub Total						44,752.00	0.00	0.00	32,824.40	0.00	0.00	0.00	3,498.50	0.00	7,733.10	0.00	696.00	0.00
Total Actividad						44,752.00	0.00	0.00	32,824.40	0.00	0.00	0.00	3,498.50	0.00	7,733.10	0.00	696.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.L. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
V° B°

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 401-1600: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	3000878 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0008

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	3000608 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																	
SUB ACTIVIDAD	3331291-EDA ACUOSA NO COMPLICADA																	
2.3.1.5.1.2 - PA	8716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	10	0.70	7.00			7.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8716000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	10	0.70	7.00			7.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8715000045001	CALCULADORA SOLAR (MEMORIA 1/4 UIT)	UNIDAD	2	35.00	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	10	4.00	40.00			40.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8710300080013	CINTA DE PAPEL ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 40 YD	UNIDAD	10	7.50	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	6	21.00	126.00			126.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	7	13.00	91.00			91.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	8710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	8	9.50	76.00			76.00									
2.3.1.5.3.2 - DE	8166600070006	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2L	UNIDAD	2	90.00	170.00			170.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	4	300.00	1,200.00			1,200.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	1	280.00	280.00							280.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	8358600100071	AGAR BASE SANGRE X 1 kg	UNIDAD	4	850.00	3,400.00			3,400.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2 IN	UNIDAD	32000	0.15	4,800.00			4,800.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8497000020198	FLUJOMETRO DE PLASTICO PEDIATRICO PORTATIL	UNIDAD	4	480.00	1,920.00			1,920.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	81	3.68	299.00									299.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	8495100100006	TERMOMETRO AXILAR	UNIDAD	12	11	126.00							126.00					
SUB ACTIVIDAD	3331293-EDA DISENTERICA																	
2.1.13.11 - CO	9080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	10	2614.19	26,142.00	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.19	2,614.29		
2.1.31.115 - CO	9080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	10	208.58	2,086.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.78		
2.1.19.14 - AGU	9080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	1	300.00	300.00			300.00									
Sub Total						41,345.00	2,822.77	2,822.77	15,134.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,229.77	2,822.77	3,121.77	2,823.07	0.00	0.00
Total Actividad						41,345.00	2,822.77	2,822.77	15,134.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,229.77	2,822.77	3,121.77	2,823.07	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 5
Unidad Ejecutora: 401-1066: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	5006977 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0009

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006929 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																	
SUB ACTIVIDAD	3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B7674000061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE285A NEGRO	UNIDAD	2	278.00	555.99			555.99									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	12.98	103.84			103.84									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000170040	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	46	0.40	18.40							18.40					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	4	16.00	64.00							64.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000170040	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	14	0.40	5.77									5.77			
2.3.1.8.2.1 - MA	B3510000402B3	COLORANTE WRIGHT X 1 L + AGUA TAMPONADA 10	UNIDAD	15	75.00	1,125.00			1,125.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B4951000060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	7	279.00	1,953.00							1,953.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B4955000011436	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	1804	5.00	9,020.00									9,020.00			
2.3.2.9.1.1 - LO	S0719004000055	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO	177	850.00	150,450.00			48,450.00	102,000.00								
2.3.2.9.1.1 - LO	S0705000301B2	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA	SERVICIO	72	860.00	61,200.00			11,050.00	50,150.00								
2.3.2.9.1.1 - LO	B0705000301129	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA	SERVICIO	123	850.00	104,550.00			17,000.00	79,050.00	8,500.00							
2.1.1.1.3.1.1 - CO	S0801000060001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	2614.19	31,370.28	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19
2.1.1.1.3.1.1 - CO	S0805000050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	23	9614.19	38,825.72	3168.38	3228.84	3168.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38
2.1.3.1.1.1.5 - CO	S8805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	24	145.28	3,477.04	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.58	290.56
2.1.3.1.1.1.5 - CO	S8805000040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	208.58	2,502.96	203.18	208.58	203.18	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	209.70
2.1.1.5.1.4 - AGU	S0801000100283	AGUINALDO CAS	MES	6	300.00	1,800.00							900.00					900.00
Sub Total						406,825.00	6,276.31	6,341.97	84,561.14	237,541.71	14,841.71	6,341.71	9,277.11	6,341.71	15,367.48	6,341.71	6,341.71	7,250.93
Total Actividad						406,825.00	6,276.31	6,341.97	84,561.14	237,541.71	14,841.71	6,341.71	9,277.11	6,341.71	15,367.48	6,341.71	6,341.71	7,250.93

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Candiotti
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 57460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 3
Unidad Ejecutora: 401-1840: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO:	3000677 - ATENCION| ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL :	0090

Part. Repres.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD :	5000039 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																	
SUB ACTIVIDAD :	3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300120076	NOTA AUTOADHESIVS 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	1	9.00	9.00							9.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 G CON APLICADOR	UNIDAD	2	4.00	8.00							8.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	1.20	15.00							15.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B710300120076	NOTA AUTOADHESIVS 3 IN X 3 IN X 5 COLORES X 400 HOJAS	UNIDAD	2	9.00	18.00									18.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B351900020332	SET DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	5	7580.00	37,900.00							37,900.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B512000261323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS	UNIDAD	786	40.00	31,440.00									31,440.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B358600101069	AGAR CHROM PARA UROCULTIVOS X 1L	UNIDAD	2	1500.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020580	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	6	590.00	3,540.00			3,540.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020257	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	1	400.00	400.00			400.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100130459	HUMEDIFICADOR ESTERIL 225 ML	UNIDAD	8	29.00	232.00						232.00						
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	60.00	120.00						120.00						
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020580	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	2	520.00	1,040.00						1,040.00						
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	14	3.68	51.60									51.60			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	14	0.10	1.40											1.40	
2.3.1.8.1.2 - ME	B581900040001	METRONIDAZOL [COMO BENZOATO] 250 mg/5mL SUS 120 Ml	UNIDAD	50	6.88	344.00									344.00			
2.3.199.1.3 - LIB	B475100015994	LIBRO DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA DE PACIENTES X 200 HOJAS	UNIDAD	6	150.00	900.00									900.00			
2.5.3.2.4.2 - EQ	B532289980002	PANTOSCOPIO PEDIATRICO	UNIDAD	1	2000.00	2,000.00							2,000.00					
2.6.7.2.1 - MOBILIA	B536410020003	BIOMBO DE METAL DE 2 CUERPOS	UNIDAD	1	220.00	220.00									220.00			
2.1.1.12.1.1 - CO	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	2	2614.19	5,228.00	2614.19	2614.81										
2.1.3.1.1.5 - CO	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	2	208.58	418.00	208.58	209.42										
Sub Total						86,806.00	2,832.77	2,824.23	6,940.00	0.00	0.00	1,392.00	39,932.00	0.00	32,973.60	0.00	1.40	0.00
Total Actividad						86,806.00	2,832.77	2,824.23	6,940.00	0.00	0.00	1,392.00	39,932.00	0.00	32,973.60	0.00	1.40	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Canalotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
V°B°

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 401-1808: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	3000078 - NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0091

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000070 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO																	
SUB ACTIVIDAD	3331501-ANEMIA																	
2.3.1.8.1.2 - ME	B582800230013	FERROSO SULFATO 75mg (15MG DE FE) 5 ML JBE 180 ML	UNIDAD	60	6.95	468.00									468.00			
2.3.1.8.1.2 - ME	B582800080001	HIERRO POLIMALTOSA 50 mg/Ml SOL 30 Ml	UNIDAD	93	15.00	1,395.00									1,395.00			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	640	3.00	1,920.00									1,920.00			
2.3.1.99.1.3 - LI	B475100015808	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	10285	0.48	4,937.00									4,937.00			
2.1.1.13.1.1 - CO	S0B0500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	10	1614.19	16,142.00	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.29		
2.1.3.1.1.5 - CO	S0B0500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	10	145.28	1 453.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.48		
2.1.1.9.1.4 - AGU	S0B0100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	1	300.00	300.00							300.00					
Sub Total						26,615.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	10,479.47	1,759.77	0.00	0.00
Total Actividad						26 615.00	1 759.47	1 759.47	1,759.47	1 759.47	1 759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	10,479.47	1 759.77	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 401-1099: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/PROYECTO:	3033264 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0092

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	Unid.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006917 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS																	
SUB ACTIVIDAD:	3325491-VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	50	0.60	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	50	0.60	30.00			30.00									
2.3.1.6.1.2 - PA	B7160000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	34	1.20	40.80			40.80									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	7	18.00	126.00			126.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160120112	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20	12.98	259.60			259.60									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 72 YD	UNIDAD	10	4.80	48.00			48.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000010014	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 36 yd	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060069	GOMA LIQUIDA X 250 ML	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7150000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4	18.00	72.00			72.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7185000080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060808	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR -MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	5	11.00	55.00			55.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7173000110043	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 CM X 60 CM	UNIDAD	25	1.50	37.50			37.50									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7173000110338	CARTULINA ESCARCHADA 150G 50 CM X 65 CM	UNIDAD	25	5.00	125.00			125.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050230	PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 DE COLOR	EMP X 500	2	35.00	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000040036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	25	1.00	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B3175001101980	CORROSPUN ESCARCHADO 75 CM X 1.00 M (TURQUEZA, FUCSIA Y AZUL)	UNIDAD	25	6.00	150.00			150.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADACOLOR AMARILLO	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADACOLOR ANARANJADO	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060459	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADACOLOR ROSADO	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000100238	SOBRE MANILA TAMAÑOA4	CIENTO	2	20.00	40.00			40.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B3175001100114	PALITO PARA GLOBO	UNIDAD	500	0.48	240.00			240.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B3175001100541	GLOBO	UNIDAD	500	0.95	475.00			475.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7173001110025	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 65 cm X 50 cm	UNIDAD	46	1.00	46.00			46.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	7.50	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6	11.00	66.00							66.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B5033000250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	10	5.00	50.00							50.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	12	16.00	192.00							192.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000080546	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	DOCENA	2	36.00	72.00							72.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	2.50	15.00							15.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ML APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	2.50	15.00							15.00					
2.3.1.5.1.2 - PA	B7160000060101	GOMA LIQUIDA X 250 G CON APLICADOR (UHU)	UNIDAD	12	4.00	48.00							48.00					

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 3
Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3.1 5 1 2 - PA	B317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 CM X 1.80 M (ROJO, AZUL, DORADO, TURQUEZA PLATEADO , MELON, BLANCO Y VERDE)	UNIDAD	48	8.00	384.00						288.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	3	17.00	51.00						51.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B787400061035	TONER DE IMPRSION PARA HP COD REF 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	3	310.00	930.00						930.00					
2.3.1 5 1 2 - PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	60	14.00	840.00						840.00					
2.3.1 8 2 1 - MA	B512000040169	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 10 L	UNIDAD	1500	6.40	9,600.00			9600.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B512000040171	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	830	21.80	18,094.00			18094.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B497000020374	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 12 CM X 3.5 CM	UNIDAD	5	30.00	150.00			150.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B495100150079	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA ALGODÓN 16 CM X 15 CM	UNIDAD	3	75.00	225.00			225.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B512000040171	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	300	21.00	6,300.00			6300.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B512000040171	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L	UNIDAD	800	6.30	5,040.00			5040.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B511000110075	TERMOMETRO DIGITAL PARA TERMO PORTA VACUNAS	UNIDAD	14	51.90	726.60			726.60									
2.3.1 8 2 1 - MA	B495700350021	JERINGA DESCARTABLE 3 ML CON AGUJA 21G X 1 1/2 IN	UNIDAD	20000	0.15	3,000.00					3000.00							
2.3.1 8 2 1 - MA	B497000020198	FLUJOMETRO DE PLASTICO PEDIATRICO PORTATIL	UNIDAD	5	475.00	2,375.00						2375.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B495100100024	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UNIDAD	60	6.50	390.00						390.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B497000020465	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL 10 CM X 8CM X 8 CON TAPA	UNIDAD	3	125.00	375.00						375.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B495100060025	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	2	140.00	280.00						280.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B495500020342	MANTA TERMICA PEDIATRICA 91 CM X 84 CM	UNIDAD	3	120.00	360.00						360.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B495700410104	MASCARILLA PARA RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	UNIDAD	9	90.00	810.00						810.00						
2.3.1 8 2 1 - MA	B495701290012	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	4000	0.80	3,200.00								3200.00				
2.3.1 8 2 1 - MA	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	31800	0.18	5,628.60								5628.60				
2.3.1 8 2 1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	366	3.68	1,346.88								1,346.88				
2.3.1 8 2 1 - MA	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	27	4.00	108.00								108.00				
2.3.1 8 2 1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	36	0.10	3.92										3.92		
2.3.1 7 1 2 - EN	B646100050530	PAQUETE FRIO DE AGUA CON TAPA ROSACA 400 ML	UNIDAD	100	10.00	1,000.00			1000.00									
2.3.1 5 3 1 - AS	B139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO X 1L	UNIDAD	866	7.54	6,455.00			6455.00									
2.3.2 7 11 6 - SE	S500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER CALENDARIO DE VACUNACION EN MAYORES DE 5 AÑOS)	SERVICIO	1	250.00	250.00			250.00									
2.3.2 7 11 6 - SE	S500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (LIBRO DE REGISTRO DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON VACUNA)	SERVICIO	1	450.00	450.00				450.00								
2.3.2 7 11 6 - SE	S500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (LIBRO DE REGISTRO)	SERVICIO	1	100.00	100.00							100.00					
2.3.1 5 4 1 - EL	B283400100017	PILA DE LITIO 3.6 V 1/2 AA	UNIDAD	15	120.00	1,800.00			1800.00									
2.3.2 7 11 99 - S	S701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	10,000	0.10	1,000.00			1000.00									
2.3.1 2 1 1 - VE	B894400020158	GORRA DE DRIL UNISEX	UNIDAD	150	25.00	3,750.00			3750.00									
2.3.1 1 1 1 - AL	B091100040024	JUGO DE FRUTAS X 500 ML	UNIDAD	300	1.90	570.00			570.00									
2.3.1 1 1 1 - AL	B096800010313	GALLETA DE SODA X 37G APROX.	UNIDAD	300	0.60	180.00			180.00									
2.3.1 1 1 1 - AL	B09110807	AGUA DE MESA	UNIDAD	200	1.90	380.00			380.00									
2.3.1 1 1 1 - AL	B096800010293	GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 45G	EMPX48	3	26.67	80.90			80.90									
2.3.1 1 1 1 - AL	B091100040013	JUGO DE FRUTAS X 300 ML	UNIDAD	117	2.30	269.10			269.10									
2.6.3 2 4 1 - MO	B536498310002	TERMO PORTA VACUNAS 1.7 L	UNIDAD	4	375.00	1,500.00						1500.00						
2.6.3 2 4 1 - MO	B536404310001	BALON DE OXIGENO	UNIDAD	1	450.00	450.00							450.00					
2.6.3 2 9 99 - M	B672288020001	REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER	UNIDAD	2	720.00	1,440.00						1440.00						
2.6.3 2 1 2 - MOBILIA	B746481870001	SILLA FIJA DE METAL	UNIDAD	1	150.00	150.00								150.00				
2.1.1 3.1 1 - CO	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	19,370.62	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.71	1822.01
2.1.1 3.1 1 - CO	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	2	2614.19	5,228.38	2614.19	2614.19										
2.1.3 1.1 1 5 - CO	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	145.28	1,743.36	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28
2.1.3 1.1 1 5 - CO	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	2	208.58	417.64	208.58	208.58										
2.1.1 9.1 4 - AGU	S080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00						300.00						300.00
SUB ACTIVIDAD	3326408-ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS																	
2.3.1 5 3 1 - AS	B501100042192	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 28 in X 32 in COLOR ROJO	CIENTO	157	55.00	8,635.00			8,635.00									
2.3.1 5 3 1 - AS	B501100042191	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 28 in X 32 in COLOR NEGRO	CIENTO	157	54.00	8,478.00			8,478.00									
2.3.1 5 8 1 - AS	B501100042190	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 28 in X 32 in COLOR AMARILLO	CIENTO	158	55.00	8,580.00			8,580.00									
Sub Total						135,958.99	4,582.24	4,582.24	89,896.97	1,759.47	3,259.47	4,759.47	12,156.47	2,309.47	12,192.99	1,763.39	1,759.99	2,868.77
Total Actividad						135,958.99	4,582.24	4,582.24	89,896.97	1,759.47	3,259.47	4,759.47	12,156.47	2,309.47	12,192.99	1,763.39	1,759.99	2,868.77

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pozzallo Cardozo
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ARAVELA VIQUE ESCOBAR
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 401-1909: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA:	0001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO:	3000356 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0093

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD																	
SUB ACTIVIDAD:	3325518-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD																	
2.3.1 5 1 2 - PA	B7160000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	8	0.60	4.80			4.80									
2.3.1 5 1 2 - PA	B7160000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X12 COLORES	UNIDAD	2	7.00	14.00			14.00									
2.3.1 5 1 2 - PA	B7160000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X12 COLORES	UNIDAD	2	16.00	32.00			32.00									
2.3.1 5 1 2 - PA	B7150000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	41.00	41.00			41.00									
2.3.1 5 1 2 - PA	B7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	5	12.98	65.20			65.20									
2.3.1 5 1 2 - PA	B7160000060385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	10	3.00	30.00			30.00									
2.3.1 6 2 1 - MA	B4951000130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	63.00	252.00			252.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000150022	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 12 CM X 10 CM	UNIDAD	4	89.90	359.60			359.60									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000130042	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD	2	96.00	192.00			192.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	2	269.00	538.00			538.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000060025	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	1	269.00	269.00			269.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000131250	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD	2	529.00	1,058.00			1058.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000100024	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UNIDAD	2	12.90	25.80			25.80									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000150048	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO 15CM X 16.5 CM CON TAPA	UNIDAD	1	155.00	155.00			155.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	1	120.00	120.00			120.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000100004	TERMOMETRO CLINICO RECTAL	UNIDAD	2	45.00	90.00			90.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4957007406610	KIT DE RECIEN NACIDO CONTENIDO (01 MANTA, 01 ROPA PARA BEBE, 4 PAÑAL)	UNIDAD	15	100.00	1,500.00								1,500.00				
2.3.1 8 2 1 - MA	B4951000133063	ORQUIDOMETRO	UNIDAD	1	390.00	390.00			390.00									
2.3.1 8 2 1 - MA	B4957002800011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	266	0.15	40.60							40.60					
2.3.1 8 2 1 - MA	B4957007406610	KIT DE RECIEN NACIDO CONTENIDO (01 MANTA, 01 ROPA PARA BEBE, 4 PAÑAL)	UNIDAD	11	100.00	1,100.00									1,100.00			
2.3.1 99 1 3 - LE	B4751000051344	LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES X 400 HOJAS	UNIDAD	4	290.00	1,160.00			1160.00									
2.3.1 99 1 3 - LE	B4751000015857	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO	CIENTO	3	500.00	1,500.00			1500.00									
2.3.1 99 1 3 - LE	B4751000015858	CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑA	CIENTO	3	500.00	1,500.00			1500.00									
2.3.1 99 1 3 - LE	B4751000050766	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	CIENTO	3	580.00	1,740.00			1740.00									
2.3.1 99 1 3 - LE	B4703000150116	LAMINA PARA ROTAFOLIO LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	UNIDAD	4	150.00	600.00			600.00									
2.3.1 7 1 1 - EN	B6429000170004	ESPEJO DECORATIVO 3MM X 50 CM X 80 M CON MARCO DE MADERA	UNIDAD	1	250.00	250.00			250.00									
2.3.1 2 1 2 - TE	B7981000070114	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANA,SOLERA DOBLE DE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD	2	380.00	760.00			760.00									
2.3.1 5 1 2 - MA	B3175001302 73	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR- BATERIA EEDP	UNIDAD	2	200.00	400.00			400.00									
2.3.1 9 1 2 - MA	B3175001302 72	TEST DE DESARROLLO PSICOMOTOR- BATERIA TEPSI	UNIDAD	2	200.00	400.00			400.00									
2.3.1 9 1 2 - MA	B3175001303 64	TEST DE PAUTA BREVE DE EVALUACION DEL DESARROLLO DEL NIÑO	UNIDAD	2	250.00	500.00			500.00									
2.3.1 9 1 2 - MA	B3175001302 86	BATERIA PARA EVALUACION DE DESARROLLO DEL NIÑO DE 0 A 30 MESES	UNIDAD	2	250.00	500.00			500.00									
2.3.2 7 11 6 - SE	S5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER DE LACTANCIA MATERNA)	SERVICIO	1	4160.00	4,160.00			4160.00									
2.3.2 7 11 6 - SE	S5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (DIRECTIVAS DE LACTANCIA MATERNA)	SERVICIO	1	1484.00	1,484.00			1484.00									
2.3.2 7 11 6 - SE	S5001000050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER CON PARANTE)	SERVICIO	1	600.00	600.00			600.00									
2.3.2 7 11 5 - SE	S0401000100008	SERVICIO DE COFFEE BREAK (LACTANCIA MATERNA)	SERVICIO	50	8.00	400.00								400.00				
2.3.2 7 11 5 - SE	S0401000100008	SERVICIO DE COFFEE BREAK (ALTO RIESGO)	SERVICIO	120	8.00	960.00			960.00									
2.3.2 7 11 5 - SE	S0401000100008	SERVICIO DE COFFEE BREAK (CURSO INTERNACIONAL EN NEONATOLOGIA WAWANCHIKKUNAPAQ MUSUQ GALLARY)	SERVICIO	400	7.00	2,800.00				2800.00								
2.6.3 2 4 2 - EQ	B5322898980002	PANTOSCOPIO PEDIATRICO	UNIDAD	1	2000.00	2,000.00								2,000.00				
2.6.3 2 4 1 - MO	B5364309600 01	COCHE METALICO PARA CURACIONES	UNIDAD	1	1350.00	1,350.00								1,350.00				
2.6.3 2 2 1 - MA	B1122044600 13	CALEFACTOR DE 400 W PARA ADOSAR A PARED	UNIDAD	3	470.00	1,410.00								1,410.00				
2.3.2 7 3 2 - RE	B3520000100145	CAPACITACION PARA PROFESIONALES DE LA SALUD	SERVICIO	1	3000.00	3,000.00			3000.00									
2.1 1 13 1 1 - CO	S0805000500 21	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	19,370.62	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.53
2 1 13 1 1 - CO	S0801000800 01	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	2	2614.19	5,228.38	2614.19	2614.19										
2.1.3.1.1.15 - CO	S0805000400 01	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	140.78	2,161.00	353.86	353.86	145.28	145.28	145.28	145.76	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28
2.1.1.9.1.4 - AGU	S0801000100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						61,111.00	4,582.24	4,582.24	24,969.87	4,559.47	1,759.47	1,759.95	2,100.07	8,419.47	2,859.47	1,759.47	1,759.47	2,059.81
Total Actividad						61,111.00	4,582.24	4,582.24	24,969.87	4,559.47	1,759.47	1,759.95	2,100.07	8,419.47	2,859.47	1,759.47	1,759.47	2,059.81

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

V° B°
Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERÍA
CEP.: 67460

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODERCADO VERSIÓN 3
Unidad Ejecutora: 404-1800: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0004

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																	
SUB ACTIVIDAD	3331592-SOBAASMA																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B493700100026	NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD	27	6.00	162.00							162.00					
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD	1	290.00	290.00			290.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100120115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	113.00	226.00			226.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700760423	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	UNIDAD	15	445.00	6,675.00			6,675.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700400137	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO	UNIDAD	437	3.43	1,499.00								1,499.00				
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	10	0.10	1.00											1.00	
2.3.1.99.1.3 - LIB	B475100015233	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	9000	0.50	4,500.00			4,500.00									
2.3.1.99.1.3 - LIB	B475100015233	FORMATO PRE-IMPRESO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	16405	0.18	2,953.00									2,953.00			
2.1.1.13.1.1 - CO	S0801000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	22	2614.19	57,525.00	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	5,228.38	2,614.19	2,627.01
2.1.3.1.1.15 - CO	S0805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	22	208.58	4,589.00	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	208.58	206.82
2.1.1.9.1.4 - AGU	S0801000100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	3	300.00	900.00							600.00					300.00
Sub Total						79,320.00	5,645.54	5,645.54	17,336.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,407.54	7,144.54	8,598.54	5,645.54	2,823.77	3,135.83
Total Actividad						79,320.00	5,645.54	5,645.54	17,336.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,407.54	7,144.54	8,598.54	5,645.54	2,823.77	3,135.83
						79,320.00	0.00											

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO	3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0005

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL																	
SUB ACTIVIDAD	3341481-PARASITOSIS INTESTINAL																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020272	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3	30.00	90.00			90.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B512000250056	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE 40 CM X 30 CM X 10 CM CON TAPA	UNIDAD	2	270.00	540.00			540.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B497000020235	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE PARA CURACIONES 35 CM X 25 CM X 4 CM SIN TAPA	UNIDAD	1	220.00	220.00			220.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B512000220197	PLACA DE VIDRIO EXCAVADA PARA AGLUTINACIONES	UNIDAD	3	48.00	144.00			144.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700260012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	2200	0.11	248.60									248.60			
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700260011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	550	0.15	82.40											82.40	
2.3.1.99.1.3 - LIB	B475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	MILLAR	6	540.00	3,240.00			3,240.00									
2.3.1.5.3.1 - AS	B501100042192	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 28 IN X 32 IN COLOR ROJO	CIENTO	25	55.00	1,375.00			1,375.00									
2.3.1.5.3.1 - AS	B501100042190	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 UM X 28 IN X 32 IN COLOR AMARILLO	CIENTO	25	55.00	1,375.00			1,375.00									
2.1.1.13.1.1 - CO	S0801000800021	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1,614.19	19,370.00	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,614.19	1,622.91
2.1.3.1.1.15 - CO	S0805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	145.28	1,745.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	146.92
2.1.1.9.1.4 - AGU	S0801000100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						29,938.00	1,759.47	1,759.47	8,743.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,008.07	1,759.47	1,841.87	2,068.83
Total Actividad						29,938.00	1,759.47	1,759.47	8,743.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,008.07	1,759.47	1,841.87	2,068.83
PP	0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					911,743.00	30,250.81	30,317.83	278,015.73	255,847.90	30,797.90	26,240.38	80,719.40	39,556.90	95,334.45	21,852.42	15,224.21	16,585.07

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Perrigo Candiotti
C.M.P. 33074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 57460

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

1002. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS PARA EL AÑO 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 3

Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE SALUD 6
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
:	0098 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ESPIP/OYECTOS (6)	INDICADOR (5)		DEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (9)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000909 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS	5006375 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE	194 - PERSONA TRATADA	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	RO	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		s/.	7,820.00	2.3	7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,369.40	0.00	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000909 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS	5006383 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	194 - PERSONA TRATADA	32		32	2	2	2	2		2	2	4	4	4	4	4		
		s/.	2,210.00	2.3	2,210.00	0.00	0.00	0.00	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.40	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	10,030.00		10,030.00	0.00	0.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00	450.60	0.00	1,536.40	0.00	0.00	0.00		
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER -1002				10,030.00														

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Ciriaco
C.M.P. 49074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. Rusali Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
V° B°
PP - 1002
REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
GOBIERNO REGIONAL HVCA

Gisela Karen Taupe Marmani
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSION 3

Unidad Ejecutora: 400-106: GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA	1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000909 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0096

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006375 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE																	
Sub Actividad:	5005188 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESION, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS																	
2.3.1 5.1 2 - P/	B717200050242	PAPEL BOND 80G A4 A COLORES	EMPX500	20	24.30	486.00				486.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B717200050224	PAPEL BOND 80G A4	EMPX500	20	12.98	259.60				259.60								
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	200	0.60	120.00				120.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	100	0.60	60.00				60.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	50	0.60	30.00				30.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B767400060538	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF .53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	2	502.49	1,005.91				1005.91								
2.3.1 5.1 2 - P/	B767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF .85A CE285 A NEGRO	UNIDAD	4	308.38	1,233.52				1233.52								
2.3.1 5.1 2 - P/	B767400060748	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF 05X CE505X NEGRO(medicina)	UNIDAD	3	756.79	2,270.37				2270.37								
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010187	ORGANIZADOR MUTIUSOS	UNIDAD	8	22.00	176.00				176.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B715000330001	ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO DE METAL	UNIDAD	12	140.00	1,680.00				1680.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40G APROX	UNIDAD	12	4.00	48.00				48.00								
2.3.1 5.1 2 - P/	B715000220017	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	10.50	105.00							105.00					
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010001	TAJADOR DE PLASTICO SIMPLE	UNIDAD	6	2.70	16.20							16.20					
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010022	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	2	40.00	80.00							80.00					
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000160014	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	4.90	58.80							58.80					
2.3.1 5.1 2 - P/	B716000010081	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	4.90	117.60							117.60					
2.3.1 5.1 2 - P/	B715000220021	TINTA PARA TAMPON	UNIDAD	5	2.50	12.50							12.50					
2.3.1 5.1 2 - P/	B717200180017	PAPEL CREPE 50CM X 1.80M	UNIDAD	121	0.50	60.50							60.50					
Sub Total						7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,369.40	0.00	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						7,820.00	0.00	0.00	0.00	7,369.40	0.00	0.00	450.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pamplito Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC.ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. KUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA
V° B°
PP. 1002
REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
GOBIERNO REGIONAL HVCA

Gisela Kurt Taype Marmanillo
OBSTETRA
COP. 34552

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSION 3

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA:	1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000909 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0097

2,219.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006383 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL																	
Sub Actividad:	0070609 TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS																	
2.3. 1 5 1 2 - P.	B716000040036	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	10	3.50	35.00				35.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B715000210026	TABLERO ACRILICO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	20	12.00	240.00				240.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B716000040018	LAPIZ COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	6	17.00	102.00				102.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B716000040036	LAPIZ COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 48 COLORES)	UNIDAD	2	38.50	77.00				77.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	36.00	72.00				72.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50CM X 65CM DE COLORES	UNIDAD	24	0.65	15.60				15.60								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	25.00	75.00				75.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX	UNIDAD	3	11.00	33.00				33.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B715000230025	TIJERA DE METAL 7 IN	UNIDAD	4	6.00	24.00				24.00								
2.3. 1 5 1 2 - P.	B717200050224	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4	EMP X 500	7	16.00	112.00									112.00			
2.3. 1 5 1 2 - P.	B717200050242	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	1	30.00	30.00									30.00			
2.3. 1 5 1 2 - P.	B717200050497	PAPEL BOND 75g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	1	30.00	30.00									30.00			
2.3. 1 5 1 2 - P.	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	21	5.50	121.40									121.40			
2.3. 1 5 1 2 - P.	B718000050023	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 6 DIGITOS	UNIDAD	1	43.00	43.00									43.00			
2.3. 1 8 2 1 - M	B415100100024	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR(MEDICINA)	UNIDAD	20	60.00	1,200.00									1,200.00			
Sub Total						2,219.00	0.00	0.00	0.00	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.40	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,219.00	0.00	0.00	0.00	673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.40	0.00	0.00	0.00
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCION EN SALUDMENTAL 0131					10,038.00	0.00	0.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00	450.60	6.00	1,538.40	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomello Camiloti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROXALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA
Vº Bº
PP - 1002
REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Gisela Karen Taype Marcelo
OBSTETRA
COP: 34557

Categoría Presupuestal:

9001. ACCIONES CENTRALES

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1998: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
CENTRO DE COSTO:	03.01.09 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS ERGENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 = Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL :	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		OEM. 6TO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FUE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000000. SIN PRODUCTO	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, INVERSIÓN EN SALUD Y PRESUPUESTO DE LA U.E.	0060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC ADM ERLINDA R. AYLUQUE ESCOBAR
		%	85,989.00	2.5	85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,348.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,992.11	1,000.00		
		TOTAL S/	85,989.00			2,500.00	2,500.00	40,348.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,992.11	1,000.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Perrupiño Candiotti
C.M.P. 39874
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	01.01 - DIRECCION
CENTRO DE COSTO:	01.01.90 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.33 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA UE, EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	MI. WENDY POMPILIO CANDIOTTI
		GI.	18,262.80	2.3	18,262.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	18,262.80			0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 79074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.10 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.10.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	056. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0096. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (6)	INDICADOR (5)		DESV. STCA	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												PTTO. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA UE	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	CPC CLEYBER JESUS CODOY ESPINOZA
		S/.	1,073,140.00	2.3	1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,283.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,510.49	103,400.50		
		TOTAL S/	1,073,140.00			9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,283.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,510.49	103,400.50		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA ROMELA APAUCHE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.01.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OB.E. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.11.A7 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	036. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0089. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (A)	INDICADOR (C)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (B)												FTE. FTO (F)	RESPONSABLE (E)
		UNIDAD DE MEDIDA (C.1)	META ANUAL (C.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000998. SIN PRODUCTO	COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	DH - ACCION	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC ADM RONALD DE LA CRUZ POMA
		S/.	774,798.00	2.3	774,798.00	5,000.00	5,000.00	14,365.60	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	309,100.00	113,625.90	114,650.00	157,352.40		
		TOTAL S/	774,798.00			5,000.00	5,000.00	14,365.60	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	309,100.00	113,625.90	114,650.00	157,352.40		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1908: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		
CENTRO DE COSTO:	04.01.06 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01 - DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TEXTOS ACTUALIZADOS, ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS	FUNCION:	20. SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2 - Acciones Centrales	DIV. FUNCIONAL :	006. GESTION
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001. ACCIONES CENTRALES	GRUPO FUNCIONAL :	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (A)	INDICADOR (B)		GRL GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (D)												FTE. FTO (F)	RESPONSABLE (E)
		UNIDAD DE MEDIDA (C.1)	META ANUAL (C.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. S/R PRODUCTO	MANTENER LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	001 : ACCION	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 - 0	840. JAIME SANTOYO HUAMÁN
		SI.	1,046,198.00	2.3	1,046,198.00	55,045.92	49,864.92	292,555.12	50,362.84	134,760.88	59,055.69	134,694.88	47,919.88	47,901.88	66,999.68	62,983.29	48,852.49		
		TOTAL SI	1,046,198.00			55,045.92	49,864.92	292,555.12	50,362.84	134,760.88	59,055.69	134,694.88	47,919.88	47,901.88	66,999.68	62,983.29	48,852.49		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampilie Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01:
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1808: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO:	04.01.03 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001, ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	005. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0096. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (d)	INDICADOR (b)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (b)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (e)
		UNIDAD DE MEDIDA (3.1)	META ANUAL (3.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESO DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA U.E	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	MAG. EDGAR MARTÍNEZ SOLANO
		S/.	13,618.00	2.5	13,618.00	0.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	13,618.00			0.00	0.00	9,368.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1609: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04L01 - UNIDAD DE TESORERÍA
CENTRO DE COSTO:	04L01.01 - UNIDAD DE TESORERÍA
OBJ.EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC.EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL META/CANTIDAD ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999: SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS FASES DE GIRADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA U.E.	00000 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	OFC. OSCAR CASTRO DE LA CRUZ
		S/.	5,750.00	2.1	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	5,750.00			0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomatto Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic Adm RONALD MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.02 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
CENTRO DE COSTO:	03.02.00 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	001. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (5)	INDICADOR (6)		GENE. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UE.	00201. INFORME TECNICO	416		416	30	30	40	30	30	20	35	35	40	40	40	40	RO	ABOG. JUAN LUIS VILLALOBOS HUAMAN
		SI.	15,082.00	2.3	15,082.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00		
		TOTAL SI	15,082.00			900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	600.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39014
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSELI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 001-1090: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
CENTRO DE COSTO:	04.01.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01-CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL.	FUNCIÓN:	20. SALUD
CATEGORÍA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales	DIV. FUNCIONAL :	006. GESTION
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES	GRUPO FUNCIONAL :	0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.	001 : ACCION	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC. ADM LUIS ANGEL CLEMENTE ESPINOZA
		S/	95,300.00	2.3	95,300.00	0.00	0.00	24,309.84	0.00	0.00	7,197.00	23,046.92	31,482.60	7,583.24	1,075.00	0.00	600.00		
		TOTAL S/	95,300.00			0.00	0.00	24,309.84	0.00	0.00	7,197.00	23,046.92	31,482.60	7,583.24	1,075.00	0.00	600.00		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA ROMELA AYLLON ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAN MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 004-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		
CENTRO DE COSTO:	02.01.80 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL		
OEI. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.03-DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS DIF. DEL PLIEGO.	FUNCION:	20. SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales	DIV. FUNCIONAL :	009. GESTION
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES	GRUPO FUNCIONAL :	0042. CONTROL INTERNO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	801 : ACCION	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	C.P.C. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN
		SL	46,374.00	2.3	46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00		
		TOTAL SI.	46,374.00			900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA OLIVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado.Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1698: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9001. ACCIONES CENTRALES													
98	85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,346.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00			15,000.00		14,892.11	1,000.00
03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO													
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,949.00			37,846.89								6,102.11	
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800.00											800.00	
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,890.00											1,890.00	
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,100.00											6,100.00	
2.3. 2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
2.3. 2 7. 14 98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	15,000.00									15,000.00			
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,250.00						2,250.00						
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	1,000.00												1,000.00
Total 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,346.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00			15,000.00		14,892.11	1,000.00
99	13,362.00			13,362.00									
01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA													
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,962.00			11,962.00									
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00			1,400.00									
Total 01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA	13,362.00			13,362.00									
100	1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,263.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,518.49	103,460.50
04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO													
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,431.00			19,083.84				949.90	240.00	1,964.50		2,732.76	460.00
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	564,674.00		104,073.30	43,639.11	45,625.50	44,435.50	45,043.70	47,869.00	47,812.14	47,898.30	48,151.30	45,848.00	47,888.15
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	216,986.00		34,161.10	18,383.20	17,137.00	16,985.80	16,585.40	18,443.70	19,695.00	18,061.40	19,301.70	18,100.90	18,240.80
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	30,916.00	0.00	2,684.90	2,345.70	0.00	6,069.70	2,415.60	0.00	7,247.70	2,475.80	2,415.70	2,415.80	2,825.10
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,364.00	0.00	680.20	680.10	0.00	1,972.40	1,092.00	0.00	3,278.20	1,102.10	1,092.00	69.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	48,651.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	5,344.00	5,344.00	0.00	16,032.00	2,521.80	5,720.30	0.00	0.90
2.3. 2 2. 3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	35,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,486.50	0.00	3,256.50	0.00	1,321.50	910.00	0.00	21,709.50
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,230.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,750.00
2.3. 2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	77,440.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	5,500.00
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	28,170.00	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	33,600.00	1,016.85	1,016.85	1,904.50	1,709.30	2,106.10	5,093.20	3,456.53	3,458.53	3,458.53	3,458.53	3,458.53	3,458.55
Total 04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,263.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,518.49	103,460.50

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RISALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado.Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
101	774,795.00	5,000.00	5,000.00	14,385.60	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	339,135.00	113,625.00	114,659.00	157,252.40
04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN													
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000.00											1,000.00	1,000.00
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00											1,000.00	1,000.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,094.00			9,385.60								1,000.00	3,708.40
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS	1,000.00											500.00	500.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	750.00						750.00						
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.3. 2 7. 14 98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	4,000.00												4,000.00
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	900.00												900.00
2.3. 2 7.11 8 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,060.00											1,560.00	1,560.00
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	697,054.00									334,135.00	108,625.00	109,659.00	144,644.00
Total 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	774,795.00	5,000.00	5,000.00	14,385.60	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	339,135.00	113,625.00	114,659.00	157,252.40
102	1,046,198.00	55,045.92	48,864.92	282,555.12	50,382.81	134,760.99	56,065.99	134,664.99	47,919.99	47,501.99	66,999.49	62,583.29	48,852.49
04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO													
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	355.00										355.00		
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	39,771.00			39,771.00									
2.3. 1 2. 1 3 - CALZADO	4,016.00			3,851.00							165.00		
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	565,269.00	46,045.92	46,045.92	46,045.92	47,114.81	47,501.99	47,501.99	47,501.99	47,501.99	47,501.99	47,501.99	47,501.99	47,502.49
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,073.00			8,507.50				588.00			977.50		
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	110,733.00			95,651.70								15,081.30	
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	41,918.00			11,716.00		30,202.00							
2.3. 1 5.99 99 - OTROS	2,450.00			2,450.00									
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHICULOS	29,370.00			1,650.00		26,300.00		2,020.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,564.00						8,564.00						
2.3. 1 6. 1 8 - DE SEGURIDAD	8,803.00			8,803.00									
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,100.00							1,100.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	88,219.00			88,219.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,842.00			4,477.00				2,365.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,030.00							1,030.00					
2.3. 1 99. 1 1 - HERRAMIENTAS	2,013.00			2,013.00									
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	55,250.00							55,250.00					
2.3. 2 4. 5 1 - DE VEHICULOS	3,288.00				3,288.00								
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,722.00					30,757.60		19,965.00					
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,195.60							4,845.00					1,350.00
2.3. 2 6. 3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	418.00								418.00				
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	29,819.00	9,000.00	2,819.00								18,000.00		
Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1,046,198.00	55,045.92	48,864.92	282,555.12	50,382.81	134,760.99	56,065.99	134,664.99	47,919.99	47,501.99	66,999.49	62,583.29	48,852.49

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI ESPINOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1600: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
103	13,818.00			9,968.00			700.00			1,250.00	2,500.00		
04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,368.00			9,368.00									
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	700.00						700.00						
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	3,750.00									1,250.00	2,500.00		
Total 04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD	13,818.00			9,368.00			700.00			1,250.00	2,500.00		
104	5,750.00			5,750.00									
04.01 - UNIDAD DE TESORERÍA													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,750.00			5,750.00									
Total 04.01 - UNIDAD DE TESORERÍA	5,750.00			5,750.00									
106	15,662.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00
04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,862.00			3,227.45								1,634.55	
2.3. 2 6. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Total 04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	15,662.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00
107	95,300.00			24,309.84			7,187.00	23,048.92	31,492.00	7,583.24	1,079.00		600.00
04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS													
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,308.00						2,708.00						600.00
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	44,757.00							15,769.00	27,988.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	36,832.00			24,309.84				5,279.92		6,163.24	1,079.00		
2.3. 1 5. 3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,000.00							1,000.00					
2.3. 1 6. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	9,411.00						4,487.00		3,504.00	1,420.00			
Total 04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	95,300.00			24,309.84			7,187.00	23,048.92	31,492.00	7,583.24	1,079.00		600.00
110	46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00
02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,174.00			7,957.00								217.00	
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,200.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	25,000.00						5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
Total 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00
Total 9001. ACCIONES CENTRALES	3,170,391.00	74,250.27	215,212.27	513,509.85	134,322.11	240,344.49	165,724.39	252,779.04	196,861.05	505,353.66	281,040.52	277,687.44	313,305.39

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Poquioma Cangiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MERCEDES MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
CENTRO DE COSTO:	03.01.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	6998

ACTIVIDAD: PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, INVERSIÓN EN SALUD Y PRESUPUESTO DE LA U.E.

Part. Espec.	Cod./ Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	190	5.07	963.30			963.30									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	68	3.30	224.40			224.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	5.00	120.00											120.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	80	0.47	37.60			37.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.75	37.50											37.50	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	0.47	5.64			5.64									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	16	0.59	9.44			9.44									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	7	30.00	210.00			210.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	16	6	96.00			96.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300180005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	20	7.69	153.80			153.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	50	1.18	59.00			59.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	2.50	25.00											25.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	30	3.36	100.80			100.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	24	2.50	60.00											60.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030004	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	21	7.85	164.85			164.85									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	2	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	14	43.00	602.00			602.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	30.00	120.00											120.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	785000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	20	5.50	110.00			110.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2	8.00	16.00											16.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.34	34.00			34.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710500060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	5.78	115.60			115.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	20	5	100.00											100.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	24	4.50	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	20	4.50	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	20	0.75	15.00											15.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	23.50	235.00			235.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000110017	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2H X 24	UNIDAD	20	1.80	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	24	8.00	192.00			192.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.00	100.00											100.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	6	45.00	270.00			270.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	224	12.98	2,907.52			2,907.52									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	17.00	850.00											850.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	6	61.00	366.00			366.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MERI DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	10	4.80	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	4.80	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	2.80	56.00			56.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	2.50	20.00											20.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	20	5.50	110.00			110.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000140019	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	20	3.13	62.60			62.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	20	4.80	96.00			96.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	20	1.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	20	3.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600190250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2	10.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	16	5.50	88.00			88.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5	5	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	9	5.50	49.50			49.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 25 mL NEGRO	UNIDAD	8	11.00	88.00			88.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	6	11.80	70.80											70.80	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	10	321.16	3,211.60			3,211.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060896	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 78A CE278A NEGRO	UNIDAD	4	342.79	1,371.16											1,371.16	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	20	669.96	13,399.20			13,399.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	3	689.05	2,067.15											2,067.15	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	18	520.96	9,377.28			9,377.28									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	2	564.75	1,129.50											1,129.50	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF TN 118 NEGRO	UNIDAD	20	189.57	3,792.76			3,792.76									
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJE	000000000000	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	10	80.00	800.00											800.00	
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICO	000000000000	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	9	210.00	1,890.00											1,890.00	
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	6	1,016.67	6,100.00											6,100.00	
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIF	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	6	2,500.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00						
2.3. 2 7.11 5 - SERVIC	40100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK (PROGRACION MUTIANUAL 2025-2027)	SERVICIO	1	2,250.00	2,250.00						2,250.00						
2.3. 2 7. 14 98 - OTRO	111000010034	SERVICIO DE MODELAMIENTO BAJO LA METODOLOGÍA BIM - BUILDING INFORMATION MODELING	SERVICIO	1	15,000.00	15,000.00									15,000.00			
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00												1,000.00
Sub actividad:						85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,346.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,892.11	1,000.00
Total Actividad						85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,346.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,892.11	1,000.00
Total producto						85,989.00	2,500.00	2,500.00	40,346.89	2,500.00	2,500.00	4,750.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,892.11	1,000.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gabellotti
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	01.01 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
CENTRO DE COSTO:	01.01.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0099

ACTIVIDAD:	GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA U.E, EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71060001001 2	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	70	5.07	355.18			355.18									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600001002 2	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	4.37	218.31			218.31									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600001020 8	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.45	44.84			44.84									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600001018 7	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	30	0.45	13.45			13.45									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71110001000 8	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	0.65	6.49			6.49									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71030001001 0	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	20	2.07	41.30			41.30									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71850005003 2	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	30	1.18	35.40			35.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71110003000 1	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	6	1.38	8.28			8.28									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71720003001 4	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	4.54	45.43			45.43									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71500032000 7	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3	2.36	7.08			7.08									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71500011003 0	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	47.97	95.93			95.93									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71500024000 3	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	5	3.19	15.93			15.93									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71060004002 4	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	15	5.90	88.50			88.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71060006004 4	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	6.25	93.81			93.81									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71030006005 7	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	3.13	15.64			15.64									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71030006007 2	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	3	5.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71850008001 7	GRAPA 23/20 X 1000	UNIDAD	5	4.90	24.50			24.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71850008002 6	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	2.71	27.14			27.14									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600004011 2	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.35	8.50			8.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71720014000 3	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6	14.93	89.56			89.56									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71720014000 4	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	22.00	220.00			220.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71030012011 6	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	20	10.00	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71720005022 4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	60	12.98	778.80			778.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71720017002 3	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	60	0.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600006042 1	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	12	1.33	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600006042 3	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.33	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600006040 5	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.33	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600006048 9	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	1.83	14.63			14.63									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71500019000 1	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.01	3.04			3.04									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71500020000 7	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71060010025 0	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10	10.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71850010001 4	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600009004 8	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600009004 7	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B71600009004 6	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] RUVELA AYQUE ESCOBAR
[illegible] DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALINA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230044	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.50	22.00			22.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	4	277.99617	1,111.98			1,111.98									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	12	669.956792	8,040.28			8,040.28									
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	UNIDAD	1	1400	1,400.00			1,400.00									
Sub actividad:						13,362.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						13,362.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						13,362.00	0.00	0.00	13,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINDA RIVERA AYQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0100

ACTIVIDAD:	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA UE																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710900010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	250	5.07	1268.50			1,268.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710900010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	52	7.50	390.00									390.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	19	5.00	95.00			95.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	172	0.58	99.76			99.76									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	43	0.58	24.94			24.94									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010033	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	1.20	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	20	3.50	70.00			70.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	20	6.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	27	2.00	54.00			54.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	30	4.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	22	2.20	48.40			48.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12	28.00	336.00			336.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 3 - PAPELE	710900040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6	9.00	54.00			54.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12	9.00	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	9	5.00	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	30	4.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 3 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	57	0.80	45.60			45.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	7	14.00	98.00			98.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	26.00	208.00			208.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	20	9.00	180.00			180.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	270	12.98	3504.60			3,504.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	70	13.57	949.90							949.90					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15	16.00	240.00								240.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	45	16.50	742.50									742.50			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	140	13.57	1899.80											1,899.80	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	32	15.00	480.00												480.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	60	0.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	525.10	525.10			525.10									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 60 HOJAS APROX.	UNIDAD	12	65.43	785.17			785.17									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	7	3.50	24.50			24.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	8	3.50	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	8	3.50	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060434	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	7	3.50	24.50			24.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	7	2.00	14.00			14.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	7	2.00	14.00			14.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomeritz Candiotti
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINA RIVERA AVILQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ROSALI KEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	21	2.50	52.50			52.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	5	1.20	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3	15.00	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	9	5.00	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	7	5.00	35.00			35.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	7	5.00	35.00			35.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000150014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000180015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	10	343.72	3437.22			3,437.22									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061410	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE280A NEGRO	UNIDAD	5	482.18	2410.92			2,410.92									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	5	558.14	2790.70			2,790.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	10	202.52	2025.23			2,025.23									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	2	416.00	832.00									832.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	2	416.00	832.96											832.96	
2.3. 2 2. 1 1 - SERVICI	S870100020003	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	12	47,056.17	564,674.00		104,073.30	43,639.15	45,625.50	44,435.50	45,043.70	47,869.00	47,012.14	47,890.30	46,151.30	45,846.00	47,088.15
2.3. 2 2. 1 2 - SERVICI	S000000000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO	12	18,082.17	216,986.00		34,161.10	18,383.20	17,137.00	18,965.80	16,595.40	18,443.70	19,095.00	18,061.40	19,801.70	18,100.90	18,240.80
2.3. 2 2. 2 1 - SERVICI	S870500010001	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO	12	2512.17	30,916.00	-	2,684.90	2,345.70	0.00	6,089.70	2,415.60	0.00	7,247.70	2,475.80	2,415.70	2,415.80	2,825.10
2.3. 2 2. 2 2 - SERVICI	S870100030011	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA - LINEAS DIRECTAS	SERVICIO	12	963.67	10,364.00	-	880.20	880.10	0.00	1,972.40	1,092.00	0.00	3,276.20	1,102.10	1,092.00	69.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICI	S870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	12	3,804.25	45,651.00	-	5,344.00	5,344.00	-	5,344.00	5,344.00	-	16,032.00	2,521.80	5,720.30	-	0.90
2.3. 2 2. 3 1 - CORREO	S000000000000	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	SERVICIO	12	2,973.17	35,678.00	-	-	-	-	8,480.50	-	3,256.50	-	1,321.50	800.00	-	21,709.50
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	S602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	4	1,057.50	4,230.00	-	-	-	1,280.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,750.00
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIF	S000000000000	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	6,453.33	77,440.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	5,500.00
2.3. 2 7.11 6 - SERVIC	S000000000000	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIOS	12	2,347.50	28,170.00	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50	2,347.50
2.3. 2 7.11 99 - SERVIC	S701000040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	12	2,800.00	33,600.00	1,016.85	1,016.85	1,904.50	1,709.30	2,108.10	5,093.20	3,458.53	3,458.53	3,458.53	3,458.53	3,458.53	3,458.55
Sub actividad:						1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,283.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,510.49	103,400.50
Total Actividad						1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,283.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,510.49	103,400.50
Total producto						1,073,140.00	9,904.35	157,047.85	100,447.95	74,639.30	96,283.50	84,471.40	82,865.13	105,249.07	87,683.43	89,637.03	81,510.49	103,400.50

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYUQUE ESCOBAR
Jefa de la OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	6101

ACTIVIDAD: CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	2	1000.00	2,000.00											1,000.00	1,000.00
2.3. 1 8. 1 1 - REPUES	000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	2	1000.00	2,000.00											1,000.00	1,000.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	150	5.07	761.10			761.10									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	24	6.60	158.40												158.40
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	48	4.00	192.00			192.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.60	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	25	0.60	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	8	4.80	38.40			38.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	12	2.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	2.80	33.60			33.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5	5.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	33.00	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000030040	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	2	10.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3	8.50	25.50			25.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	8.00	64.00			64.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.50	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	8	15.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	20.00	160.00			160.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	2	60.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	46	12.98	623.04			623.04									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	15.00	750.00												750.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	12.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	9	2.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	5	1.20	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00									
2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.50	22.00			22.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYUCH CHOCCAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RAFAEL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 mL NEGRO	UNIDAD	5	12.50	62.50			62.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	7674000060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	10	669.96	6,699.96			6,699.96									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	S000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFI	UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00											1,000.00	1,000.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	470300220001	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.50 m X 3.00 m (DEUDA)	UNIDAD	4	80.00	320.00												320.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	470300220032	GIGANTOGRAFÍA DE LONA 13 oz 1.00 m X 2.00 m APROX. (DEUDA)	UNIDAD	2	75.00	150.00												150.00
2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	470300220112	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 1.00 m X 1.10 m (DEUDA)	UNIDAD	38	30.00	1,140.00												1,140.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	470300220393	GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 90 cm X 2.20 m (DEUDA)	UNIDAD	2	95.00	190.00												190.00
2.3. 1 6. 1 1 - DE VEHI	S000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO DE VEHICULOS	UNIDAD	2	500.00	1,000.00											500.00	500.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495700280141	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRILO SIN POLVO TALLA M X 100	UNIDAD	50	15.00	750.00						750.00						
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	S000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO	SERVICIO	10	3,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2.3. 2 7.11 9 - SERVIC	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	30	30.00	900.00												900.00
2.3. 2 7.11 6 - SERVIC	S000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPA	SERVICIO	2	1,500.00	3,000.00											1,500.00	1,500.00
2.3. 2 7.11 99 - SERVIC	S000000000000	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO	SERVICIO	10	2,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
2.3. 2 7. 14 98 - OTRO	071100388666	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00												4,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA DIRECCION	SERVICIO	10	2,470.00	24,700.00									12,800.00	2,700.00	4,700.00	4,700.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACION	SERVICIO	10	2,220.00	22,200.00									11,400.00	2,800.00	4,000.00	4,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO	40	3,248.50	129,850.00									59,960.00	19,300.00	22,800.00	27,800.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	61	2,094.67	127,775.00									72,075.00	22,500.00	17,200.00	16,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	SERVICIO	16	2,062.50	33,000.00									15,100.00	5,400.00	5,400.00	7,100.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	SERVICIO	16	2,375.31	38,005.00									17,505.00	6,500.00	7,500.00	6,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	SERVICIO	8	3,037.50	24,300.00									7,800.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	SERVICIO	11	2,345.45	25,800.00									11,100.00	4,700.00	5,000.00	5,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO	SERVICIO	7	2,214.29	15,500.00									6,400.00	3,100.00	2,000.00	2,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE TESORERIA	SERVICIO	4	3,450.00	13,800.00									5,400.00	1,800.00	3,300.00	3,300.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00									0.00	2,500.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIO	29	1,972.41	57,200.00									27,300.00	9,400.00	8,400.00	12,100.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA OFICINA GESTION DE LA CALIDAD	SERVICIO	11	6,360.91	69,970.00									37,695.00	9,975.00	11,150.00	11,150.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA DE ASESORIA JURIDICA	SERVICIO	12	3,641.67	43,700.00									23,700.00	6,500.00	5,500.00	8,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	SERVICIO	4	1,000.00	4,000.00									3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	SERVICIO	4	2,250.00	9,000.00									4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	SERVICIO	3	2,000.00	6,000.00									2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	SERVICIO	7	2,171.43	15,200.00									10,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO	2	3,625.00	7,250.00									3,500.00	750.00	1,500.00	1,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA ELSERVICIO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00											1,500.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS PARA EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIO	2	2,500.00	5,000.00									0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	LOCACION DE SERVICIOS	SERVICIO	1	20,794.00	20,794.00									0.00	0.00	0.00	20,794.00
Sub actividad:						774,798.00	5,000.00	5,000.00	14,385.50	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	339,135.00	113,625.00	114,650.00	157,252.40
Total Actividad						774,798.00	5,000.00	5,000.00	14,385.50	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	339,135.00	113,625.00	114,650.00	157,252.40
Total producto						774,798.00	5,000.00	5,000.00	14,385.50	5,000.00	5,000.00	5,750.00	5,000.00	5,000.00	339,135.00	113,625.00	114,650.00	157,252.40

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cardiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUBALI SIETO ZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0102

ACTIVIDAD:	MANTENER LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
SERVICIO DE CASA FUERZA						589,432.00	55,045.92	48,864.92	52,587.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	64,565.92	46,045.92	46,045.92
2.3. 1 2 1 1 - VESTUA	99600140029	MAMELUCO DE POLIESTER MANGA LARGA UNISEX	UNIDAD	5	71.00	355.00										355.00		
2.3. 1 2 1 3 - CALZAD	890200010017	BOTA DE JEBE	PAR	5	33.00	165.00										165.00		
2.3. 1 3 1 1 - COMBU	B1721000070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	36000	15.35	552,551.00	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92	46,045.92
2.3. 1 5 4 1 - ELECTR	281600210294	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW Nº 12 AWG X 100 m	UNIDAD	1	210.00	210.00			210.00									
2.3. 1 5 4 1 - ELECTR	281600210295	CABLE ELECTRICO TIPO THW Nº 14 AWG X 100 m	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00									
2.3. 1 5 4 1 - ELECTR	285000040068	CONTACTOR TRIFASICO 3 X 40 AMP 220 V 60 HZ	UNIDAD	1	125.00	125.00			125.00									
2.3. 1 5 4 1 - ELECTR	285000040075	CONTACTOR MONOFASICO 2 X 30 A 220 V	UNIDAD	1	88.00	88.00			88.00									
2.3. 1 5 4 1 - ELECTR	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	2	58.00	116.00			116.00									
2.3. 1 5 99 99 - OTROS	080400130002	SAL INDUSTRIAL X 50 kg	UNIDAD	50	49.00	2,450.0			2,450.0									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	10	7.00	70.00			70.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000030063	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES	UNIDAD	4	60.00	240.00			240.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000030067	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	8	21.00	168.00			168.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000030069	RESPIRADOR NASAL CON FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS X 12	UNIDAD	4	92.15	368.60			368.60									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000050002	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	48	11.90	571.00			571.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000080008	ZAPATO DIELECTRICO	PAR	5	81.60	408.00			408.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000050081	GUANTE DIELECTRICO 10000 V	PAR	1	350.00	350.00			350.00									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000050120	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 8	PAR	10	8.34	83.40			83.40									
2.3. 1 6 1 4 - DE SEGI	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	5	53.00	265.00			265.00									
2.3. 1 11 1 5 - OTROS	034000060105	PLATINA DE FIERRO 1/16 in X 1 in X 6 m	UNIDAD	1	64.00	64.00			64.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	UNIDAD	4	16.00	64.00			64.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	963400020070	MANGUERA DE JEBE DE 1/2 in	METRO	10	1.50	15.00			15.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967400040013	TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR DE 1/2 in	UNIDAD	1	435.00	435.00			435.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967800050449	VALVULA DE PASO DE 1 in X 150 PSI	UNIDAD	3	15.00	45.00			45.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	290500060005	ESCUADRA DE METAL DE 30° X 45 cm	UNIDAD	1	40.00	40.00			40.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	415400010085	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	1	70.00	70.00			70.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	418000030035	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 CM CON UÑA SACACLAVO	UNIDAD	1	16.00	16.00			16.00									
2.3. 2 7.11 2 - TRANSI	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	3	9,939.67	29,819.00	9,000.00	2,819.00								18,000.00		
SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA						113,099.00	0.00	0.00	98,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,081.30	0.00
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000070062	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	200	24.70	4,940.00			4,940.00									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000080054	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 L	UNIDAD	42	10.80	453.60			453.60									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000080057	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR NEGRO X 1 gal	UNIDAD	60	37.62	2,257.08			2,257.08									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	200	10.00	2,000.00			2,000.00									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	69	15.89	1,096.73			1,096.73									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	235	9.00	2,115.00			2,115.00									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	642	5.60	3,595.20			3,595.20									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	UNIDAD	200	6.00	1,200.00			1,200.00									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	B133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g APROX.	UNIDAD	960	3.15	3,024.00			3,024.00									
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	UNIDAD	1107	3.90	4,317.30											4,317.30	
2.3. 1 5 3 1 - ASEO, L	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	1000	5.50	5,500.00			5,500.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ANDINA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g APROX.	UNIDAD	3000	3.20	9,600.00			9,600.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	133000220010	KRESO X 1 GAL	UNIDAD	35	15.00	525.00			525.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	4500	1.40	6,300.00			6,300.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L.	UNIDAD	978	4.50	4,401.00			4,401.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	133000250027	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITON) X 450 g APROX.	UNIDAD	800	9.00	7,200.00			7,200.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL	UNIDAD	40	16.00	640.00			640.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000040013	DESATORADOR DE JEBE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in	UNIDAD	100	5.00	500.00			500.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000050026	ESCOBA DE CERDA NEGRA DE 25 CM	UNIDAD	50	8.00	400.00			400.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000050057	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm APROX.	UNIDAD	237	15.10	3,579.65			3,579.65										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000060022	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS.HH. CON MANGO LARGO	UNIDAD	100	8.20	820.00			820.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000080016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm	UNIDAD	5	38.00	190.00			190.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	300	2.95	885.00			885.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000100012	FELPUDO DE CAUCHO	UNIDAD	10	8.00	80.00			80.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm	UNIDAD	1000	3.80	3,800.00			3,800.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	291	3.70	1,076.70			1,076.70										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	309	5.80	1,792.20			1,792.20										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	497000020396	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 30 L	UNIDAD	17	500.00	8,500.00			8,500.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100041940	BOLSA DE POLIETILENO 5 µm X 14 cm X 20 cm	UNIDAD	0	0.12	0.00			0.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100042193	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 26 in COLOR ROJO	CIENTO	60	55.00	3,300.00			3,300.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100042473	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 20 in X 26 in COLOR NEGRO	CIENTO	60	55.00	3,300.00			3,300.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100042976	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 37 in X 50 in COLOR NEGRO	UNIDAD	2500	0.85	2,125.00			2,125.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100042191	BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 28 in X 32 in COLOR NEGRO	CIENTO	207	52.00	10,764.00											10,764.00		
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	646100030062	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA Y RUEDAS 130 L APROX.	UNIDAD	4	330.00	1,320.00			1,320.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	646100030180	TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 240 L APROX.	UNIDAD	17	420.00	7,140.00			7,140.00										
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	646100060002	BALDE DE PLASTICO X 15 L	UNIDAD	95	21.00	1,995.54			1,995.54										
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	805000050042	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	100	11.50	1,150.00			1,150.00										
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	805000050048	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	100	11.50	1,150.00			1,150.00										
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	055200020006	MACHETE TIPO SABLE	UNIDAD	3	22.00	66.00			66.00										
SERVICIO DE LAVANDERIA Y COSTURA						41,991.00	0.00	0.00	41,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700070099	TIZA DE SASTRE	UNIDAD	20	1.50	30.00			30.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700110010	ELASTICO DE 2.5 cm	METRO	50	1.50	75.00			75.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040057	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR ROSADO	UNIDAD	5	6.80	34.00			34.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040059	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR NEGRO	UNIDAD	9	6.80	61.20			61.20										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040061	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR BLANCO	UNIDAD	100	6.80	680.00			680.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040062	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR CELESTE	UNIDAD	6	6.80	40.80			40.80										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040065	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR ROJO	UNIDAD	10	6.80	68.00			68.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040070	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	66	6.80	448.80			448.80										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040072	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR AZUL ACERO	UNIDAD	7	6.80	47.60			47.60										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040073	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR GUINDA	UNIDAD	10	6.80	68.00			68.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040076	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	6.80	40.80			40.80										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	894700040084	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR AZUL MARINO	UNIDAD	8	6.80	54.40			54.40										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700010023	AGUJA PARA MÁQUINA DE COSER INDUSTRIAL Nº 14	UNIDAD	51	1.00	51.00			51.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700010178	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER RECUBRIDORA Nº 11	UNIDAD	100	1.50	150.00			150.00										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700010179	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER RECUBRIDORA Nº 14	UNIDAD	33	1.50	49.50			49.50										
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	895700080099	TELA NIDO DE ABEJA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	190	16.00	3,040.00			3,040.00										

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.L. Wendy Pompilio Cajahuaringa
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUANELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEA...

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA ...ARDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080110	TELA POLIPIMA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	180	13.00	2,340.00			2,340.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080179	TELA CAÑAMAZO X 1.50 m DE ANCHO COLOR CREMA	METRO	200	16.00	3,200.00			3,200.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080328	TELA FRANELA ESTAMPADO X 1.60 m DE ANCHO COLOR ROSADO	METRO	200	23.00	4,600.00			4,600.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080377	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 M DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	200	17.00	3,400.00			3,400.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080448	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR CELESTE	METRO	200	17.00	3,400.00			3,400.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080449	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR CELESTE ACERO	METRO	200	17.00	3,400.00			3,400.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080450	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	160	17.00	2,720.00			2,720.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080451	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	METRO	200	17.00	3,400.00			3,400.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080453	TELA DRIL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR AZUL MARINO	METRO	163	17.00	2,771.90			2,771.90									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080987	TELA BOMBASI X 75 cm DE ANCHO	METRO	200	10.00	2,000.00			2,000.00									
2.3.1 2.1 2 - TEXTILE	895700080329	TELA FRANELA ESTAMPADO X 1.60 m DE ANCHO COLOR CELESTE	METRO	200	18.00	3,600.00			3,600.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	715000230059	JUEGO DE TIJERAS DE METAL PARA SASTRE X 3 PIEZAS	UNIDAD	5	30.00	150.00			150.00									
2.3.1 6.1 4 - DE SEGI	805000050042	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	90	11.50	1,035.00			1,035.00									
2.3.1 6.1 4 - DE SEGI	805000050048	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	90	11.50	1,035.00			1,035.00									
SERVICIO DE TRANSPORTES						**45,774.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**4,336.89**	**27,756.08**	**1,456.08**	**3,476.08**	**1,874.08**	**1,456.08**	**1,456.08**	**1,456.08**	**1,456.58**
2.3.1 3.1 1 - COMBU	B172100040002	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	177	17.50	3,098.00					387.19	387.19	387.19	387.19	387.19	387.19	387.19	387.69
2.3.1 3.1 1 - COMBU	B172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	520	18.50	9,620.00				1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89	1,068.89
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	B071000030545	FILTRO DE PETROLEO	UNIDAD	15	70.00	1,050.00			1,050.00									
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	940800930301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0084205120	UNIDAD	1	410.00	410.00							410.00					
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	940800930301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0084205120	UNIDAD	1	430.00	430.00							430.00					
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	940800930301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0084205120	UNIDAD	1	430.00	430.00							430.00					
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	940800930301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0084205120	UNIDAD	1	410.00	410.00							410.00					
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	940800930301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A0084205120	UNIDAD	1	340.00	340.00							340.00					
2.3.1 6.1 1 - DE VEHI	B940800680021	CREMALLERA DE DIRECCION PARA MERCDES BENZ	UNIDAD	1	26,300.00	26,300.00					26,300.00							
2.3.2 4.5 1 - DE VEHI	S607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1	3,268.00	3,268.00				3,268.00								
2.3.2 6.3 3 - SEGURC	S850500050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	2	209.00	418.00								418.00				
SERVICIOS DE VIGILANCIA						**0.00**												
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO						**255,902.00**	**0.00**	**0.00**	**98,908.50**	**0.00**	**60,959.00**	**8,564.00**	**85,143.00**	**0.00**	**0.00**	**977.50**	**0.00**	**1,350.00**
2.3.1 2.1 3 - CALZAD	890200030031	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	17	226.53	3,851.00			3,851.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	3	4.70	14.10			14.10									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2	4.28	8.56			8.56									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710300150048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	248	11.00	2,727.00			2,727.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710300150048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	56	10.50	588.00							588.00					
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710300150048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	85	11.50	977.50										977.50		
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30	6.79	203.70			203.70									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 in	UNIDAD	3	5.57	16.71			16.71									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	6	2.05	12.30			12.30									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	1.10	22.00			22.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	20	0.94	18.80			18.80									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	5.85	117.00			117.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	0.45	9.00			9.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	20	50.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	0.46	4.60			4.60									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	21.00	1,050.00			1,050.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90			6.90									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2	4.07	8.14			8.14									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	10	289.35	2,893.04			2,893.04									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	12.98	64.90			64.90									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	24.15	120.75			120.75									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERWIN RUVELA AYQUIPE COBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIEN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. PERCY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00								
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	070400190002	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	22	5.00	110.00			110.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	281600210033	CABLE UNIPOLAR N° 12 AWG	METRO	2	280.00	560.00			560.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	281600210222	CABLE MELLIZO N° 14 X 100 m	UNIDAD	2	340.00	680.00			680.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	281600215295	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	1	170.00	170.00			170.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	281600210450	CABLE MELLIZO N° 12 X 100 M	UNIDAD	1	270.00	270.00			270.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400100070	PILA ALCALINA AA	PAR	200	5.90	1,180.00			1,180.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400100065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	100	8.26	826.00			826.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400120024	PILA RECARGABLE DE NI-MH 3000 mAh 1.23 V TAMAÑO AA	UNIDAD	20	12.00	240.00			240.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400190014	PILA DE LITIO 3 V	UNIDAD	50	5.00	250.00			250.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400400062	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA	UNIDAD	2	120.00	240.00			240.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400420001	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400420007	BATERIA RECARGABLE 6VDC 4AH	UNIDAD	2	616.00	1,232.00			1,232.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	283400420012	BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR	UNIDAD	1	2,148.00	2,148.00			2,148.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000050017	ENCHUFE PLANO	UNIDAD	30	10.00	300.00			300.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000050019	ENCHUFE TRIPLE	UNIDAD	30	7.60	228.00			228.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000100014	TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	40	20.00	800.00			800.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000060015	INTERRUPTOR TERMOMANECTICO DE 32 AMPERIOS	UNIDAD	5	35.00	175.00			175.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000060017	INTERRUPTOR TERMOMANECTICO DE 40 AMPERIOS	UNIDAD	5	35.00	175.00			175.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000060053	INTERRUPTOR TRIFASICO DE 100 AMPERIOS	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000060079	INTERRUPTOR MIXTO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	10	9.00	90.00			90.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000080073	SOCKET PARA FOCO DICROICO 50 W 12 V	UNIDAD	10	3.00	30.00			30.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000100003	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	10	11.80	118.00			118.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000100201	EXTENSIÓN DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD	10	25.00	250.00			250.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400010008	ADAPTADOR TRIPLE (DE REDONDO A PLANO)	UNIDAD	20	3.00	60.00			60.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400080079	FOCO DE IODO 12V 100/90	UNIDAD	100	4.80	480.00			480.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400380040	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL 36 W 6000 K	UNIDAD	5	15.00	75.00			75.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400380070	LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR LINEAL LED 18 W	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00								
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400060177	EQUIPO FLOURESCENTE RECTO 2 x 36 W	UNIDAD	8	48.00	384.00					384.00						
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285400120541	JUEGO DE CONVERSION DE LUMINARIA LED A LUMINARIA DE EMERGENCIA	UNIDAD	6	60.00	360.00					360.00						
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	285000100157	TOMACORRIENTE BIPOLAR 16 A 220 V CON LINEA A TIERRA	UNIDAD	8	26.00	208.00					208.00						
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	281600450006	CABLE PARA ENERGIA	UNIDAD	450	65.00	29,250.00					29,250.00						
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	805000030093	RESPIRADOR NASAL CON VALVULA DE EXHALACION	UNIDAD	40	45.00	1,789.00			1,789.00								
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	203400020028	ARENA CONFITILLADO	M3	30	128.40	3,852.00						3,852.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	201700030248	CANALETA DE PVC 20 mm X 50 mm X 2.00 mm	UNIDAD	24	5.00	120.00						120.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	203400040011	CEMENTO GRIS X 42.5KG	UNIDAD	10	32.00	320.00						320.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	30400080101	MALLA DE ACERO GALVANIZADO 2.00m x 25 m cocada 1 1/2 in	UNIDAD	1	1,540.00	1,540.00						1,540.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	203400060037	LADRILLO TUBULAR DE 12 CM X 15 CM X 24 CM	UNIDAD	100	1.10	110.00						110.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	208400030428	LLAVE DE BRONCE TIPO COMPUERTA 1 in	UNIDAD	4	8.80	35.20						35.20					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	405700060279	SOLDADURA ELECTRODO CARBON X 3/8 in	UNIDAD	20	22.00	440.00						440.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	731500040075	THINER ACRILICO	UNIDAD	22	5.00	110.00						110.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	731500140019	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	UNIDAD	2	85.00	170.00						170.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	731500140021	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	85.00	680.00						680.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	967800051111	VALVULA DE BRONCE PESADO 1/2 in	UNIDAD	3	28.00	84.00						84.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	969800020067	TUBO DE FIERRO NEGRO 2 in x 5 m	UNIDAD	3	42.00	126.00						126.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	969800020324	TUBO DE FIERRO NEGRO 1/2 in x 5 m	UNIDAD	6	88.00	528.00						528.00					
2.3. 1 6. 1 3 - DE CON	969800020234	TUBO DE FIERRO NEGRO 1 in x 6 m	UNIDAD	4	112.00	448.80						448.80					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120053	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL UNA VIA ADULTO	UNIDAD	1	399.00	399.00			399.00								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampillo Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO DEL POZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120090	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARA	UNIDAD	1	180.00	180.00		180.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120093	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARA	UNIDAD	1	210.00	210.00		210.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142209	FRASCO DE VIDRIO DE ASPIRACION COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 600 mL	UNIDAD	1	800.00	800.00		800.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142221	MANOVACUOMETRO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES DE 0 A 760 mm/Hg	UNIDAD	1	580.00	580.00		580.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142258	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIATRICO CON UNA VIA PARA MOI	UNIDAD	1	380.00	380.00		380.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142430	FRASCO DE PLASTICO DE ASPIRACION COMPLETO PARA ASPIRADORA DE SECRECIONES X 2.8 L	UNIDAD	1	390.00	390.00		390.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170068	CABLE DE ECG 10 RAMALES	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170196	CABLE TRONCAL DE ECG 05 RAMALES PARA MONITOR FUNCIONES VITALES	UNIDAD	1	1,270.00	1,270.00		1,270.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170229	CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA OXIMETRO DE PULSO I	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00		1,250.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170237	CABLE DE ECG 05 RAMALES PARA MONITOR DE FUNCIONES VITALES KONTROL	UNIDAD	1	570.00	570.00		570.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170270	CABLE DE ECG 03 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARAMETRO BCI	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00		1,100.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170299	CABLE DE ECG 03 RAMALES ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO NIKON HODEN	UNIDAD	1	1,170.00	1,170.00		1,170.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170348	CABLE DE EEG/ECG 05 RAMALES PARA MONITOR CARDIACO	UNIDAD	1	500.00	500.00		500.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190015	FILTRO PARA CAPNOGRAFO	UNIDAD	8	60.00	480.00		480.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190044	FILTRO PARA ASPIRADOR THOMAS	UNIDAD	20	30.00	600.00		600.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190057	FILTRO BACTERIOLOGICO PARA ASPIRADOR GOMCO	UNIDAD	10	34.00	340.00		340.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190103	FILTRO BACTERIOLOGICO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	15	45.00	675.00		675.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190127	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA	UNIDAD	1	415.00	415.00		415.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190138	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA MEDIX MODELO PC-305	UNIDAD	1	160.00	160.00		160.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190154	FILTRO DE AIRE COD. REF. 086-124.600 DE 60 cm X 15 cm PARA INCUBADORA FANEM C-186 TS	UNIDAD	1	220.00	220.00		220.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190183	FILTRO BACTERIOLOGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	7	45.00	315.00		315.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210254	SENSOR DE PULSOXIMETRO 7 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NONI	UNIDAD	1	1,130.00	1,130.00		1,130.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210270	SENSOR DE PULSOXIMETRO 7 PINES RECTANGULAR ADULTO PARA PULSOXIMETRO NONIN	UNIDAD	1	900.00	900.00		900.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210298	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATO PARA OXIMETRO DE PULSO NELLCOR	UNIDAD	1	740.00	740.00		740.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210310	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO TIPO CLIP ADULTO REUSABLE PARA OXIMETRO DE PULS	UNIDAD	1	720.00	720.00		720.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210319	SENSOR DE SPO2 REUSABLE NEONATAL COMPLETO PARA OXIMETRO DE PULSO CRITICARE 504	UNIDAD	1	980.00	980.00		980.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210334	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY	UNIDAD	1	790.00	790.00		790.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210347	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL + CABLE DE EXTENSION PARA INCUBADORA FANEM	UNIDAD	1	450.00	450.00		450.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210353	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL + CABLE DE EXTENSION PARA OXIMETRO DE	UNIDAD	1	800.00	800.00		800.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210371	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA OXIMETRO DE PULSO NELLCOR	UNIDAD	1	950.00	950.00		950.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210387	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO PHILIPS	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00		1,100.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210462	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	1	945.00	945.00		945.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495700340101	DESINFECTANTE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 6% CON IONES DE PLATA X 1 L	UNIDAD	50	430.00	21,500.00		21,500.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	646100060228	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO (MENOR A 1/4 GT) PARA DESPERDICIOS T100 C CON TAPA Y PUERTA POLOD VAIVEN	UNIDAD	2	1,119.59	2,240.00		2,240.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700090096	EMPAQUETADURA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA	UNIDAD	2	3,185.00	6,370.00		6,370.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700090050	COMPRESORA DE AIRE PARA AUTOCLAVE	UNIDAD	1	15,100.00	15,100.00		15,100.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	025500010012	LIJA PARA PULIR AL AGUA N° 100	UNIDAD	10	2.60	26.00		26.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	025500010025	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 120	UNIDAD	10	2.60	26.00		26.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	025500010035	LIJA PARA PULIR MADERA N° 180	UNIDAD	18	2.00	36.00		36.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	150200470011	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 in	UNIDAD	50	0.30	15.00		15.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	150200470065	CLAVO DE ACERO DE 3/4 in	UNIDAD	20	0.40	8.00		8.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	150200470068	CLAVO DE ACERO BLANCO DE 2 in	CIENTO	20	0.50	10.00		10.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	150200470072	CLAVO DE ACERO 4 in	UNIDAD	20	0.70	14.00		14.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	151000050052	TIRAFON DE FIERRO 1/4 in X 3/4 in	UNIDAD	50	0.20	10.00		10.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	152800020021	GRAPA DE PVC CON CLAVO DE ACERO 1/2 in	CIENTO	10	16.00	160.00		160.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	153300060066	PERNO STOVE BOLT DE FIERRO DE 1/4 in X 3 in	CIENTO	30	16.00	480.00		480.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	154800010003	CANDADO X 50 mm	UNIDAD	4	50.00	200.00		200.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	154900030002	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES	UNIDAD	3	80.00	240.00		240.00											
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	154900030010	CERRADURA MECÁNICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	3	45.00	135.00		135.00											

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Rempillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
Jefa de la Oficina de Planeamiento

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Anita ROSALES BENDEZÚ CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PRESUPUESTOS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	203400120217	SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA (ROJO) X 3 OZ	UNIDAD	9	20.00	180.00			180.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	208400030105	CAÑO CUELLO DE GANSO PARA LAVATORIO	UNIDAD	5	85.00	425.00			425.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	208400050001	INODORO CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	2	290.00	580.00			580.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	405700060137	SOLDADURA DE ESTAÑO LIBRE DE PLOMO 50 MM	UNIDAD	10	45.00	450.00			450.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	731500010721	PINTURA ESMALTE	GALON	10	45.00	450.00			450.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	731500040067	THINNER ACRILICO EXTRA	GALON	5	22.00	110.00			110.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	5	22.00	110.00			110.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	737100020016	BROCHA DE NAILON 2 in	UNIDAD	5	15.00	75.00						75.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967800020060	VÁLVULA DE BOLA 1/2	UNIDAD	10	14.00	140.00						140.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967800020072	VÁLVULA DE BOLA 2 in	UNIDAD	4	20.00	80.00						80.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	969800010031	TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE 1/2 in X 1/2 in X 40 cm	UNIDAD	15	15.00	225.00						225.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	969800020237	TUBO DE FIERRO CUADRADO 2 mm X 2 in X 2 in X 6 m	UNIDAD	6	115.00	690.00						690.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	030200010048	ANGULO DE ACERO 1 in X 1 in X 1/8 in X 6 m	UNIDAD	15	67.00	1,005.00						1,005.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	152700020006	TARUGO DE PLÁSTICO 1/2 in	UNIDAD	30	0.60	18.00						18.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	737100010003	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	6	22.00	132.00						132.00						
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	737100020005	BROCHA 5 in	UNIDAD	10	9.00	90.00			90.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	962900040014	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1/2 in X 90°	UNIDAD	3	4.00	12.00			12.00									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	962900040015	CODO CON ROSCA DE FIERRO NEGRO 1 in X 90°	UNIDAD	4	7.80	31.20			31.20									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967600150011	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO NEGRO 1 in	UNIDAD	4	7.80	31.20			31.20									
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	967600150031	UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO NEGRO 2 in	UNIDAD	1	24.00	24.60			24.60									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	290500060005	ESCUADRA DE METAL DE 30° X 45 cm	UNIDAD	1	50.00	50.00			50.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	290500060024	WINCHA DE METAL 3 m	UNIDAD	5	20.00	100.00			100.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	411000010011	ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 10 in A 12 in	UNIDAD	5	26.00	130.00			130.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	411000010012	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD	3	28.00	84.00			84.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	411000020004	CORTADOR DE VIDRIO	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	411000030011	SERRUCHO 20 in	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	411000030014	SERRUCHO 24 in	UNIDAD	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	415400010085	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	4	67.00	268.00			268.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	415400020068	JUEGO DE DESARMADORES ESTRELLA X 8 PIEZAS	UNIDAD	4	67.00	268.00			268.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	416000030035	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 CM CON UÑA SACACLAVO	UNIDAD	3	26.00	78.00			78.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	416400010003	LLAVE FRANCESA 10 in	UNIDAD	1	40.00	40.00			40.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	416400010175	JUEGO DE LLAVES ALLEN X 11 PIEZAS	UNIDAD	1	45.00	45.00			45.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	416400020020	JUEGO DE LLAVES DE BOCA X 10 PIEZAS	UNIDAD	1	60.00	60.00			60.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	419000010042	ALICATE DE PUNTA PLANA MANGO AISLADO 6 in	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	419000010119	ALICATE PARA ELECTRICISTA 8 IN X 8 IN	UNIDAD	4	50.00	200.00			200.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	495100131405	TALADRO CERVICAL ESPIRALADO DE 10 MM DE DIAMETRO	UNIDAD	1	290.00	290.00			290.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	410400020046	JUEGO DE TARRAJAS X 12 PIEZAS	UNIDAD	1	57.00	57.00			57.00									
2.3. 1 99. 1 1 - HERRA	416400010218	JUEGO DE LLAVES TIPO RATCHET Y DADOS X 40 PIEZAS	UNIDAD	1	43.00	43.00			43.00									
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	606500260406	EVALUACION DEL EQUIPO DE TOMOGRAFIA	SERVICIO	1	30,756.11	30,757.00					30,757.00							
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	606500260406	EVALUACION DE EQUIPO RESONADOR MAGNETICO	SERVICIO	1	12,000.00	12,000.00						12,000.00						
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQ	607500010507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 3 ELECTROBOMBA	SERVICIO	1	7,965.00	7,965.00						7,965.00						
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIF	528000110045	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE CIRCUITOS	SERVICIO	1	40,750.00	40,750.00						40,750.00						
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIF	071100388666	SERVICIO DE SUPERVISION DE ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES	SERVICIO	1	14,500.00	14,500.00						14,500.00						
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQ	940100070049	ALQUILER DE PLUMA ELEVADORA - GRUA PLUMA	SERVICIO	1	2,145.00	2,145.00						2,145.00						
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQ	944000010046	ALQUILER DE TRANSFORMADOR	SERVICIO	1	2,700.00	2,700.00						2,700.00						
2.3. 2 5. 1 4 - DE MAQ	944000010046	ALQUILER DE TRANSFORMADOR	SERVICIO	1	1,350.00	1,350.00												1,350.00
2.3. 1 6. 1 99 - OTROS	967800050196	VALVULA SOLENOIDE 220 V 3/4 in	UNIDAD	1	1,100.00	1,100.00						1,100.00						
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	33700060074	MALLA DE NAILON TIPO MOSQUITERO 1.20 X 30 m	UNIDAD	1	1,030.00	1,030.00						1,030.00						
Sub actividad:						1,046,198.00	55,045.92	48,864.92	292,555.12	50,382.81	134,760.99	56,065.99	134,664.99	47,919.99	47,501.99	66,999.49	62,583.29	48,852.49
Total Actividad						1,046,198.00	55,045.92	48,864.92	292,555.12	50,382.81	134,760.99	56,065.99	134,664.99	47,919.99	47,501.99	66,999.49	62,583.29	48,852.49
Total producto						1,046,198.00	55,045.92	48,864.92	292,555.12	50,382.81	134,760.99	56,065.99	134,664.99	47,919.99	47,501.99	66,999.49	62,583.29	48,852.49

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampillo Candiotti
C.M.P. 29074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. [illegible]
J.E. [illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO DEL POZO CASPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO:	04.01.00 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	9999999, SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0103

ACTIVIDAD: DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESO DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA UE

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	5.07	101.48			101.48									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B646100010014	BANDEJA DE PLASTICO 12 cm X 25 cm X 37 cm	UNIDAD	6	45.00	270.00			270.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	13	4.00	52.00			52.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.60	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	23	0.60	13.80			13.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2	4.50	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	8	4.00	32.00			32.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	2.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	8	2.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	3	7.00	21.00			21.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	6.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12	8.00	96.00			96.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	6	5.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	20	1.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	19.00	95.00			95.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767500590041	MEMORIA PORTÁTIL USB (MENOR A 1/4 UIT) 1 TB	UNIDAD	2	300.00	600.00			600.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767500590010	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB	UNIDAD	2	25.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	3	35.00	105.00			105.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	9.00	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	98	12.98	1,272.04			1,272.04									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	27.50	55.00			55.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000170002	PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	1	18.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.20	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3	5.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	5.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160020	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PONA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PEARES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000057 45	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	2	734.90	1,469.81			1,469.81										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE05A NEGRO	UNIDAD	3	399.15	1,197.44			1,197.44										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000060354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO	UNIDAD	3	320.59	961.78			961.78										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000062660	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	2	1205.06	2,410.95			2,410.95										
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOL	S000000000001	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 2.80 m X 4.0 m	UNIDAD	1	700.00	700.00						700.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S210100020106	SERVICIO DE CONTROL PREVIO, ANÁLISIS, VALIDACIÓN DE REGISTRO DE EXPEDIENTES DE CON	UNIDAD	2	1,875.00	3,750.00									1,250.00	2,500.00			
Sub actividad:						**13,818.00**	**0.00**	**0.00**	**9,368.00**	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	
Total Actividad						**13,818.00**	**0.00**	**0.00**	**9,368.00**	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	
Total producto						**13,818.00**	**0.00**	**0.00**	**9,368.00**	**0.00**	**0.00**	**700.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 38073
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ... ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE ... OFICINA DE PLANEAMIEN...

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ... MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PRESUPUESTOS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE TESORERÍA
CENTRO DE COSTO:	04.01.01 - UNIDAD DE TESORERÍA
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0104

ACTIVIDAD: DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS FASES DE GIRADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA U.E.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300	5.07	1,522.20			1,522.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA, PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	4.00	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.60	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	3.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	15	6.00	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	6	11.00	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	2.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	11	2.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4	15.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	4.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	41.00	123.00			123.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	1	95.00	95.00			95.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600050118	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	12	8.50	102.00			102.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	8.00	80.00			80.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	14.00	70.00			70.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000110022	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 12	UNIDAD	15	2.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	8.50	85.00			85.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	3	45.00	135.00			135.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	25	0.50	12.50			12.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	5	6.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	12	8.50	102.00			102.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090049	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	7	5.50	38.50			38.50									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINDA RUBELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160001600 13	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160001600 14	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160001600 15	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000625 50	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	2	1205.0625	2,410.30			2,410.30									
Sub actividad:						5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						5,750.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Porraplio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic.Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
CENTRO DE COSTO:	03.02.00 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0106

ACTIVIDAD:	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA UE.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	5.07	253.70			253.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	40	4.00	160.00			160.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	4.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	2.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5	8.50	42.50			42.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	8.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12	0.50	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	7.50	22.50			22.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	31	12.98	402.38			402.38									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	18	16.00	288.00											288.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	64.00	64.00			64.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060081	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3	4.50	13.50			13.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3	3.50	10.50			10.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 3 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	3	669.96	2,009.87			2,009.87									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400080857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2	672.83	1,346.55											1,346.55	
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIF	5940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	900.00	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Sub actividad:						15,662.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00
Total Actividad						15,662.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00
Total producto						15,662.00	900.00	900.00	4,127.45	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	2,534.55	900.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. GRUNDA RUVELA AYALA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTO:	04.01.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0107

ACTIVIDAD:	GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	B091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 mL	UNIDAD	1000	2.70	2,700.00						2,700.00						
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	B097900090056	BOCADITOS DULCES Y SALADOS	CIENTO	10	60.00	600.00												600.00
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600020745	CAMISA DE 100% ALGODON MANGA LARGA	UNIDAD	22	29.50	649.00								649.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041043	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA 30	UNIDAD	3	39.00	117.00								117.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041044	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA 34	UNIDAD	2	39.00	78.00								78.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041058	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA 32	UNIDAD	10	39.00	390.00								390.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041344	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA TALLA 28	UNIDAD	1	39.00	39.00								39.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041345	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA TALLA 30	UNIDAD	2	39.00	78.00								78.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600041347	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO TALLA 28	UNIDAD	4	39.00	156.00								156.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200179	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA S	UNIDAD	1	179.00	179.00								179.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200180	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	6	179.00	1,074.00								1,074.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200182	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	1	179.00	179.00								179.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200185	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA DAMA TALLA S	UNIDAD	2	179.00	358.00								358.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200186	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA DAMA TALLA M	UNIDAD	6	179.00	1,074.00								1,074.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200187	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA DAMA TALLA L	UNIDAD	5	179.00	895.00								895.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600200188	BUZO DE MICROFIBRA 100% POLIESTER PARA DAMA TALLA XL	UNIDAD	1	179.00	179.00								179.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600040432	PANTALÓN DE DENIM PARA CABALLERO	UNIDAD	5	89.00	445.00								445.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150060	CASACA DE DENIM PARA CABALLERO TALLA XL	UNIDAD	1	99.00	99.00								99.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150134	CASACA DE DENIM PARA CABALLERO TALLA S	UNIDAD	1	99.00	99.00								99.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150135	CASACA DE DENIM PARA CABALLERO TALLA M	UNIDAD	1	99.00	99.00								99.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150136	CASACA DE DENIM PARA CABALLERO TALLA L	UNIDAD	2	99.00	198.00								198.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150284	CASACA DE TELA TIPO HIPORA CABALLERO	UNIDAD	14	149.00	2,086.00								2,086.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600150285	CASACA DE TELA TIPO HIPORA DAMA	UNIDAD	6	149.00	894.00								894.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600040467	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO COLOR AZUL ACERO	UNIDAD	13	59.00	767.00								767.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600040544	PANTALÓN DE DRIL PARA DAMA COLOR AZUL ACERO	UNIDAD	23	59.00	1,357.00								1,357.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600160010	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA CABALLERO	UNIDAD	13	59.00	767.00								767.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600160012	CHAQUETA DE DRIL MANGA LARGA PARA DAMA	UNIDAD	23	59.00	1,357.00								1,357.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600560230	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) 6% SPANDEX Y 94% POLIESTER UNISEX TALLA S	UNIDAD	29	129.50	3,755.50								3,755.50				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600560231	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) 6% SPANDEX Y 94% POLIESTER UNISEX TALLA M	UNIDAD	47	129.50	6,086.50								6,086.50				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600560232	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) 6% SPANDEX Y 94% POLIESTER UNISEX TALLA L	UNIDAD	23	129.50	2,978.50								2,978.50				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600560233	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) 6% SPANDEX Y 94% POLIESTER UNISEX TALLA XL	UNIDAD	7	129.50	906.50								906.50				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600560234	UNIFORME (CHAQUETA Y PANTALON) 6% SPANDEX Y 94% POLIESTER UNISEX TALLA XXL	UNIDAD	5	129.50	648.00								648.00				
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	B899600570006	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	17	409.00	6,953.00							6,953.00					
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	B899600570004	UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	24	409.00	9,816.00							9,816.00					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	301	5.07	1,527.27			1,527.27									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	107	7.00	749.00								749.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO/STO TAMAÑO A4	UNIDAD	125	7.00	875.00			875.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.59	59.00			59.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.60	30.00								30.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	1	27.00	27.00									27.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010210	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	EMP X 50	1	28.00	28.00									28.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010218	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	EMP X 50	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	EMP X 50	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110028	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 65 cm X 50 cm	UNIDAD	5	0.60	3.00			3.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	10	4.30	43.00			43.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6	5.20	31.20			31.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400090104	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	4	135.00	540.00			540.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600110087	CINTA IMPRESA CON MOSQUETÓN PARA FOTOCHECK	UNIDAD	1500	3.40	5,100.00			5,100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400090150	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC	UNIDAD	6	380.00	2,280.00			2,280.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	12	1.30	15.60			15.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	15	1.30	19.50								19.50				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	2	2.20	4.40									4.40			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	12	4.90	58.80			58.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5	4.80	24.00								24.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	737000010011	COLA SINTETICA X 250 ML	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	20	2.30	46.00			46.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	5	3.00	15.00								15.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9	1.50	13.50			13.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	6	63.00	378.00			378.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	33.00	99.00								99.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110045	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	2	25.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	3	8.80	26.40			26.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5	12.50	62.50								62.50				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	9.50	142.50			142.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	1	12.50	12.50								12.50				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	470300210002	FOTOCHECK DE PVC	UNIDAD	1500	0.92	1,380.00			1,380.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080010	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	20	5.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	20	3.60	72.00			72.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.50	22.50								22.50				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.00	20.00									20.00			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	60	0.55	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR	UNIDAD	12	1.20	14.40			14.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	1	5.00	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040069	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR X 12	UNIDAD	3	6.00	18.00								18.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	17.90	143.20			143.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	13	9.00	117.00							117.00					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050227	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	4	15.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	61	12.98	791.78			791.78									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	70	14.25	997.50								997.50				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	68	14.70	999.60									999.60			
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	136	13.57	1,845.52							1,845.52					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200370106	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 80 g DE 14 7/8 in X 11 in X 3	MILLAR	18	182.00	3,276.00							3,276.00					
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170032	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	20	0.70	14.00			14.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	2.20	44.00			44.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
L... MARIBEL ANUCHE ESCOBAR
... OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSEMERY DEZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	2.20	26.40							26.40						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	2.50	25.00									25.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	10	5.30	53.00			53.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000110082	PORTA CREDENCIAL DE ACRILICO	UNIDAD	1500	1.10	1,650.00			1,650.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	20	1.20	24.00			24.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	11	2.30	25.30			25.30										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5	3.00	15.00							15.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5	2.20	11.00									11.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	5.60	56.00			56.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	4	6.00	24.00									24.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	5.80	29.00			29.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	6.80	34.00									34.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	5	450.90	2,254.51			2,254.51										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	6	278.00	1,667.98			1,667.98										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	6	669.96	4,019.74									4,019.74				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060857	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2	669.96	1,339.91			1,339.91										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400060721	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	8	399.15	2,395.49			2,395.49										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	4	209.00	836.00			836.00										
2.3. 1 5. 3 2 - DE COC	169400010019	CUCHARA DE PLASTICO X 7 in	UNIDAD	1000	0.05	50.00							50.00						
2.3. 1 5. 3 2 - DE COC	B169900100233	ENVASE DESCARTABLE DE PLÁSTICO CON TAPA 1 kg	UNIDAD	1	450.00	450.00							450.00						
2.3. 1 5. 3 2 - DE COC	B169900180074	PLATO HONDO DE PLASTICO	UNIDAD	1000	0.45	450.00							450.00						
2.3. 1 5. 3 2 - DE COC	B169900430103	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	UNIDAD	10	5.00	50.00							50.00						
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170245	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	1	1100.00	1,100.00						1,100.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	1	1274.00	1,274.00						1,274.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	2	1300.00	2,600.00								2,600.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495700742589	JUEGO DE COMPRESAS FRIAS X 3 PIEZAS (CERVICAL, DORSAL Y LUMBAR)	UNIDAD	3	190.00	570.00									570.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497000020300	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO QUIRURGICO X 3 PIEZAS	UNIDAD	2	89.00	178.00						178.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2	325.00	650.00								650.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495600130010	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO MEDIANA	UNIDAD	2	75.00	150.00									150.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495500020343	MANTA TERMICA ADULTO 2.15 M X 94 CM	UNIDAD	2	350.00	700.00									700.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100130625	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 9 PIEZAS	UNIDAD	1	35.00	35.00						35.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100131605	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CURACIONES X 10 PIEZAS	UNIDAD	2	950.00	1,900.00						1,900.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100150003	TAMBOR DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA 20 CM X 14 CM	UNIDAD	2	127.00	254.00								254.00					
Sub actividad:						95,300.00	0.00	0.00	24,309.84	0.00	0.00	7,187.00	23,048.92	31,492.00	7,583.24	1,079.00	0.00	0.00	600.00
Total Actividad						95,300.00	0.00	0.00	24,309.84	0.00	0.00	7,187.00	23,048.92	31,492.00	7,583.24	1,079.00	0.00	0.00	600.00
Total producto						95,300.00	0.00	0.00	24,309.84	0.00	0.00	7,187.00	23,048.92	31,492.00	7,583.24	1,079.00	0.00	0.00	600.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. GLENDA RUMCIA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MEDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO:	02.01.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	9110

ACTIVIDAD: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	5.07	253.70			253.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010022	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	4.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010001	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	40	4.00	160.00			160.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010002	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	4.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110153	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	20	1.50	30.00											30.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110057	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	8	1.50	12.00											12.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110093	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR ROJO	UNIDAD	5	1.50	7.50											7.50	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110138	CARTULINA PLASTIFICADA DE 50 cm X 65 cm COLOR VERDE	UNIDAD	5	1.50	7.50											7.50	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6	6.00	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	20	4.00	80.00			80.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	24	2.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5	13.00	65.00			65.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	16	8.00	128.00			128.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	15	4.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	7.50	75.00			75.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	1	45.00	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	60	12.98	778.80			778.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	16.00	160.00											160.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	5	30.00	150.00			150.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	25.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5	3.50	17.50			17.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	3.50	17.50			17.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5	3.50	17.50			17.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	25	2.50	62.50			62.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	18	2.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	10	4.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190015	REGLA DE METAL 50 cm	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	16	5.00	80.00			80.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.50	22.00			22.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candelli
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA LIMBERT CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	716000170011	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	7	11.00	77.00			77.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062983	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CF258A NEGRO	UNIDAD	9	450.90	4,058.11			4,058.11									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400063675	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W9085MC NEGRO	UNIDAD	2	691.47	1,383.89			1,383.89									
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIF	S940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	12	1,100.00	13,200.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S071100381216	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DERECHO	SERVICIO	4	2,500.00	22,500.00						5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	2500.00		
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S071100381216	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00										2500.00		
Sub actividad:						46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00
Total Actividad						46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00
Total producto						46,374.00	900.00	900.00	8,857.00	900.00	900.00	5,900.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	1,517.00	1,300.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES				2,942,205.00		3,170,391.00	74,250.27	215,212.77	513,509.85	134,322.11	240,344.49	165,724.39	252,779.04	198,861.06	903,353.96	281,840.52	277,687.44	313,305.90

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Candiotti
C.M.P. 25674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PONA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RAVELA AYLLON ASESORA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUBALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Categoría Presupuestal:

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-3046: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA
CENTRO DE COSTO:	05.17.00 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.04-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GENERICO	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODO VIRTUAL, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.	00004. ATENCION	2,948		2,948	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	R.O	LIC. ENF. LISBETH MELANY CURPACO OLIVO
		SI.	1,540.00	23	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	1,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA ATUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
CENTRO DE COSTO:	05.10.00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	051. ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL :	0115. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (II)	INDICADOR (I)		GENL. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (II)												FTE. FTO (I)	RESPONSABLE (II)
		UNIDAD DE MEDIDA (II.1)	META ANUAL (II.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000002. SIN PRODUCTO	ENTREVISTAS A PACIENTES, VISITA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERÍA SOCIAL	00006. ATENCION	24,000		24,000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	RO	LIC. KELIN E. ARANCIBIA RIVEROS
		ST.	2,376.00	2.3	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTALES	2376.00			0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYQUIPA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1800: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
OEI. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.02-PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 – Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0007. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL INCONDICIONAL ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												PTE. PTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000049, SIN PRODUCTO	ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA, DE CUIDADOS CRÍTICOS Y TRAUMA SHOCK	00006. ATENCION	16,800		69,800	800	800	800	900	900	900	900	900	800	800	900	800	R.O	LIC ENF LILI CASTILLO RAMOS
		SI.	3,004,219.00	2.3	3,001,219.00	40,850.00	83,650.00	75,759.43	0.00	0.00	12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	800,450.00	642,300.00	187,700.00		
		TOTAL SI/	3,001,219.00			40,850.00	83,650.00	75,759.43	0.00	0.00	12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	800,450.00	642,300.00	187,700.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39974
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO ESPINOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 404-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
CENTRO DE COSTO:	05.02.00 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0407. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		SEM. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA	90008. ATENCION	2,940		2,940	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	R.O	LIC ENF. SONIA LAURA QUISPE RETAMOSO
		97.	480,582.00	23	480,582.00	162,750.00	187,000.00	100,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	1,632.89	0.00	0.00		
		TOTAL S/	480,582.00			162,750.00	187,000.00	100,709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	1,632.89	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYBAR ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	05.05.80 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.05 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.05.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV.FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0057. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												PTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA, PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA.	98086 - ATENCION	5,364		4,344	446	446	446	446	446	446	447	447	446	446	446	446	R.O	C.D. LUZ KARINA RAVOS CABALLERO
		SI.	2,160.00	2.3	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	2,160.00			0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSELI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-9000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	65.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO:	65.01.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0297. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		DEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000998. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MEDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA	00006. ATENCION	1,900		1,900	83	83	83	83	83	84	84	84	84	83	83	83	R.O	LIC ENF MONICA B BENDEZU ESTEBAN
		S/.	70,941.00	2.3	70,941.00	12,750.00	27,200.00	14,732.85	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	7,955.30	0.00	2,803.16	0.00		
		TOTAL S/	70,941.00			12,750.00	27,200.00	14,732.85	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	7,955.30	0.00	2,803.16	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilla Caldeld
C.M.P. 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 04

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-6000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	06.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
CENTRO DE COSTO:	06.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 -ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9082. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0087. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (3)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000098. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE HEMATOLOGÍA MICROBIOLOGÍA BIOQUÍMICA INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE.	80058 - EXAMEN	857,600		257,580	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	22300	R.O	M.C. KATERIN DEL PILAR TORRES SALAS
		ST.	127,243.00	2.3	127,243.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	840.00	5,800.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	38,740.00	17,400.00		
		TOTAL S/	127,243.00			0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	840.00	5,800.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	38,740.00	17,400.00		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. MISAEL MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1609: GOBI. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	45.03 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO:	45.03.01 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	EFECTUAR EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.	00006. ATENCION	18,000		18,000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	R.O	LIC. T.M. BLANCA DIANCA HUAMANMEHINO
		S/.	43,312.80	2.3	43,312.08	0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00		
		TOTAL S/	43,312.00			0.00	0.00	2,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1066: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.08 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE COSTO:	05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV.FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

#PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL	00008. ATENCION	14,400		14,400	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	RO	LIC. CARLOS ALBERTO QUIJADA RODRIGUEZ
		SI	10,838.00	2.3	10,838.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	10,838.00			0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRAT

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-8099: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.03.01- ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0067. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. SIN PRODUCTO	DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	00134 - RECETA	126,729		126,729	10480	10480	10920	10480	10920	10920	10480	10920	10920	10920	10920	10920	RO	QF NATHALY E BACILIO LOPEZ
		GL	66,083.00	2.3	66,083.00	0.00	0.00	66,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	56,083.00			0.00	0.00	66,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROGER J MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1605: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO
CENTRO DE COSTO:	05.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.05 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.05.04-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACIÓN POST ANESTESICA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.	00006. ATENCION	2,160		2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	R.O	LIC ENFE. NANCY GOMEZ ROMERO
		S/.	106,073.00	2.5	106,073.00	0.00	55,250.00	24,753.00	0.00	0.00	300.00	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	106,073.00			0.00	55,250.00	24,753.00	0.00	0.00	300.00	0.00	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ANIBAL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-7609: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA		
CENTRO DE COSTO:	05.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRÍA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.05 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.05.04-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.	FUNCION:	20. SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	GRUPO FUNCIONAL :	0207. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEM. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
2999999. SIN PRODUCTO	REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA HOSPITALIZACION Y UCI PEDIATRIA.	000005. ATENCION	342		342	25	25	25	25	25	25	32	32	32	32	32	32	R.O	LIC ENF. MADELEINE I MONTES BERNARDO
		SI.	8,092.00	2.3	8,092.00	0.00	0.00	2,909.60	0.00	5,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	8,092.00			0.00	0.00	2,909.60	0.00	5,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Carrillo
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1660: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05:09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	05:09:80 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.05 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.05.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0057. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL META/OBJETIVO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA QUE ASEGUREN LA ATENCIÓN INTEGRAL E MONOVIGILANCIA AL PACIENTE	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	DC ENF LUDMILA CORAHUA CRE
		S/.	5,998.00	2.3	5,998.00	0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	5,998.00			0.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA E. MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
CENTRO DE COSTO:	05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.02.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		SEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCION OPORTUNA Y ESPECIALIZADA DEL NEONATO.	00005. ATENCION	1,080		1,080	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	R.O	LIC. ENF. MADIA K. TORRES SINCHEZ
		SI.	17,208.00	2.3	17,208.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	4,350.00	0.00		
		TOTAL SI	17,208.00			0.00	0.00	9,558.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	4,350.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
CENTRO DE COSTO:	05.12.80 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.04 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV.FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (6)	INDICADOR (5)		GEN. ESTQ.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN	00101 - RACION	264,000		264,000	22000	22000	22000	22000	22000	23000	22000	22000	23000	22000	23000	23000	6.0	LIC NUT MAGNOLIA ROMERO LOPEZ
		S/.	1,320,000.00	2.3	1,320,000.00	105,912.78	105,872.78	105,865.79	105,945.67	123,328.34	117,404.34	122,991.34	115,514.55	116,333.34	115,368.47	115,360.04	115,326.51		
		TOTAL S/.	1,320,000.00			105,912.78	105,872.78	105,865.79	105,945.67	123,328.34	117,404.34	122,991.34	115,514.55	116,333.34	115,368.47	115,360.04	115,326.51		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pon[illegible] Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-9008: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	85.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	85.15.00 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.05 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.05.04-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0067. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000000. SIN PRODUCTO	ATENCION Y RECUPERACION OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	DIAGS. ATENCION	19,200		19,200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	R.O	PECOL VILMA R. JESUS POMA
		GI	2,140.00	2.5	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
		TOTAL GI	2,140.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilla Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CASPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-8060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.00 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO:	04.00.00 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.03-DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UES. DEL PLIEGO.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	055. INFORMACION PUBLICA
GRUPO FUNCIONAL :	0006. INFORMACION PUBLICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		DEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000000. SIN PRODUCTO	IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	00008 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	COM. SOC. JOSE ANTONIO CANO AVILA
		S/.	427.00	2.3	427.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	427.00			0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cantoral
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVEDA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RICALDI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CENTRO DE COSTO:	53.04.08 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01-CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	065. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0900. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. ORA	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPONENTES (AUDITORIA DE CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA, INFORMACION PARA LA CALIDAD, INDICADORES HOSPITALARIOS, ACREDITACION Y CATEGORIZACION).	0A008. INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC ENF LISBETH MELANIE CURIPACO QUINTO
		SI.	12,443.00	2.3	12,443.00	0.00	0.00	5,438.00	2,000.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	12,443.00			0.00	0.00	5,438.00	2,000.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Caycedo
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA HUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
CENTRO DE COSTO:	04.07.00 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.11.03-DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS ACTUALIZADOS, ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UCS. DEL PLIEGO.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	10. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	068. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0068. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999998. SIN PRODUCTO	PROVEER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMÁTICO, INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	CONSO. INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ING. FREDY KIQUE AROLARINA LAZO
		S/.	25,563.00	2.5	25,563.00	0.00	0.00	15,988.00	1,880.00	0.00	690.00	0.00	4,600.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	25,563.00			0.00	0.00	15,988.00	1,880.00	0.00	690.00	0.00	4,600.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P 36074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI [illegible] MOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1908: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.02.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 – MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01-CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A 6.00 ESTIMADORES DEL GOBIERNO REGIONAL.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	004. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0004. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PRE-GRADO Y POST-GRADO, PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL.	00227. CAPACITACION	66		66	2	2	6	7	8	6	8	6	6	6	6	5	R.O	LIC. ENF. JULIA T. ESCOBAR TAPIA
		S/.	97,994.00	2.5	97,994.00	0.00	0.00	5,911.00	7,616.15	7,364.00	9,443.00	5,469.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17		
		TOTAL S/.	97,994.00			0.00	0.00	5,911.00	7,616.15	7,364.00	9,443.00	5,469.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado V3
Unidad Ejecutora: 401-1400: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	03.03.00 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	043. SALUD COLECTIVA
GRUPO FUNCIONAL :	0044. CONTROL EPIDEMIOLOGICO

EVALUACION GESTION E INVESTIGACION, VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA SANITARIA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	EVALUACION GESTION E INVESTIGACION, VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA SANITARIA.	00068. INFORME	257		257	22	14	21	22	22	22	22	21	21	14	22	21	R.O	M°C. JOSE LUIS RODRIGUEZ TOSCANO
		GL	37,488.00	2.3	37,488.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	1,644.00	660.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999. SIN PRODUCTO	EVALUACION GESTION E INVESTIGACION	00068. INFORME	71		71	5	4	5	6	6	6	5	5	5	7	6	5		
		GL	8,100.00	2.3	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999. SIN PRODUCTO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	00068. INFORME	93		93	6	7	7	6	7	7	8	7	7	6	7	7		
		GL	21,060.00	2.3	21,060.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999. SIN PRODUCTO	VIGILANCIA SANITARIA	00068. INFORME	108		108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		GL	10,200.00	2.3	10,200.00	0.00	0.00	8,795.00	0.00	1,644.00	660.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	37,488.00		37,488.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	1,644.00	660.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cancilotti
C.M.P. 39973
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ERLINDA RUVELA AYLLQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANC VELICA
Lic. Adm. WILBER MENDOZA CIPRIA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 401-1608: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	05.04.00 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	AEI.02.01-ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0067. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		OBS. GRC.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA.	00000. ATENCION	2,640		2,640	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	R.O	OBST. GRETTY CUCHULA PALOMARES
		S/.	69,082.80	2.3	69,082.80	0.00	22,700.00	19,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	69,082.80			0.00	22,700.00	19,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSSEL MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO NP 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado V3

Unidad Ejecutora: 001-1066: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION		
CENTRO DE COSTO:	04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07-ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE	FUNCION:	20. SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos	DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	GRUPO FUNCIONAL :	0067. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00051 PLANTA DE OXIGENO	4		4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	R.O	ING. JAIME SANTOYO HUAMAN
		99	162,226.99	2.3	162,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
		TOTAL SI	162,226.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
TP	TOTAL DEL AC Y APNOP		8,821,539.00																

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Camiloti
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado,Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1009: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS													
111	1,500.00					500.00	1,000.00						
05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA													
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500.00					500.00							
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,000.00						1,000.00						
Total 05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA	1,500.00					500.00	1,000.00						
112	2,376.00			2,376.00									
05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,376.00			2,376.00									
Total 05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,376.00			2,376.00									
113	3,901,219.00	40,850.00	63,850.00	75,759.43			12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	600,450.00	642,300.00	137,700.00
05.08 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,750.00			3,277.43					472.57				
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	750.00			750.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	25,352.00			16,042.00					9,310.00				
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	590.00			590.00									
2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	187,550.00	19,000.00	18,050.00	27,550.00			12,350.00	0.00	19,000.00	16,150.00	28,600.00	26,950.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	2,683,127.00	21,850.00	45,800.00	27,550.00				220,550.00	563,627.00	599,050.00	573,850.00	615,350.00	137,700.00
Total 05.08 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	3,901,219.00	40,850.00	63,850.00	75,759.43			12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	600,450.00	642,300.00	137,700.00
114	480,582.00	182,750.00	187,800.00	100,709.11					8,490.00		1,632.89		
05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA													
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,300.00			3,300.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,543.00			2,910.11							1,632.89		
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	187.00			187.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	9,106.00			2,166.00					6,940.00				
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS BIENES	50.00								50.00				
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500.00								1,500.00				
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	461,896.00	182,750.00	187,800.00	92,146.00									
Total 05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	480,582.00	182,750.00	187,800.00	100,709.11					8,490.00		1,632.89		
115	2,156.00			2,156.00									
05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,156.00			2,156.00									
Total 05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	2,156.00			2,156.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Ganoza
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado.Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT : **1. RECURSOS ORDINARIOS**

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
116	**70,541.00**	**12,758.00**	**27,200.00**	**14,732.55**		**6,500.00**				**7,055.30**		**2,303.15**	
05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,232.00			2,728.85								503.15	
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	19,857.00			11,091.70						7,055.30		1,800.00	
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	1,002.00			1,002.00									
2.3.2 4.2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,500.00					6,500.00							
2.3.2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	39,950.00	12,758.00	27,200.00										
Total 05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA	**70,541.00**	**12,758.00**	**27,200.00**	**14,732.55**		**6,500.00**				**7,055.30**		**2,303.15**	
117	**127,243.00**			**3,863.00**			**840.00**	**5,860.00**	**9,800.00**	**25,400.00**	**25,400.00**	**38,740.00**	**17,400.00**
05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA													
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	840.00						840.00						
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,863.00			3,863.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	18,880.00											18,880.00	
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,260.00											1,260.00	
2.3.2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	105,200.00							5,860.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	21,460.00	17,400.00
Total 05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	**127,243.00**			**3,863.00**			**840.00**	**5,860.00**	**9,800.00**	**25,400.00**	**25,400.00**	**38,740.00**	**17,400.00**
118	**43,312.00**			**2,992.00**									**40,320.00**
05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,418.00			1,418.00									
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	924.00			924.00									
2.3.2 7.13 98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS	590.00			590.00									
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	60.00			60.00									
2.3.2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	40,320.00												40,320.00
Total 05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	**43,312.00**			**2,992.00**									**40,320.00**
119	**18,938.00**			**3,365.00**					**7,573.00**				
05.08 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,233.00			3,233.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	7,705.00			132.00					7,573.00				
Total 05.08 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	**10,938.00**			**3,365.00**					**7,573.00**				

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI AMELIA DEZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado.Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
120	56,083.00			56,083.00									
05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA													
2.3. 1 8.1 2 - MEDICAMENTOS	29,827.60			29,827.60									
2.3. 1 8.1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	13,912.00			13,912.00									
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	12,343.40			12,343.40									
Total 05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA	56,083.00			56,083.00									
121	106,973.00		55,250.00	24,753.00			300.00		25,770.00				
05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO													
2.3. 1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	105.00			105.00									
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,643.00			3,643.00									
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,322.00			1,322.00									
2.3. 1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	411.00			411.00									
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	45,042.00			19,272.00					25,770.00				
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	300.00						300.00						
2.3. 2 9.1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	55,250.00		55,250.00										
Total 05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	106,973.00		55,250.00	24,753.00			300.00		25,770.00				
122	8,082.00			2,909.60		5,182.40							
05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA													
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,358.00			2,358.00									
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,774.00			551.60		1,222.40							
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	3,960.00					3,960.00							
Total 05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	8,082.00			2,909.60		5,182.40							
123	5,696.00			4,596.00							1,100.00		
05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA													
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,596.00			4,596.00									
2.3. 2 4.5 1 - DE VEHICULOS	1,100.00										1,100.00		
Total 05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5,696.00			4,596.00							1,100.00		
124	17,288.00			9,558.00		1,950.00					1,350.00	4,350.00	
05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA													
2.3. 1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	650.00											650.00	
2.3. 1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,585.00			4,585.00									
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,550.00			1,550.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	503.00			503.00									
2.3. 1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	7,970.00			2,920.00							1,350.00	3,700.00	
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,950.00					1,950.00							
Total 05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	17,288.00			9,558.00		1,950.00					1,350.00	4,350.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
L[illegible] RUBICA RUVELA SUCUSI ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado.Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
125	1,360,985.00	105,912.79	105,672.79	106,865.79	105,946.67	123,328.34	112,404.34	122,991.34	115,514.59	116,303.34	115,368.47	115,350.04	115,328.51
05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA													
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,284,669.00	103,121.54	102,881.54	102,857.54	103,155.42	103,292.09	103,139.09	103,123.09	112,723.34	112,714.09	112,577.22	112,558.79	112,535.26
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	980.00					980.00							
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	1,241.00					1,241.00							
2.3.1 3.1 2 - GASES	33,495.00	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,117.00			1,117.00									
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,046.00					14,046.00							
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	6,474.00						6,474.00						
2.3.1 6.1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	798.00									798.00			
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	1,068.00					1,068.00							
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	270.00							270.00					
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,023.00							1,023.00					
2.3.1 11.1 6 - MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	284.00							284.00					
2.3.2 4.2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	15,500.00							15,500.00					
Total 05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	1,360,985.00	105,912.79	105,672.79	106,865.79	105,946.67	123,328.34	112,404.34	122,991.34	115,514.59	116,303.34	115,368.47	115,350.04	115,328.51
126	2,140.00										2,140.00		
05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL													
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	2,140.00										2,140.00		
Total 05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	2,140.00										2,140.00		
127	427.00			427.00									
04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	427.00			427.00									
Total 04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES	427.00			427.00									
128	12,443.00			5,438.00	2,000.00	2,885.00				1,200.00	920.00		
03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD													
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	338.00			338.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,020.00			5,100.00							920.00		
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,350.00					1,350.00							
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00									1,200.00			
2.3.2 7.10 2 - ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	800.00					800.00							
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,000.00				2,000.00								
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	735.00					735.00							
Total 03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	12,443.00			5,438.00	2,000.00	2,885.00				1,200.00	920.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MERCEDES CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado,Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FF.TT 1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
129	25,503.00			15,988.00	1,880.00		690.00		4,930.00	2,015.00			
04.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA													
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,430.00								3,430.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17,304.00			15,289.00						2,015.00			
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	699.00			699.00									
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	690.00						690.00						
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	1,500.00								1,500.00				
2.3. 2 7. 11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,880.00				1,880.00								
Total 04.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	25,503.00			15,988.00	1,880.00		690.00		4,930.00	2,015.00			
130	57,854.00			5,811.00	7,616.15	7,384.00	9,443.00	5,499.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,810.00			5,811.00				999.00					
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,400.00						2,400.00						
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,500.00						2,500.00						
2.3. 2 7. 5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	41,194.00				6,416.15	3,544.00	4,543.00	4,500.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
2.3. 2 7. 11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5,040.00				1,200.00	3,840.00							
Total 04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	57,854.00			5,811.00	7,616.15	7,384.00	9,443.00	5,499.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
134	37,469.00			21,295.00		1,844.00	690.00		13,640.00				
03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,180.00			6,180.00									
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	1,844.00					1,844.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	24,670.00			10,830.00					13,840.00				
2.3. 1 10. 1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	285.00			285.00									
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	690.00						690.00						
2.3. 2 7. 8 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	4,000.00			4,000.00									
Total 03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	37,469.00			21,295.00		1,844.00	690.00		13,840.00				
135	69,982.00		22,790.00	19,132.00					17,250.00				
05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA													
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,655.45			4,655.45									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,439.50			1,439.50									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	25,486.95			8,236.95					17,250.00				
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE L	27,500.00		22,790.00	4,800.00									
Total 05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	69,082.00		22,790.00	19,132.00					17,250.00				
136	162,226.00							112,226.00				50,000.00	
04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO													
2.3. 2 7. 11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	162,226.00							112,226.00				50,000.00	
Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	162,226.00							112,226.00				50,000.00	
Total 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,651,148.00	342,262.79	461,472.79	478,889.48	117,442.82	149,373.74	137,717.34	487,066.34	796,997.33	771,598.81	752,781.53	857,463.36	315,166.68
Total general	8,821,539.00	416,513.06	676,685.56	992,319.33	251,764.92	389,718.23	303,441.73	719,845.38	996,858.39	1,276,947.47	1,033,822.05	1,135,150.80	628,472.07

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pamplito Candiotti
C.M.P 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA QUELA AYQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIEN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm ROSALI MEDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA
CENTRO DE COSTO:	05.17.00 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL :	0111

ACTIVIDAD:	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODO VIRTUAL, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 2 7.11 99 - SERVIC	S040100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	100	10.00	1,000.00						1,000.00						
2.3. 2 7.11 5 - SERVIC	S040100010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	100	5.00	500.00					500.00							
Sub actividad:						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cantoro
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
CENTRO DE COSTO:	05.10.00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0112

ACTIVIDAD:	ENTREVISTAS A PACIENTES, VISITA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERÍA SOCIAL																	
Part. Espec.	Cod. Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	5.07	101.48			101.48									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.58	29.00			29.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	21	0.58	12.18			12.18									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010041	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	1.20	4.80			4.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110023	CARTULINA SIMPLE 100 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	30	1.20	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060018	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	7	4.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3	5.50	16.50			16.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3	2.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.20	8.80			8.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	3.50	7.00			7.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	28.00	56.00			56.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	9.00	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	9.00	72.00			72.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	5.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	25	0.50	12.50			12.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	28.00	112.00			112.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300120110	NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	27	12.98	350.46			350.46									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	18.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.20	3.60			3.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3	3.50	10.50			10.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	1	5.50	5.50			5.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230044	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3	5.50	16.50			16.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061274	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF TN 116 A1UC020 NEGRO	UNIDAD	7	185.15	1296.18			1,296.18									
Sub actividad:						2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						2,376.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. [illegible] VILELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MERY ZACARIAS POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
CENTRO DE COSTO:	05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0113

ACTIVIDAD: ATENCIÓN MEDICO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA, DE CUIDADOS CRÍTICOS Y TRAUMA SHOCK

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000010167	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7111000010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	106	0.90	95.40			95.40									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7150000450006	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR (MENOR A 1/4 UIT) DE 12 DÍGITOS	UNIDAD	1	31.00	31.00			31.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7185000800002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7190300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5	5.50	27.50			27.50									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7185000500001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7185000500005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	4	4.71	18.83			18.83									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172000300014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	30	5.50	165.00			165.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7150001100090	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	44.00	132.00			132.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7106000600044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4	9.00	36.00			36.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7103000600072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	58	3.60	208.80			208.80									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7185000800026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	9	4.50	40.50			40.50									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000400085	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	141	0.60	84.60			84.60									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172001400004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	2	28.00	56.00			56.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	20.00	160.00			160.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172003300021	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	10	36.00	360.00			360.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172000600043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7150001200010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	14.00	28.00			28.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000604101	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	2.70	405.00			405.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000604331	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	2.70	405.00			405.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000504211	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160000604051	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7150001900011	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	1.40	16.80			16.80									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	4451002000008	STENCIL SIMPLE	EMPAQUE X 48	3	50.00	150.00			150.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7150002100026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	13	11.00	143.00			143.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160001500013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160001600014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7160001600015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	7172003300021	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	Millar	15	31.50	472.57								472.57				
2.3.1 5.3 1 - ASEO, L	B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	150	3.60	540.00			540.00									
2.3.1 5.3 1 - ASEO, L	B133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	150	1.40	210.00			210.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] ERUNDA RUVELA AYUDE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701430046	BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	UNIDAD	2	380.00	760.00			760.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	2	350.00	700.00			700.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100060024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	2	350.00	700.00			700.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700200007	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	4	550.00	2,200.00			2,200.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701300209	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 108 mm X 140 mm X 200 HOJAS	UNIDAD	20	29.70	594.00			594.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701300208	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 210 mm X 280 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	4	147.00	588.00			588.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210254	SENSOR DE PULSOXIMETRO 7 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NONI	UNIDAD	10	450.00	4,500.00			4,500.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210530	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UNIDAD	10	600.00	6,000.00			6,000.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210054	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	2	1,105.00	2,210.00								2,210.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	4	350.00	1,400.00								1,400.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142254	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO CON UNA VIA PARA MONITO	UNIDAD	5	360.00	1,800.00								1,800.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210334	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY	UNIDAD	5	600.00	3,000.00								3,000.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701300024	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 63 mm X 30 m	UNIDAD	100	9.00	900.00								900.00				
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	B791900080028	COLCHONETA ANTIESCARA DE 2.06 M X 90 CM X 9 CM (SOPORTE 120 KG)	UNIDAD	1	400.00	400.00			400.00									
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	B899800020048	TIJERA DE METAL PARA SASTRE 8 in	UNIDAD	1	90.00	90.00			90.00									
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	B445100250004	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	2	50.00	100.00			100.00									
2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS	070500030018	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	UNIDAD	82	950.00	77,900.00	10,450.00	4,750.00	12,350.00			12,350.00	0.00	6,650.00	3,800.00	15,200.00	12,350.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS	070500030131	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	UNIDAD	90	950.00	85,500.00	8,550.00	13,300.00	15,200.00			0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	11,400.00	12,350.00	0.00
2.3. 2 6. 4 1 - GASTOS	070500030131	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - ANESTESIOLOGIA	UNIDAD	4	950.00	4,250.00											4,250.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030070	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO EMERGENCIÓLOGO	UNIDAD	46	950.00	43,700.00	21,850.00	21,850.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MÉDICAS ESPECIALIZADAS COMO MÉDICO INTERNISTA	UNIDAD	54	950.00	51,300.00		23,750.00	27,550.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA (DEP. MEDICINA)	UNIDAD	115	950.00	109,650.00							13,600.00	18,700.00	19,550.00	14,450.00	26,350.00	17,000.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	UNIDAD	42	950.00	39,900.00							0.00	9,500.00	9,500.00	10,450.00	10,450.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	UNIDAD	38	950.00	36,100.00							0.00	5,700.00	4,750.00	18,050.00	7,600.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN REUMATOLOGÍA	UNIDAD	27	950.00	25,650.00											12,750.00	12,750.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DERMATOLOGIA	UNIDAD	13	950.00	12,750.00							0.00	5,950.00	6,800.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN PSIQUIATRIA	UNIDAD	114	950.00	107,950.00							0.00	22,100.00	24,650.00	22,950.00	22,950.00	15,300.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	UNIDAD	172	950.00	163,200.00							15,300.00	45,900.00	34,000.00	34,850.00	33,150.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA	UNIDAD	453	950.00	430,100.00							78,200.00	89,250.00	85,000.00	89,250.00	88,400.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA	UNIDAD	72	950.00	68,000.00							13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA	UNIDAD	86	950.00	81,600.00							16,150.00	17,000.00	17,000.00	15,300.00	16,150.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN UROLOGIA	UNIDAD	121	950.00	114,750.00							25,500.00	29,750.00	27,200.00	18,700.00	13,600.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGO)	UNIDAD	88	950.00	83,300.00							6,800.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA INTEGRAL	UNIDAD	40	950.00	38,250.00							11,900.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA	UNIDAD	338	950.00	322,002.00							20,400.00	57,852.00	80,750.00	86,700.00	76,500.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN GINECO ONCOLOGÍA	UNIDAD	35	950.00	33,600.00							7,200.00	7,200.00	6,000.00	7,200.00	6,000.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO EMERGENCIOLOGO	UNIDAD	127	950.00	120,650.00							0.00	37,050.00	39,900.00	17,100.00	26,600.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA	UNIDAD	346	950.00	328,375.00							11,900.00	70,825.00	90,100.00	68,000.00	87,550.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	UNIDAD	211	950.00	200,600.00							0.00	37,400.00	51,000.00	55,250.00	56,950.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUMOLOGÍA	UNIDAD	91	950.00	86,700.00							0.00	19,550.00	18,700.00	18,700.00	8,500.00	21,250.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA	UNIDAD	44	950.00	41,650.00							0.00	12,750.00	12,750.00	10,200.00	2,550.00	3,400.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO	UNIDAD	200	950.00	190,400.00							0.00	37,400.00	32,300.00	33,150.00	45,050.00	42,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	UNIDAD	68	950.00	64,600.00									0.00	14,450.00	24,650.00	25,500.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	000000000000	SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA	UNIDAD	9	950.00	8,500.00										0.00	8,500.00	0.00
Sub actividad:						3,001,219.00	40,850.00	63,650.00	75,759.43	0.00	0.00	12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	600,450.00	642,300.00	137,700.00
Total Actividad						3,001,219.00	40,850.00	63,650.00	75,759.43	0.00	0.00	12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	600,450.00	642,300.00	137,700.00
Total producto						3,001,219.00	40,850.00	63,650.00	75,759.43	0.00	0.00	12,350.00	220,550.00	592,409.57	615,200.00	600,450.00	642,300.00	137,700.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD MER DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	06.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	06.02.00 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0114

ACTIVIDAD:	ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	798100020138	COLCHA DE 100% ALGODÓN 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	20	95.00	1,900.00			1,900.00									
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	798100040002	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	10	80.00	800.00			800.00									
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	798100060276	SABANA DE ALGODÓN 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	20	30.00	600.00			600.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	5.07	60.89			60.89									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.60	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	30	0.60	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010197	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200	0.60	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	90	1.00	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	10	6.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 55 yd	UNIDAD	8	12.00	96.00			96.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	4.75	57.00			57.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	52.00	104.00			104.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	10.00	80.00			80.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300080057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	30	5.00	150.00			150.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.70	23.50			23.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	4	19.90	79.60			79.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	1.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	23.00	184.00			184.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120003	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100	0.60	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	14	12.98	181.72			181.72									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200060043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	5	33.00	165.00			165.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170026	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170027	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170055	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170057	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170028	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	15	0.60	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	10	2.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	2.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	20	2.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	2.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120130	PORTA HISTORIA CLINICA DE ALUMINIO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	89.00	890.00			890.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	1	6.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	1	6.00	6.00			6.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	1	6.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.70	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.70	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160020	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.70	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	7674000061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	2	816.20	1,632.89										1,632.89		
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	B283400120031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 MAH TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	1	102.00	102.00			102.00									
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTR	B283400120043	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	1	85.00	85.00			85.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	1	680.00	680.00			680.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	2	318.00	636.00			636.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	511000170002	MORTERO DE PORCELANA 250 mL CON PILON	UNIDAD	1	50.00	50.00			50.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210530	SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO PEDIÁTRICO PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UNIDAD	2	400.00	800.00			800.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00								1,250.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700120025	BRAZALETE DE TENSIOMETRO PEDIATRICO	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00								1,250.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700210054	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	2	1,900.00	3,800.00								3,800.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B285400100795	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO RODANTE (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2	320.00	640.00								640.00				
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	B445100250004	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 600 ML.	UNIDAD	1	50.00	50.00								50.00				
2.3. 2 7.11 6 - SERVIC	S500100051555	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE FORMATOS VARIOS	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00								1,500.00				
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA	SERVICIO	295	850.00	255,412.00	85,850.00	80,750.00	88,812.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	SERVICIO	86	850.00	73,034.00	34,850.00	34,850.00	3,334.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA	SERVICIO	36	850.00	30,600.00	17,000.00	13,600.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA	SERVICIO	36	850.00	30,600.00	17,000.00	13,600.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN UROLOGIA	SERVICIO	56	850.00	47,600.00	28,050.00	19,550.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGO)	SERVICIO	29	850.00	24,650.00		24,650.00										
Sub actividad:																		
Total Actividad						**480,582.00**	**182,750.00**	**187,000.00**	**100,709.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,490.00**	**0.00**	**1,632.89**	**0.00**	**0.00**
Total producto						**480,582.00**	**182,750.00**	**187,000.00**	**100,709.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,490.00**	**0.00**	**1,632.89**	**0.00**	**0.00**
						480,582.00	**182,750.00**	**187,000.00**	**100,709.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,490.00**	**0.00**	**1,632.89**	**0.00**	**0.00**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSITA BERENICE POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	05.05.00 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	9999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0115

ACTIVIDAD: ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA, PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA.

Part. Espec.	Cod. ITem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	24	5.07	121.78			121.78									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	48	0.60	28.80			28.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	8	0.60	4.80			4.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5	1.00	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	503300250061	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5	10.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	3.50	42.00			42.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2	8.50	17.00			17.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7	8.00	56.00			56.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060055	GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	2	4.50	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040065	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	9	0.60	5.40			5.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	1	28.00	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	12	1.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	36	12.98	467.28			467.28									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	14.00	14.00			14.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	9	3.00	27.00			27.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060463	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	3.00	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	4	1.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	1	8.00	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.50	22.00			22.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	4	278.00	1,112.94			1,112.94									
Sub actividad:						2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						2,156.00	0.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO:	05.01.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0116

ACTIVIDAD:	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MEDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	5	6.50	32.50			32.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	5	4.70	23.50			23.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6	8.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	60	1.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	3.50	42.00			42.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	163	0.60	97.80			97.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	180	0.60	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.60	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110046	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	9	1.40	12.60			12.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110049	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	9	1.40	12.60			12.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110099	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	9	0.70	6.30			6.30									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050003	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	3	1.90	5.70			5.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	3	4.50	13.50			13.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500060001	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	445100200008	STENCIL SIMPLE.	EMPAQUE X 48	1	48.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	8.50	25.50			25.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	12.00	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	5	1.20	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000210029	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	2	10.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	55	0.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	21	2.50	52.50			52.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	7	3.80	26.60			26.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060422	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	21	2.50	52.50			52.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	7	3.80	26.60			26.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	7	24.00	168.00			168.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200330021	PAPEL BULKY 90 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	10	38.00	380.00			380.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	5.07	76.11			76.11									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	12.98	649.00			649.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400062073	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 83A CF283A NEGRO	UNIDAD	2	260.52	521.04			521.04									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSMERY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010013	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	6	5.00	30.00											30.00		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	7.00	70.00											70.00		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600050044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	10.00	100.00											100.00		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DECENA	6	6.80	41.15											41.15		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	22.00	220.00											220.00		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	737000010011	COLA SINTETICA X 250 ML	UNIDAD	12	3.50	42.00											42.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	2	279.00	558.00			558.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO	UNIDAD	2	1,285.00	2,570.00									2,570.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700180066	ELECTRODO PRECORDIAL PEDIATRICO DE SUCCIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	2	200.00	400.00			400.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700180180	ELECTRODO PRECORDIAL PEDIATRICO GANCHO TIPO LAGARTO PARA ELECTROCARDIOGRAFO	UNIDAD	2	210.00	420.00			420.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100050012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	3	649.00	1,947.00			1,947.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100130115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	63.00	252.00			252.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700200007	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	1	580.00	580.00			580.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700200006	MANOMETRO DE OXIGENO DE BAJA PRESION	UNIDAD	3	659.00	1,977.00			1,977.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700200006	MANOMETRO DE OXIGENO DE BAJA PRESION	UNIDAD	4	640.00	2,560.30									2,560.30				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100130042	MARTILLO DE PERCUSION	UNIDAD	2	96.00	192.00			192.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700100028	NIPLE DE ACERO INOXIDABLE CROMADO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD	3	22.90	68.70			68.70										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700100026	NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD	5	10.00	50.00									50.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701300063	PASTA ABRASIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAMA X 114 g	Unidad	9	100.00	900.00											900.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701300150	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROENCEFALOGRAMA X 228 g	Unidad	9	100.00	900.00											900.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497000020272	RIÑONERA DE ACERO QUIRURGICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4	36.00	144.00			144.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700210054	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	1	1,875.00	1,875.00									1,875.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100132208	SET DE CIRUGIA MENOR EN CUBETA X 12 PIEZAS	UNIDAD	2	1,600.00	3,200.00			3,200.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497000020257	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	3	385.00	1,155.00			1,155.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700142096	VASO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	UNIDAD	3	36.00	108.00			108.00										
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	8791900080028	COLCHONETA ANTIESCARA DE 2.06 M X 90 CM X 9 CM (SOPORTE 120 KG)	UNIDAD	4	238.00	952.00			952.00										
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	8445100250004	TINTA PARA MIMEOGRAFO NEGRO X 400 ML	UNIDAD	1	50.00	50.00			50.00										
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIF	526000130138	SERVICIO DE INSTALACION DE MAMAPARA DE VIDRIO PARA EL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL H	SERVICIO	1	6,500.00	6,500.00					6,500.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030112	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DERMATOLOGIA	SERVICIO	21	850.00	17,850.00	7,650.00	10,200.00											
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030680	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN REUMATOLOGÍA	SERVICIO	13	850.00	10,200.00	5,100.00	5,100.00											
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030567	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA	SERVICIO	11	850.00	6,800.00		6,800.00											
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030018	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	7	850.00	5,100.00		5,100.00											
Sub actividad:						70,541.00	12,750.00	27,200.00	14,732.55	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	7,055.30	0.00	2,303.15	0.00	
Total Actividad						70,541.00	12,750.00	27,200.00	14,732.55	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	7,055.30	0.00	2,303.15	0.00	
Total producto						70,541.00	12,750.00	27,200.00	14,732.55	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	7,055.30	0.00	2,303.15	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Garfiaola
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
CENTRO DE COSTO:	05.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA
PROGRAMA:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0117

ACTIVIDAD:	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE HEMATOLOGÍA MICROBIOLOGÍA BIOQUÍMICA INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1 1.1 1 - ALIMEN	B091100100014	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	80	2.50	200.00						200.00						
2.3.1 1.1 1 - ALIMEN	B097900040233	BEBIDAS DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	80	1.50	120.00						120.00						
2.3.1 1.1 1 - ALIMEN	B096800010371	GALLETA DE SODA X 250 g APROX.	UNIDAD	80	6.50	520.00						520.00						
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	5.07	60.89			60.89									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.60	60.00			60.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.60	60.00			60.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	30	0.90	27.00			27.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	10	0.60	6.00			6.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B719300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10	13.00	130.00			130.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	8	3.30	26.40			26.40									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	8	3.30	26.40			26.40									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B711900030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	20	5.50	110.00			110.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	50	19.00	950.00			950.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	44.00	176.00			176.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	15.00	15.00			15.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	9.00	135.00			135.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6	4.50	27.00			27.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	12	3.80	45.60			45.60									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	50	1.20	60.00			60.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	20.00	100.00			100.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	10.00	30.00			30.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13	12.98	168.74			168.74									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	40	0.50	20.00			20.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	3.80	91.20			91.20									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24	3.80	91.20			91.20									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	24	3.80	91.20			91.20									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	8	5.00	40.00			40.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	5.00	30.00			30.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	12	3.80	45.60			45.60									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	1.50	18.00			18.00									
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. FRANCO ARTURO AYUDANTE ESCALANTE
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI PEREZ CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B7450O100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000210028	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10	8.00	80.00			80.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3	5.00	15.00			15.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3	5.00	15.00			15.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3	5.00	15.00			15.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B475100012303	TARJETA DE CONTROL VISIBLE DE ALMACEN	UNIDAD	250	0.57	142.50			142.50										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	1	39.50	39.50			39.50										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML CIAN	UNIDAD	1	39.50	39.50			39.50										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML MAGENTA	UNIDAD	1	39.50	39.50			39.50										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML NEGRO	UNIDAD	2	39.50	79.00			79.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	278.00	556.27			556.27										
2.3.1 8.2 1 - MATERI	3610000 40358	SET COLORANTE ZIEHL NIELSEN DE 1 L (3 FRASCOS)	UNIDAD	3	100.00	300.00												300.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	355800020247	ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS URINARIOS X 20 DETERMINACIONES	UNIDAD	3	1,000.00	3,000.00												3,000.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	355800020248	ANTIBIOGRAMA DE BACTERIAS GRAM NEGATIVAS SISTÉMICOS X 20 DETERMINACIONES	UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00												2,000.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	355800020249	ANTIBIOGRAMA PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS X 20 DETERMINACIONES	UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00												2,000.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	355800020266	IDENTIFICACION AUTOMATIZADA PARA GRAM NEGATIVAS X 20 TARJETAS	UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00												2,000.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	355800020267	IDENTIFICACION AUTOMATIZADA PARA GRAM POSITIVAS X 20 TARJETAS	UNIDAD	2	1,000.00	2,000.00												2,000.00	
2.3.1 8.2 1 - MATERI	351100020163	LIPASA CINETICA AUTOMATIZADA	DET	320	14.93	4,780.00												4,780.00	
2.3.1 9.1 99 - OTROS	646300090099	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL DE 5 PANELES	UNIDAD	3	420.00	1,260.00												1,260.00	
2.3.2 9.1 1 - LOCACI	7110038015 1	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	SERVICIO	20	4,000.00	80,000.00							4,000.00	8,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	12,000.00	
2.3.2 9.1 1 - LOCACI	7110043708 4	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ANATOMIA PATOLOGICA	SERVICIO	14	1,800.00	25,200.00							1,800.00	1,800.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	
Sub actividad:						127,243.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	840.00	5,800.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	38,740.00	17,400.00	
Total Actividad						127,243.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	840.00	5,800.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	38,740.00	17,400.00	
Total producto						127,243.00	0.00	0.00	3,863.00	0.00	0.00	840.00	5,800.00	9,800.00	25,400.00	25,400.00	38,740.00	17,400.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gallotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO:	05.13.00 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	9118

ACTIVIDAD: EFECTUAR EXÁMENES DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.58	29.00			29.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	42	0.58	24.36			24.36									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711400010006	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5	1.20	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	48.00	96.00			96.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6	4.50	27.00			27.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	27	0.50	13.50			13.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	14.00	70.00			70.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20	12.98	259.60			259.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	31	2.50	77.50			77.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA	UNIDAD	14	2.50	35.00			35.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	8.00	16.00			16.00									
2.3. 1 6. 1 2 - PAPELE	767400060538	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	1	438.62	438.62			438.62									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	1	278.00	278.42			278.42									
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	5801600030021	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 CM X 30 CM	UNIDAD	42	22	924.00			924.00									
2.3. 2 7.11 6 - SERVIC	S071100382451	SERVICIO DE ELABORACION DE MAPAS DE RIESGO EN EL CENTRO LABORAL	SERVICIO	2	30	60.00			60.00									
2.3. 2 7. 13 98 - OTRO	070500040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	SERVICIO	10	59	590.00			590.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	71100380151	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA MEDICA	SERVICIO	20	1,656.00	33,120.00												33,120.00
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030175	SERVICIO DIAGNOSTICO POR IMAGENES - RAYOS X	SERVICIO	4	1,800.00	7,200.00												7,200.00
Sub actividad:						43,312.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00
Total Actividad						43,312.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00
Total producto						43,312.00	0.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Saldaña
C.M.P 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA MARY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.09 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE COSTO:	05.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0118

ACTIVIDAD:	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL Y MENTAL																	
Part. Espec.	Cod. / Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	5.07	50.74			50.74									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	101	0.60	60.60			60.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.60	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711000010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	1.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000450006	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR (MENOR A 1/4 UIT) DE 12 DÍGITOS	UNIDAD	1	18.00	18.00			18.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	10	6.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	6.50	65.00			65.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050032	CLIP DE METAL, 33 MM X 100	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	3.50	42.00			42.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1	5.50	5.50			5.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	10.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	12	5.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	6	4.50	27.00			27.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20	12.98	259.60			259.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	5.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	5.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	5.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3.80	45.60			45.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	10	1.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	10.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	1	4.50	4.50			4.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12	5.50	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400052383	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	14	38.00	532.00			532.00									
2.3. 1 6. 1 2 - PAPELE	B767400052384	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	4	38.00	152.00			152.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400052385	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	4	38.00	152.00			152.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400052386	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	4	38.00	152.00			152.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000180013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00			3.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B757480062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF228A NEGRO	UNIDAD	2	520.96	1,042.46			1,042.46										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020115	EJERCITADOR EXTENCIÓN DE RESISTENCIA DE DEDOS	UNIDAD	1	132.00	132.00			132.00										
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020085	EJERCITADOR PARA MANO DE CAUCHO SINTÉTICO EN FORMA DE HUEVO	UNIDAD	6	17.00	102.00								102.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020114	EJERCITADOR PROGRESIVO DE MANOS Y DEDOS	UNIDAD	2	580.00	1,160.00								1,160.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020075	EJERCITADOR TERAPÉUTICO PARA MANO LIBRE DE LÁTEX CIRCULAR COLOR AZUL	UNIDAD	1	200.00	200.00								200.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020073	EJERCITADOR TERAPÉUTICO PARA MANO LIBRE DE LÁTEX CIRCULAR COLOR ROJO	UNIDAD	2	170.00	340.00								340.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020074	EJERCITADOR TERAPÉUTICO PARA MANO LIBRE DE LÁTEX CIRCULAR COLOR VERDE	UNIDAD	2	190.00	380.00								380.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020088	JUEGO DE EJERCITADORES DE PRESIÓN PARA MANO TIPO EMPUÑADURA X 5 PIEZAS	UNIDAD	1	868.00	868.00								868.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	497300020084	MÓDULO EJERCITADOR PARA MANOS INCLUYE 48 CLAVIJAS DE ENCORDAR 24 CARTAS PATRÓN	UNIDAD	1	3,900.00	3,900.00								3,900.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	351500010039	PARAFINA TERAPÉUTICA EN BLOQUE X 1 kg	UNIDAD	7	89.00	623.00								623.00					
Sub actividad:						**10,938.00**	**0.00**	**0.00**	**3,365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,573.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Total Actividad						**10,938.00**	**0.00**	**0.00**	**3,365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,573.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
Total producto						**10,938.00**	**0.00**	**0.00**	**3,365.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,573.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic.Adm. ERLINDA MAVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSSELL MARTINEZ CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999, SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0120

ACTIVIDAD:	DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD																	
Part. Espec.	Cod. Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	UNIDAD	278	23.00	6,394.00			6,394.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	586900010009	MORFINA CLORHIDRATO 10 MG INY 1 ML	UNIDAD	250	2.93	732.50			732.50									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	582700050002	PRAMIPEXOL 250 µg TAB	UNIDAD	1980	1.50	2,970.00			2,970.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	582700050002	PRAMIPEXOL 250 µg TAB	UNIDAD	3700	1.40	5,180.00			5,180.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	584400690003	PREDNISOLONA 10 MG/ML SUS OFT 5 ML	UNIDAD	490	18.33	8,981.70			8,981.70									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	583800220045	SIMETICONA 80 mg/mL SUS 15 mL	UNIDAD	1532	3.25	4,979.00			4,979.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICA	583400060001	TROPICAMIDA 10 mg/mL (1 %) SOL OFT 15 mL	UNIDAD	20	29.52	590.40			590.40									
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS	582900040002	ALBUMINA HUMANA 20 G/100 ML INY 50 ML	UNIDAD	84	148.00	13,912.00			13,912.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	496900340021	COLLARÍN CERVICAL BLANDO PARA ADULTO	UNIDAD	5	58.50	293.40			293.40									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701350388	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm	UNIDAD	218	4.00	872.00			872.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495701360294	SUTURA NAILON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 75 cm	UNIDAD	200	2.30	460.00			460.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	496900221584	PLACA DE BLOQUEO DE HUMERO PROXIMAL 3 AGUJEROS X 3.5 mm	UNIDAD	2	2,549.00	5,098.00			5,098.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	496900390011	CLAVO INTRAMEDULAR BLOQUEADO PARA FEMUR DIAMETRO 10 mm	UNIDAD	1	5,620.00	5,620.00			5,620.00									
Sub actividad:						56,083.00	0.00	0.00	56,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						56,083.00	0.00	0.00	56,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						56,083.00	0.00	0.00	56,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cendejas
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO
CENTRO DE COSTO:	05.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	6121

ACTIVIDAD:	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACIÓN POST ANESTESICA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILE	B894700010053	HILO DE ALGODON MERCERIZADO 40/2 X 10000 yd	UNIDAD	3	35.00	105.00			105.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	205	0.6	114.80			114.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	205	0.6	114.80			114.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	1.2	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	3	5.5	16.50			16.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	1	7.0	7.00			7.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	5.5	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	3.0	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	28.0	56.00			56.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3	9.0	27.00			27.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	3	4.0	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1	5.0	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230059	JUEGO DE TIJERAS DE METAL PARA SASTRE X 3 PIEZAS	UNIDAD	2	10.0	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.5	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	22	13.0	286.56			286.56									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200060043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	1	57.5	57.50			57.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	12.0	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	50	2.4	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060467	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	50	2.4	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	25	3.9	97.50			97.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	25	3.9	97.50			97.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051779	TINTA DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 950XL CN045AL NEGRO	UNIDAD	1	280.0	280.00			280.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051704	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CN046AL CIAN	UNIDAD	1	200.0	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051705	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CN047AL MAGENTA	UNIDAD	1	200.0	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051706	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CN048AL AMARILLO	UNIDAD	1	200.0	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400060748	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	2	734.9	1,470.64			1,470.64									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B135000060019	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA	UNIDAD	12	2.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	20	1.60	32.00			32.00									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B497000020392	ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 cm X 4.5 cm	UNIDAD	7	1.30	9.10			9.10									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	141	5.09	717.69			717.69									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	200	1.30	260.00			260.00									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	52	5.25	273.21			273.21									
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	B805000050106	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	30	13.70	411.00			411.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	357600020299	CAL SODADA USP X 18 KG	UNIDAD	3	620.00	1,860.00			1,860.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100110448	TIJERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 25.4 CM	UNIDAD	4	128.00	512.00			512.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MEDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100110445	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 CM	UNIDAD	1	5,800.00	5,800.00			5,800.00					5,800.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170127	CABLE BIPOLAR PARA ELECTROCAUTERIO	UNIDAD	3	700.00	2,100.00			2,100.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700170342	CABLE MONOPOLAR PARA PINZA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	3	700.00	2,100.00			2,100.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100092340	PINZA CLIPADORA 10 mm X 33 cm	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00								6,900.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100093302	PINZA ELECTRODO COAGULACIÓN HOOK PUNTA DE "L" MONOPOLAR 5 mm X 35 cm	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00								6,900.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100091665	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00			6,900.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100091665	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	1	6,170.00	6,170.00								6,170.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	495100110445	TIJERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPIA 33 CM	UNIDAD	1	5,800.00	5,800.00								5,800.00				
2.3. 1 99. 1 3 - LIBROS	475100015916	FORMATO ADMINISTRATIVO	MILLAR	1	300.00	300.00						300.00						
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACI	070500030009	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN ANESTESIOLOGIA	SERVICIO	65	850.00	55,250.00		55,250.00										
Sub actividad:						**106,073.00**	**0.00**	**55,250.00**	**24,753.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**25,770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total Actividad						**106,073.00**	**0.00**	**55,250.00**	**24,753.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**25,770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total producto						**106,073.00**	**0.00**	**55,250.00**	**24,753.00**	**0.00**	**0.00**	**300.00**	**0.00**	**25,770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Canchari
C.M.P. 36074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUDANTE
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANES Y PRESUPUESTOS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA
CENTRO DE COSEO:	05.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRÍA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0122

ACTIVIDAD: REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA HOSPITALIZACIÓN Y UCI PEDIATRIA.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	5.07	60.89			60.89									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	60	1.10	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110338	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	10	0.70	7.00			7.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10	10.50	105.00			105.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	14.50	145.00			145.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	3	3.50	10.50			10.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.00	88.00			88.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600040025	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	1	9.50	9.50			9.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6	9.50	57.00			57.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	3.80	76.00			76.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.52	52.00			52.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600120003	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	0.78	39.00			39.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	10	12.98	129.80			129.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200060043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	5	57.50	287.50			287.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170068	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	15	0.47	7.05			7.05									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060110	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	2.40	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060397	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	50	3.60	180.00			180.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.90	39.00			39.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	3.90	39.00			39.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	4	1.30	5.20			5.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	278.00	556.56			556.56									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B139200060113	CHAMPU PARA BEBE X 200 ML	UNIDAD	28	19.70	551.60			551.60									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI PEÑA ZAPANA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	106	5.09	539.54					539.54							
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B139200100037	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	25	19.50	487.50					487.50							
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	B133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	150	1.30	195.36					195.36							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700143672	CABLE ECG DE 3 RAMALES PARA PACIENTE MONITOR DE FUNCIONES VITALES BLT COD. REF 98	UNIDAD	1	850.00	850.00					850.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700170192	CABLE TRONCAL DE ECG 03 DERIVACIONES PARA MONITOR FUNCIONES VITALES	UNIDAD	1	850.00	850.00					850.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700210502	SENSOR DE FLUJO DE OXÍGENO PARA VENTILADOR MECÁNICO	UNIDAD	1	840.00	840.00					840.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B493700210254	SENSOR DE PULSOXIMETRO 7 PINES RECTANGULAR PEDITRICO PARA PULSOXIMETRO NONIN	UNIDAD	2	550.00	1,100.00					1,100.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B495700620058	TUBO DE CONEXION PARA ASPIRACION DE 5 mm X 3.7 m DE SILICONA	UNIDAD	4	80.00	320.00					320.00							
Sub actividad:						8,092.00	0.00	0.00	2,909.60	0.00	5,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						8,092.00	0.00	0.00	2,909.60	0.00	5,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						8,092.00	0.00	0.00	2,909.60	0.00	5,182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CARPIA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	05.09.00 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0123

ACTIVIDAD:	EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERÍA QUE ASEGUREN LA ATENCIÓN INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA AL PACIENTE

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	60	6.79	407.40			407.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	0.60	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	0.60	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	44	1.00	44.00			44.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400040095	CD REGRABABLE DE 700 MB	EMPAQUE X 25	2	70.00	140.00			140.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	13	6.00	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300150005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	16	11.00	176.00			176.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	25	4.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	20.00	200.00			200.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	28.00	112.00			112.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	4	8.50	34.00			34.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	8.50	85.00			85.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	4.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	3.30	66.00			66.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	9	4.00	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	9	13.00	117.00			117.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	7.50	75.00			75.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	70	12.98	908.60			908.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	48	0.50	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060393	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	9	3.50	31.50			31.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	1	15.00	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.50	21.00			21.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	4	8.00	32.00			32.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	3	5.50	16.50			16.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.20	20.80			20.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061274	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 A1UC020 NEGRO	UNIDAD	8	185.15	1,482.20			1,482.20									
2.3. 2 4.5 1 - DE VEHI	B02000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	1100.00	1,100.00										1,100.00		
Sub actividad:						5,696.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,696.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
Total producto						5,696.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA BUVELA AYQUIPA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
UNIDAD DE PLANES Y PRESUPUESTOS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0124

ACTIVIDAD: ATENCIÓN OPORTUNO Y ESPECIALIZADO DEL NEONATO.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	8903000020129	CANGURO DE ALGODON PARA BEBE	UNIDAD	10	65.00	650.00											650.00	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500010018	ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5	5.07	25.37			25.37									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010206	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	180	0.60	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOCENA	180	0.60	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	42	1.20	50.40			50.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	4	31.00	124.00			124.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110050	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR VERDE	UNIDAD	9	1.20	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110046	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	9	1.20	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110049	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 CM X 100 CM COLOR CELESTE	CIENTO	9	1.20	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	10	2.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300150007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 in X 65 yd	UNIDAD	12	11.00	132.00			132.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	28	5.80	162.40			162.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030009	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	25	19.00	475.00			475.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	8	3.50	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	44.00	176.00			176.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B475100016178	FORMATO HISTORIA CLINICA NEONATAL	MILLAR	2	970.00	1,940.00			1,940.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNDAD	18	10.00	180.00			180.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	10	4.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	78	0.50	39.00			39.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP x 500	10	12.98	129.80			129.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	51	3.50	178.50			178.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	4	19.50	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	20	2.50	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.20	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	7	16.00	112.00			112.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	5	6.50	27.50			27.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8	5.50	44.00			44.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ERLINDA HUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] 23 C.I.P. [illegible]
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400062115	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	1	278.00	278.43			278.43										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	120	4.50	540.00			540.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	B133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	123	1.70	209.10			209.10										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	B139200060113	CHAMPU PARA BEBE X 200 ML	UNIDAD	40	20.00	800.90			800.90										
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	B166600070086	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	5	35.00	175.00			175.00										
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	B166600050005	TERMO PARA LIQUIDO X 2.5 L	UNIDAD	4	82.00	328.00			328.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495701440075	KIT COMPLETO DESCARTABLE DE TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS NEONATAL PARA CPAP	UNIDAD	4	730.00	2,920.00			2,920.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	493700210054	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	2	1,850.00	3,700.00												3,700.00	
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	493700210254	SENSOR DE PULSOXIMETRO 7 PINES NEONATAL "Y" RECTANGULAR PARA PULSOXIMETRO NONI	UNIDAD	3	450.00	1,350.00											1,350.00		
2.3. 1 99.1 3 - LIBROS	B475100016178	FORMATO HISTORIA CLINICA (ucin e intermedios)	MILLAR	2	975.00	1,950.00					1,950.00								
Sub actividad:						17,208.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	4,350.00	0.00	
Total Actividad						17,208.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	4,350.00	0.00	
Total producto						17,208.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	4,350.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Carrion
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE POCOHUAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO MENDOZA CCOPA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
CENTRO DE COSTO:	05.12.00 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0125

ACTIVIDAD: ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN

Part. Espec. / Sub actividad:	Cod. / Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	8000	7.00	55,999.00	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58	4,666.58
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KILOGRAMO	81	22.00	1,782.00	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50	148.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010259	AJI AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	530	8.00	4,240.00	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33	353.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010222	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KILOGRAMO	70	26.00	1,820.00	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	KILOGRAMO	700	12.00	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010105	ALBAHACA (POR ATADO)	UNIDAD	120	6.00	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030264	ALMENDRA PELADA	KILOGRAMO	10	38.00	380.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080022	ANÍS ENTERO (AL PESO)	KILOGRAMO	15	32.00	480.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010232	APIO (POR ATADO)	UNIDAD	330	15.00	4,950.00	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50	412.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600030474	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	52149	3.72	193,994.28	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19	16,166.19
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010364	ARVEJA VERDE CATEGORIA PRIMERA	KILOGRAMO	814	7.00	5,698.00	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83	474.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA	KILOGRAMO	100	6.10	610.00	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83	50.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	50000	4.20	210,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020043	BETERRAGA (POR ATADO)	UNIDAD	280	2.50	700.00	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33	58.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010010	BROCOLI (AL PESO)	KILOGRAMO	557	7.00	3,899.00	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92	324.92
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600030027	CAFÉ INSTANTANEO X 200G	UNIDAD	84	32.00	2,688.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010333	CAIGUA TIPO CRIOLLO	UNIDAD	1205	1.00	1,205.00	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42	100.42
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010270	CALDO CONCENTRADO DE CARNE X 24 PASTILLAS	UNIDAD	2	18.50	37.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010275	CALDO CONCENTRADO DE POLLO X 24 PASTILLAS	UNIDAD	2	18.50	37.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020002	CAMOTE AMARILLO	KILOGRAMO	1025	3.00	3,075.00	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25	256.25
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010092	CANELA CHINA EN POLVO X 250GR	UNIDAD	4	18.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030406	CARAMBOLA CATEGORÍA I	KILOGRAMO	394	4.50	1,773.00	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75	147.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	091400020025	CARNE DE CERDO	KILOGRAMO	2100	14.87	31,227.00	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25	2,602.25
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	091400010007	CARNE DE GALLINA DEUDA 2021	KILOGRAMO	6442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	091400010008	CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA	KILOGRAMO	18140	8.30	150,562.00	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83	12,546.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	KILOGRAMO	7000	16.80	117,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	483	2.00	966.00	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010131	CEBOLLA ROJA(AL PESO)	KILOGRAMO	3490	3.80	13,262.00	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17	1,105.17
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600050002	CHAMPIÑONES X 425	UNIDAD	72	5.50	396.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600030542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	4515	2.00	9,030.00	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50	752.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	093100020002	CHOCOLATE EN BARRA X 90G	UNIDAD	1955	2.00	3,910.00	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83	325.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	091400020004	CHULETA DE CERDO	KILOGRAMO	400	16.90	6,760.00	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33	563.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010020	CLAVO DE OLOR	KILOGRAMO	4	70.00	280.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100040002	COCO RALLADO	KILOGRAMO	2	16.00	32.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600070038	COCOA EN POLVO X 1KG	UNIDAD	12	31.00	372.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYUQUE ESCALANTE
Jefa de la Unidad de Abastecimientos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030038	COCONA (AL PESO)	KILOGRAMO	360	7.00	2,520.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010324	COL CRESPA CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	95	4.00	380.00	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67	31.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900080012	COLAPIZ X 20G	UNIDAD	275	2.35	646.25	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85	53.85
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010024	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	20	38.00	760.00	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33	63.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100020020	CONSERVA DE DURAZNO X 820 G	UNIDAD	2400	7.50	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080008	CULANTRO (POR ATADO)	UNIDAD	674	2.30	1,550.20	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18	129.18
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010421	CURCUMA	KILOGRAMO	4	16.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200020015	ESENCIA DE VAINILLA X 1LT	UNIDAD	12	9.50	114.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010110	ESPINACA (POR ATADO)	UNIDAD	488	1.50	732.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00	61.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600020001	FIDEO CABELLO DE ÁNGEL X 1KG	UNIDAD	400	6.80	2,720.00	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67	226.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600020181	FIDEO SURTIDO PARA SOPA X 235 G	UNIDAD	550	2.87	1,577.40	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45	131.45
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900070002	FLAN INSTANTÁNEO A GRANEL	KILOGRAMO	150	7.50	1,125.00	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030471	FRESA CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	48	18.00	864.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	096800010190	GALLETA DE SODA X 28G	UNIDAD	2285	0.49	1,119.65	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30	93.30
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900080002	GELATINA A GRANEL	KILOGRAMO	300	7.50	2,250.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030476	GRANADILLA CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	1687	8.00	13,496.00	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67	1,124.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100040049	GUINDÓN X 10KG	UNIDAD	12	180.00	2,160.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600070007	HABA FRESCA	KILOGRAMO	820	4.00	3,280.00	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33	273.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600040028	HARINA DE CHUÑO	KILOGRAMO	200	7.00	1,400.00	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67	116.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600040031	HARINA DE MACA	KILOGRAMO	107	8.00	856.00	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33	71.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600040007	HARINA PREPARADA X 1KG	UNIDAD	504	8.00	4,032.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080011	HIERBA BUENA (POR ATADO)	UNIDAD	180	1.50	270.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080028	HIERBA LUISA (POR ATADO)	UNIDAD	160	5.00	800.00	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600040001	HONGO SECO	KILOGRAMO	4	40.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080013	HUACATAY (POR ATADO)	UNIDAD	150	2.00	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900120008	KÉTCHUP X 1KG	UNIDAD	6	9.50	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020041	KION FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	149	10.00	1,490.00	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17	124.17
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030187	KIWI (AL PESO)	KILOGRAMO	53	8.00	424.00	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33	35.33
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080040	LAUREL (AL PESO)	KILOGRAMO	1	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.25	21.25	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400010018	LECHE CONDENSADA X 393G	UNIDAD	132	7.50	990.00	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50	82.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010100	LECHUGA ESCAROLA	UNIDAD	598	3.00	1,794.00	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50	149.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030043	LIMON DULCE (AL PESO)	KILOGRAMO	850	7.00	5,950.00	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	1481	9.00	13,329.00	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75	1,110.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030064	MANGO HAYDE (AL PESO)	KILOGRAMO	691	8.00	5,528.00	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67	460.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	090600060001	MANTECA VEGETAL A GRANEL	KILOGRAMO	8	28.70	229.60	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13	19.13
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400070017	MANTEQUILLA X 400G	UNIDAD	430	20.90	8,987.00	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92	748.92
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030281	MANZANA CHILENA X 125	UNIDAD	75	190.00	14,250.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030241	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KILOGRAMO	1067	7.00	7,469.00	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42	622.42
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030474	MARACUYA CATEGORÍA I	KILOGRAMO	409	7.00	2,863.00	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58	238.58
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030397	MELÓN CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	189	8.00	1,512.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030029	MEMBRILLO (AL PESO)	KILOGRAMO	30	12.00	360.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	093100090012	MERMELADA X 1KG	UNIDAD	10	11.00	110.00	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020055	NABO	UNIDAD	1685	1.00	1,685.00	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42	140.42
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030425	NARANJA VALENCIA CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	1028	3.50	3,598.00	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83	299.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100040012	NUEZ	KILOGRAMO	4	44.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020004	OLLUCO	KILOGRAMO	669	8.00	5,352.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00	446.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010074	ORÉGANO ENTERO SECO A GRANEL	KILOGRAMO	3	32.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	367	8.00	2,936.00	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67	244.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	096800020052	PAN CHAPLA	UNIDAD	50000	0.25	12,500.00	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67	1,041.67

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYQUIPE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	096800020005	PAN FRANCES	UNIDAD	52500	0.25	13,125.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75	1,093.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	096800060003	PANETON X 860 G	UNIDAD	2019	23.75	47,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,590.25	9,590.25	9,590.25	9,590.25
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020005	PAPA AMARILLA	KILOGRAMO	450	3.10	1,395.00	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25	116.25
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020083	PAPA CANCHAY CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	1200	2.50	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020094	PAPA YUNGAY CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	4800	2.00	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	1700	6.00	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100040016	PASA	KILOGRAMO	120	9.80	1,176.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020120	PASTA WANTAN X 500 GR	UNIDAD	110	6.00	660.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100040085	PAVO ENTERO CONGELADO X 6KG	UNIDAD	300	93.00	27,900.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010020	PEPINILLO	UNIDAD	420	1.50	630.00	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50	52.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030053	PERA DE AGUA (AL PESO)	KILOGRAMO	724	9.50	6,878.00	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17	573.17
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080016	PEREJIL (POR ATADO)	UNIDAD	150	1.50	225.00	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75	18.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100050008	PESCADO BONITO (AL PESO)	KILOGRAMO	700	8.50	5,950.00	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83	495.83
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100050036	PESCADO TRUCHA (AL PESO)	KILOGRAMO	1000	17.40	17,400.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010160	PIMIENTA NEGRA MOLIDA	KILOGRAMO	3	41.90	125.70	0.00	0.00	0.00	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010033	PIMIENTO MORRON	UNIDAD	1526	2.50	3,815.00	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92	317.92
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030127	PIÑA	UNIDAD	325	8.00	2,600.00	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030015	PLÁTANO DE ISLA (AL PESO)	KILOGRAMO	793	5.00	3,965.00	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42	330.42
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030482	PLÁTANO DE SEDA CATEGORÍA EXTRA	UNIDAD	2800	0.80	2,240.00	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67	186.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	096600040172	POLVO DE HORNEAR X 20G	UNIDAD	402	1.20	482.40	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010022	PORO	UNIDAD	1594	1.80	2,869.20	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10	239.10
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400050049	PRODUCTO LACTEO RECONSTIRUIDO X 400 G	UNIDAD	15000	3.71	55,575.00	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25	4,631.25
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400090082	QUESILLO DE VACA	KILOGRAMO	157	18.00	2,826.00	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50	235.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400090038	QUESO PAUSTERIZADO	KILOGRAMO	350	25.95	9,082.50	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88	756.88
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010197	ROCOTO (AL PESO)	KILOGRAMO	380	7.00	2,660.00	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67	221.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200080017	ROMERO (AL PESO)	KILOGRAMO	3	17.85	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010322	SAL DE COCINA X 1KG	UNIDAD	1400	1.30	1,820.00	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67	151.67
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900120042	SALSA DE TAMARINDO X 500ML	UNIDAD	36	8.50	306.00	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50	25.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200010289	SALSA DE TAU SI X 500G	UNIDAD	9	21.00	189.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030400	SANDÍA CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	758	2.50	1,895.00	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92	157.92
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	097900120032	SILLAO 500 ML	UNIDAD	150	3.50	525.00	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75	43.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010023	TOMATE (AL PESO)	KILOGRAMO	3315	6.00	19,890.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600080018	TOMILLO (AL PESO)	KILOGRAMO	3	17.85	53.55	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	094100030312	UVA QUEBRANTA(AL PESO)	KILOGRAMO	24	10.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010326	VAINITA CALIDAD EXTRA	KILOGRAMO	198	6.00	1,188.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200080011	VINAGRE BLANCO X 1LT	UNIDAD	48	3.50	168.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	092200080009	VINAGRE TINTO X 1LT	UNIDAD	6	3.50	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	095400100007	YOGURT X 1LT	UNIDAD	1050	6.34	6,657.00	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75	554.75
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020098	YUCA CATEGORÍA EXTRA	KILOGRAMO	520	3.60	1,872.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600020036	ZANAHORIA (AL PESO)	KILOGRAMO	3870	2.20	8,514.00	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50	709.50
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMEN	099600010330	ZAPALLO MACRE CATEGORÍA PRIMERA	KILOGRAMO	7060	2.70	19,062.47	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.50	1,588.97
2.3. 1 2. 1 1 - VESTUA	899600130367	DELANTAL DE PVC CON PECHERA TALLA L	UNIDAD	40	24.50	980.00					980.00							
2.3. 1 2. 1 3 - CALZAC	890200010017	BOTA DE JEBE	UNIDAD	33	37.60	1,241.00					1,241.00							
2.3. 1 3. 1 2 - GASES	174200030016	GAS PROPANO X 45 KG	UNIDAD	154	217.50	33,495.00	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25	2,791.25
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400061274	THONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD.REF TN116 A1UC020 NEGRO	UNIDAD	3	260.00	780.00			780.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160004	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 22MM X 20YD	UNIDAD	6	7.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120091	MICA PORTA PAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	4	8.00	32.00			32.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	EMP X 500	20	12.98	260.00			260.00									
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, L	501100042189	BOLSA DE POLIETILENO NEGRO 50.8 X26 X30	CIENTO	12	119.00	1,428.00					1,428.00							

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] ATICO ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MERIDA ZACARIAS
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	501100042191	BOLSA DE POLIETILENO NEGRO 50.8 X26 X32	CIENTO	20	46.00	920.00					920.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	501100042675	BOLSA DE POLIETILENO ROJO 2 UM X 28 IN X 32IN	CIENTO	15	48.00	720.00					720.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000170052	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 850G	UNIDAD	180	11.50	2,070.00					2,070.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330G	UNIDAD	90	5.20	468.00					468.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000050054	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30CM MANGO DE MADERA - NACIONAL	UNIDAD	6	12.00	72.00					72.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000080039	ESPONJA DE ESPUMA SINTÉTICA	UNIDAD	33	4.00	132.00					132.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000080036	ESPONJA DE FIBRA SINTÉTICA PARA LAVA VAJILLA	UNIDAD	33	2.95	97.35					97.35										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190G	UNIDAD	192	2.70	518.40					518.40										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000190091	JALADOR DE AGUA DE JEBE DE 50CM	UNIDAD	15	57.00	855.00					855.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000140152	JUEGO DE TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60CM C/MANGO DE MADERA	UNIDAD	20	28.00	560.00					560.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000240174	LEJÍA (HIPOCLORITO) AL 4% X 345G APROX - CLOROX	UNIDAD	513	1.35	692.55					692.55										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000240240	LEJÍA (HIPOCLORITO) AL 3.5% X 325ML APROX - CLOROX	UNIDAD	452	1.17	528.84					528.84										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000120090	LIMPIADOR QUITA SARRO	UNIDAD	5	16.00	80.00					80.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000210189	PAÑO ABSORBENTE 37CM X39CM APROX. X 20 VIRUTEX	UNIDAD	16	18.00	288.00					288.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000250027	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITÓN)	UNIDAD	455	4.50	2,047.50					2,047.50										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000250027	PULIDOR PARA VAJILLA (TIPO PULITÓN)	UNIDAD	24	9.00	216.00					216.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	135000130007	RECOGEDOR DE PLÁSTICO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	4	4.00	16.00					16.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000170028	DETERGENTE LIQUIDO LAVAVAJILLA X 900 ML APROX	UNIDAD	231	9.36	2,161.36					2,161.36										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	133000140090	AMBIENTADOR	GALON	10	12.00	120.00					120.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	646100030010	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSÓN 50L APROX	UNIDAD	1	55.00	55.00					55.00										
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400300041	ASADERA DE ACERO INOXIDABLE 50CM	UNIDAD	1	120.00	120.00						120.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400010007	CUCHARA BOCONA DE ACERO INOXIDABLE X 35 CM	UNIDAD	4	11.00	44.00						44.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400010041	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE FACUSA	DOCENA	2	39.00	78.00						78.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400060022	CUCHARITA DE ACERO PARA CAFÉ	DOCENA	2	45.60	91.50						91.50									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400050074	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE DE MESA	DOCENA	1	84.00	84.00						84.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400050066	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PAN	UNIDAD	1	13.00	13.00						13.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900130007	DULCERA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	12	9.00	108.00						108.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900080024	TAZA DE ACERO QUIRURGICO X 250ML	UNIDAD	24	20.00	480.00						480.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900270047	TAZÓN DE ACERO QUIRURGICO X 600ML	UNIDAD	24	18.00	432.00						432.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	646100060002	BALDE DE PLÁSTICO CO TAPA X 15L	UNIDAD	4	16.00	64.00						64.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	646100060042	BALDE DE PLÁSTICO CO TAPA X 20L	UNIDAD	2	50.00	100.00						100.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	503700100019	ENVASE DE PLÁSTICO TIPO TAPERS X 5L C/TAPA	UNIDAD	3	34.00	102.00						102.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	503700100010	ENVASE DE PLÁSTICO TIPO TAPERS X 10L C/TAPA	UNIDAD	23	49.50	1,138.50						1,138.50									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400300022	ESPÁTULA DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	18.00	18.00						18.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900120124	JARRA DE PLÁSTICO X 2LT	UNIDAD	42	7.00	294.00						294.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600020192	OLLA A PRESION DE ACERO INOXIDABLE X 13 LT	UNIDAD	3	383.00	1,149.00						1,149.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600020248	OLLA DE ACERO INOXIDABLE X 40 L	UNIDAD	1	120.00	120.00						120.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600020368	OLLA DE ALUMINIO DE 22L	UNIDAD	1	355.00	355.00						355.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600020179	OLLA DE ALUMINIO DE 30L	UNIDAD	1	275.00	275.00						275.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900180082	PLATO HONDO DE LOZA VENECIA	UNIDAD	23	6.00	138.00						138.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900180076	PLATO TENDIDO DE LOZA VENECIA	UNIDAD	103	5.00	515.00						515.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600040076	SARTÉN DE ACERO INOXIDABLE DE 50CM	UNIDAD	1	200.00	200.00						200.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400250041	TABLA DE PICAR DE PLÁSTICO45CCM X60CMX3CM	UNIDAD	2	100.00	200.00						200.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900080055	TAZA DE LOZA X 300 ML MATUSITA	DOCENA	2	60.00	120.00						120.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169400070014	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE DE MESA FACUSA	DOCENA	2	39.00	78.00						78.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	166600050005	TERMO PARA LIQUIDO X 3 LT	UNIDAD	1	85.00	85.00						85.00									
2.3. 1 5.3 2 - DE COC	169900090054	VASO DE VIDRIO 250ML NAUTICO	UNIDAD	36	2.00	72.00						72.00									
2.3. 1 6.1 3 - DE CON	203400020015	ARENA FINA	M3	3	180.00	540.00										540.00					
2.3. 1 6.1 3 - DE CON	203400040011	CEMENTO GRIS X 42.5 kg	UNIDAD	7	30.00	210.00										210.00					

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39974
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. ANGELA RUBELA AYQUIPA ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 1 3 - DE CON	203400100004	OCRE COLOR ROJO	KLG	4	12.00	48.00												
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	805000050155	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 8	UNIDAD	89	12.00	1,068.00					1,068.00				85.00			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	337500060017	MALLA PLASTICA TIPO MOSQUETERO X 90CM ANCHO	UNIDAD	49	5.50	270.00							270.00					
2.3. 1 11. 1 5 - OTROS	207200200078	MADERA ROBLE 50X75X3	UNIDAD	66	15.50	1,023.00							1,023.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150200470049	CLAVO DE ACERO 1" (AL PESO)	KILOGRAMO	2	6.00	12.00							12.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150200470050	CLAVO DE ACERO 2" (AL PESO)	KILOGRAMO	2	6.00	12.00							12.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150200470027	CLAVO DE ACERO 3"	UNIDAD	200	0.40	80.00							80.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150200470046	CLAVO DE ACERO 3" (AL PESO)	KILOGRAMO	1	6.20	7.00							7.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150200470079	CLAVO DE ACERO DE 1/2" (AL PESO)	KILOGRAMO	1	7.00	7.00							7.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	737000010029	COLA PARA MADERA	KILOGRAMO	4	17.00	68.00							68.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	025500010355	LIJA N° 10 PARA FIERRO	UNIDAD	8	6.00	48.00							48.00					
2.3. 1 11. 1 6 - MATER	150900010696	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE 3/16 IN X 1 IN CON PUNTA BROCA	UNIDAD	100	0.50	50.00							50.00					
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIF	600100040011	SERVICIO DE PINTADO DE AMBIENTES	UNIDAD	1	15,500.00	15,500.00							15,500.00					
Sub actividad:						**1,360,985.00**	**105,912.79**	**105,672.79**	**106,865.79**	**105,946.67**	**123,328.34**	**112,404.34**	**122,991.34**	**115,514.59**	**116,303.34**	**115,368.47**	**115,350.04**	**115,326.51**
Total Actividad						**1,360,985.00**	**105,912.79**	**105,672.79**	**106,865.79**	**105,946.67**	**123,328.34**	**112,404.34**	**122,991.34**	**115,514.59**	**116,303.34**	**115,368.47**	**115,350.04**	**115,326.51**
Total producto						**1,360,985.00**	**105,912.79**	**105,672.79**	**106,865.79**	**105,946.67**	**123,328.34**	**112,404.34**	**122,991.34**	**115,514.59**	**116,303.34**	**115,368.47**	**115,350.04**	**115,326.51**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomiflio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI [illegible] CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	05.15.00 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL :	0128

ACTIVIDAD:	ATENCION Y RECUPERACIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 99. 1 99 - OTROS	646300090365	ESTANTE DE ÁNGULO RANURADO DE METAL 30 cm X 1.13 m X 2.40 m APROX. CON 7 PANELES	UNIDAD	5	428.00	2,140.00										2,140.00		
Sub actividad:						2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
Total producto						2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. PAMELA AYDEE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO:	04.06.00 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0127

ACTIVIDAD:	IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	5.07	30.84			30.84									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	19	0.57	10.83			10.83									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	10	0.57	5.70			5.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2	3.60	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	2	1.50	3.00			3.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3	4.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	44.00	44.00			44.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2	9.50	19.00			19.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	2	4.00	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	4	3.90	15.60			15.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	6	0.70	4.20			4.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	1	34.00	34.00			34.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DECENA	1	9.40	9.40			9.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	6	12.98	77.88			77.88									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	4	25.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	5	0.45	2.25			2.25									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	12.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1	1.30	1.30			1.30									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1	5.80	5.80			5.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
Sub actividad:						427.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						427.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						427.00	0.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. EDUARDO RAMOS AYQUIPE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RAFAEL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CENTRO DE COSTO:	03.04.00 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0128

ACTIVIDAD: DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON EL CUMPLIMIENTOS DE SUS COMPONENTES (AUDITORIA DE CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA, INFORMACION PARA LA CALIDAD, INDICADORES HOSPITALARIOS, ACREDITACION Y CATEGORIZACION).

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 1 1 - ALIMEN	B091100020040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	260	1.30	338.00			338.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	5.07	253.70			253.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.60	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.60	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	1.20	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717300110001	CARTULINA SIMPLE 200 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	50	1.00	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500060018	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	20	2.50	50.00			50.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500060019	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 25	UNIDAD	20	4.00	80.00			80.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	503300250061	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	15	4.80	72.00			72.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300010048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	10	3.80	38.00			38.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	3.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10	11.00	110.00			110.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	2.50	12.50			12.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050021	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 12	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	317500101360	CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	8	6.00	48.00			48.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	6.50	65.00			65.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8	4.50	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	5	60.00	300.00			300.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	4	7.50	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	10.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	10	3.50	35.00			35.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	30	1.20	36.00			36.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	22.00	176.00			176.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200140210	LIBRO DE REGISTRO DE RECLAMACIONES X 100 HOJAS	UNIDAD	4	95.00	380.00										380.00		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	715000440001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	3.50	7.00			7.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12	10.00	120.00			120.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	12.98	649.00			649.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	717200170093	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6	18.00	108.00			108.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.80	22.80			22.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	3.80	22.80			22.80									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. PRISCILA RIVERA AYQUIPUSCO
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR VERDE	UNIDAD	6	3.80	22.80			22.80										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	8	4.80	38.40			38.40										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	3.80	22.80			22.80										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4	3.50	14.00			14.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.50	9.00			9.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4	3.00	12.00			12.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	5	5.50	27.50			27.50										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8	9.50	76.00			76.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	8	55.00	440.00			440.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00										
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	767400063667	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. W1540X NEGRO	UNIDAD	6	90.00	540.00											540.00		
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	767400061274	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 119 A1UC020 NEGRO	UNIDAD	8	185.15	1,481.70			1,481.70										
2.3. 1 8.1 2 - MATERI	8317500100108	MUÑECO DE ESPUMA	UNIDAD	2	675.00	1,350.00					1,350.00								
2.3. 2 4.7 1 - DE MAQ	602000010(00	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00									1,200.00				
2.3. 2 7.10 2 - ATENCI	S940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1	800.00	800.00					800.00								
2.3. 2 7.11 5 - SERVIC	S152700020006	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	200	10.00	2,000.00				2,000.00									
2.3. 2 7.11 6 - SERVIC	S500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1	735.00	735.00					735.00								
Sub actividad:						12,443.00	0.00	0.00	5,438.00	2,000.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	0.00	
Total Actividad						12,443.00	0.00	0.00	5,438.00	2,000.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	0.00	
Total producto						12,443.00	0.00	0.00	5,438.00	2,000.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	920.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gamboa
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	34.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
CENTRO DE COSTO:	34.07.00 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0128

ACTIVIDAD:	PROVEER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMÁTICO, INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 6. 1 1 - REPUES	7675000102 21	CABLE CONVERTIDOR ADAPTADOR DISPLAYPORT A DVI	UNIDAD	2	85.00	170.00								170.00				
2.3. 1 5. 1 1 - REPUES	7675000302 22	DISCO DURO SAS 1.82 TB	UNIDAD	1	1,500.00	1,500.00								1,500.00				
2.3. 1 5. 1 1 - REPUES	7675004102 87	MEMORIA DDR3 SDRAM 16 GB	UNIDAD	2	880.00	1,760.00								1,760.00				
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7106000100 12	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	45	5.07	228.33			228.33									
2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	B7160000102 08	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	60	0.55	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7111000100 41	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	1.20	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7103001600 05	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6	10.20	61.20			61.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7185000500 32	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	2	1.30	2.60			2.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7185000500 05	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	5	4.90	24.50			24.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172000300 23	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	6	14.50	87.00			87.00									
2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	B7150003200 07	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	3.20	38.40			38.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7674000401 33	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMPAQUE X 50	1	39.00	39.00			39.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7150001100 30	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	6	63.00	378.00			378.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7106000400 24	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	3	8.50	25.50			25.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B4751000404 21	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	5000	1.18	5,900.00			5,900.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7103000600 72	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	35	3.40	119.00			119.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7185000800 10	GRAPA 23/10 X 1000	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7185000800 26	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	5	3.60	18.00			18.00									
2.3. 1 8. 1 2 - PAPELE	B7160000400 45	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	20	0.55	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172001400 03	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	4	10.00	40.00			40.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172001400 04	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	17.90	71.60			71.60									
2.3. 1 9. 1 2 - PAPELE	B7160005001 8	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	3	55.00	165.00			165.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172000502 24	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	25	12.98	324.50			324.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172003300 27	PAPEL BULKY 80 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	23	35.00	805.00			805.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7172001700 40	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	20	0.40	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160006037 4	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	4	2.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160006037 8	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	4	4.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160006044 3	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	16	2.20	35.20			35.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7150001900 01	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	17	1.20	20.40			20.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7150002000 07	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7	2.30	16.10			16.10									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7106001002 50	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	2	7.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7185001000 14	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5	5.60	28.00			28.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160009004 8	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160009004 7	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B7160009004 6	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.00	10.00			10.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. Adm. ROSARIO DEL PILAR DUZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.80	34.80			34.80												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	1	59.00	59.00			59.00												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML CIAN	UNIDAD	1	59.00	59.00			59.00												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML MAGENTA	UNIDAD	1	59.00	59.00			59.00												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400051300	TINTA PARA IMPREGORA EPSON DE 120 ML NEGRO	UNIDAD	1	59.00	59.00			59.00												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B716000160021	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B716000160022	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B716000160020	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400060748	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	2	734.90	1,469.81			1,469.81												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	7	278.00	1,945.97			1,945.97												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400061351	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	2	785.75	1,571.50			1,571.50												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	B767400054403	TONER DE IMPRESION PARA KONICA COD.REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	7	201.21	1,409.09			1,409.09												
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	717200330029	PAPEL BULKY 75 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	30	31.50	945.00										945.00					
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	10	59.00	590.00										590.00					
2.3. 1 5.1 2 - PAPELE	717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	30	16.00	480.00										480.00					
2.3. 1 5.4 1 - ELECTR	B767500010031	CABLE DE RED UTP CAT 5E - CAJA X 305 M	UNIDAD	2	335.00	670.00			670.00												
2.3. 1 5.4 1 - ELECTR	B201700030770	CANALETA DE PLÁSTICO 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	5	5.80	29.00			29.00												
2.3. 1 99.1 4 - SIMBOL	B858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	UNIDAD	1	690.00	690.00						690.00									
2.3. 2 2.2 3 - SERVICI	B70500030047	SERVICIO DE WEB HOSTING	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00									1,500.00						
2.3. 2 7.11 8 - SERVIC	S500100052561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1	1,880.00	1,880.00				1880.00											
Sub actividad:						25,503.00	0.00	0.00	15,988.00	1,880.00	0.00	690.00	0.00	4,930.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad						25,503.00	0.00	0.00	15,988.00	1,880.00	0.00	690.00	0.00	4,930.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00			
Total producto						25,503.00	0.00	0.00	15,988.00	1,880.00	0.00	690.00	0.00	4,930.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Canchari
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.02.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL :	0130

ACTIVIDAD:	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PRE-GRADO Y POST-GRADO, PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL.																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	5.07	101.48			101.48									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	500	0.45	224.20			224.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	0.63	2.50			2.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010003	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	15	23.38	350.68			350.68									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90			6.90									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	8	2.66	21.24			21.24									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	5	1.36	6.79			6.79									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030009	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	5	16.52	82.60			82.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	5.84	23.36			23.36									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3	3.60	10.80			10.80									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B475100040046	FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4	UNIDAD	10	7.12	71.15			71.15									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	6.31	50.50			50.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4	3.08	12.32			12.32									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	5	3.50	17.52			17.52									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080025	GRAPA 26/6 X 1000	UNIDAD	8	2.77	22.18			22.18									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	6	0.34	2.05			2.05									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	4	17.11	68.44			68.44									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	35.34	141.36			141.36									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300120136	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6	7.67	46.02			46.02									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	1	30.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	30	20.00	600.00			600.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	8.62	17.23			17.23									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4	1.58	6.32			6.32									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1.58	6.32			6.32									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4	1.58	6.32			6.32									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	6	4.08	24.50			24.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	1.33	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.33	8.00			8.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	1.83	10.97			10.97									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.01	3.04			3.04									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5	2.03	10.15			10.15									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	5	10.99	54.93			54.93									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	8	3.84	30.68			30.68									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4	9.26	37.05			37.05										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.26	21.05			21.05										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664120 NEGRO	UNIDAD	10	38.00	380.00			380.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664220 CIAN	UNIDAD	5	38.00	190.00			190.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664320 MAGENTA	UNIDAD	5	38.00	190.00			190.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T664420 AMARILLO	UNIDAD	5	38.00	190.00			190.00										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.25	6.76			6.76										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.25	6.76			6.76										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.26	6.76			6.76										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400062344	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	5	520.958077	2,605.36			2,605.36										
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400063352	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2310A NEGRO	UNIDAD	1	234.00	234.00							234.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400063353	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	UNIDAD	1	255.00	255.00							255.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400063354	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2312A AMARILLO	UNIDAD	1	255.00	255.00							255.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	767400063355	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 215A W2313A MAGENTA	UNIDAD	1	255.00	255.00							255.00						
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIF	S940500040010	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1	2,400.00	2,400.00						2,400.00							
2.3. 2 7. 3 2 - REALIZA	S352000010097	SERVICIO DE PONENCIA	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00						2,500.00							
2.3. 2 7. 9 2 - PROPIN	B000000000000	PROPINAS PRACTICANTES	SERVICIO	4	5,156.75	41,104.00				6,416.15	3,544.00	4,543.00	4,500.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
2.3. 2 7.11 5 - SERVIC	S040900010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	1	5,040.00	5,040.00				1,200.00	3,840.00								
Sub actividad:						57,854.00	0.00	0.00	5,811.00	7,616.15	7,384.00	9,443.00	5,499.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
Total Actividad						57,854.00	0.00	0.00	5,811.00	7,616.15	7,384.00	9,443.00	5,499.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17
Total producto						57,854.00	0.00	0.00	5,811.00	7,616.15	7,384.00	9,443.00	5,499.00	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17	4,420.17

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible]
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO [illegible] CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	03.03.00 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0134

ACTIVIDAD:	EVALUACION GESTION E INVESTIGACION, VIGILACIA EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA SANITARIA.																	
Part. Espec.	Cod. Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:	EVALUACION GESTION E INVESTIGACION																	
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	80	5.07	405.92			405.92									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	140	0.60	84.00			84.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.60	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	40	0.60	24.00			24.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	16	1.00	16.00			16.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717300110007	CARTULINA SIMPLE 350 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	30	1.40	42.00			42.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060013	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	2	3.50	7.00			7.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300010101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in X 40 yd	UNIDAD	5	6.50	32.50			32.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300100048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in X 40 yd	UNIDAD	8	12.50	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050012	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 24	UNIDAD	3	4.50	13.50			13.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	1	4.50	4.50			4.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B737000010011	COLA SINTETICA X 250 ML	UNIDAD	1	5.00	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	13	2.00	26.00			26.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	15	5.50	82.50			82.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	1	2.00	2.00			2.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	8.50	8.50			8.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	7	9.50	66.50			66.50									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080012	GRAPA 23/13 X 1000	UNIDAD	1	5.00	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500060026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	3	4.00	12.00			12.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600120064	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DOCENA	1	8.40	8.40			8.40									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	100	12.98	1,298.00			1,298.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	10	278.00	2,779.97			2,779.97									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061022	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R01487 NEGRO	UNIDAD	2	531.93	1,064.71			1,064.71									
Sub actividad:	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B511000150787	HISOPO PARA DETECCION RAPIDA COLORIMETRICA DE NIVEL DE HIGIENE DE SUPERFICIES (RES	UNIDAD	100	84.00	8,400.00			8,400.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B511000150787	HISOPO PARA DETECCION RAPIDA COLORIMETRICA DE NIVEL DE HIGIENE DE SUPERFICIES (RES	UNIDAD	100	83.00	8,300.00								8,300.00				
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	493700190065	FILTRO DE RESPIRADORES PARA PROTECCION CONTRA PARTICULAS Y GASES	UNIDAD	30	45.00	1,350.00								1,350.00				

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Sandoval
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PONA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
JEFA DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MEDINA CAPCHA
UNIDAD DE PERSONAL Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Version 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	805000030151	RESPIRADOR PROTECTOR DE MEDIA CARA DE SILICONA	UNIDAD	30	100.00	3,000.00								3,000.00						
Sub actividad:	VIGILANCIA SANITARIA																			
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	18	135.00	2,430.00			2,430.00											
2.3. 1 8. 2 1 - MATERI	B351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	7	170.00	1,190.00								1,190.00						
2.3. 1 10. 1 4 - FERTIL	B337500050073	DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS	LITRO	1	135.00	135.00			135.00											
2.3. 1 10. 1 4 - FERTIL	B337500070005	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y ARACNIDOS	LITRO	1	150.00	150.00			150.00											
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	B801500030080	LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 21 cm X 29.7 cm	UNIDAD	100	15.00	1,500.00					1500.00									
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGI	805000050347	GUANTE ANTICORTE	PAR	16	9.00	144.00					144.00									
2.3. 1 99. 1 4 - SIMBOL	B858500010201	BANDEROLA INSTITUCIONAL DE PANA 1.50 m X 3.00 m	UNIDAD	1	690.00	690.00						690.00								
2.3. 2 7. 6 1 - SERVICI	S0705000**10005**	ANALISIS QUIMICO	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00			4,000.00											
Sub actividad:						37,469.00	0.00	0.00	21,295.00	0.00	1,644.00	690.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad						37,469.00	0.00	0.00	21,295.00	0.00	1,644.00	690.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total producto						37,469.00	0.00	0.00	21,295.00	0.00	1,644.00	690.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA TRUYENQUE ROJAS
JEFA DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	05.04.00 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0135

ACTIVIDAD: REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA - OBSTÉTRICA.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	39	1.40	54.60			54.60									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500050001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 26/6	UNIDAD	4	26.00	104.00			104.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	10	9.00	90.00			90.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	5.00	100.00			100.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	7	5.00	35.00			35.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	82	0.50	41.00			41.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DOCENA	4	11.00	44.00			44.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	15	12.98	194.70			194.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	95.00	190.00			190.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000050408	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	2.50	25.00			25.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B718000080389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.20	7.20			7.20									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B445100200008	STENCIL SIMPLE	EMPAQUE X 48	3	55.00	165.00			165.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090045	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR	UNIDAD	3	95.00	285.00			285.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000090091	TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 10.5 cm X 6.5 cm	UNIDAD	3	190.00	570.00			570.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.50	33.00			33.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2	2.50	5.00			5.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	2	39.00	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML CIAN	UNIDAD	2	39.00	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML MAGENTA	UNIDAD	2	39.00	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML NEGRO	UNIDAD	2	39.00	78.00			78.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400060035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 35A CB435A NEGRO	UNIDAD	3	306.23	918.70			918.70									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELE	B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	4	306.81	1,227.25			1,227.25									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	216	5.00	1,080.00			1,080.00										
2.3. 1 5.3 1 - ASEO, L	B133000240165	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 825 ml.	UNIDAD	276	1.30	359.60			359.60										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B497000020206	BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 58.4 cm X 38.1	UNIDAD	2	493.00	986.00			986.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B493700120090	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARA	UNIDAD	1	405.00	405.00			405.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B493700170234	CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA OXIMETRO DE PULSO	UNIDAD	2	1151.50	2,303.00			2,303.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100240035	CURETA UTERINA DE SIMS FENESTRADA N° 1	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100240036	CURETA UTERINA DE SIMS FENESTRADA N° 3	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100240037	CURETA UTERINA DE SIMS FENESTRADA N° 6	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495701300012	GEL PARA ULTRASONIDO X 5L	UNIDAD	5	45.47	227.35			227.35										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B285400100794	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2	280.00	560.00			560.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B285400100794	LAMPARA ELECTRICA CUELLO DE GANSO (MENOR A 1/4 UIT)	UNIDAD	2	300.00	600.00			600.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495701230069	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 MM X 150 MM X 300 HOJAS	UNIDAD	10	22.12	221.20			221.20										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495701230072	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL150 mm X 100 mm X 150 HOJAS	UNIDAD	10	19.26	192.60			192.60										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100090044	PINZA KOCHER CURVA 14 cm	UNIDAD	1	97.60	97.60			97.60										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B493700230463	SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD	1	387.00	387.00			387.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100131672	SET INSTRUMENTAL PARA ATENCION DE PARTO X 10 PIEZAS	UNIDAD	1	1528.00	1,528.00			1,528.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100100021	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR	UNIDAD	1	150.00	150.00			150.00										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	B495100110007	TIJERA PUNTA RECTA DE ACERO QUIRURGICO 14 CM	UNIDAD	1	99.20	99.20			99.20										
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495100090563	PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA DE 5 MM	UNIDAD	1	2900.00	2,900.00								2,900.00					
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495100090614	PINZA ELECTRODO COAGULACION HOOK PUNTA DE "L" MONOPOLAR 5 MM	UNIDAD	1	3000.00	3,000.00								3,000.00					
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495100091665	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPIA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	1	3400.00	3,400.00								3,400.00					
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495100092110	PINZA BIPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 35 cm	UNIDAD	1	4950.00	4,950.00								4,950.00					
2.3. 1 8.2 1 - MATERI	495100092180	PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPIA 37 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	1	3000.00	3,000.00								3,000.00					
2.3. 2 9.1 1 - LOCACI	S070500030919	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA	SERVICIO	13	1200.00	15,600.00		10,800.00	4,800.00										
2.3. 2 9.1 1 - LOCACI	S071100400014	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	14	850.00	11,900.00		11,900.00											
Sub actividad:						59,082.00	0.00	22,700.00	19,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						59,082.00	0.00	22,700.00	19,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total producto						59,082.00	0.00	22,700.00	19,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Carbonetti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUDE ESPICHAN
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0136

ACTIVIDAD:	5001565 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.2 7.1199 - SERVIC	000000000000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL	SERVICIO	2	81,113.00	162,226.00							112,226.00				50,000.00	
Sub actividad:						162,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total Actividad						162,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Total producto						162,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,226.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
TOTAL APNOP						5,651,148.00	342,262.79	461,472.79	478,809.48	117,442.82	149,373.74	137,717.34	467,066.34	799,997.33	771,593.81	752,781.53	857,463.36	315,166.88
TOTAL PRESUPUESTO AC - APNOP						8,821,539.08	418,513.05	676,695.56	992,319.33	251,764.92	390,718.23	303,441.73	719,845.38	996,859.19	1,278,947.47	1,838,822.05	1,135,150.80	538,472.87

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría Presupuestal:

9001. ACCIONES CENTRALES

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional Modificado V3

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999998. SIN PRODUCTO	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE UNA PACS, HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES Y AMPLIACIÓN DE SHOCK TRAUMA-UCI NEONATAL EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	00080 - INFORME	4		4					4								R.D.R.	LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
		S/.	980,000.00	2.3	839,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.00	42,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,622.00		
				2.6	140,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00		
					980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.00	42,050.00	131,200.00	0.00	0.00	0.00	316,322.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Canelotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional Modificado V3

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9001. ACCIONES CENTRALES	980,000.00						490,428.00	42,050.00	131,200.00				316,322.00
9999999. SIN PRODUCTO	980,000.00						490,428.00	42,050.00	131,200.00				316,322.00
OFICINA DE ADMINISTRACION	980,000.00						490,428.00	42,050.00	131,200.00				316,322.00
2.3. 1 5. 1 1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	56,430.00						56,430.00						
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	106,622.00												106,622.00
2.3. 1 5. 4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	950.00							950.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONT	200,000.00												200,000.00
2.3. 2 4. 2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	433,998.00						433,998.00						
2.3. 2 7. 4 99 - OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	41,100.00							41,100.00					
2.6. 3 2. 1 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	6,850.00												6,850.00
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	3,200.00								2,800.00				400.00
2.6. 3 2. 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	129,300.00								128,400.00				900.00
2.6. 3 2. 3 3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,550.00												1,550.00
Total general	980,000.00						490,428.00	42,050.00	131,200.00				316,322.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CARPIO
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional MODIFICADO V3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	64.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	64.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	6139

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:		OFICINA DE ADMINISTRACION																
ACTIVIDAD:		IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE UNA PACS, HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES Y AMPLIACIÓN DE SHOCK TRAUMA-UCI NEONATAL EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA																
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500260061	MICROPROCESADOR	UNIDAD	18	1,675.00	30,150.00						30,150.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500060166	PLACA MADRE CON SOCKET LGA1155 INTEGRADO	UNIDAD	18	335.00	6,030.00						6,030.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500410293	MEMORIA DDR4 8 GB	UNIDAD	18	126.50	2,277.00						2,277.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500040012	FUENTE DE PODER CASE AT	UNIDAD	18	250.00	4,500.00						4,500.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500030176	DISCO DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 500 GB	UNIDAD	18	210.00	3,780.00						3,780.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500480105	TECLADO PARA HP COD. REF. L21584071161	UNIDAD	18	71.00	1,278.00						1,278.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500580004	MOUSE OPTICO CON PUERTO USB	UNIDAD	18	40.00	720.00						720.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B767500220014	LECTORA CD-RW/DVD COMBO	UNIDAD	18	72.00	1,296.00						1,296.00						
2.3. 1 5. 1 1 - REI	B000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	UNIDAD	1	6,399.00	6,399.00						6,399.00						
2.3. 1 5. 4 1 - ELE	B199100180182	REBOTADOR DE LUZ PARA CAMARA DE VIDEO	UNIDAD	1	950.00	950.00							950.00					
2.3. 1 8. 2 1 - MA	B000000000000	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LA	UNIDAD	1	200,000.00	200,000.00												200,000.00
2.3. 2 4. 2 1 - DE	S021200010092	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA)	SERVICIO	1	277,565.92	277,566.00						277,566.00						
2.3. 2 4. 2 1 - DE	S021200010092	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (SERVICIO DE TRAUMA SHOCK-ENFERMERÍA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA)	SERVICIO	1	156,431.51	156,432.00						156,432.00						
2.3. 2 7. 4 99 - OT	S170100040222	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA NUBE	UNIDAD	1	41,100.00	41,100.00							41,100.00					
2.3. 1 5. 3 1 - ASE	B000000000000	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	UNIDAD	1	106,622.00	106,622.00												106,622.00
		Sub Total BIENES Y SERVICIOS				**839,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,428.00**	**42,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**306,622.00**
2.6. 3 2. 1 1 - MA	B742208530002	CAMARA FOTOGRAFICA PROFESIONAL	UNIDAD	1	6,850.00	6,850.00												6,850.00
2.6. 3 2. 1 2 - MO	B746489330024	SILLON GIRATORIO DE METAL TAPIZADO EN CUERINA CON BRAZOS	UNIDAD	3	600.00	1,800.00								1,800.00				
2.6. 3 2. 1 2 - MO	B746497470001	TRIPODE PARA CAMARA FOTOGRAFICA	UNIDAD	1	400.00	400.00												400.00
2.6. 3 2. 1 2 - MO	B746437450004	ESCRITORIO DE MELAMINA EN FORMA DE L	UNIDAD	1	1,000.00	1,000.00								1,000.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	6022921500001	TERMOHIGROMETRO	UNIDAD	6	150.00	900.00												900.00
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B740892000009	SERVIDOR TIPO RACK	UNIDAD	2	45,000.00	90,000.00								90,000.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B740892000001	SERVIDOR (NAS)	UNIDAD	1	13,400.00	13,400.00								13,400.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B740877000001	MONITOR A COLOR	UNIDAD	18	689.00	12,402.00								12,402.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	1	6,500.00	6,500.00								6,500.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B740818500020	DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB	UNIDAD	1	640.00	640.00								640.00				
2.6. 3 2. 3 1 - EQI	B000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	1	5,458.00	5,458.00								5,458.00				
2.6. 3 2. 3 3 - EQI	952260390001	PARLANTE AMPLIFICADOR PORTATIL	UNIDAD	1	1,550.00	1,550.00												1,550.00
		Sub Total ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				**140,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,700.00**
Sub Total						**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,428.00**	**42,050.00**	**131,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**316,322.00**
Total Actividad						**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,428.00**	**42,050.00**	**131,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**316,322.00**
Total Oficina de Administracion						**980,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,428.00**	**42,050.00**	**131,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**316,322.00**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional MODIFICADO V3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0101

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad/ Días	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	OFICINA DE ADMINISTRACION																	
ACTIVIDAD:	CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ÓRGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.																	
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS																		
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	B091100010094	BEBIDA GASEOSA X 600 ML	UNIDAD	1000	2.70	2,700.00						2,700.00						
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	KLG	2448	4.80	11,750.40								11,750.40				
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	090600030815	HOJUELA PRECOCIDA DE AVENA	KLG	720	4.50	3,240.00								3,240.00				
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	091400060193	ATÚN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	UNIDAD	2520	5.15	12,978.00								12,978.00				
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	095400050062	PRODUCTO LACTEO RECONSTITUIDA X 400 g APROX	UNIDAD	3456	3.75	12,960.00								12,960.00				
2.3. 1 1. 1 1 - ALI	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KLG	2448	6.76	16,536.60								16,536.60				
2.3. 1 2. 1 1 - VES	899600150788	CASACA HIPORA ASISTENCIAL	UNIDAD	860	88.90	76,454.00							76,454.00					
2.3. 1 2. 1 1 - VES	899600150786	CASACA DE HIPORA ADMINISTRATIVO	UNIDAD	65	128.00	10,880.00										10,880.00		
2.3. 1 2. 1 2 - TEJ	B798100060297	JUEGOS DE SABANA DE BRAMANTE 2 PLAZAS X 3 PIEZAS	UNIDAD	980	29.00	28,420.00					19,140.00	9,280.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAI	B767400090150	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC	UNIDAD	15	330.00	4,950.00								4,950.00				
2.3. 1 5. 3 2 - DE	B169900430103	TENEDOR DESCARTABLE GRANDE	CIENTO	10	5.00	50.00						50.00						
2.3. 1 5. 3 2 - DE	B169900100255	ENVASE DESCARTABLE DE PLÁSTICO CON TAPA 1 L	CIENTO	10	45.00	450.00						450.00						
2.3. 2 7.11 99 - SE	S2101000040193	SERVICIO DE ENTREGA DE VALE POR CONSUMO DE ALIMENTACION	SERVICIO	1	62,088.00	62,088.00						62,088.00						
2.3. 1 2. 1 3 - CAI	890200030290	CALZADO EN VALES DE CONSUMO CABALLERO	UNIDAD	24	250.00	6,000.00									6,000.00			
2.3. 1 2. 1 3 - CAI	890200030291	CALZADO EN VALES DE CONSUMO DAMA	UNIDAD	21	250.00	5,250.00									5,250.00			
DIRECCION EJECUTIVA																		
2.3. 1 2. 1 2 - TEJ	B000000000000	CORTINA DE TAPASOL (TELA BIORLÓN)	UNIDAD	4	225.00	900.00								900.00				
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO																		
2.3. 1 2. 1 3 - CAI	B890200030031	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	14	247.00	3,458.00									3,458.00			
2.3. 1 2. 1 3 - CAI	B890200030087	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA DAMA	PAR	24	242.00	5,808.00									5,808.00			
2.3. 2 4. 2 1 - DE	S021200010016	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (area administrativa)	SERVICIO	1	37,840.99	37,841.00					37,841.00							
2.3. 2 4. 5 1 - DE	S607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA (EGU-207)	Servicio	1	8,741.00	8,741.00										8,741.00		
2.3. 2 7.11 99 - SE	S501500030057	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOGOTIPO (ambulancias)	SERVICIO	1	2,300.00	2,300.00					2,300.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S1105000090024	SERVICIO DE ALBAÑILERIA	SERVICIO	2	1,500.00	3,000.00						3,000.00						
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																		
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	B000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00					2,500.00							
UNIDAD DE TESORERIA																		
2.3. 2 5. 1 1 - DE	B000000000000	ALQUILER DE LOCAL (almacenamiento de comprobantes de pago de la Unidad de Tesorería)	SERVICIO	75	500.00	3,750.00					250.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3. 1 5. 1 2 - PAI	B475100020404	RECIBO DE INGRESO X 50	UNIDAD	50	17.00	850.00							850.00					
DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA																		
2.3. 2 7.10 2 - AT	B940100040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1	2,000.00	2,000.00							2,000.00					
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	B000000000000	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DERECHO	SERVICIO	2	2,500.00	5,000.00				5,000.00								
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA																		
2.3. 1 6. 1 2 - DE	199200050502	CONECTOR RJ45 CAT6	UNIDAD	1	170.00	170.00						170.00						
2.3. 1 6. 1 2 - DE	199200050546	JACK RJ45 CAT 6	UNIDAD	35	22.00	770.00						770.00						

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPUÑA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional MODIFICADO V3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 1 8. 1 2 - 08	19920014006S	CABLE UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	1	750.00	750.00						750.00						
2.3. 1 8. 1 2 - 08	7675000050017	DATA SWITCH AUTOMATICO DE 48 PUERTOS	UNIDAD	1	3,450.00	3,450.00						3,450.00						
2.3. 1 5. 1 2 - PAI	7370000050015	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 GAL	UNIDAD	1	25.00	25.00						25.00						
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO																			
2.3. 2 7.11 99 - SE	5901500070085	SERVICIO DE TRASLADO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00							1,200.00						
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y BANCO DE SANGRE																			
2.3. 2 4. 2 1 - DE	526000130115	INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA PLEGABLE	SERVICIO	1	2,600.00	2,600.00							2,600.00						
OFICINA DE ADMINISTRACION																			
2.3. 2 1. 2 1 - PAI	S000000000000	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	68	170.00	11,634.00			860.00	1,170.00	770.00	190.00	1,075.00	560.00	717.00	345.00	2,156.50	3,790.50	
2.3. 2 1. 2 2 - VIA	S000000000000	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	229	210.00	48,000.00			4,767.00	4,767.00	9,091.00	2,468.90	4,137.00	4,122.60	2,805.00	1,197.00	3,322.25	11,322.25	
2.3. 2 7.1 9 99 - OT	S000000000000	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SERVICIO	1	500.00	500.00												500.00	
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ASESOR LEGAL (desde)	SERVICIO	1	16,000.00	16,000.00				16,000.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	SERVICIO	35	850.00	31,516.00			31,516.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA	SERVICIO	14	850.00	11,900.00			11,900.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN OTORRINOLARINGOLOGIA	SERVICIO	19	850.00	16,150.00			16,150.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN UROLOGIA	SERVICIO	34	850.00	28,900.00			28,900.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGO)	SERVICIO	30	850.00	25,500.00			25,500.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	10	850.00	8,500.00			8,500.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DERMATOLOGIA	SERVICIO	11	850.00	9,350.00			9,350.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN REUMATOLOGÍA	SERVICIO	11	850.00	9,350.00			9,350.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ENDOCRINOLOGÍA	SERVICIO	15	850.00	12,750.00			12,750.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA	SERVICIO	21	850.00	17,850.00			17,850.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN PATOLOGIA	SERVICIO	15	850.00	12,750.00			12,750.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMÍA PATOLÓGICA	SERVICIO	15	850.00	12,750.00			12,750.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SERVICIO	2	850.00	1,700.00			1,700.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	92	850.00	78,200.00			78,200.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA	SERVICIO	4	1,200.00	4,800.00			4,800.00										
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DIRECCIÓN EJECUTIVA	SERVICIO	11	1,200.00	21,000.00	2,200.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,000.00	4,700.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	9	1,700.00	24,000.00	3,000.00	4,800.00	3,800.00	3,800.00	4,300.00	4,300.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	SERVICIO	3	2,200.00	8,800.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	SERVICIO	20	1,930.00	65,300.00	4,800.00	5,500.00	14,200.00	14,100.00	14,300.00	12,400.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIO	35	1,847.14	93,495.00	2,000.00	16,900.00	19,825.00	18,925.00	19,225.00	16,620.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	SERVICIO	20	1,230.00	37,200.00	6,600.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,300.00	6,300.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SERVICIO	20	1,100.00	31,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	4,000.00	5,500.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	SERVICIO	3	1,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	SERVICIO	5	1,640.00	11,200.00	1,500.00	3,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA Y LABORATORIO CLÍNICO	SERVICIO	16	4,375.00	68,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	13,500.00		2,000.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA UNIDAD DE TESORERIA	SERVICIO	4	1,800.00	10,200.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE TELESALUD	SERVICIO	1	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	SERVICIO	14	1,364.29	33,800.00	1,200.00	4,700.00	6,600.00	6,600.00	8,100.00	6,600.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	SERVICIO	3	1,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE FARMACIA	SERVICIO	3	1,500.00	4,500.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	SERVICIO	4	2,200.00	10,800.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,000.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SERVICIO	6	2,500.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SERVICIO	14	3,837.00	66,690.00	13,350.00	5,500.00	17,050.00	7,775.00	15,150.00	7,775.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL	SERVICIO	7	2,625.00	31,800.00	0.00	3,000.00	7,700.00	7,700.00	6,700.00	6,700.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LOC	S000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	SERVICIO	4	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00							

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional MODIFICADO V3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS PARA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	SERVICIO	2	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	SERVICIO	8	3,000.00	28,800.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	3,000.00	1,800.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS REFERENCIAS Y CONTRARREFERENCIAS	SERVICIO	8	3,000.00	4,000.00					4,000.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIO DE LOCACION DE SERVICIOS EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	SERVICIO	8	3,000.00	3,600.00					1,800.00	1,800.00							
2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIOS DE TECNOLOGOS MEDICOS	SERVICIO	12	4,000.00	45,400.00				5,400.00		20,000.00	20,000.00						
2.3. 2 9. 1 1 - LO(	S0000000000000	SERVICIOS DE TECNICO EN LABORATORIO	SERVICIO	5	1,800.00	9,000.00						3,600.00	5,400.00						
PLAN DE TRABAJO CONMEMORARSE EL 60° ANIVERSARIO DEL HDH																			
2.3. 2 7.11 5 - SE	S0401000010022	SERVICIO DE DESAYUNOS	SERVICIO	200	30.00	6,000.00							6,000.00						
2.3. 2 7.11 5 - SE	S0401000010030	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	200	30.00	6,000.00							6,000.00						
2.3. 2 7.11 5 - SE	S0401000010008	SERVICIO DE COFEE BREAK	SERVICIO	50	5.00	250.00							250.00						
2.3. 2 7.10 2 - AT	S9410000010019	ALQUILER DE MESAS	SERVICIO	80	5.00	400.00							400.00						
2.3. 1 5.4 1 - ELE	B2854000200008	SOQUETE SIMPLE PARA FLUORESCENTE CIRCULAR	UNIDAD	30	10.00	300.00							300.00						
2.3. 1 5.4 1 - ELE	B2854000120620	LUMINARIA CON LUZ LED 24 W PARA ENDOSAR	UNIDAD	30	20.00	600.00							600.00						
2.3. 1 5.4 1 - ELE	B2850000060017	INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	30	10.00	300.00							300.00						
2.3. 1 5.4 1 - ELE	B2850000100076	TOMACORRIENTE VISIBLE DOBLE DOBLE UNIVERSAL CON PUNTO A TIERRA	UNIDAD	30	24.00	720.00							720.00						
2.3. 1 5.4 1 - ELE	B2816000210410	CABLE VULCANIZADO 3 X 10 AWG X 10 m (rollos)	UNIDAD	3	900.00	2,700.00							2,700.00						
2.3. 1 5.1 2 - PAI	7172000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP. x 500	40	14.00	560.00							560.00						
2.3. 1 5.1 2 - PAI	7160000010321	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	500	1.20	600.00							600.00						
2.3. 1 5.1 2 - PAI	7674000061403	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	1	600.00	600.00							600.00						
2.3. 1 5.1 2 - PAI	7160000060155	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	60	10.00	600.00							600.00						
2.3. 1 5.1 2 - PAI	7172000060014	PAPEL CARBON TAMAÑO A4	UNIDAD	120	1.30	156.00							156.00						
2.3. 1 99. 1 4 - SIN	B8585000030046	GALLARDETE TRIANGULAR DE PANA 45 cm X 90 cm	UNIDAD	8	150.00	1,200.00							1,200.00						
2.3. 1 99. 1 3 - LIE	B4703000010019	TARJETA DE INVITACION	UNIDAD	50	3.00	150.00							150.00						
2.3. 2 7.10 2 - AT	S9401000040038	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1	1,200.00	1,200.00							1,200.00						
2.3. 2 7.15 5 - SE	S0401000010005	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO	35	11.43	400.00							400.00						
2.3. 2 7.10 2 - AT	S9410000010020	ALQUILER DE TABLADILLO	SERVICIO	1	1,300.00	1,300.00							1,300.00						
2.3. 1 1.1 1 - ALI	B0911000020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	300	1.83	549.00							549.00						
2.3. 1 1.1 1 - ALI	B0911000020017	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 ML	UNIDAD	500	1.80	900.00							900.00						
2.3. 2 7.11 5 - SE	S0401000010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1000	21.50	21,500.00							21,500.00						
		Sub Total BIENES Y SERVICIOS			**1,391,050.00**	**1,396,900.00**	**72,850.00**	**100,200.00**	**420,388.00**	**137,837.00**	**176,467.00**	**191,186.90**	**161,201.00**	**68,497.60**	**24,538.00**	**21,863.80**	**5,978.75**	**16,112.75**	
2.5. 4 3.1 1 - IMP	S0000000000000	IMPUESTOS	SERVICIO	2	6,909.00	13,818.00					7,414.04	6,403.96							
		Sub Total IMPUESTOS				**13,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,414.04**	**6,403.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO																			
2.6. 3 2.1 2 - MO	B7464612400002	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	UNIDAD	2	800.00	1,600.00					1,600.00								
UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA																			
2.6. 3 2.3 1 - EQI	B7408709500001	LECTORA DE TARJETA INTELIGENTE	UNIDAD	16	72.50	1,160.00					1,160.00								
DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA																			
2.6. 3 2.4 2 - EQI	B6022687620032	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO RODANTE (GINECO)	UNIDAD	2	1,070.10	2,141.00					2,141.00								
2.6. 3 2.4 1 - MO	B5364309600022	COCHE METALICO PARA CURACIONES DE 2 GAVETAS	UNIDAD	1	350.00	350.00						350.00							
2.6. 3 2.4 1 - MO	B5364469500002	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDAÑOS	UNIDAD	2	150.00	300.00						300.00							
2.6. 3 2.9 5 - EQI	B6022061600074	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 kg	UNIDAD	1	550.00	550.00						550.00							
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS																			
2.6. 3 2.4 2 - EQI	B6022687620032	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO (EMERGENCIA)	UNIDAD	2	350.00	700.00						700.00							
2.6. 3 2.4 2 - EQI	B6022687620032	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO (EMERGENCIA)	UNIDAD	1	350.00	350.00								350.00					
2.6. 3 2.4 2 - EQI	B5322980400003	UNIDAD DE CALENTAMIENTO CORPORAL	UNIDAD	1	14,900.00	14,900.00									14,900.00				
DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA																			
2.6. 3 2.9 2 - ASI	B3222659000001	LICUADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	1	6,000.00	6,000.00					6,000.00								
2.6. 3 2.9 99 - MA	B3264040200001	ALACENA DE MELAMINA	UNIDAD	6	480.00	2,880.00					2,880.00								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional MODIFICADO V3

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.6.3 2.9 1 - AIR	112220300009	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL DE 320 L APROX.	UNIDAD	1	2,120.00	2,120.00												
2.6.3 2.9 1 - AIR	112227470001	DESHUMEDECEDOR	UNIDAD	1	2,930.00	2,930.00												2,120.00
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL																		2,930.00
2.6.3 2.9 5 - EQI	B602266600013	MICROMETRO DIGITAL DE 0 A 25 mm RESOLUCION 0.0001 mm	UNIDAD	1	995.00	995.00					995.00							
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LIMPIEZA)																		
2.6.3 2.9 5 - EQI	B602207380005	BALANZA DIGITAL 40 kg	UNIDAD	1	330.00	330.00						330.00						
OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD																		
2.6.3 2.3 1 - EQI	B742229580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1	1,650.00	1,650.00						1,650.00						
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																		
2.6.3 2.1 2 - MO	B746495760001	TARIMA	UNIDAD	20	140	2,800.00								2,800.00				
PROGRAMA 0068 - EMED HDH																		
2.6.3 2.3 1 - EQI	B740332000001	IMPRESORA (OTRAS) - (EMED)	UNIDAD	1	3,000.00	3,000.00								3,000.00				
DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA (CONSULTORIOS EXTERNOS)																		
2.6.3 2.9 5 - EQI	602206160074	BALANZA DE PIE DIGITAL DE 200 kg	UNIDAD	1	3,394.00	3,394.00											3,394.00	
2.6.3 2.9 5 - EQI	602282380021	TALLIMETRO (MAYOR A 1/4 UIT) DE MADERA MOVIL PARA ADULTOS	UNIDAD	1	740.00	740.00											740.00	
DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA																		
2.6.3 2.4 2 - EQI	532222870011	COMPRESORA DE AIRE DE 3HP (USO ODONTOLOGICO)	UNIDAD	1	6,200.00	6,200.00											6,200.00	
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA																		
2.6.3 2.4 1 - MO	536425250001	CAMILLA DE METAL	UNIDAD	1	2,735.00	2,735.00								2,735.00				
UNIDAD DE TESORERIA																		
2.6.3 2.3 1 - EQI	740800010001	IMPRESORA DE CHEQUES	UNIDAD	1	4,500.00	4,500.00								4,500.00				
OFICINA DE ADMINISTRACION																		
2.6.3 2.1 2 - MO	746436410003	ESCALERA METALICA TIPO TIJERA DE 8 PASOS (ARCHIVO CENTRAL)	UNIDAD	1	1,450.00	1,450.00								1,450.00				
2.6.3 2.1 2 - MO	746428980038	CASILLERO DE METAL - LOCKER DE 12 PUERTAS (ARCHIVO CENTRAL)	UNIDAD	3	1,750.00	5,250.00								5,250.00				
2.6.3 2.3 1 - EQI	B000000000000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	UNIDAD	1	7,141.00	7,141.00												7,141.00
2.6.3 2.4 1 - MO	B000000000000	MOBILIARIO	UNIDAD	1	1,074.00	1,074.00								1,074.00				
2.6.3 2.9 1 - AIR	B000000000000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	UNIDAD	1	11,770.00	11,770.00												11,770.00
2.6.3 2.9 4 - ELE	B000000000000	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	UNIDAD	1	800.00	800.00								800.00				
		Sub Total ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				89,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,776.00	3,880.00	0.00	21,959.00	14,980.00	0.00	10,334.00	23,961.00
Sub Total						1,500,528.00	72,850.00	100,200.00	428,368.00	137,837.00	198,657.04	201,470.86	161,201.00	90,456.60	39,438.00	21,663.00	16,312.75	40,073.75
Total Actividad						1,500,528.00	72,850.00	100,200.00	428,368.00	137,837.00	198,657.04	201,470.86	161,201.00	90,456.60	39,438.00	21,663.00	16,312.75	40,073.75
Total Oficina de Administracion						1,500,528.00	72,850.00	100,200.00	428,368.00	137,837.00	198,657.04	201,470.86	161,201.00	90,456.60	39,438.00	21,663.00	16,312.75	40,073.75

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAIN
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría Presupuestal:

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

FORMATO N° 01
FORMATO N° 02
FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO /PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/ META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	00134 - RECETA	125,726		125,726	10460	10480	10370	10450	10550	10300	10440	10426	10560	10430	10650	10590	R.D.R.	QF. Nathaly. E. BACILIO LOPEZ
		Sf.	942,919.00	2.3	942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83		
					942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83		
TOTAL					942,919.00														

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Nathaly E. Bacilio Lopez
C.F.F. N 16214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

Nota. La tabla dinamica solo será actualizada de acuerdo al rango de datos del Formato 2A, para la cual ya se encuentra configurado.

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO — **2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83
3999999. SIN PRODUCTO	942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48,424.00	0.00	0.00	41,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.08	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,099.00	0.00	0.00	18,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,906.68	0.00	0.00	0.00
3 3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
3 3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTAI	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL INSUMO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICC	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
3 3. 2 9. 1 1 - LOCALIZACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONAS N	131,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,500.00	15,200.00	18,200.00	15,700.00	14,700.00	14,700.00	12,500.00	15,000.00	13,500.00
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALI	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	125,000.00	10,246.67	12,286.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.63
2.6. 3 2. 9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3. 1 6. 1 3 - DE CONSTRUCCIN Y MAQUINAS	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	8,540.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 3 2. 2 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3. 1 6. 1 .99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 - MOBILIARIO	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5. 4 2. 1 1 - DERECHOS AUTORIZACION SANITARIA Y CERTIFICACION	1,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.00	0.00	0.00	0.00
3 3. 2 7. 13.98 - OTROS SERVICIO TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROI	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	215,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,531.36	131,608.00	10,731.62	0.00	0.00	23,960.00
2.3. 1 8. 1 .99 - OTROS PRODUCTOS SEMILARES	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	20.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	301,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,857.80	168,558.00	400.00	0.00	0.00	11,153.20
Total general	942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Natividad E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18474
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Farmacia

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11 00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	120

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA																	
ACTIVIDAD:	DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD																	
Presupuesto Saldos del Balance 2022																		
2 3 1 5 1 2	71600010167	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNID	200	0.4720	94.40			94.40									
2 3 1 5 1 2	71600010206	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNID	200	0.4720	94.40			94.40									
2 3 1 5 1 2	71600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNID	200	0.4720	94.40			94.40									
2 3 1 5 1 2	50130025003 9	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNID	100	1.89	188.60			188.60									
2 3 1 5 1 2	71690005002 9	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 100	UNID	50	1.18	59.00			59.00									
2 3 1 6 1 2	71500011003 0	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNID	4	46.55	186.20			186.20									
2 3 1 5 1 2	71720002006 5	PAPEL CONTOMETRO 5.5 cm X 30 m	UNID	300	9.80	2,940.00			2,940.00									
2 3 1 5 1 2	71600006043 0	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNID	96	1.356979	130.27			130.27									
2 3 1 5 1 2	71600004011 2	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNID	200	0.354	70.80			70.80									
2 3 1 5 1 2	71500020000 7	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNID	12	1.53	18.41			18.41									
2 3 1 5 1 2	71500023004 1	TIJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNID	12	4.07	48.85			48.85									
2 3 1 5 1 2	47510001855 6	FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA AUTOCOPIATIVO (1 ORIGINAL Y 1	UNID	701	7.50	5,257.50			5,257.50									
2 3 1 5 1 2	71050001001 2	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNID	100	6.50	650.00			650.00									
2 3 1 5 1 2	71500019000 1	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNID	15	0.83	12.39			12.39									
2 3 1 5 1 2	76740006085 7	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNID	14	716.66	10,033.26			10,033.26									
2 3 1 5 1 2	71590030002 3	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNID	1	16.17	16.17			16.17									
2 3 1 5 1 2	76740008001 42	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31P	UNID	12	22.00	264.00			264.00									
2 3 1 5 1 2	47510001647 5	FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 C	UNID	608	12.50	7,600.00			7,600.00									
2 3 1 5 1 2	71850008002 6	GRAPA 26/6 X 5000	UNID	60	2.690333	161.42			161.42									
2 3 1 5 1 2	71720005022 4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNID	300	13.5464	4,063.93			4,063.93									
2 3 1 5 1 2	71030006006 9	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNID	10	3.50	35.05			35.05									
2 3 1 5 1 2	71720014000 3	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNID	10	15.281	152.81			152.81									
2 3 1 5 1 2	71500012002 2	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNID	1	19.47	19.47			19.47									
2 3 1 5 1 2	71720033001 4	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNID	12	4.20	50.40			50.40									
2 3 1 5 1 2	71060006004 4	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNID	20	6.20	123.90			123.90									
2 3 1 5 1 2	47510001692 4	FORMATO PRESCRIPCION MEDICA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) B	UNID	650	14.50	9,425.00			9,425.00									
2 3 1 5 1 2	71060004002 4	FOLDER MAÑILA TAMAÑO A4	UNID	4	5.90	23.60			23.60									
2 3 1 5 1 2	71600006038 1	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNID	80	1.581250	126.50			126.50									
2 3 1 5 1 2	76740006085 7	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNID	8	633.223750	5,065.79									5,065.79			
2 3 1 5 1 2	71720005022 4	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNID	104	13.5464	1,417.29									1,417.29			
2 3 1 5 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						48,424.00	0.00	0.00	41,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.08	0.00	0.00	0.00
2 3 1 5 3 1 -	13920016034 1	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO	UND	2224	8.18	18,192.32			18,192.32									
2 3 1 5 3 1 -	13920016034 1	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO	UND	1577	8.18	12,906.68									12,906.68			
2 3 2 4 7 1 -	60650026031 6	SERVICIO DE CALIBRACION DE REFRIGERADORA	SERVICIO	10	150.00	1,500.00									1,500.00			
2 3. 2 7.11 6 -	50150003013 0	SERVICIO DE EDICION E IMPRESIONES - FOLLETOS PARA EL DEPARTAMENTO	SERVICIO	500	0.50	250.00									250.00			
2 3. 1 8. 2 1	35100002370 9	TRIETANOLAMINA EXTRA PURO X 1 L	UNID	20	20.00	400.00									400.00			
2 3 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						33,249.00	0.00	0.00	18,192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.68	0.00	0.00	0.00
3 3 2 9 1 1 -	07050003108 3	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO	1	2,500.00	17,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	07050003108 4	SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA EN EMERGENCIA,	SERVICIO	1	2,500.00	5,000.00					2,500.00	2,500.00						
3 3 2 9 1 1 -	07050003108 4	SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA EN EMERGENCIA,	SERVICIO	1	2,500.00	10,000.00						2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	07110038782 8	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE PRODUCTO	SERVICIO	1	2,500.00	15,000.00				2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	07110043648 9	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00				1,500.00	1,500.00	1,500.00						

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE(E) DE LA FARMACIA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	7,500.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	7,500.00					1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	7,500.00						1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00							1,500.00	1,500.00	1,500.00			
3 3 2 9 1 1 -	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,000.00	3,000.00					1,000.00	1,000.00	1,000.00					
3 3 2 9 1 1 -	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,000.00	2,000.00				1,000.00	1,000.00							
3 3 2 9 1 1 -	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,200.00	6,000.00					1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
3 3 2 9 1 1 -	071100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,000.00	2,000.00			1,000.00	1,000.00								
3 3 2 9 1 1 -	070500031083	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO	1	2,500.00	7,500.00										2,500.00	2,500.00	2,500.00
3 3 2 9 1 1 -	070500031083	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO	1	2,500.00	7,500.00										2,500.00	2,500.00	2,500.00
3 3 2 9 1 1 -	070500031083	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO	1	2,500.00	5,000.00											2,500.00	2,500.00
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00										1,500.00	1,500.00	1,500.00
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00										1,500.00	1,500.00	1,500.00
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00										1,500.00	1,500.00	1,500.00
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	4,500.00										1,500.00	1,500.00	1,500.00
3 3 2 9 1 1 -	071100436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DI	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00											1,500.00	
3 3 2 9 1 1 -	LOGALIZACION DE	SERVICIO REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES				131,500.00	0.00	0.00	3,500.00	8,500.00	15,200.00	18,200.00	15,700.00	14,700.00	14,700.00	12,500.00	15,000.00	13,500.00
3 3 2 7 11 2	901500070064	SERVICIO DE RECOJO, TRASLADO, DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE MEDICAM	UNID	1.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00										
3 3 2 7 11 2 -	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 3 2 5 1 1 -	940500040027	ALQUILER DE LOCAL 1	SERVICIO	12	3,373.34	40,480.02	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34
3 3 2 5 1 1 -	940500040027	ALQUILER DE LOCAL 2	SERVICIO	12	3,373.34	40,480.02	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34	3373.34	3,373.34
3 3 2 5 1 1 -	940500040027	ALQUILER DE LOCAL 3	SERVICIO	12	3,500.00	41,999.98	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,499.98
3 3 2 5 1 1 -	940500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1	2,100.00	2,040.00		2,040.00										
3 3 2 5 1 1 -	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					125,000.00	10,246.67	12,286.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.67	10,246.63
						356,173.80	10,246.67	30,286.67	73,579.91	18,746.67	28,446.67	28,446.67	25,946.67	24,946.67	46,486.43	22,746.67	25,246.67	23,746.63
2 6 3 2 9 5 -	602292150001	TERMOHIGROMETROS	UNID	6	150.00	900.00			900.00									
2 3 1 8 13 -	207200020125	TRIPLAY (TABLERO CONTRACHAPADO) DE LUPUNA A mm X 1.22 m X 2.44 m	UNID	22	78.00	1,716.15									1,716.15			
2 3 1 6 13 -	207200021 20	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 50mm X 50 mm X 3 00 m	UNID	23	15.50	356.50									356.50			
2 3 1 6 13 -	207200031312	MADERA TORNILLO (Cedrelinga cateniformis) 76.20 mm X 76.20 MM X 3.00M	UNID	2	19.80	39.60									39.60			
2 3 1 6 13 -	150200470130	CLAVO DE ACERO X 4 in	Kilogramo	1	12.00	12.00									12.00			
2 3 1 6 13 -	150200470127	CLAVO DE ACERO 3 in	Kilogramo	1/2	3.25	3.25									3.25			
2 3 1 6 13 -	150200470049	CLAVO DE ACERO 1 in (AL PESO)	Kilogramo	1	6.50	6.50									6.50			
2 3 1 6 13 -	731500010951	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO	GALON	05	48.00	96.00									96.00			
2 6 3 2 1 2 -	536432870001	CARRO TRANSPORTADOR (OTROS)	UNID	1	3,000.00	3,000.00			3,000.00									
2 6 3 2 1 2 -	746495760001	TARIMA	UNID	10	120.00	1,200.00			1,200.00									
2 6 3 2 1 2 -	746450680001	MESA DE METAL	UNID	1	4,340.00	4,340.00								4,340.00				
2 6 3 2 3 1 -	740877000005	MONITOR A COLOR DE 21 in	UNID	1	520.00	520.00			520.00									
2 6 3 2 3 1 -	740899000001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	UNID	1	3,800.00	3,800.00			3,800.00									
2 6 3 2 3 1 -	740841000001	IMPRESORA LASER	UNID	1	3,680.00	3,680.00			3,680.00									
2 6 3 2 2 1 -	675070900002	SELLADORA DE BOLSA PLASTICA	UNID	1	2,000.00	2,000.00								2,000.00				
2 6 3 2 2 1 -	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNID	2	400.00	800.00			800.00									
2 3 1 6 1 99	208400030145	LAVADERO DE PORCELANA COLOR BLANCO	UNID	1	550.00	550.00								550.00				
2 6 3 2 4 1 -	536434770033	COCHE METALICO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO	UNID	3	2,450.00	7,350.00								7,350.00				
2 6 3 2 9 4 -	462252170001	ENCAPSULADORA SEMIAUTOMATICA	UNID	1	3,000.00	3,000.00								3,000.00				
2 5 4 2 1 1 -	DERECHOS AUTORIZ	AUTORIZACION SANITARIA Y CERTIFICACION DE BURNAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO DEL AL		1	1,576.00	1,576.00									1,576.00			
2 3 2 7 13 98	071100385961	SERVICIO DE MAPEO TERMICO EN INMUEBLE	SERVICIO	1	3,200.00	3,200.00									3,200.00			
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.6.						38,146.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	7,006.00	0.00	0.00	0.00
2 3 1 8 1 2 -	585000530001	ACETILCISTEINA 600 mg GRANU 1 g	UND	4200	1.00	4,200.00								4,200.00				
2 3 1 8 1 2 -	584400500007	CARBOMERO 200 mg /100G g GEL 10 g	UNID	20	20.00	400.00									400.00			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Portilla Sandiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ROSALI MENDOZA CAPCHA
PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
23 1 8 1 2 -	351000020588	GLICERINA 98% PUREZA X 500 mL	Un.D	20	20.00	400.00									400.00			
23 1 8 1 2 -	584400430014	AZUL DE TRIPAN - 1 mg/mL - SOLUCI - 1 mL	UND	15	68.00	1,020.00								1,020.00				
23 1 8 1 2 -	580100200016	BUPIVACAINA CLORHIDRATO + DEXTROSA - 20 mg + 320 mg - INYECT - 4 mL	UND	600	6.20	3,720.00							3,720.00					
23 1 8 1 2 -	582700100001	CARBIDOPA + LEVODOPA - 25 mg + 250 mg - TABLET -	UND	6000	0.50	3,000.00								3,000.00				
23 1 8 1 2 -	580800220001	CEFOTAXIMA (COMO SAL SODICA) - 500 mg - INYECT -	UND	700	7.20	5,040.00							5,040.00					
23 1 8 1 2 -	580200080001	CELECOXIB 200 MG	UND	5000	0.30	1,500.00								1,500.00				
23 1 8 1 2 -	581000070001	CLINDAMICINA 100mg OVU	UND	500	2.50	1,250.00								1,250.00				
23 1 8 1 2 -	585100070013	DEXTROSA - 10 g/100 mL (10 %) - INYECT - 1 L	UND	940	9.08	8,535.20							8,535.20					
23 1 8 1 2 -	580200470008	DICLOFENACO 1 g/100 g GEL 40 g	UND	500	4.00	2,000.00								2,000.00				
23 1 8 1 2 -	582800060002	ENOXAPARINA SODICA - 40 mg/0.4 mL - INYECT - 0.4 mL	UND	200	16.00	3,200.00								3,200.00				
23 1 8 1 2 -	582800060001	ENOXAPARINA SODICA - 60 mg/0.6 mL - INYECT - 0.6 mL	UND	150	16.00	2,400.00								2,400.00				
23 1 8 1 2 -	583900430002	ESTRIOL (CREMA VAGINAL) - 100 mg/100 g (0.1 %) - CREMA - 15 g	UND	159	37.00	5,883.00							5,883.00					
23 1 8 1 2 -	584400310007	FENILEFRINA (SOLUCION OFTALMICA) - 25 mg/mL - SOLUCI - 15 mL	UND	20	26.00	520.00								520.00				
23 1 8 1 2 -	580500100007	FENITOINA SODICA - 100 mg - INYECT - 2 mL	UND	500	1.60	800.00							800.00					
23 1 8 1 2 -	580500110003	FENOBARBITAL - 100 mg - TABLET -	UND	4580	0.48	2,198.40							2,198.40					
23 1 8 1 2 -	580400050001	FLUMAZENIL - 100 ug/mL (0.1 mg/mL) - INYECT - 5 mL	UND	450	36.00	16,200.00								16,200.00				
23 1 8 1 2 -	584400590005	GENTAMICINA 3 MG/ML SOL OFT 10 ML	UND	500	3.00	1,500.00								1,500.00				
23 1 8 1 2 -	583301000007	HIDROCORTISONA (COMO ACETATO) - 1 g/100 g (1 %) - CREMA - 20 g	UND	50	4.95	247.50							247.50					
23 1 8 1 2 -	584400180001	LATANOPROST (SOLUCION OFTALMICA) - 50 ug/mL (0.005 %) - SOLUCI - 2.5 mL	UND	35	36.00	1,260.00								1,260.00				
23 1 8 1 2 -	580100210068	LIDOCAINA CLORHIDRATO - 10 g/ 100 mL - AEROSO - 115 mL	UND	18	63.00	1,134.00								1,134.00				
23 1 8 1 2 -	580100210010	LIDOCAINA CLORHIDRATO - 2 g/100 g - GEL - 10 g	UND	2100	3.60	7,560.00								7,560.00				
23 1 8 1 2 -	580100210063	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA - 20 mg + 12.5 ug/mL - INYECT - 1.8 n	UND	2900	1.58	4,582.00							4,582.00					
23 1 8 1 2 -	580200440007	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	UND	10000	0.50	5,000.00								5,000.00				
23 1 8 1 2 -	583800760003	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO - 10 mg - TABLET -	UND	14000	0.10	1,400.00							1,400.00					
23 1 8 1 2 -	581900040008	METRONIDAZOL 500 mg OVU	UND	1000	0.60	600.00								600.00				
23 1 8 1 2 -	586700010001	NEOSTIGMINA METILSULFATO - 500 ug/mL - INYECT - 1 mL	UND	248	1.45	359.60							359.60					
23 1 8 1 2 -	583000400002	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) - 5 mg/mL - INYECT - 5 mL	UND	180	13.70	2,466.00							2,466.00					
23 1 8 1 2 -	580200460005	PARACETAMOL 120 mg/5 mL JBE 120 mL	UNID	10,000.00	3.00	30,000.00								30,000.00				
23 1 8 1 2 -	580500070001	PREGABALINA 75 mg TAB	UND	10000	1.00	10,000.00								10,000.00				
23 1 8 1 2 -	585900340001	SILDENAFILO 50 mg TAB	UND	1000	1.00	1,000.00								1,000.00				
23 1 8 1 2 -	585100040008	SOLUCION POLIELECTROLITICA - - SOLUCI - 1 L	UND	130	14.48	1,882.40							1,882.40					
23 1 8 1 2 -	583800740001	SUCRALFATO 1 g/5 mL SUS 200 mL	UND	2200	17.00	37,400.00								37,400.00				
23 1 8 1 2 -	587300040002	TIAMAZOL - 20 mg - TABLET -	UND	4038	1.56	6,299.28							6,299.28					
23 1 8 1 2 -	580100160002	OXIGENO MEDICINAL - 99.5 % - GAS - m3	M3	2100	11.4	23,960.00												23,960.00
23 1 8 1 2 -	583400060001	TROPICAMIDA (SOLUCION OFTALMICA) - 10 mg/mL (1 %) - SOLUCI - 15 mL	UND	30	28.80	864.00								864.00				
23 1 8 1 2 -	582800200001	WARFARINA SODICA - 5 mg - TABLET -	UND	900	0.50	450.00							450.00					
23 1 8 1 2 -	583600190038	YODO POVIDONA - 10 g/100 mL - SOLUCI - 1 L	UND	218	26.00	5,668.00							5,668.00					
23 1 8 1 2 -	581000050011	ERITROMICINA - 500 mg - TABLET -	UND	500	0.50	251.62									251.62			
23 1 8 1 2 -	583000440001	VERAPAMILO CLORHIDRATO - 2.5 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	60	28.00	1,680.00									1,680.00			
23 1 8 1 2 -	MEDICAMENTOS					215,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,531.38	131,608.00	10,731.62	0.00	0.00	23,960.00
23 1 8 1 99	583400070003	FLUORESCEINA SODICA - 100 mg/mL (10 %) - INYECT - 5 mL	UND	1	20	20.00								20.00				
23 1 8 1 99	583500090013	IOPAMIDOL - Equiv. 300 mg Iodo/mL - INYECT - 100 mL	UND	36	120.00	4,320.00									4,320.00			
23 1 8 1 99	582900040002	ALBUMINA HUMANA 20G/100ML INY 50ML	UND	150	176.40	26,460.00							26,460.00					
23 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SEMILARES					30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,460.00	20.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00
23 1 8 2 1 -	495700040006	AGUJA EPIDURAL DESCARTABLE Nº 18 G X 3 1/2" - - UNIDAD -	UND	27	17.00	459.00								459.00				
23 1 8 2 1 -	512000230015	ENVASE DE PLASTICO DESCARTABLE X 500 mL	UNID	20	20.00	400.00									400.00			
23 1 8 2 1 -	512000060260	INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A VAPOR	UNID	1,800	1.91	3,438.00								3,438.00				
23 1 8 2 1 -	495700210087	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 in	UNID	11,000	2.80	30,800.00								30,800.00				
23 1 8 2 1 -	495700741456	BOMBILLA DE ASPIRACION Nº 2 - - UNIDAD -	UND	1125	4.48	5,040.00							5,040.00					
23 1 8 2 1 -	495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2 - - PAR -	PAR	25000	0.75	18,750.00							18,750.00					
23 1 8 2 1 -	495700350318	JERINGA DESCARTABLE 3 mL PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS DO	UND	6800	3.80	25,840.00							25,840.00					
23 1 8 2 1 -	495700250370	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.5 cm x 9.1 m aprox. X 4 cortes - - U	UND	370	75.50	27,935.00							27,935.00					
23 1 8 2 1 -	495700250300	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 30 cm X 9.1 APROX. 5 CORTES	UND	500	70	35,000.00								35,000.00				

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUAN
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nataly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
23.1.8.2.1	495700040036	AGUJA EP DURAL DESCARTABLE N§ 18 G X 3 1/2" - - UNIDAD -	UND	50	17.00	850.00								850.00				
23.1.8.2.1	495100320136	CUCHILLETE 1.0 mm DE DIAMETRO ANGULADO 15ø	UND	10	23.00	230.00								230.00				
23.1.9.2.1	495700350103	JERINGA DESCARTABLE DE TUBERCULINA 1 mL CON AGUJA 25 G X 5/8 n	UND	36020	0.140	5,042.80							5,042.80					
23.1.8.2.1	495700040287	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 19.0 CAMARA POSTERIOR NO PLEGABLE 3 PI	UND	2	21.00	42.00								42.00				
23.1.8.2.1	495700040125	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 21.5 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 3 PIEZA	UND	2	55.00	110.00								110.00				
23.1.8.2.1	495700040457	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 24.5 CAMARA POSTERIOR NO PLEGABLE 3 PI	UND	2	55.00	110.00								110.00				
23.1.8.2.1	495700040458	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 25.0 CAMARA POSTERIOR NO PLEGABLE 3 PI	UND	2	55.00	110.00								110.00				
23.1.8.2.1	495700040214	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 21.5 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 3 PIEZA	UND	2	55.00	110.00								110.00				
23.1.8.2.1	495700040125	LENTE INTRAOCULAR DIOPTRIA 23.5 CAMARA POSTERIOR PLEGABLE 3 PIEZA	UND	3	69.00	207.00								207.00				
23.1.8.2.1	495700742734	LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL - - UNIDAD -	UND	1000	38.00	38,000.00								38,000.00				
23.1.8.2.1	495700741252	LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL - - UNIDAD -	UND	1100	36.00	39,600.00								39,600.00				
23.1.8.2.1	495700741844	LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR - - UNIDAD -	UND	500	37.00	18,500.00								18,500.00				
23.1.8.2.1	495500010719	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" - - UNIDAD -	UND	11000	3.50	38,500.00							38,500.00					
23.1.8.2.1	511000170023	MORTERO DE PORCELANA 1 L CON PILON	UND	2	106.00	212.00								212.00				
23.1.8.2.1	495700710020	MICROESPONJA OFTALMICA DE CELULOSA X 10 - - UNIDAD -	UND	52	15.00	780.00								780.00				
23.1.8.2.1	496900300043	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 16 mm - - UNIDAD -	UND	20	34	680.00												680.00
23.1.8.2.1	496900300042	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 18 mm - - UNIDAD -	UND	20	34	680.00												680.00
23.1.8.2.1	496900300041	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 20 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300040	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 22 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300048	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 24 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300039	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 26 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300038	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 28 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300037	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 30 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300033	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 40 mm - - UNIDAD -	UND	10	34	340.00												340.00
23.1.8.2.1	496900300028	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 55 mm - - UNIDAD -	UND	6	34	204.00												204.00
23.1.8.2.1	496900300019	TORNILLO CORTICAL 4.5 mm X 30 mm - - UNIDAD -	UND	10	31.5	315.00												315.00
23.1.8.2.1	496900220088	PLACA TERCIO CAÑA 8 AGUJEROS - - UNIDAD -	UND	2	112	224.00												224.00
23.1.8.2.1	496900220089	PLACA TERCIO CAÑA 7 AGUJEROS - - UNIDAD -	UND	2	112	224.00												224.00
23.1.8.2.1	496900220090	PLACA TERCIO DE CAÑA DE 6 AGUJEROS - - UNIDAD -	UND	2	112	224.00												224.00
23.1.8.2.1	496900220139	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 07 ORIFICIOS	UND	2	375	750.00												750.00
23.1.8.2.1	496900220517	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 09 ORIFICIOS	UND	2	250	500.00												500.00
23.1.8.2.1	496900220434	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 10 ORIFICIOS	UND	2	370	740.00												740.00
23.1.8.2.1	496900220435	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 08 ORIFICIOS	UND	2	370	740.00												740.00
23.1.8.2.1	496900220080	PLACA DCP IPF 3.5 X 6 ORIFICIOS	UND	2	350	700.00												700.00
23.1.8.2.1	496900220166	PLACA DCP IPF 3.5 X 7 ORIFICIOS	UND	2	350	700.00												700.00
23.1.8.2.1	496900220484	PLACA DCP IPF 3.5 X 8 ORIFICIOS	UND	2	350	700.00												700.00
23.1.8.2.1	496900220684	PLACA DCP IPF 3.5 X 9 ORIFICIOS	UND	2	350	700.00												700.00
23.1.8.2.1	496900010642	AGUJA KIRSCHNER 1.8 mm X 300 MM	UND	10	69.5	692.20												692.20
23.1.8.2.1	496600090178	PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE ADULTO - - UNIDAD -	UND	100	7.5	750.00							750.00					
23.1.8.2.1	- MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					301,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,857.80	168,558.00	400.00	0.00	0.00	11,153.20
						548,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,849.18	300,186.00	15,451.62	0.00	0.00	35,113.20
Sub Total						942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83
Total Actividad						942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83
Total producto						942,919.00	10,246.67	30,286.67	87,779.91	18,746.67	25,446.67	28,446.67	223,795.85	342,372.67	68,944.05	22,746.67	25,246.67	58,859.83

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplllo Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional SALUDPOL

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA		
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA		
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL		
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.	FUNCION:	20. SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	00134 - RECETA	125,725		125,726	10460	10480	10370	10450	10550	10300	10440	10426	10580	10430	10690	10690	R.D.R.	QF NATALY E. BACILIO LOPEZ
		SI.	500,000.00	2.3	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVEDA AYQUIPE
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional SALUDPOL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	500,000.00												500,000.00
3999999. SIN PRODUCTO	500,000.00												500,000.00
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	500,000.00												500,000.00
2.3. 1 1 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,200.00												6,200.00
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	102,850.00												102,850.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	137,323.70												137,323.70
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	26,000.00												26,000.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONT	219,626.30												219,626.30
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL RC	8,000.00												8,000.00
Total general	**500,000.00**												**500,000.00**

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAL
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGIC

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
L.I.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P. 39024
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional SALUDPOL

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	179

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:		DISPENSACIÓN DE RECETAS MÉDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD																
2.3 1 8 1 2 - ME	582800020004	ACIDO TRANEXAMICO - 1 g - INYECT - 10 mL	UND	450	9.50	4,275.00												4,275.00
2.3 1 8 1 2 - ME	582400320002	ACICLOVIR (COMO SAL SODICA) - 250 mg - INYECT - 10 mL	UND	50	15.00	750.00												750.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100280002	AIRE MEDICINAL - - GAS - m3	M3	2300	17.63	40,549.00												40,549.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583800700022	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 + 400 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL	UND	500	7.50	3,750.00												3,750.00
2.3 1 8 1 2 - ME	585000520001	AMINOFILINA - 25 mg/mL - INYECT - 10 mL	UND	90	12.00	1,080.00												1,080.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583100020001	AMLODIPINO (COMO BESILATO) - 10 mg - TABLET	UND	5000	0.10	500.00												500.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580700150007	AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO (COMO SAL POTASICA) - 500 mg + 125 mg - TABLET -	UND	2000	0.90	1,800.00												1,800.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583100050001	BISOPROLOL FUMARATO - 5 mg - TABLET -	UND	2000	0.70	1,400.00												1,400.00
2.3 1 8 1 2 - ME	585200260003	CALCITRIOL - 0.25 µg - TABLET -	UND	700	1.00	700.00												700.00
2.3 1 8 1 2 - ME	581800640001	CLARITROMICINA - 500 mg - TABLET -	UND	500	1.10	550.00												550.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580500090003	CLONAZEPAM - 2 mg - TABLET -	UND	2000	0.20	400.00												400.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580500090002	CLONAZEPAM - 500 ug (0.5 mg) - TABLET -	UND	2000	0.20	400.00												400.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583000480004	DIGOXINA - 250 µg (0.25 mg) - TABLET -	UND	900	0.50	450.00												450.00
2.3 1 8 1 2 - ME	581000490001	DOPAMINA CLORHIDRATO - 40 mg/mL - INYECT - 5 mL	UND	150	8.00	1,200.00												1,200.00
2.3 1 8 1 2 - ME	584400310007	FENILEFRINA (SOLUCION OFTALMICA) - 25 mg/mL - SOLUCI - 15 mL	UND	10	60.00	600.00												600.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580500100007	FENITOINA SODICA - 50 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	600	1.60	960.00												960.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100230001	FENTANILO - 50 ug/mL - INYECT - 10 mL	UND	1500	4.00	6,000.00												6,000.00
2.3 1 8 1 2 - ME	582100030001	HIDROXICLOROQUINA SULFATO - 400 mg (Equiv 310 mg hidroxicloroqu - TABLET -	UND	1000	5.00	5,000.00												5,000.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100150001	KETAMINA (COMO CLORHIDRATO) - 50 mg/mL - INYECT - 10 mL	UND	100	13.30	1,330.00												1,330.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583800800021	LACTULOSA - 3.33 g/5 mL - SOLUCI - 180 mL	UND	300	12.50	3,750.00												3,750.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583000180001	LANATOSIDO C - 200 ug/ mL - INYECT - 2 mL	UND	40	20.00	800.00												800.00
2.3 1 8 1 2 - ME	584400180001	LATANOPROST (SOLUCION OFTALMICA) - 50 ug/mL (0.005 %) - SOLUCI - 2.5 mL	UND	10	15.50	155.00												155.00
2.3 1 8 1 2 - ME	587300010002	LEVOTIROXINA SODICA - 100 ug (0.1 mg) - TABLET -	UND	5000	1.20	6,000.00												6,000.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100210003	LIDOCAINA CLORHIDRATO + EPINEFRINA - 20 mg + 12.5 ug/mL - INYECT - 1.8 mL	UND	1200	1.50	1,800.00												1,800.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100210010	LIDOCAINA CLORHIDRATO - 2 g/100 g - GEL - 10 g	UND	500	3.60	1,800.00												1,800.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580500140002	MAGNESIO SULFATO - 200 mg/mL - INYECT - 10 mL	UND	600	1.20	720.00												720.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580200440001	METAMIZOL SODICO - 1 g - INYECT - 2 mL	UND	9500	0.20	1,900.00												1,900.00
2.3 1 8 1 2 - ME	581900400002	METRONIDAZOL - 500 mg - TABLET -	UND	2300	0.10	230.00												230.00
2.3 1 8 1 2 - ME	584900300007	MIDAZOLAM - 50 mg - INYECT - 10 mL	UND	600	12.50	7,500.00												7,500.00
2.3 1 8 1 2 - ME	581800090005	NISTATINA (GOTAS) - 100000 UI/mL - SUSPEN - 12 mL	UND	20	6.00	120.00												120.00
2.3 1 8 1 2 - ME	581500080003	NITROFURANTOINA - 100 mg - TABLET -	UND	1000	1.00	1,000.00												1,000.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583800710002	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20 mg - TABLET -	UND	20010	0.10	2,001.00												2,001.00
2.3 1 8 1 2 - ME	583800870002	OXIBUTININA CLORHIDRATO - 5 mg - TABLET -	UND	1000	0.40	400.00												400.00
2.3 1 8 1 2 - ME	580100160002	OXIGENO MEDICINAL - 99.5 % - GAS - m3	M3	2.490	10.79	26,867.10												26,867.10
2.3 1 8 1 2 - ME	580200460011	PARACETAMOL - 500 mg - TABLET -	UND	17998	0.10	1,799.60												1,799.60
2.3 1 8 1 2 - ME	580700050001	PIPERACILINA + TAZOBACTAM - 4 g + 500 mg - INYECT -	UND	450	5.30	2,385.00												2,385.00
2.3 1 8 1 2 - ME	584400240006	PROXIMETACAINA (SOLUCION OFTALMICA) - 5 mg/mL - SOLUCI - 15 mL	UND	29	38.00	1,102.00												1,102.00

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional SALUDPOL

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA UNIDAD DE PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

2.3.1.8.1.2 - ME	5859005290002	TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 400 mg (0.4 mg) - TABLET -		UND	8000	0.40	3,200.00																	3,200.00
2.3.1.8.1.2 - ME	5860050120025	VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 500 mg - TABLET -		UND	3000	0.70	2,100.00																	2,100.00
2.3.1.8.1.99 - OT	5835000090013	IOPAMIDOL - Equiv. 300 mg Iodo/mL - INYECT - 100 mL		UND	200	130.00	26,000.00																	26,000.00
2.3.1.1.1.1 - AL	0979001160031	FORMULA MODULAR PROTEICA LIQUIDA - - SOLUCI - 887 mL		UND	40	155.00	6,200.00																	6,200.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001410027	APOSITO HIDROCOLOIDE 10 cm X 10 cm		UND	300	9.00	2,700.00																	2,700.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001430034	BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCION DE FLUIDOS X 1.5 L - - UNIDAD -		UND	100	18.00	1,800.00																	1,800.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000940359	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M - - UNIDAD -		UND	15	300.00	4,500.00																	4,500.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000940358	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA S - - UNIDAD - DET		UND	15	300.00	4,500.00																	4,500.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000940357	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA XS - - UNIDAD -		UND	15	300.00	4,500.00																	4,500.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000210008	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO N° 20 G X 1 1/4" - - UNIDAD		UND	4000	2.20	8,800.00																	8,800.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001160013	CLIP PARA LAPAROSCOPIA "M" - - UNIDAD -		UND	300	6.00	1,800.00																	1,800.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000270169	COMPRESA GASA QUIRURGICA CON ASA RADIOPACA ESTERIL 15 cm X 50 cm X 5 - - UNIDAD -		UND	1000	5.00	5,000.00																	5,000.00
2.3.1.8.2.1 - MA	3543001800003	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) - - GAS - 30 kg	KG		360	15.90	5,724.00																	5,724.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4937000180173	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO - - UNIDAD -		UND	15000	0.50	7,500.00																	7,500.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4937000180175	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIATRICO - - UNIDAD -		UND	3500	0.60	2,100.00																	2,100.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000270364	GASA DOBLADA ESTERIL 10 cm X 10 cm X 16 CAPAS X 5 UNIDADES		UND	14000	2.20	30,800.00																	30,800.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001080004	GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm - - UNIDAD -		UND	1400	3.00	4,200.00																	4,200.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N§ 6 1/2 - - PAR -		PAR	6000	1.00	6,000.00																	6,000.00
2.3.1.8.2.1 - MA	5120000960280	INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A VAPOR - - UNIDAD - UNIDAD		UND	1000	1.20	1,200.00																	1,200.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000350003	JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 60 mL - - UNIDAD		UND	280	5.00	1,400.00																	1,400.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000350051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21G X 1 1/2" - - UNIDAD -		UND	11000	0.20	2,200.00																	2,200.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000350018	JERINGA DESCARTABLE 3 mL PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS CON HEPARINA DE LITIO - -		UND	1300	3.50	4,550.00																	4,550.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000742734	LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL - - UNIDAD -		UND	448	38.00	17,062.00																	17,062.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000741844	LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR - - UNIDAD -		UND	215	37.00	7,955.00																	7,955.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4955000011500	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M - - UNIDAD -		UND	11500	3.50	40,250.00																	40,250.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4955000011436	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - - UNIDAD -		UND	600	5.00	3,000.00																	3,000.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000400136	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL		UND	130	7.80	1,014.00																	1,014.00
2.3.1.8.2.1 - MA	3543000030007	GAS NITROGENO		M3	80	20.58	1,646.40																	1,646.40
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001300088	PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m		UND	120	80.00	9,600.00																	9,600.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957001440150	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N° 7 X 15 PIEZAS - - UNIDAD -		UND	5	1800.00	9,000.00																	9,000.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000470037	SONDA DE ALIMENTACION DE POLIURETANO 6 FR - - UNIDAD -		UND	501	1.80	901.80																	901.80
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000480053	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N§ 08 - - UNIDAD -		UND	20	58.00	1,160.00																	1,160.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000990003	SONDA KEHR DESCARTABLE N° 16 - - UNIDAD		UND	50	8.00	400.00																	400.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000530009	SONDA RECTAL N° 24 F - - UNIDAD -		UND	50	2.00	100.00																	100.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000580448	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 S/A MULTIEMPAQUE 8 mm X 50 cm - - UNIDAD -		UND	96	2.40	230.40																	230.40
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000580521	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 35 mm X 75 cm - - UNIDAD -		UND	96	2.40	230.40																	230.40
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000580467	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 15 mm X 75 cm - - UNIDAD -		UND	96	2.40	230.40																	230.40
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000620023	TUBO CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO -		UND	300	90.00	27,000.00																	27,000.00
2.3.1.8.2.1 - MA	4957000870057	VENDA ELASTICA 6" X 5 yd - - UNIDAD -		UND	301	1.90	571.90																	571.90
2.3.1.5.3.1 - AS	1392000160341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO - - UNIDAD - 150 HOJAS		UND	17142	6.00	102,850.00																	102,850.00
2.3.2.9.1.1 - LO	0705000031083	SERVICIO DE ATENCION FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNITARIA	SERVICIO		1	2,500.00	2,500.00																	2,500.00
2.3.2.9.1.1 - LO	0705000031084	SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA EN EMERGENCIA.	SERVICIO		1	2,500.00	2,500.00																	2,500.00
2.3.2.9.1.1 - LO	0711009436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPOSITIVO MÉDICO	SERVICIO		1	1,500.00	1,500.00																	1,500.00
2.3.2.9.1.1 - LO	0711009436489	SERVICIO DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DISPOSITIVO MÉDICO	SERVICIO		1	1,500.00	1,500.00																	1,500.00
Sub Total							500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Actividad							500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total producto							500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
[illegible] RUIDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1601-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

VISTO: Informe N° 440-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, Proveído N° 13775-2024/GOB-REG-HVCA/G-RDS-HDH/DE, Proveído N° 22512-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-OA-UGRH; Informe N° 0123-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, y demás documentos adjuntos, sobre **Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/. 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 soles)**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, la función de dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, la Ley N° 31953, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de diciembre del 2023 se aprobó el *"Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024"*, el cual es el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú, en tal sentido, la Ley de Presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año determinado. Su existencia se justifica en la necesidad de compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente determinados. Esta Ley es exclusivamente propuesta por el Ejecutivo y debe ser aprobado por el Congreso de la República; Que, a través del literal a) del numeral 16.1 de la Ley de Presupuesto del sector Publico para el año fiscal 2022 – Ley N° 31365, se autoriza para el presente Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de transferencias financieras del Seguro Integral de Salud (SIS) para el financiamiento del costo de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados al SIS;

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1601-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

Que, mediante artículo 5.1. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular de pliego efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público y en su numeral 7.3 del Artículo 7°, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, en concordancia con el Artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el párrafo 50.1, numeral 3), señala que: "*Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente*";

Que, mediante Informe N° 0123-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, de fecha de 31 de Diciembre del 2024, el Jefe de la Unidad de Planes y Programas, remite al jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, remite Plan Operativo Institucional (POI) debidamente refrendado, en los formatos F1, F2 y F-2A, del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL, de la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, por el monto total de S/ 500,000.00 Soles; asimismo solicita que en el tiempo mas breve posible sea remitida a las instancias correspondientes para su aprobación mediante acto resolutivo;

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1601-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

Que, el Informe N° 440-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, de fecha 31 de Diciembre del 2024, la jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico remite a la Directora Ejecutiva del Hospital Departamental de Huancavelica, remite para su aprobación el Plan Operativo Institucional -2024, del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por el monto de **S/ 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 soles)**, mediante los proveídos de visto se autoriza la emisión del presente acto resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con Visación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración del Hospital Departamento de Huancavelica;

En atención a los considerandos expuestos, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora N° 401 - Hospital Departamental de Huancavelica y de conformidad a la Resolución Gerencial General Regional N° 161-2023/GOB.REG.HVCA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) - 2024, Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú SALUDPOL de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por el monto de S/ 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 soles); a fin de dar inicio a la Ejecución Presupuestal; y por las consideraciones expuestas y documentos que en dos (02) folios forman parte integrante de la presente Resolución. ----------

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. ----------

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, a los Órganos Competentes del Hospital Departamental de Huancavelica para su conocimiento y demás fines de Ley. ----------

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MLD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

TRANSFERENCIA

RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA FINANCIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 167-2024/GOB.REG.HVCA/GGR ARTICULO 45 – LEY N° 31953	3,874,938.00

FUENTE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 008-2024-SIS/J	5´382,788.00

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL Nº 000006-2024-SISU

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL , GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.02.01 - ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA, PERIODICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 - GESTANTE CONTROLADA	6		6	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	DYT	COORD PP SMN
		S/.	9,590.00	2.3	9,590.00	0.00	0.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000046 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	1,365		1,365	113	115	113	113	115	113	113	115	113	113	115	114		
		S/.	220,113.00	2.3	220,113.00	0.00	0.00	220,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	208 - PARTO NORMAL	537		537	44	45	45	44	45	45	44	45	45	45	45	45		
		S/.	86,340.00	2.3	86,340.00	0.00	0.00	86,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000048 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	209 - PARTO COMPLICADO	211		211	17	18	18	17	18	18	17	18	18	17	18	17		
		S/.	27,838.00	2.3	27,838.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 - CESAREA	549		549	45	45	46	45	46	45	46	45	46	45	45	45		
		S/.	65,800.00	2.3	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	016. CASO TRATADO	98.00		98	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4		
		S/.	133,925.00	2.3	133,925.00	0.00	0.00	133,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	543,606.00		543,606.00	0.00	0.00	543,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL , GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.02.02 - ATENCION INTEGRAL, OPORTUNA, PERIODICA Y CONTINUA A LOS RECIEN NACIDOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR USHUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-GISU

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,882		1,882	90	90	91	90	90	90	90	90	91	90	90	90	DVT	COORD PP SMN
		S/.	43,520.00	2.3	43,520.00	0.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	655		655	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53		
		S/.	123,025.00	2.3	123,025.00	0.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	016. CASO TRATADO	338		338	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29		
		S/.	138,640.00	2.3	138,640.00	0.00	0.00	138,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	305,185.00		305,185.00	0.00	0.00	305,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - 0002				848,791.00	0.00	0.00	848,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 043 - SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL : 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	088 - PERSONA CAPACITADA	212		212	16	17	18	17	18	17	18	18	18	17	18	18	DT	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		S/.	3,400.00	2.3	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	3,400.00		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON	087 - PERSONA ATENDIDA	64		64	10	0	10	0	0	10	0	10	0	12	0	12		CORDINADOR DE

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URAUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 30074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	S/.	25,259.00	2.3	25,259.00	0.00	0.00	25,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DT	PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		TOTAL S/.	25,259.00		25,259.00	0.00	0.00	25,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAS TBC-VIH/SIDA 016		28,659.00																

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 - PERSONA TRATADA	8		8	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		S/.		2.3	87,106	0.00	0.00	87,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 - PERSONA TRATADA	263		263	21	21	21	22	23	21	22	22	23	23	23	21		
		S/.		2.3	9,009.00	0.00	0.00	9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.			96,115.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TP	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				96,115.00	0.00	0.00	96,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE OBSTETRICIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 - PERSONA TRATADA	56		56	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	DYT	COORDINADOR DE PROGRAMA 0118 - ENT
		S/.	113,976.00	2.3	113,976.00	0.00	0.00	113,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	113,976.00		113,976.00	0.00	0.00	113,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pumpillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SISU

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 - PERSONA TRATADA	174		174	14	14	14	15	15	14	15	15	15	15	14	14	DYT	CORDINADOR DE PROGRAMA 0118 - ENT
		S/.	124,077.00	2.3	124,077.00	0.00	0.00	124,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE		146		146	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	12		
		S/.	3,155.00	2.3	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	127,232.00		127,232.00	0.00	0.00	127,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	2,241		2,241	186	186	186	187	187	187	187	187	187	187	187	187	DYT	CORDINADOR DE PROGRAMA 0118 - ENT
		S/.	29,074.00	2.3	29,074.00	0.00	0.00	29,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA	5000108 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	1,120		1,120	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	93		
		S/.	17,799.00	2.3	17,799.00	0.00	0.00	17,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	37,873.00		37,873.00	0.00	0.00	37,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRSNMISIBLES - 0018				279,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA

FUNCION:	20 - SALUD

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COYLLAR URBACHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. [illegible] MENDOZA CAPCHA
JEFA (e) DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. BRUNDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL Nº 000066-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006812 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	086 - PERSONA	24		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	9,750.00	2.3	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	9,750.00		9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006814 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	086 - PERSONA	10		10	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	42,673.00	2.3	42,673.00	0.00	0.00	42,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	42,673.00		42,673.00	0.00	0.00	42,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006816 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086 - PERSONA	40		40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	12,650.00	2.3	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	12,650.00		12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUBELA AYUDE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pampillo Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1009: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	066 - PERSONA	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	100,000.00	2.3	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	066 - PERSONA	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	9,500.00	2.3	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	9,500.00		9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSAIT MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC.ADM. RONALD DE LA CRUZ ROMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL Nº 000009-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006026 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 - PERSONA	2		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	225,400.00	2.3	225,400.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	225,400.00		225,400.00	0.00	0.00	225,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y	5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	086 - PERSONA	2		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	149,541.00	2.3	149,541.00	0.00	0.00	149,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	149,541.00		149,541.00	0.00	0.00	149,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 - PERSONA	94		94	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	7	8	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	10,000.00	2.3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024	558,314.00

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COQUILLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYQUIPE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gendiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL Nº 000006-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 - ATENCION	6,910		6,910	575	575	576	575	576	576	576	576	576	576	576	576	R.O	COORDINADOR PP RMPUyEM
		S/.	25,669.00	2.3	25,669.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	25,669.00		25,669.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA		25,669.00																	

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI 01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	015 - CASO TRATADO	77		77	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	DYT	COORD. DE DIT
		S/.	79,387.00	2.3	79,387.00	0.00	0.00	79,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	INDICADOR (5) META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6) ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cancholi
C.M.P 28074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000009-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	018 - CASO TRATADO	77		77	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	DYT	COORD. DE DIT
		S/.	30,000.00	2.3	30,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	018 - CASO TRATADO	50		50	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DYT	COORD. DE DIT
		S/.	22,800.00	2.3	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERNCIAS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL : 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	018 - CASO TRATADO	433		433	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	DYT	COORD. DE DIT
		S/.	17,424.00	2.3	17,424.00	0.00	0.00	17,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERNCIAS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RAQUEL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUAVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SISU

Unidad Ejecutora: 401 - 1800: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

PROGRAMA PRESUPUESTAL :	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	GRUPO FUNCIONAL :	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3033316 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 - CASO TRATADO	433		433	37	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	DYT	COORD. DE DIT
		S/.	6,750.00	2.3	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	156,361.00		156,361.00	0.00	0.00	156,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	0001 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TE				156,361.00														
	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,994,190.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. SIN PRODUCTO	5001866 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	00005 - ATENCION			10,887	699	615	1,088	1,175	517	1,194	985	816	801	1,090	957	672	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	1,002,829.00	2.3	1,002,829.00	0.00	0.00	1,002,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					1,002,829.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. SIN PRODUCTO	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y	00050 - INFORME			105,694	7,760	7,565	8,917	9,847	9,013	8,699	8,975	8,950	8,872	8,893	9,134	9,269	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COQUILLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL Nº 000008-2024-SISU

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	SL	1,165,014.00	2.3	1,165,014.00	0.00	0.00	1,129,014.08	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
TOTAL S/.					1,165,014.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5000850. GESTION OPERATIVA	00060 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	939,124.00	2.3	939,124.00	0.00	0.00	541,909.00	190,115.00	26,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00		
TOTAL S/.					939,124.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	04.06.00 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.02 - PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION DE HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000001 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	0096 - ATENCIÓN	221		221	13	21	23	19	23	20	19	9	20	20	18	18	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	268,712.00	2.3	268,712.00	0.00	0.00	0.00	268,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					268,712.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COQYLLAR URBUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PCANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AVUGUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. SIN PRODUCTO	5001588 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	2		2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	12,919.00	2.3	12,919.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					12,919.00														

TOTAL PROGRAMAS Y APNOP	5,382,788.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSSET MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	848,791.00				848,791.00								
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	9,590.00				9,590.00								
5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REEN	9,590.00				9,590.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	1,120.00				1,120.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	8,470.00				8,470.00								
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMP	**220,113.00**				**220,113.00**								
5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE	220,113.00				220,113.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	56,460.00				56,460.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	163,653.00				163,653.00								
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	**86,340.00**				**86,340.00**								
5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORM	86,340.00				86,340.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	13,400.00				13,400.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	72,940.00				72,940.00								
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NC	**27,838.00**				**27,838.00**								
5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COM	27,838.00				27,838.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	21,600.00				21,600.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	6,238.00				6,238.00								
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QU	**65,800.00**				**65,800.00**								
5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COM	65,800.00				65,800.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	13,100.00				13,100.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	52,700.00				52,700.00								
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE (	**133,925.00**				**133,925.00**								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR UPEUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 38074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTET	133,925.00	133,925.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	31,990.00	31,990.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	101,935.00	101,935.00
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAI	**43,520.00**	**43,520.00**
5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMA	43,520.00	43,520.00
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,100.00	22,100.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	21,320.00	21,320.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	100.00	100.00
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON CO	**123,025.00**	**123,025.00**
5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON CC	123,025.00	123,025.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	26,805.00	26,805.00
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILAR	78,840.00	78,840.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	17,380.00	17,380.00
3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON CO	**138,640.00**	**138,640.00**
5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON CC	138,640.00	138,640.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	115,240.00	115,240.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	23,400.00	23,400.00
0016 - TBC-VIH/SIDA	**28,659.00**	**28,659.00**
3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA	**3,400.00**	**3,400.00**
5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCE	3,400.00	3,400.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	3,400.00	3,400.00
3043968 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/S	**25,259.00**	**25,259.00**
5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PER	25,259.00	25,259.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	25,259.00	25,259.00
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	**96,115.00**	**96,115.00**
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFE	10,150.00	10,150.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**559,514.00**	**559,514.00**
3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTI	**9,750.00**	**9,750.00**
5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUEL	9,750.00	9,750.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	9,750.00	9,750.00
3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA	**42,673.00**	**42,673.00**
5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAM/	42,673.00	42,673.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	42,673.00	42,673.00
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO	**12,650.00**	**12,650.00**
5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTC	12,650.00	12,650.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	12,650.00	12,650.00
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QU	**100,000.00**	**100,000.00**
5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULM	100,000.00	100,000.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	100,000.00	100,000.00
3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RE	**9,500.00**	**9,500.00**
5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLC	9,500.00	9,500.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	9,500.00	9,500.00
3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLU	**225,400.00**	**225,400.00**
5006026 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	225,400.00	225,400.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	188,600.00	188,600.00
2.3. 1 99. 1 2 - PRODUCTOS QUIMICOS	36,800.00	36,800.00
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MEI	**149,541.00**	**149,541.00**
5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL I	149,541.00	149,541.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	149,541.00	149,541.00
3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PRI	**10,000.00**	**10,000.00**
5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LES	10,000.00	10,000.00
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	10,000.00	10,000.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL Nº 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGE	294,381.00	25,669.00	268,712.00								
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGEI	25,669.00	25,669.00									
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URC	25,669.00	25,669.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	25,669.00	25,669.00									
3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGEI	268,712.00		268,712.00								
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDC	268,712.00		268,712.00								
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURAN	157,500.00		157,500.00								
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES PC	111,212.00		111,212.00								
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLC	156,361.00	156,361.00									
3000677 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS	132,187.00	132,187.00									
5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTIC	109,387.00	109,387.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	36,650.00	36,650.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	72,737.00	72,737.00									
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICI	22,800.00	22,800.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	22,800.00	22,800.00									
3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES F	24,174.00	24,174.00									
5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFER	24,174.00	24,174.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	17,424.00	17,424.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	6,750.00	6,750.00									
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RE	3,119,886.00	2,673,812.00	207,034.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00
3999999. SIN PRODUCTO	3,119,886.00	2,673,812.00	207,034.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00	29,880.00
5000850. GESTION OPERATIVA	939,124.00	541,969.00	190,115.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00	25,880.00
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA (	150,000.00	150,000.00									
2.3. 1 2. 1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	32,193.00	32,193.00									
2.3. 1 3. 1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFI	280.00	280.00									
2.3. 1 5. 1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTIL	32,680.00	32,680.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URBINA MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL Nº 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	43,600.00	43,600.00									
2.3. 1 8. 1 4 - DE SEGURIDAD	6,336.00	6,336.00									
2.3. 2 2. 2 3 - SERVICIO DE INTERNET	28,800.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
2.3. 2 4. 5 1 - DE VEHICULOS	120,000.00	120,000.00									
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00		5,000.00								
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO D	142,000.00	142,000.00									
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, E	20,000.00		20,000.00								
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REA	219,000.00	12,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	8,400.00		8,400.00								
2.6. 3 2. 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES	107,015.00		107,015.00								
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	20,180.00		20,180.00								
2.6. 3 2. 9 4 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONIC	3,640.00		3,640.00								
5001586 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPEC	1,015,748.00	1,002,829.00	12,919.00								
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	117,470.00	117,470.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	390,379.00	390,379.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	494,980.00	494,980.00									
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES PC	12,919.00		12,919.00								
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSAC	1,165,014.00	1,129,014.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000.00	2,000.00									
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	58,813.00	58,813.00									
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILAR	53,820.00	53,820.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUI	967,505.00	967,505.00									
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,876.00	42,876.00									
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REA	40,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Total general	**5,382,786.00**	**4,868,002.00**	**475,746.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**	**29,880.00**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR [illegible], MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA ROVELLY ARQUIÑE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Capchotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 662008-2024-695/3 RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1008: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0003

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																	
Sub Producto	3317301 - ATENCION A LA GESTANTE																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5080050001	ACIDO FOLICO - 500 mg (0.5 mg) - TABLET -	UNIDAD	1,120	0.80	896.00			896.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957000033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE No 18 G X 1 1/2"	UNIDAD	77,000	0.05	4,081.00			4,081.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4951000050005	ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO	UNIDAD	641	1.20	769.20			769.20									
Sub Producto	3317309 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4955000011280	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	1,011	3.80	3,843.80								3,843.80				
Sub Total						9,590.00	0.00	0.00	5,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,590.00	0.00	0.00	5,746.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,843.80	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033994 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0006

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957002800 10	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	4,500	1.89	8,496.00			8,496.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957002800 11	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	351	0.11	38,599.00			38,599.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957002900 03	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N°7	PAR	16,224	0.69	11,194.00							11,194.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957002900 02	GUANTE QUIRURGICO DESCARTABLE 6 1/2	PAR	4,441	0.69	3,064.00							3,064.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4951007404 23	SESOR SATURADOR DE OXIGENO	UNIDAD	5	1,500.00	7,500.00									7,500.00			
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B5100020037 52	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 23 G GRADUABLE 1.3MM 1.8MM2.3M	UNIDAD	3,366	0.69	2,322.00									2,322.00			
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4955000107 19	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	933	3.80	3,545.00								3,545.00				
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957002800 12	GORRO PARA ENFERMERA	UNIDAD		0.09	1,841.00									1,841.00			
Sub Producto	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DE LEMBARAZO SIN LAPARATOMIA																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5804001700 02	ATROPINA SULFATO - 500 ug/mL (0.5 mg/mL) - INYECT - 1 mL	UNIDAD	610	1.80	1,098.00			1,098.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5838004000 01	MISOPROSTOL - 200 mg - TABLET	UNIDAD	2,880	1.48	4,266.00			4,266.00									
Sub Producto	3329407 - HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5845000200 03	ERGOMETRINA MALEATO - 200 ug/mL (0.2 mg/mL) - INYECT - 1 mL	UNIDAD	162	10.50	1,701.00			1,701.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5826000300 04	POLIGELINA - 3.5 g/100 mL (3.5 %) - INYECT - 500 mL	UNIDAD	1,100	35.00	38,500.00			38,500.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5826400300 04	POLIGELINA - 3.5 g/100 mL (3.5 %) - INYECT - 500 mL	UNIDAD	800	30.00	19,200.00								19,200.00				
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4961013341 0	ESPIROMETRO DESCARTABLE DE PLASTICO	UNIDAD	50	19.00	950.00			950.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B4957001500 38	BOLSA SIMPLE DE EXTRACCION DE SANGRE X 450 mL	UNIDAD	318	26.00	8,268.00			8,268.00									
Sub Producto	3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	B5838007500 01	DIMENHIDRINATO - 50 mg - INYECT - 5 mL	UNIDAD	7,500	0.98	7,350.00			7,350.00									
Sub Producto	3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B5120015061 5	FRASCO DE PLASTICO ESTERIL PARA UROCULTIVO X 100 mL	UNIDAD	17,000	0.39	6,545.00			6,545.00									
Sub Total						164,439.00	0.00	0.00	118,773.00	0.00	0.00	0.00	14,258.00	22,745.00	11,663.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0063-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 001-1088: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA UNIDAD DE PRESUPUESTO

PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033264 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0006

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B3547000010016	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 mL (KIT)	UNIDAD	58	153.00	8,874.00			8,874.00									
Sub Producto	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DE LEMBARAZO SIN LAPARATOMIA																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B3511000020402	HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA CUAL	UNIDAD	600	10.00	6,000.00			6,000.00									
Sub Prod.	3329415- TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B3511000020041	ACIDO URICO X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD	5	305.00	1,525.00			1,525.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B3511000020041	FOSFATASA ALCALINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	30	139.00	4,170.00			4,170.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B511000260059	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIP	UNIDAD	7,575	0.41	3,105.00			3,105.00									
Sub Producto	3329416 - TRANSTORNO METABOLICO EN EL EMBARAZO																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B358600090576	HEMOGLOBINA GLICOSILADA X 100 DETERMINACIONES	DET	2,000	16.00	32,000.00						32,000.00						
Sub Total						55,674.00	0.00	0.00	23,674.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						220,113.00	0.00	0.00	139,447.00	0.00	0.00	32,000.00	14,258.00	22,745.00	11,663.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0007

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL																	
Sub Producto	3329501 - ATENCION DE PARTO NORMAL																	
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B580100210019	LIDOCAINA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES - 2 g/100 mL (2 %) - INYEC	UNIDAD	900	3.30	2,970.00			2,970.00									
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B584500010002	OXITOCINA - 10 UI - INYECT - 1 mL	UNIDAD	7,000	1.20	8,400.00			8,400.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495500011280	OXIGENO MEDICINAL GAS 99.5%	M3	1	23,800.00	23,800.00			23,800.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	215,500	0.12	24,998.00			24,998.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	145,400	0.18	26,172.00								26,172.00				
Sub Total						86,340.00	0.00	0.00	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						86,340.00	0.00	0.00	60,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0008

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																	
Sub Producto	3333296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																	
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B582800020004	ACIDO TRANEXAMICO - 1 g - INYECT - 10 mL	UNIDAD	2,273	9.50	21,600.00			21,600.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700570045	SUTURA CATGUT CROMICO 1 CIA 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70 cm	UNIDAD	600	2.30	1,380.00			1,380.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700570065	SUTURA CATGUT CROMICO 2/0 CIA 1/2 CIRCULO REDONDA 45 mm X 70 cm	UNIDAD	2,112	2.30	4,858.00			4,858.00									
Sub Total						27,838.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						27,838.00	0.00	0.00	27,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COVILLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. AVSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Perapillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

A9

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1980: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0009

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000am023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																	
Sub Producto	3329701 - CESAREA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE	UNIDAD	150	23.50	3,532.00			3,532.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700340011	CLORHEXIDINA AL 4% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRADO CO	UNIDAD	700	54.00	37,800.00			37,800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500011280	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	1,317	3.80	5,005.00								5,005.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700960008	PAPEL CREPADO 1.20 m X 1.20 m X 125 UNIDADES	UNIDAD	6,000	2.34	14,040.00			14,040.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700110018	BAJALENGUA DE MADERA ADULTO	UNIDAD	3,000	0.11	330.00			330.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583000510001	ETILEFRINA - 10 mg/mL - INYECT - 1 mL	UNIDAD	485	10.50	5,093.00			5,093.00									
Sub Total						65,800.00	0.00	0.00	60,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						65,800.00	0.00	0.00	60,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033380 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0011

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS																	
Sub Producto	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700910022	BOLSA DE COLOSTOMIA ADULTO	UNIDAD	2,800	8.00	22,400.00			22,400.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701290027	EQUIPO MICROGOTERO CON CAMARA GRADUADA 100 mL	UNIDAD	23,000	2.40	55,200.00			55,200.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700400007	MASCARA DE OXIGENO TIPO VENTURI PARA ADULTO	UNIDAD	178	4.90	872.20			872.20									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B470000020004	LAPIZ MONOPOLAR PARA ELECTRO BISTURI	UNIDAD	500	6.00	3,000.00								3,000.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500011280	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	3,705	3.80	14,080.30								14,080.30				
Sub Producto	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B561000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) - 600 mg - INYECT - 4 mL	UNIDAD	3,900	3.00	11,700.00			11,700.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583000540001	DOBUTAMINA (COMO CLORHIDRATO) - 250 mg/20 mL - INYECT - 20 mL	UNIDAD	37	42.50	1,572.50			1,572.50									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B582800300002	METRONIDAZOL - 500 mg - INYECT - 100 mL	UNIDAD	5,500	3.00	16,500.00			16,500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B493700180173	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG ADULTO	UNIDAD	20,000	0.43	8,600.00			8,600.00									
Sub Total						133,925.00	0.00	0.00	116,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						133,925.00	0.00	0.00	116,844.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0013

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																	
Sub Producto	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO																	
2.3.1.5.3.7 - ASEO, LIM	B139200400001	PAÑAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA RECIEN NACIDO	UNIDAD	34,000	0.64	21,760.00			21,760.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585100100002	SODIO CLORURO - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INYECT - 100 mL	UNIDAD	8,154	2.33	18,998.82			18,998.82									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B584400100001	TETRACICLINA CLORHIDRATO (UNGUENTO OFTALMICO) - 1 g/100 g (1 %) -	UNIDAD	139	16.63	2,312.18			2,312.18									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYBAR ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

43

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-GRH/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1044: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700193002	BRAZALETE DE IDENTIFICACION PARA NIÑO (CELESTE)	UNIDAD	200	0.33	66.00			66.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700220011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	2,130	0.18	383.00										383.00					
Sub Total						43,520.00	0.00	0.00	43,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad						43,520.00	0.00	0.00	43,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033105 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0014

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto	3330601 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B587100030007	DEXAMETASONA - 2 mg/5 mL - ELIXIR - 100 mL	UNIDAD	120	13.00	1,560.00			1,560.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585000110004	FENOBARBITAL SODICO - 100 mg/mL - INYECT - 2 mL	UNIDAD	70	18.56	1,295.00			1,295.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010472	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	48,000	0.20	9,600.00			9,600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701190003	CATETER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 3.5 FR	UNIDAD	70	100.00	7,000.00			7,000.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700400136	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION NEONATAL	UNIDAD	100	7.80	780.00			780.00									
Sub Producto	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B582400320002	ACICLOVIR (COMO SAL SODICA) - 250 mg - INYECT - 10 mL	UNIDAD	250	12.00	3,000.00			3,000.00									
Sub Producto	3330609 - ONFALITIS																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585100100005	SODIO CLORURO - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INYECT - 250 mL	UNIDAD	5,000	3.50	17,500.00			17,500.00									
Sub Producto	3330610 - SEPSIS NEONATAL																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B581800100004	FLUCONAZOL - 2 mg/mL - INYECT - 100 mL	UNIDAD	250	13.80	3,450.00			3,450.00									
2.3.1.8.1.99 - OTROS PF	B585100140009	AGUA PARA INYECCION - INYECT - 1 L	UNIDAD	10,512	7.50	78,840.00			78,840.00									
Sub Total						123,025.00	0.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						123,025.00	0.00	0.00	123,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO	3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0016

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIERA	0000009023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																	
Sub Producto	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585100100009	SODIO CLORURO - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INYECT - 500 mL	UNIDAD	3,700	3.65	13,505.00					13,505.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B587500050002	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - INYECT - 500 mL	UNIDAD	90	420.00	37,804.60					37,804.60							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701410027	APOSITO HIDROCLORE 10 cm X 10 cm	UNIDAD	200	9.00	1,800.00					1,800.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701410042	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	UNIDAD	1,600	0.45	720.00					720.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700470030	SONDA DE ALIMENTACION DE POLIURETANO 8 FR	UNIDAD	1,000	1.40	1,400.00					1,400.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700470029	SONDA DE ALIMENTACION DE POLIURETANO 10 FR	UNIDAD	200	1.74	348.00					348.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700470037	SONDA DE ALIMENTACION DE POLIURETANO 6 FR	UNIDAD	2,600	1.74	4,524.00					4,524.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700110002	BAJALENGUA DE MADERA PEDIATRICO	UNIDAD	12,000	0.13	1,560.00					1,560.00							
Sub Producto	3330702 - RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500 GR)																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585100100011	SODIO CLORURO - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INYECT - 1 L	UNIDAD	13,557	5.20	70,496.40									70,496.40			
Sub Producto	3330706 - TRANSTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B496600090179	PROTECTOR OCULAR DESCARTABLE PARA FOTOTERAPIA RECIEN NACI	UNIDAD	350	23.99	10,337.00									10,337.00			
Sub Total						142,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,661.60	0.00	0.00	0.00	80,833.40	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						142,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,661.60	0.00	0.00	0.00	80,833.40	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYLUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL Nº 0060-2023-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - 0002 852,886.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0023
Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																	
Sub Actividad	4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B355800020256	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH 4TA GENEREACIETERMINACIONE		800	0.17	136.00			136.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	100	0.1130	11.30									11.30			
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	66	0.1	12.70											12.70	
Sub Total						160.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	12.70	0.00
Total Actividad						160.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30	0.00	12.70	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043960 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0023
Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

3,400.00 160.00

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																	
Sub Actividad	4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B355800020256	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH 4TA GENEREACIETERMINACIONE		600	5.40	3,240.00			3,240.00									
Sub Total						3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						3,400.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0026
Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS																	
Sub Actividad	4396001 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DEL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B351100020234	UREA CINETICA X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	17	970.00	16,490.00			16,490.00									
Sub Total						16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						16,490.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO	3043969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0026
Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

ACTIVIDAD:	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS																		
Sub Actividad	4398901 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DEL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL																		
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	43.000	0.19	8,269.44						8,269.44							
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	3,300	0.11	372.90						372.90							
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	900	0.15	120.00						120.00							
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	66	0.10	6.66						6.66							
Sub Total						8,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						25,259.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA 0016					25,259.00	0.00	0.00	16,490.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/ PROYECTO	3043993 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0029

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																	
Sub actividad	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700270035	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	843	69.70	58,758.00					58,758.00							
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 95° X 1 L	UNIDAD	1,100	9.00	9,900.00				9,900.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B351000023434	GLICERINA P.A. X 1L	UNIDAD	35	35.00	1,225.00				1,225.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	3,000	0.85	2,550.00				2,550.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	1,500	0.85	1,275.00				1,275.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	13398.00	1.00	13,398.00									13,398.00			
Sub Total						87,106.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	58,758.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						87,106.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	58,758.00	0.00	0.00	0.00	13,398.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
PRODUCTO/ PROYECTO	3043994 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0030

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000084 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																	
Sub actividad	4398422 DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLOSIS																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280010	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	63.000	0.09676	6,097.00					6,097.00							
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495500010749	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	832.00	3.5	2,912.00									2,912.00			
Sub Total						9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,097.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - 0017					86,115.00												

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0019 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0032

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA Hospital Departamental de Huancavelica	TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS																

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. JOSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 59074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 008008-2024-SISI RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-9080: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

Sub actividad	5001205 CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA POR PERSONAL ESPECIALIZADO TERCER Y CUARTO CONTROL																					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100130030	BLEFAROSTATO BARRAQUER PARA ADULTO	UNIDAD	1	220.00	220.00												220.00				
Sub actividad	5001206 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS																					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100131894	BLEFAROSTATO BARRAQUER INFANTE PREMATURO	UNIDAD	3	200.00	600.00														600.00		
Sub actividad	5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA																					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700350032	JERINGA DESCARTABLE 5 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	3.000	0.15	450.00				450.00												
2.3.1.8.1.99 - OTROS PR	B586600290003	ALCOHOL ELITICO ETANOL 70° SOL 1L	UNIDAD	3,085	8.80	27,148.00				27,148.00												
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B584400240004	PROXIMETACAINA SIGNAL SOL OFT 15 ML	UNIDAD	50	38.00	1,900.00				1,900.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701270010	DETERGENTE ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADABLE	UNIDAD	96	356.00	34,176.00				34,176.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	12,000	1.00	12,000.00				12,000.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700290005	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	3,590	1.00	3,590.00				3,590.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100132653	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE CATARATA X 18 PIE	UNIDAD	1	19,200.00	19,200.00										19,200.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100131656	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA DE CATARATA X 15 PIE	UNIDAD	1	14,400.00	14,400.00											14,400.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	1,590	0.113	179.00											179.00					
Sub Total						113,863.00	0.00	0.00	0.00	79,264.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	14,799.00	600.00	0.00	0.00				
Total Actividad						113,863.00	0.00	0.00	0.00	79,264.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	14,799.00	600.00	0.00	0.00				

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0035

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL																	
Sub actividad	5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585100070011	DEXTROSA 5g/100mL[5%] INY 1L-BBRAUN	UNIDAD	2,942	6.90	20,299.80				20299.80								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583100200001	LOSARTAN POTASICO 50 mg TAB	UNIDAD	23,636	0.11	2,599.96				2599.96								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583100300002	NIFEDIPINO 30 mg TAB LM-PORTUGAL	UNIDAD	2,142	0.63	1,349.46				1349.46								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B580200500001	ACIDO ACETILSALICILICO 100 mg TAB	UNIDAD	5,600	0.13	700.00				700.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B3586000091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	36	120.00	4,320.00				4320.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020725	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA X 50 DETERI	UNIDAD	7,800	1.79	13,604.00				13604.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700350370	JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 0.5 mL CON AGUJA 31 G X 15/64 in	UNIDAD	8,942	0.60	5,365.20				5365.20								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020567	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25	UNIDAD	12,000	1.69	20,280.00				20280.00								
Sub actividad	5000601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE N°18G X 1 1/2in	UNIDAD	4,000	0.10	400.00								400.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B493700350370	JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 0.5 mL CON AGUJA 31 G x 15/64"	UNIDAD	25,000	0.60	15,000.00								15000.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020567	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25	UNIDAD	3,941	1.88	7,409.08								7409.08				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701300125	GEL PARA ECOGRAFIA	GALON	36	57.00	2,052.00								2052.00				
Sub actividad	5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	700	0.113	79.10									79.10			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	232	0.118	27.94										27.94		
Sub actividad	5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B3586000091079	TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	64	124.00	7,936.00								7936.00				
Sub actividad	5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020029	COLESTEROL HDL	DET	600	10.20	6,120.00				6120.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020033	COLESTEROL LDL	DET	600	15.60	9,360.00				9360.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020035	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	UNIDAD	600	1.69	1,014.00				1014.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020431	PROTEINA EN ORINA Y LCR X 100 DETERMINACIONES-WIENER	UNIDAD	10	199.95	1,999.50				1999.50								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B511000260059	TUBO PARA ESTRACION DE SAMGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPI	UNIDAD	3,000	0.34	1,020.00				1020.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B511000260007	TUBO PARA ESTRACION DE SAMGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPI	UNIDAD	3,000	0.46	1,380.00				1380.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020153	GLUCOSA ENZIMATICA	DET	2,000	0.35	700.00				700.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020082	MICROALBUMINURIA X 400 DETERMINACIONES	UNIDAD	2	529.98	1,059.96				1059.96								
Sub Total						124,076.00	0.00	0.00	0.00	91,171.88	0.00	0.00	0.00	32,797.08	79.10	27.94	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. COQYLLAR UARUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39024
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL Nº 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0063-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

Total Actividad																		
						124,076.00	0.00	0.00	0.00	91,171.88	0.00	0.00	0.00	32,797.00	79.10	27.94		

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0036

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS																	
Sub actividad	5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B584000060007	INSULINA HUMANA (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/mL INY 10 mL	UNIDAD	50	21.00	1,050.00			1,050.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583200130001	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 20 mg TAB	UNIDAD	8,000	8.14	1,080.00			1,080.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583200130003	ATORVASTATINA (COMO SAL CALCICA) 40 mg TAB	UNIDAD	3,461	0.19	658.40			658.40									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100UI/ml INY 10	UNIDAD	14	20.90	292.60									292.60			
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) (ADN RECOMBINANTE) 100UI/ml INY 10	UNIDAD	3	23.00	69.00									69.00			
Sub Total						3,150.00	0.00	0.00	2,788.40	185,483.72	0.00	0.00	0.00	65,594.16	519.80	55.87	0.00	0.00
Total Actividad						3,150.00	0.00	0.00	2,788.40	185,483.72	0.00	0.00	0.00	65,594.16	519.80	55.87	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0038

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA																	
Sub actividad	5000701 DEBRIDACIÓN DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100150007	TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 24 CM X 16 CM	UNIDAD	2	100.00	200.00									200.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	12	0.90	1.40											1.40	
Sub actividad	5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B583600220040	CLORHEXIDINA 120 mg/100 mL COLUTORIO 200 mL	UNIDAD	10	16.99	169.90				169.90								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150098	LIMA SET PARA ENDODONCIA Nº6.8 y 10 DE 21mm	UNIDAD	2	30.00	60.00								60.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351000023084	EDTA(ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO)10% X 20ML	UNIDAD	4	30.00	120.00								120.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B4151100070020	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD	44	4.90	215.60								215.60				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B4151100070144	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD DE FISURA LARGA	UNIDAD	45	4.90	220.50								220.50				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B4151100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	40	4.90	196.00								196.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B4151100070043	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE	UNIDAD	40	4.90	196.00								196.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900330011	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 9	UNIDAD	5	15.00	75.00								75.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130056	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA	UNIDAD	1	740.00	740.00								740.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900490003	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 mL	UNIDAD	4	130.00	520.00								520.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900080051	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 5 g/2	UNIDAD	8	158.00	1,264.00								1,264.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120640	CLAMP DENTAL	UNIDAD	27.00	31.20	842.40									842.40			
Sub actividad	5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900080049	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 12.5	UNIDAD	3	179.00	537.00					537.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120662	MICROBROCHA PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO X 100	UNIDAD	12	7.00	84.00					84.00							
Sub actividad	5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900070009	HILO DENTAL X 50 m	UNIDAD	8	3.95	31.60					31.60							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120012	CAUCHO PARA PULIR RESINA - IMPORTADO	UNIDAD	62	6.00	372.00			372.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130056	RESINA FOTOCURABLE KIT (AC GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA	UNIDAD	18	589.00	10,602.00				10,602.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130065	RESINA FLUIDA A2 X 2 G	UNIDAD	13	99.00	1,287.00				1,287.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900490003	ADHESIVO FOTOCURABLE DE RESINA X 6 mL	UNIDAD	10	120.00	1,200.00				1,200.00								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR VIRRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000808-2024-SIS/J RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0843-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1006: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900330011	ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% (ACIDO GRABADOR DE ESMALTE) X 9	UNIDAD	10	75.00	750.00						750.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900320017	CINTA MATRIZ METALICA DE 7 mm X 50 cm	UNIDAD	24	5.90	141.60						141.60										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900440008	HIDROXIDO DE CALCIO PLV X 10 g	UNIDAD	6	18.00	108.00						108.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700170194	CAMPO DESCARTABLE DE PAPEL ABSORBENTE 30 cm X 50 cm	EMP X 50	20	7.00	140.00						140.00										
Sub Total						20,074.00	0.00	0.00	372.00	13,258.90	1,792.20	0.00	0.00	3,607.10	1,042.40	0.00	1.40	0.00				
Total Actividad						20,074.00	0.00	0.00	372.00	13,258.90	1,792.20	0.00	0.00	3,607.10	1,042.40	0.00	1.40	0.00				

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0039

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																	
Sub actividad:	5000804 REHABILITACION PROTESICA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900450003	ESPÁTULA DE TITANIO PARA RESINA	UNIDAD	10	97.00	970.00						970.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120770	SILICONA FLUIDA (USO DENTAL) X 140 mL	UNIDAD	10	166.20	1,662.00				1,662.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900020025	ACRILICO POLVO DE CURADO RAPIDO X 454 g (1 lb)	UNIDAD	4	54.86	219.44				219.44								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900020026	ACRILICO LIQUIDO DE CURADO RAPIDO X 240 mL	UNIDAD	4	21.82	87.28				87.28								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900440014	ALGINATO (USO DENTAL) X 454 G (1LB)	UNIDAD	8	38.94	311.52				311.52								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700170194	CAMPO DESCARTABLE DE PAPEL ABSORBENTE 30 cm X 50 cm	EMPAQUE X 25	10	10.52	105.20				105.20								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070035	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE - MICROD	UNIDAD	35	4.75	166.25			166.25									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900400010	PAPEL ARTICULAR 1 ARCADA	EMPAQUE X 25	10	34.78	347.80			347.80									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120807	PORTA LIMA DE ALUMINIO CIRCULAR ESTANDAR PARA 45 UNIDADES	UNIDAD	2	28.00	56.00								56.00				
Sub actividad:	5000814 TERAPIA PULPAR																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900380041	CEMENTO DE TRIOXIDO MINERAL AGREGADO (POLVO-LIQUIDO) 30 g/15 r	UNIDAD	24	145.00	3,361.00					3,361.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900390003	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	UNIDAD	350	1.56	546.00				546.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	UNIDAD	150	1.82	273.00				273.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900470002	FORMOCRESOL LIQUIDO (USO DENTAL) X 20 mL	UNIDAD	5	20.00	100.00				100.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100131272	PORTA FRESAS METÁLICO	UNIDAD	2	28.00	56.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	132	0.10	13.20								56.00				
Sub actividad:	5000815 TERAPIA ENDODONTICA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900310011	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2da SERIE) X 120	UNIDAD	32	17.00	544.00				544.00							13.20	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070019	FRESA DE DIAMANTE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	25	5.40	135.00				135.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070193	JUEGO DE FRESAS QUIRURGICAS DE FISURA MEDIANA X 6	UNIDAD	2	228.00	456.00				456.00								
Sub actividad:	5000817TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130056	RESINA FOTOCURABLE KIT(AC GRABADOR+COMPONENTE)JERINGAS 4	UNIDAD	4	462.69	1,850.81			1,850.81									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130078	RESINA FOTOCURABLE A2 X 4 g	UNIDAD	22	174.69	2,032.00				2,032.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100110151	TIJERA DE ACERO QUIRURGICO PUNTA FINA 12 cm	UNIDAD	15	15.00	225.00			225.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900240033	ARCO DE ERICK X 25 cm	UNIDAD	1	71.00	71.00					71.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070130	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDI	UNIDAD	5	13.00	65.00				65.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120685	REGLA MILIMETRADA DE METAL PARA ENDODONCIA	UNIDAD	3.00	10.00	30.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120640	CLAMP DENTAL	UNIDAD	1.00	300.00	300.00								30.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700170397	CÁNULA PARA EYECTOR DE SALIVA	UNIDAD	4.00	40.00	160.00								300.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120012	CAUCHO PARA PULIR RESINA	UNIDAD	101	7.50	757.50								160.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700020308	CAJA REVELADORA DE PLASTICO PARA PELICULA DENTAL	UNIDAD	2	68.00	136.00								757.50				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900310011	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2da SERIE) X 120	UNIDAD	42	17.00	714.00								136.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150004	LIMA K SET DEL 15 -40(1 SERIE)DE 21 mm	UNIDAD	33	35.00	1,107.00								714.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120807	PORTA LIMA DE ALUMINIO CIRCULAR ESTANDAR PARA 45 UNIDADES	UNIDAD	1	40.00	40.00								1,107.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100131272	PORTA FRESAS METÁLICO	UNIDAD	1	20.00	20.00								40.00				
Sub Total						16,918.00	0.00	0.00	2,589.86	6,536.44	3,432.00	970.00	0.00	20.00	0.00	0.00	13.20	0.00
Total Actividad						16,918.00	0.00	0.00	2,589.86	6,536.44	3,432.00	970.00	0.00	3,376.50	0.00	0.00	13.20	0.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. COQUILLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. JESALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Portocarrero Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

34

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado RESOLUCION JEFATURAL N° 096004-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0443-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 001-1060: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0024 278,081.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA:	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0048

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100050193	ESPECULO PARA ELECTROCIRUGIA LEEP CON PUERTO PARA EVACUADO	UNIDAD	2	2,450.00	4,900.00							4,900.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100050192	ESPECULO PARA ELECTROCIRUGIA LEEP CON PUERTO PARA EVACUADO	UNIDAD	1	2,450.00	2,450.00							2,450.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B350500030012	AGUA DESTILADA X 1L	UNIDAD	500	4.60	2,300.00								2,300.00				
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B512000180037	LAMINA PORTA OBJETO 25mm x 75mm X 50	UNIDAD	20	4.94	98.80										98.80		
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	12	0.10	1.20											1.20	
Sub Total						9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	2,300.00	0.00	98.80	1.20	0.00
Total Actividad						9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	2,300.00	0.00	98.80	1.20	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA:	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0049

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B351500010026	PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO DE FUSION 56-58°C X 1 kg	UNIDAD	14	125.00	1,750.00						1,750.00						
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495700270229	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 46 CM X 46CM X 5	UNIDAD	842	11.29	9,506.18							9,506.18					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B487000020663	ESCOBILLA DE NAILON PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL 36 mm X 18.3 cr	UNIDAD	9	62.00	558.00							558.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B487000020277	JUEGO DE RIÑONERAS DE ACERO INOXIDABLE X 3 PIEZAS	UNIDAD	10	150.00	1,500.00							1,500.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B497000020550	LAVATORIO DE ACERO QUIRURGICO PORTATIL REDONDO 30 cm X 12 cm	UNIDAD	4	180.00	720.00							720.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B497000020734	BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO 10 cm X 20 cm X 20 cm	UNIDAD	4	220.00	880.00							880.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B497000020348	BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA ALMACENAMIENTO DE INSTRUM	UNIDAD	2	390.00	780.00							780.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	6	105.00	630.00							630.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495700270169	COMPRESA GASA QUIRURGICA RADIOPACA ESTERIL 15 CM X 50CM X 5	UNIDAD	4,360	4.95	21,582.00							21,582.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B351000040087	COLORANTE ORANGE G X 1L	UNIDAD	20	100.00	2,000.00										2,000.00		
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B351000023542	BALSAMO DE CANADA X 1L	UNIDAD	2	850.00	1,700.00										1,700.00		
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100090049	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	10	47.60	476.00												476.00
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100090322	PINZA MOSQUITO RECTA 14CM	UNIDAD	6	95.20	590.82												590.82
Sub Total						42,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	36,156.18	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,066.82
Total Actividad						42,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	36,156.18	0.00	0.00	3,700.00	0.00	1,066.82

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA:	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0050

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 000088-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

ACTIVIDAD:	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																		
Sub actividad:	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																		
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B4037080210854	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	6	1,900.00	11,400.00							11,400.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010720	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	416	3.00	1,250.00								1,250.00					
Sub Total						12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0053

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																	
Sub actividad:	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B355100020067	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	DET	20,000	3.90	78,648.00			78,648.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010006	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	8400	0.28	2,352.00												2,352.00
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020327	REACTIVO PARA GASES ELETROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES	DET	475	40.00	19,000.00												19,000.00
Sub Total						100,000.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00
Total Actividad						100,000.00	0.00	0.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,352.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0053

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006022 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO																	
2.3.1.8.199 - OTROS PR	B583500090013	IOPAMIDOL equivalente 300 mg Iod/mL INY 100mL	UNIDAD	73	130.00	9,490.00			9,490.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010086	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	20	0.28	10.00												10.00
Sub Total						9,500.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Total Actividad						9,500.00	0.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000372 - ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0168

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA 0000000023

TIPO DE RECURSO 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006026 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020534	HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE	DET	392	14.00	5,488.00			5,488.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100091629	HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) TOTAL	DET	700	12.00	8,400.00			8,400.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B356800091956	VIH 1 - 2 P24 METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	DET	300	22.56	6,768.00			6,768.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B356800100540	MEDIOS PARA HEMOCULTIVO PEDIATRICO AUTOMATIZADO EN FRASCO	DET	300	31.00	9,300.00			9,300.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B356800100541	MEDIOS PARA HEMOCULTIVO AEROBICO ADULTO AUTOMATIZADO EN FF	UNIDAD	300	31.00	9,300.00			9,300.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B356800100542	CAMILLA CINETICA AUTOMATIZADA	DET	330	14.50	4,785.00			4,785.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pomalia Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 000009-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0443-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020163	LIPASA CINETICA AUTOMATIZADO	DET	287	27.00	7,749.00			7,749.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020482	CREATININA QUINASA CK-MB CINETICA AUTOMATIZADA	DET	120	16.80	2,016.00			2,016.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700270265	GASA FRACCIONADA ESTERIL 7.5 cm X 7.5 cm	UNIDAD	36,210	0.95	34,399.50									34,399.50						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B355100020012	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	DET	1,200	9.50	11,400.00									11,400.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B355100020032	DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO	DET	960	9.5	9,120.00									9,120.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B354700010044	JUEGO DE TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO PARA GASA X 3 PIEZAS	UNIDAD	10	290	2,900.00									2,900.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600091955	HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	UNIDAD	1,200	24.54	30,242.70									30,242.70						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701340086	GASA DOBLADA ESTERIL 10 X10CM X 16 CAPAS X 5 UNI	UNIDAD	14,000	2.28	31,920.00									31,920.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701340086	MANGA DE POLIETILENO ESTERIL PARA ENDOSCOPIA 18CM X 2.13 M	UNIDAD	300	9.00	2,700.00									2,700.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B511000260059	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SITEMA DE VACIO DE POLIPR	UNI	4200	0.48	2,016.00									2,016.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B511000260059	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADO	DET	1440	1.13	1,627.20									1,627.20						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020121	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DET	1440	1.13	1,627.20									1,627.20						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700980213	CAMPO SIMPLE DE FELPA 40 cm X 1.50 m	UNIDAD	315	25.00	7,875.00									7,875.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600092119	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	DET	4	1400.00	5,600.00									5,600.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600100058	AGAR MAC CONKEY X 500 G	UNI	1	750.00	750.00									750.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010086	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO ANTIDESLIZANTE	UNIDAD	3080	0.28	946.40									946.40						
2.3.1.8.1.99 - OTROS PR	B583500090013	IOPAMIDOL equivalente 300 mg Iodo/mL INY 100mL	UNIDAD	219	130.00	28,470.00									28,470.00						
Sub Total						225,400.00	0.00	0.00	53,806.00	0.00	0.00	0.00	171,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad						225,400.00	0.00	0.00	53,806.00	0.00	0.00	0.00	171,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0054

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Pos. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006038 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600090708	HORMONA TIROXINA (T4) TOTAL (METODO QUIMIOLUMINISCENCIA) X 100	UNIDAD	7	1,200.00	8,400.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020395	HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE AUTOMATIZADA	DET	900	14.00	12,600.00			8,400.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B351100020206	HORMONA TIROIDEA ESTIMULANTE (TSH) AUTOMATIZADO	DET	2,000	14.00	28,000.00			12,600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600091954	KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI CORE TOTAL METODO QUIMIOLUMIN	DET	700	25.70	17,990.00			28,000.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600092972	ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMI	DET	1,200	22.36	26,832.00							17,990.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100093196	PINZA ADSON SIN DIENTE 14 cm	UNIDAD	3	79.00	237.00							26,832.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100090809	PINZA ADSON CON DIENTE 12 CM	UNIDAD	3	79.00	237.00							237.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100090772	PINZA MOSQUITO CURVA 14 CM	UNIDAD	2	79.00	158.00							237.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100090322	PINZA MOSQUITO RECTA 14 CM	UNIDAD	2	79.00	158.00							158.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100091084	PINZA MOSQUITO CURVA SIN DIENTE 12.5 cm	UNIDAD	2	79.00	158.00							158.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100090949	PINZA PARA ALGODÓN	UNIDAD	8	79.00	632.00							158.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100130310	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO MEDIANA	UNIDAD	2	10,000.00	20,000.00							632.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100091157	PINZA PORTA AGUJA 22CM	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00							20,000.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B497000020440	LUPA CIRCULAR 3 DIOPTRIAS DOBLE BRAZO ARTICULADO	UNIDAD	1	650.00	650.00									8,000.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B512000281072	KIT PARA LIMPIEZA DEL SISTEMA OPTICO DEL MICROSCOPIO	UNIDAD	88	281.00	24,728.00									650.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100019938	PUNCH PARA BIOPSIA DE PIEL N°4	UNIDAD	22	34.00	748.00									24,728.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010472	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	UNIDAD	86	0.15	13.00									748.00			
Sub Total						149,541.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	66,402.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						149,541.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	66,402.00	0.00	34,139.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000018 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PONA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

FORMATO Nº 3-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL Nº 000208-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0013-2024/GOB-REG-HVCAGR

Unidad Ejecutora: 401-1039: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0056
Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000023
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripcion	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B512000281350	CUCHILLA DESACARTABLE DE PERFIL ALTO PARA MICROTOMO X 50	UNIDAD	750	13.00	9,750.00			9,750.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	2500	0.10	250.00												250.00
Sub Total						10,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Total Actividad						10,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL, PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					69,514.00												

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO	3000026 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0065
Nº DETRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSOS:	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005003 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
Sub actividad	5005003 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B493700190061	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR	UNIDAD	1,239	12.00	14,869.00				14,869.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700630019	FILTRO HUMIDIFICADOR PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	900	12.00	10,800.00				10,800.00								
Sub Total						25,669.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						25,669.00	0.00	0.00	0.00	25,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						25,669.00												

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/PROYECTO	3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0069
Nº DETRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSOS:	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					79,387.00												
SUB ACTIVIDAD	3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																	
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B581000080002	AZITROMICINA - 200 mg/5 mL - SUSPEN - 30 mL	UNIDAD	450	11.00	4,950.00			4,950.00									
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B580200480005	PARACETAMOL - 120 mg/5 mL - JBE 120 ML	UNIDAD	1,939	4.95	9,599.00			9,599.00									
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B585100100011	SODIO CLORURO - 900 mg/100 mL (0.9 %) - INYECT - 1 L	UNIDAD	4,000	4.70	18,800.00			18,800.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700380011	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm - - UNIDAD -	UNIDAD	9,183	0.98	8,999.34			8,999.34									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495703E0051	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNIDAD	53,000	0.20	10,335.00			10,335.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700180025	CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO	UNIDAD	200	4.50	900.00			900.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700380011	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm - - UNIDAD -	UNIDAD	1,400	1.05	1,470.00			1,470.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	13	3.20	41.66									41.66			
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	88	0.10	8.80										8.80		
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	64,000	0.19	12,083.20							12,083.20					
SUB ACTIVIDAD	3331302-NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES																	
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	B580800240002	CEFTRIAXONA SODICA - 1 g - INYECT -	UNIDAD	1,000	1.50	1,500.00			1,500.00									
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	B495700270214	GASA FRACCIONADA ESTERIL 10 cm X 10 cm DE 8 PLIEGUES X 5 UNI	UNIDAD	15,000	0.72	10,800.00			10,800.00									
Sub Total						79,487.00	0.00	0.00	67,353.34	0.00	0.00	0.00	12,083.20	0.00	41.66	8.80	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URSUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYBAR ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 0060-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 1043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO:	3000077 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0089

Nº DETRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSOS:	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES					30,000.00												
SUB ACTIVIDAD	3331302-NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B358600091611	PROTEINA C REACTIVA LATEX DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	130	230.00	29,900.00			29,900.00									
Sub Total						29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						109,387.00	0.00	0.00	97,253.34	0.00	0.00	0.00	12,083.20	0.00	41.66	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO:	3000077 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0090

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																	
SUB ACTIVIDAD	3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500010719	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	UNIDAD	6,000	3.50	21,000.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	9,000	0.19	1,699.20				21,000.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	600	0.11	67.80							1,699.20					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	11	3.00	33.00										67.80		
Sub Total						22,800.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	1,699.20	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
Total Actividad						22,800.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	1,699.20	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA:	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/ PROYECTO:	3033315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0094

Nº DETRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSOS:	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					17,496.00												
SUB ACTIVIDAD	3331502-SOBIASMA																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585800340027	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) - 5 mg/mL - SOLUCI - 10 mL	UNIDAD	849	20.50	17,405.00			17,405.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	33,800	0.19	6,381.44						6,381.44						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	2,500	0.11	282.50									282.50			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495500011438	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL	UNIDAD	32	3.20	102.40									102.40			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700410076	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	UNIDAD	28	0.90	2.66											2.66	
Sub Total						24,174.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00	0.00	6,381.44	0.00	0.00	384.90	0.00	2.66	0.00
Total Actividad						24,174.00	0.00	0.00	17,405.00	0.00	0.00	6,381.44	0.00	0.00	384.90	0.00	2.66	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 1001					956,361.00	0.00	0.00	114,600.34	21,000.00	0.00	6,381.44	13,782.40	0.00	426.56	100.80	2.66	0.00
	TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL					9,993,645.00												

CENTRO COSTO RESPONS.: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL Nº M0808-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0643-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-9900: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA - D.U.Nº 049
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0140

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Fte. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001586 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	583100020001	AMLODIPINO (COMO BESILATO) - 10 mg - TABLET -	UNIDAD	12004	0.1	1,200.91			1,200.91									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	582800060002	ENOXAPARINA SODICA - 40 mg/0.4 mL - INYECT - 0.4 mL	UNIDAD	1136	19.705	22,384.88			22,384.88									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	582800060001	ENOXAPARINA SODICA - 60 mg/0.6 mL - INYECT - 0.6 mL	UNIDAD	105	30	3,180.00			3,180.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	587100040014	METILPREDNISOLONA - 500 mg - INYECT -	UNIDAD	90	29.88	2,689.20			2,689.20									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	582800010003	HIERRO (COMO SACARATO) - 20 mg Fe/mL - INYECT - 5 mL	UNIDAD	1450	5.5	7,975.00			7,975.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) ADN RECOMBINANTE - 100 UI/mL - INY	UNIDAD	193	25.5	4,920.67			4,920.67									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	583800800021	LACTULOSA - 3.3 g/5 mL - SOLUCI - 180 mL	UNIDAD	770	12.5	9,625.00			9,625.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	582600720004	METOTREXATO - 2.5 mg - TABLET -	UNIDAD	3000	0.46	1,380.00			1,380.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	586900060001	TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg - TABLET -	UNIDAD	1700	0.56	952.00			952.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	580100280002	AIRE MEDICINAL - - GAS - m3	M3	9361	17.63	165,034.43			165,034.43									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	580100160002	OXIGENO MEDICINAL - 99.5 % - GAS - m3	M3	15000	10.79	161,850.00			161,850.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	586300010008	ORFENADRINA CITRATO(TABLETA LIBERACION MODIFICADA) - 100 mg - T	UNIDAD	20000	0.3	6,000.00			6,000.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	585900520002	TAMSULOSINA CLORHIDRATO - 400 mg (0.4 mg) - TABLET -	UNIDAD	10800	0.2	2,160.00			2,160.00									
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	587400020001	VASOPRESINA - 20 UI - INYECT - 1 mL	UND	10	180	1,800.00						1,800.00						
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	587200020001	MEROPENEM 500mg INY	UNIDAD	387	12	4,644.00												4,644.00
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	364300030007	GAS NITROGENO	M3	80	20.58	1,646.40			1,646.40									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	364300180003	DIOXIDO DE CARBONO (CO2) - - GAS - 30 kg	KG	360	15.9	5,724.00			5,724.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700742967	AEROCAMARA DE PLASTICO ADULTO - - UNIDAD -	UNIDAD	319	6.58	2,099.02			2,099.02									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700742965	AEROCAMARA DE PLASTICO LACTANTE - - UNIDAD -	UNIDAD	50	4.5	225.00			225.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700742966	AEROCAMARA DE PLASTICO PEDIATRICO - - UNIDAD -	UNIDAD	400	4.5	1,800.00			1,800.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700030029	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 23 G X 1" - - UNIDAD -	UNIDAD	6007	0.06	360.42			360.42									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700030031	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8" - - UNIDAD -	UNIDAD	452	0.06	27.12			27.12									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700620161	TUBO DE ASPIRACION NO CONDUCTIVO ESTERIL 8 mm X 11 mm X 2.5 m -	UNIDAD	500	9.8	4,902.30			4,902.30									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495500011281	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	9943	3.8	37,785.70			37,785.70									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701310043	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL x 1.448 L - - UNIDAD -	UNIDAD	144	280	40,320.00			40,320.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701310023	BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL X 1.5 L - - UNIDAD -	UNIDAD	300	16	4,800.00			4,800.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210072	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNIDAD	100	2	200.00			200.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700270229	COMPRESA GASA QUIRURGICA CON ASA RADIOPACA ESTERIL 48 cm X 4	UNIDAD	3000	11.1	33,300.00			33,300.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	493700180175	ELECTRODO DISCO AUTOADHESIVO DESCARTABLE PARA ECG PEDIATR	UNIDAD	2000	0.55	1,100.00			1,100.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 - - PAR -	PAR	19010	1	19,010.00			19,010.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700741944	LINEA PARA BOMBA INFUSORA RADIOPACA CON CONECTOR - - UNIDAD	UNIDAD	400	37	14,800.00			14,800.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700741252	LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL - - UNIDAD -	UNIDAD	1100	36	39,600.00			39,600.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495500011500	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M - - UNIDAD -	UNIDAD	36800	3.4	124,440.00			124,440.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700741550	SET PARA BOMBA DE INFUSION SIMPLE - - UNIDAD -	UNIDAD	72	40	2,880.00			2,880.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480053	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 08 - - L	UNIDAD	20	58	1,160.00			1,160.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480054	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 14 - - L	UNIDAD	186	58	10,788.00			10,788.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480052	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO Nº 06 - - L	UNIDAD	50	58	2,900.00			2,900.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480026	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 10 - - UNIDAD -	UNIDAD	200	1.65	330.00			330.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480032	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 12 - - UNIDAD -	UNIDAD	100	1.65	165.00			165.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480013	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 14 - - UNIDAD -	UNIDAD	3200	1.65	5,280.00			5,280.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480023	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 8 - - UNIDAD -	UNIDAD	1200	1.65	1,980.00			1,980.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700480028	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 6 - - UNIDAD -	UNIDAD	100	1.65	165.00			165.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700500002	SONDA NASOGASTRICA Nº 10 - - UNIDAD -	UNIDAD	100	1.89	189.00			189.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700530001	SONDA RECTAL Nº 20 F - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700530005	SONDA RECTAL Nº 22 F - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700530016	SONDA RECTAL Nº 26 F - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700530003	SONDA RECTAL Nº 28 F - - UNIDAD -	UNIDAD	150	2	300.00			300.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700530004	SONDA RECTAL Nº 30 F - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700540022	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 12 - - UNIDAD -	UNIDAD	30	3	90.00			90.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700540014	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS DESCARTABLE Nº 10 - - UNIDAD -	UNIDAD	50	3.2	160.00			160.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CODYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. OSNALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL N° 000006-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0045-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540017	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 18 F - - UNIDAD -	UNIDAD	60	2.9	174.00			174.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540018	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 20 F - - UNIDAD -	UNIDAD	30	3.5	105.00			105.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540057	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 8 F - - UNIDAD -	UNIDAD	8	16	128.00			128.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540062	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VIAS DESCARTABLE Nº 18 - - UNIDAD -	UNIDAD	40	12.7	508.00			508.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540064	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VIAS DESCARTABLE Nº 22 - - UNIDAD -	UNIDAD	50	12.65	632.50			632.50											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540063	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 20 F - - UNIDAD -	UNIDAD	75	12.65	948.75			948.75											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700540061	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 3 VIAS Nº 16 F - - UNIDAD -	UNIDAD	18	12.65	227.70			227.70											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700510002	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 22 - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700510001	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 10 - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700510004	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 16 - - UNIDAD -	UNIDAD	50	2	100.00			100.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100400006	TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 mm - - UNIDAD -	UNIDAD	132	121.1	15,985.20			15,985.20											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100400013	TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 11 mm DE DIAMETRO DESC	UNIDAD	180	121.1	21,798.00			21,798.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700620023	TUBO CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANI	UNIDAD	152	90	13,680.00			13,680.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630023	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE CON BALON Nº 4F	UNIDAD	50	10	500.00			500.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630025	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 2.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	50	7.6	380.00			380.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	44	12.5	550.83			550.83											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630027	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 4.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	44	12.5	550.00			550.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630028	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	80	9.5	760.00			760.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630029	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 5.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	50	9.5	475.00			475.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630030	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.0 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	50	9.5	475.00			475.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630031	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 6.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	50	9.5	475.00			475.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630019	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 7.5 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	600	9.5	5,700.00			5,700.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630319	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 3.5 SIN BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	30	10	300.00			300.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630064	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE Nº 8.0 CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	200	9.5	1,900.00			1,900.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630321	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE SIN BALÓN Nº4.5	UNIDAD	60	9.1	546.00			546.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010029	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 1 - - UNIDAD -	UNIDAD	100	6.3	630.00			630.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010030	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 2 - - UNIDAD -	UNIDAD	19	6.3	119.70			119.70											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010031	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 3 - - UNIDAD -	UNIDAD	126	6.3	793.80			793.80											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010032	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 4 - - UNIDAD -	UNIDAD	126	6.3	793.80			793.80											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010033	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 5 - - UNIDAD -	UNIDAD	300	6.5	1,950.00			1,950.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350069	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm x 70	UNIDAD	2808	4	11,232.00			11,232.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350429	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 7	UNIDAD	576	4	2,304.00			2,304.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350447	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 cm	UNIDAD	400	4	1,600.00			1,600.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350570	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 c	UNIDAD	480	4	1,920.00			1,920.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350018	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm x 70	UNIDAD	1320	4	5,280.00			5,280.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350481	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 7	UNIDAD	120	4	480.00			480.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350482	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm x 7	UNIDAD	240	4	960.00			960.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701350497	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 5/0 C/DOBLE AGUJA 3/8 CIRCULO ESPATU	UNIDAD	49	26	1,274.00			1,274.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360294	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30	UNIDAD	144	2.3	331.27			331.27											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360151	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 3	UNIDAD	264	2.3	607.20			607.20											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360248	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 2	UNIDAD	48	2.3	110.40			110.40											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360233	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE	UNIDAD	48	2.3	110.40			110.40											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360322	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE	UNIDAD	504	2.3	1,159.20			1,159.20											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360004	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 3	UNIDAD	168	2.3	386.40			386.40											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360296	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE	UNIDAD	120	2.3	276.00			276.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360297	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE	UNIDAD	240	2.3	552.00			552.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360318	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 5/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE	UNIDAD	72	2.3	165.60			165.60											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701360341	SUTURA NYLON NEGRO MONOFILAMENTO 10/0 C/DOBLE AGUJA 3/8 CIRC	UNIDAD	151	2.3	347.30			347.30											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700580448	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 S/A MULTIEMPAQUE 8 mm X 50 cm -	UNIDAD	72	2.3	165.60			165.60											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700580416	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 25 mm	UNIDAD	240	2.3	552.00			552.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700580055	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm	UNIDAD	480	2.3	1,104.00			1,104.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670057	VENDA ELASTICA 6" X 5 yd - - UNIDAD -	UNIDAD	4005	1.84	7,369.20			7,369.20											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701300150	PASTA CONDUCTIVA DE ELECTROENCEFALO X 226 G	UNIDAD	10	100	1,000.00						1,000.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701300063	PASTA ABRASIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALO	UNIDAD	10	100	1,000.00						1,000.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	7132	0.84	5,990.88						5,990.88								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221722	PLACA LCP DE ACERO INOXIDABLE DE ANGULO VARIABLE DE 2.4/2.7 mm	UNIDAD	1	3200	3,200.00													3,200.00	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	512000060080	INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR HUMEDO x 480 - - UN	UNIDAD	50	126.7	6,335.00						6,335.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700550037	SONDA NASOYEYUNAL Nº 14 - - UNIDAD	UNI	20	195	3,900.00						3,900.00								
2.3.1.8.5.1 - ASEO, LIM	133000040003	BENCINA RECTIFICADA - - SOLUCI - 1 L	UNIDAD	128	14	1,792.00			1,792.00											
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	139200410013	PAÑAL DESCARTABLE TIPO TOALLA X 10 - - UNIDAD -	UNIDAD	400	4.8	1,920.00			1,920.00											

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado - RESOLUCION JEFATURAL N° 400009-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0843-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1400: GOBIERNO HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2 3 1 5 3 1 - ASEO, LIM	1392001560341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA HOJA BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD	1836	6.314	11.592.69								11.592.69							
2 3 1 5 3 1 - ASEO, LIM	1392001560341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA HOJA BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD	16236	6.264	101.702.52			101.702.52												
Sub Total						1,002,829.00	0.00	0.00	963,366.42	0.00	0.00	1,800.00	29,818.57	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,644.00			
Total Actividad						1,002,829.00	0.00	0.00	963,366.42	0.00	0.00	1,800.00	29,818.57	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,644.00			

CENTRO COSTO RESPONSL. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO	3999999: SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0143

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0060000023
TIPO DE RECURSO$	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	S0001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2 3 1 8 1 99 - OTROS PR	582900040002	ALBUMINA HUMANA - 20 g/100 mL - INYECT - 50 mL	UNIDAD	299	150.00	44,850.00			44,850.00									
2 3 1 8 1 99 - OTROS PR	582900040002	ALBUMINA HUMANA - 20 g/100 mL - INYECT - 50 mL	UNIDAD	57	150.00	8,550.00							8,550.00					
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	582400320014	ACICLOVIR - 400 mg - TABLET -	UNIDAD	1904	0.420	799.68			799.68									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	582800240001	ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO (Equiv. de Hierro elemental) - 400 mg +	UNIDAD	578	0.190	109.72			109.72									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	587100020001	BETAMETASONA (COMO FOSFATO SODICO) - 4 mg/mL - INYECT - 1 mL	UNIDAD	352	3.400	1,196.70			1,196.70									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	580500080001	CARBAMAZEPINA - 200 mg - TABLET -	UNIDAD	11590	0.220	2,549.80			2,549.80									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	581000040001	CLARITROMICINA - 500 mg - TABLET -	UNIDAD	2454	1.100	2,699.40			2,699.40									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	580500090002	CLONAZEPAM - 500 ug (0.5 mg) - TABLET -	UNIDAD	10555	0.180	1,899.90			1,899.90									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	585100070012	DEXTROSA - 333 mg/mL (33 %) - INYECT - 20 mL	UNIDAD	3878	1.650	6,398.70			6,398.70									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	586900010009	MORFINA (CLORHIDRATO) - 10 mg - INYECT - 1 mL	UNIDAD	250	3.50	863.19			863.19									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	583300520002	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) - 2 g/100 g (2 %) - CREMA - 15 g	UNIDAD	72	15.230	1,096.56			1,096.56									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	585000490017	SALBUTAMOL (COMO SULFATO) - 100 ug/DOSIS - AEROSO - 200 DOSIS	UNIDAD	1200	6.900	8,280.00			8,280.00									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	587500050005	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 2 L	UNIDAD	480	25.000	12,000.00			12,000.00									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	582100030001	SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA - 400mg (Equiv. 310mg hidroxicloroquina	UNIDAD	1200	5.000	6,000.00			6,000.00									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	583800870002	OXIBUTININA CLORHIDRATO - 5 mg - TABLET -	UNIDAD	3000	1.365	4,095.00			4,095.00									
2 3 1 8 1 2 - MEDICAME	583800660019	SODIO FOSFATO DIBASICO + SODIO FOSFATO MONOBASICO (SOLUCION	UNIDAD	341	16.891	5,759.83			5,759.83									
2 3 1 8 1 99 - OTROS PR	585200250003	CALCITRIOL - 0.25 mg - TABLET -	UND	466	0.90	419.40							419.40					
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700250370	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.5 cm x 9.1 m aprox. X 4 corter	UNIDAD	308	78.00	24,024.00							24,024.00					
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700040165	AGUJA EPIDURAL LUMBAR DESCARTABLE 27 G X 3 1/2" - - UNIDAD -	UNIDAD	900	11.000	9,900.00			9,900.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701570005	AGUJA ESPINAL DESCARTABLE 20 G X 3 1/2" - - UNIDAD -	UNIDAD	48	12.360	593.28			593.28									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701430034	BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCION DE FLUIDOS X 1.5 L -	UNIDAD	600	18.000	10,800.00			10,800.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495500010135	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO CUBRE CALZADO (PAR) - - UNIDAD	PAR	42500	0.800	34,000.00			34,000.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700140051	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO 500 mL - - UNIDAD -	UNIDAD	179	39.50	7,070.50			7,070.50									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700170143	CAMPO QUIRURGICO DESCARTABLE 1.00 m X 1.00 m - - UNIDAD -	UNIDAD	7300	4.200	30,660.00			30,660.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700630084	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 7 FENESTRADA CON BALON - - UNIDAD -	UNIDAD	3	500.000	1,500.00			1,500.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701190015	CATETER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 5 FR - - UNIDAD -	UNIDAD	60	100.000	6,000.00			6,000.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210006	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 18 G X 1 1/4" - - UNIDAD -	UNIDAD	11720	2.150	25,198.00			25,198.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210009	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 20 G X 1 1/4" - - UNIDAD -	UNIDAD	3613	2.150	7,767.95			7,767.95									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210001	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 22 G X 1" - - UNIDAD -	UNIDAD	293	2.150	629.95			629.95									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210002	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4" - - UNIDAD -	UNIDAD	683	2.150	1,468.45			1,468.45									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700200011	CATETER EPIDURAL Nº 18 G X 3/4" - - UNIDAD -	UNIDAD	29	33.560	973.24			973.24									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700190436	CATETER PERCUTANEO 1.9 FR CON AGUJA INTRODUCTORA Nº 26 - - UNI	UNIDAD	50	390.000	19,500.00			19,500.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701490056	CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN 7 FR x 20 cm - - UNIDAD -	UNIDAD	245	110.820	27,150.90			27,150.90									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495701100013	CLIP PARA LAPAROSCOPIA "M" - - UNIDAD -	UNIDAD	1200	6.000	7,200.00			7,200.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495500020535	CUBIERTA DESCARTABLE ESTERIL PARA MESA DE MAYO 70 cm X 1.25 m	UNIDAD	500	9.000	4,500.00			4,500.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700250370	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.5 cm x 9.1 m aprox. X 4 corter	UNIDAD	89	80.000	7,120.00			7,120.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	512000060080	INDICADOR INTERNO DE ESTERILIZACION A CALOR HUMEDO X 480 - - UN	UNIDAD	20	48.000	960.00			960.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	512000060260	INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A VA	UNIDAD	2000	1.200	2,400.00			2,400.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700142734	LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL - - UNIDAD -	UNIDAD	1050	38.000	39,900.00			39,900.00									
2 3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700110045	MANGUERA SILICONADA PARA ASPIRADOR DE SECRECION - - UNIDAD -	UNIDAD	10	690.000	6,900.00			6,900.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL Nº 0000-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0043-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570034005 5	ORTOFTALDEHIDO - 0.55 % - UNIDAD - 1 gal	UNIDAD	110	361.500	39,765.00			39,765.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49510009210 1	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 m	UNIDAD	2	3600.000	7,200.00			7,200.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49510009216 2	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mr	UNIDAD	2	3600.000	7,200.00			7,200.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49550001145 1	PONCHO QUIRURGICO DESCARTABLE 1.50 m X 2.15 m - - UNIDAD -	UNIDAD	2098	7.150	15,008.70			15,000.70										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49550002037 3	SABANA DESCARTABLE ESTERIL 2.50 m X 1.50 m - - UNIDAD -	UNIDAD	3898	6.150	23,972.70			23,972.70										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570144015 6	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA Nº 7 X 15 PIEZAS - - UNIDAD -	UNIDAD	3	1800.000	5,400.00			5,400.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570128001 1	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 1/2" X 15" - - UNIDAD -	UNIDAD	36	8.250	297.00			297.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570128003 8	TUBO DE DRENAJE PEN ROSE 3/8" X 15" - - UNIDAD -	UNIDAD	304	8.250	2,508.00			2,508.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49370014214 7	TUBO EN "T" DE PLASTICO PARA OXIGENO - - UNIDAD -	UNIDAD	31	16.000	496.00			496.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570067000 4	VENDA ELASTICA 2" X 5 yd - - UNIDAD -	UNIDAD	50	0.760	38.00			38.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570067000 2	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd - - UNIDAD -	UNIDAD	1075	1.310	1,408.25			1,408.25										
2.3 1 5 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	49570182000 6	VASELINA LIQUIDA - - SOLUCI - 1 L	UNIDAD	100	20.00	2,000.00			2,000.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690022126 5	PLACA LCP DE 10 AGUJEROS X 4.5mm PARA FEMUR PROXIMAL	UNIDAD	1	3100.00	3,100.00			3,100.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690037004 5	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM X 50 MM	UNIDAD	1	320.00	320.00			320.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690037004 6	TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5MM X 55 MM	UNIDAD	2	320.00	640.00			640.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690022132 0	PLACA LCP DE 5 AGUJEROS X 3.5 mm PARA HUMERO PROXIMAL	UNIDAD	1	2950.00	2,950.00			2,950.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690030054 5	TORNILLO BLOQUEADO DE 3.5MM X 28MM	UNIDAD	1	260.00	260.00			260.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690031014 5	CLAVO SCHANZ 5.0 MM X 225MM	UNIDAD	1	320.00	320.10			320.10										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49720022029 6	ROTULA TUBO CLAVO	UNIDAD	6	380.00	2,280.00			2,280.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690001042 5	ROTULA TUBO TUBO	UNIDAD	1	340.00	340.00			340.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49690001044 4	VARILLA DE ALUMINIO DE ESU TRAUMATOLOGIA 25cm	UNIDAD	2	360.00	720.00			720.00										
2.3 2 9 1 1 - LOCACIÓN	07050003108 3	SERVICIO DE ATENCIÓN FARMACEUTICA ESPECIALIZADA EN DOSIS UNIT	SERVICIO	1	2500.00	25,000.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3 2 9 1 1 - LOCACION	02100001001 0	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	1	1500.00	15,000.00			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570074273 4	LINEA PARA BOMBA INFUSORA CON VOLUTROL -	UND	1080	36	39,996.00								39,996.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570074101 8	COLECTOR DE SECRECION BRONQUIAL-SPECIMEN-TRAP 70 mL	UND	150	12.5	1,875.00								1,875.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570048002 6	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 10 - - UNIDAD	UND	150	1.7	255.00								255.00					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570048001 3	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 14 - - UNIDAD -	UND	473	1.7	804.10								804.10					
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570048003 3	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL Nº 16 - - UNIDAD -	UND	400	1.7	680.00								680.00					
Sub Total						593,610.00	0.00	0.00	471,006.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,993.40	47,610.10	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
Total Actividad						593,610.00	0.00	0.00	471,006.50	4,000.00	4,000.00	4,000.00	36,993.40	47,610.10	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0142

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001667. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35110002016 3	LIPASA CINETICA AUTOMATIZADA	UNIDAD	244	19.60	4,782.40			4,782.40									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	51100026014 0	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIE	UNIDAD	2,700	1.20	3,240.00			3,240.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	49570025028 0	ESPARADRAPO ANTIALERGICO DE PLASTICO 2.5 CM X 4.5 M	UNIDAD	204	4.70	958.80			958.80									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35580002025 6	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH 4TA GENEREACK	DETERMINACION	2,500	5.30	13,250.00			13,250.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860002259 8	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA DIAGNOSTICO DE SIF	DETERMINACION	2,000	3.30	6,600.00			6,600.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860002211 9	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE	DETERMINACION	1,000	3.30	3,300.00			3,300.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860006315 5	ANTIESTREPTOLISINA "O" (ASO LATEX) X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	2	116.00	232.00			232.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860009130 8	PRUEBA RAPIDA PARA HELICOBACTER PYLORI EN SUERO	DETERMINACION	30	5.60	168.00			168.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860009211 0	PRUEBA RAPIDA PARA DETECCION DE DENGUE [IGM, IgG ANTIGENO] TI	UNIDAD	1	600.00	600.00			600.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860003076 7	ANTIGENO RPR X 250 DETERMINACIONES	UNIDAD	5	155.00	775.00			775.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35100024194	OXALATO DE AMONIO AL 1%	UNIDAD	2	60.00	120.00			120.00									
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35510002003 2	DOSAJ DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO	ETERMINACION	3,200	9.50	30,400.00								30,400.00				
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35510002001 2	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	ETERMINACION	2,600	9.50	24,335.89								24,335.89				
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	35860002406 1	CALIBRADOR DE QUIMICA CLINICA 3 ML X 2 UNI 10	UNIDAD	14	199.80	2,797.20			2,797.20									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ISAAC MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYDQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pamplica Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado: RESOLUCION JEFATURAL Nº 080MS-2024-SISJ RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0063-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020102	ALBUMINA AUTOMATIZADA	DETERMINACION	720	0.19	136.80			136.80											
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100021147	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	DETERMINACION	1,000	0.88	880.00			880.00											
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020154	GLUCOSA ENZIMATICA X 1000 DETERMINACIONES	UNIDAD	5	365.00	1,825.00			1,825.00											
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	341100020968	CREATINA QUINASA TOTAL CINETICA X 120 DETERMINACIONES	UNIDAD	4	815.00	3,260.00									3,260.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020131	COLESTEROL HDL DIRECTO X 80 DETERMINACIONES	UNIDAD	15	1,067.00	16,005.00									16,005.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020410	COLESTEROL LDL DIRECTO X 80 DETERMINACIONES	UNIDAD	10	1,909.00	19,090.00									19,090.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020183	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	2	436.00	872.00									872.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020100	ADENOSINA DE AMINAZA ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	3	700.00	2,100.00									2,100.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020332	KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIA	UNIDAD	15	7,600.00	114,000.00								114,000.00						
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	283400190382	LAMPARA HALOGENA 10W 6V PARA MICROSCOPIO	UNIDAD	4	980.00	3,920.00			3,920.00											
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600092650	ANTICUERPO ANTI HTLV II METODO QUIMIOLUMINISCENCIA 4000	DETERMINACION	300	35.27	10,581.00									10,581.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600092972	ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMINISCEN	DETERMINACION			0.00									0.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600082971	ANTICUERPO ANTI TRYPANOZOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIMI	DETERMINACION	300	34.98	10,494.00									10,494.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600091954	KIT HEPATITIS B ANTICUERPO ANTICORE TOTAL METODO QUIMINISCEN	DETERMINACION	300	26.70	7,710.00									7,710.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600030830	ANTIGENO HEPATITIS C METODO QUIMINISCENCIA	DETERMINACION	300	35.21	10,563.00									10,563.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020462	HORMONA GONADOTROFINA CORIONICA (HCG) SUB UNIDAD BETA CUAN	DETERMINACION	300	10.00	3,000.00														
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	512000280601	TARJETA DE TIPIFICACION DE GRUPO SANGUINEO EN GEL ABO - RH	UNIDAD	300	28.00	8,400.00			3,000.00											
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	354700010112	PRUEBA COOMBS MONOESPECIFICO METODO GEL	UNIDAD	190	50.00	9,500.00								8,400.00						
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	354700010200	GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - KELL	UNIDAD	150	28.00	4,200.00								9,500.00						
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600091868	PRUEBA RAPIDA PARA DETECTAR SANGRE EN HECES POR INMONOCOR	UNIDAD	1	672.00	727.25								4,200.00						
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020199	HORMONA PROGESTERONA	DETERMINACION	100	10.00	1,000.00								727.25						
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020224	HORMONA LUTEINIZANTE (LH) AUTOMATIZADA	UNIDAD	200	10.00	2,000.00									1,000.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020355	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) X 200 DETERMINACION	UNIDAD	10	271.10	2,711.00									2,000.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020395	HORMONA TIROXINA (T4) LIBRE AUTOMATIZADA	DETERMINACION	500	14.00	7,000.00									2,711.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020482	CREATINA QUINASA CK-MB CINETICA AUTOMATIZADA	DETERMINACION	120	11.80	1,416.00									7,000.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020534	HORMONA TRIYODOTIRONINA (T3) LIBRE	DETERMINACION	500	14.00	7,000.00									1,416.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020559	TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (TGP) CINETICA X 200 DETERMIN	UNIDAD	8	271.80	2,174.40									7,000.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020845	TROPONINA I QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	6	2,800.00	11,200.00									2,174.40					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020007	DOSAJE DIMERO D	DETERMINACION	150	40.00	6,000.00									11,200.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020013	FIBRINOGENO	DETERMINACION	2,000	9.50	19,000.00											6,000.00			
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	511000980728	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X 100	UNIDAD	10	8.40	84.00											19,000.00			
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100025272	SOLUCION ANTICOAGULANTE ACIDO CITRICO CITRATO Y DEXTROSA (AC	UNIDAD	31	95.00	2,945.00														84.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020105	AMILASA CINETICA AUTOMATIZADA	DETERMINACION	100	12.00	1,200.00									2,945.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	351100020399	TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 DETERMINACION	UNIDAD	44	58.00	2,552.00						1,200.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	354700010070	TARJETA LISS COOMBS PARA SISTEMA DE MICROTIPIFICACION EN GEL	UNIDAD	150	42.00	6,300.00									2,552.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	355100020001	HEMOGRAMA AUTOMATIZADO 25 PARAMETROS	DETERMINACION	6,000	4.80	28,800.00										6,300.00				
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	355800020266	IDENTIFICACION AUTOMATIZADA PARA GRAM NEGATIVAS X 20 TARJETA	UNIDAD	8	1,000.00	8,000.00														28,800.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	355800020267	IDENTIFICACION AUTOMATIZADA PARA GRAM POSITIVAS X 20 TARJETAS	UNIDAD	5	1,000.00	5,000.00														8,000.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600090584	PROTEINA TOTAL AUTOMATIZADA COLORIMETRICA	DETERMINACION	720	0.28	201.60														5,000.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600091072	FACTOR RELIMATOIDEO LATEX DIRECTO X 50 DETERMINACIONES	UNIDAD	6	61.20	367.20						367.20								201.60
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600093490	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINACION DE TIEMPO DE PRO	UNIDAD	6	125.00	750.00														
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	358600100944	MEDIO PARA HEMOCULTIVO ANAEROBICO ADULTO AUTOMATIZADO EN	UNIDAD	300	31.00	9,300.00			9,300.00											750.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	511000170002	MORTERO DE PORCELANA 250 ML CON PILON	UNIDAD	2	100.00	200.00						200.00								
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	511000260008	TUBO PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON SISTEMA DE VACÍO DE POLIP	UNIDAD	462	1.08	498.96									498.96					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	511000260168	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIP	UNIDAD	160	45.00	7,200.00									7,200.00					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	512000281323	CARTUCHO PARA ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES Y ELETROLITOS	UNIDAD	925	40.00	37,000.00										37,000.00				
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	584800620005	HALOPERIDOL 5 mg/ml INY 1ml	UNIDAD	500	2.49	1,242.50									1,242.50					
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	355800020316	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH 4TA GENEREACIC	UNIDAD	59	161.00	9,338.00										9,338.00				
Sub Total						489,304.00	0.00	0.00	55,895.20	0.00	0.00	1,767.20	136,827.25	184,350.75	52,638.00	25,000.00	0.00	42,825.60		
Total Actividad						489,304.00	0.00	0.00	55,895.20	0.00	0.00	1,767.20	136,827.25	184,350.75	52,638.00	25,000.00	0.00	42,825.60		

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URIUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. JOSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYQUIPE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000006-2024-GESA/ RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0463-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1006: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0145

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 0000000023

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3.1.3.1.3 - LUBRICAN	B1755000300001	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 480 ML	UNIDAD	32	30.00	960.00												
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B585701880004	CETIL PERIDINO CLORURO + CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 0.05 G + 0.12	UNIDAD	9	156.12	1,432.96				1,432.96				600.00		360.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B580100210069	LIDOCAINA CLORHIDRATO 10 g / 100 mL AER 115 Ml	UNIDAD	12	105	1,260.00					1,260.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	B4951000000462	PINZA PORTA AGUJA 14 CM	UNIDAD	6	26	156.00				156.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900126838	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DOBLE PARTE ACTIVA	UNIDAD	5	20	100.00				100.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900010843	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 31 G X 32 mm	UNIDAD	200	0.32	64.00				64.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700030030	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 1 in CAJA	UNIDAD	300	0.1	30.00				30.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B353800010007	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L	UNIDAD	48	9	432.00				432.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700070005	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	9	22	198.00				198.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900126611	CAUCHO PARA PULIR AMALGAMA BURTIDO PARA CONTRANGULO	KIT X 2 UND	2	70	140.00				140.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120012	CAUCHO PARA PULIR RESINA	UNIDAD	82	6	522.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900100099	CONO DE PAPEL SET 15-40 (1era SERIE) X 120	UNIDAD	47	29.25532	1,375.00									522.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900310011	CONO DE PAPEL SET 45-80 (2da SERIE) X 120	UNIDAD	60	23	1,380.00				1,380.00					1,375.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900300008	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 15-40 (1era SERIE)	UNIDAD	2	23	46.00				46.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900300011	CONO DE GUTAPERCHA SET DEL 45-80 (2da SERIE)	UNIDAD	2	23	46.00				46.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120489	CONDENSADOR DIGITAL 30 MM (TAMAÑO VARIADO 21,25,28,30)	UNIDAD	4	135	540.00					120.00				420.00			
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B512000060089	CINTA INDICADORA SIN PLOMO DE ESTERILIZACION A VAPOR 1.2cm X 55	UNIDAD	4	35	140.00				140.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900380025	CEMENTO PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTO PARA ENDODONCIA (KIT)	UNIDAD	4	82	328.00				328.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700970028	CAMPO FENESTRADO DESCARTABLE ESTÉRIL ADHESIVO 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	250	3	750.00					750.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120872	CAMPO DESCARTABLE DENTAL (X 125)	UNIDAD	12	20.7	248.40				265.60								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120783	DISCO DE IJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 120 (KIT)	UNIDAD	18	263	4,734.00				4,734.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120904	DIQUE DE GOMA LATEX PURO 5 in X 5 in X 52	UNIDAD	4	39	156.00				195.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900420864	EUGENOL LIQUIDO 20 ML	UNIDAD	12	13	156.00					156.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900450004	ESPATULA PARA CEMENTO DENTAL DOBLE PARTE ACTIVA	UNIDAD	5	18	90.00					90.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900120629	EYECTOR DE SALIVA DESCARTABLE	UNIDAD	24	19.4	465.60				465.60								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900060057	FLUOR BARNIZ X 0.5 mL X 50 UNIDADES	CAJA X 50 UND	2	360	720.00					720.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070060	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA GRANDE	UNIDAD	10	5.4	54.00				54.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070049	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	10	5.4	54.00				54.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070265	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FISURA LARGA	UNIDAD	44	5.4	237.60				237.60								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070264	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FISURA MEDIAN	UNIDAD	26	5.4	140.40				140.40								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070263	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FLAMA MEDIAN	UNIDAD	41	5.4	221.40				221.40								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070251	FRESA DIAMANTADA ALTA VELOCIDAD TIPO BALA MEDIANA	UNIDAD	24	5.4	129.60				129.60								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070175	FRESA DIAMANTADA ALTA VELOCIDAD ESFERICA EXTRA GRANDE	UNIDAD	164	5.4	885.60				885.60								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070020	FRESA DE DIAMANTE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD	30	5.4	162.00				162.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070148	FRESA QUIRURGICO PARA HUESO	UNIDAD	71	38	2,698.00				2,698.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070242	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA MEDIANA	UNIDAD	100	5.4	540.00				540.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070243	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA GRANDE	UNIDAD	50	5.4	270.00				270.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070244	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FLAMA CHICA	UNIDAD	80	5.4	432.00				432.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070263	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD GRANO FINO FLAMA MEDIAN	UNIDAD	77	5.6	431.20						431.20						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070022	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDA CHICA	UNIDAD	10	5.4	54.00				54.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070021	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CONO INVERTIDO MEDIANA	UNIDAD	20	5.4	108.00				108.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070132	FRESA DE DIAMANTE DE BAJA VELOCIDAD CONO INVERTIDO GRANDE	UNIDAD	20	5.4	108.00				108.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070248	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA	UNIDAD	20	13	260.00				260.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100070131	FRESA DE CARBURO TUNGSTENO DE ALTA VELOCIDAD REDONDA PEQU	UNIDAD	30	24	720.00				720.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700270035	GASA QUIRURGICA 1 yd X 100 yd	UNIDAD	48	74.8	3,590.40				3,590.40								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	8	11.1	88.80				88.80								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	8	11.1	88.80				88.80								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700290003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	UNIDAD	100	0.75	75.00				75.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700290004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	UNIDAD	100	0.75	75.00				75.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495700290002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8 1/2	UNIDAD	98	0.765306	75.00				75.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900080057	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA BASE (LIQUIDO 2 mL)	UNIDAD	26	75	1,950.00				1,950.00								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. GILINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0402-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900080096	IONOMERO DE VIDRIO FOTOCURABLE PARA RESTAURACIÓN (POLVO - LI	UNIDAD	4	176	704.00				704.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900080050	IONOMERO DE VIDRIO AUTOCURABLE PARA BASE (POLVO-LIQUIDO 15 G.	UNIDAD	4	180	720.00				720.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100200076	JUEGO CUBETAS CRIBADAS DE ACERO QUIRURG. SUPERIOR E INFERIOR	KIT X 2 UND	2	30	60.00							60.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120850	TIRA DE LIJA DIAMANTADA METALICA	UNIDAD	20	25	500.00					500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150074	LIMAS SET PARA ENDODONCIA PARA SISTEMA PROTAPER S2 X 21 mm X	UNIDAD	15	142	2,130.00					2,130.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150028	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1era SERIE) DE 21 MM X 6	UNIDAD	20	35	700.00				700.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150023	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 21 MM X 6	UNIDAD	5	35	175.00				175.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150027	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1era SERIE) DE 25 MM X 6	UNIDAD	5	35	175.00				175.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150035	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 25 MM X 6	UNIDAD	2	35	70.00				70.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900150041	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 28 MM X 6	UNIDAD	10	35	350.00				350.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900150016	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1ERA SERIE) DE 30 MM X 6	UNIDAD	7	32	224.00					224.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150037	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 15-40 (1era SERIE) DE 31 MM X 6	UNIDAD	8	35	280.00				280.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900150038	LIMAS SET PARA ENDODONCIA DEL 45-80 (2DA SERIE) DE 31 MM X 6	UNIDAD	5	35	175.00				175.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100130745	LEGRA TIPO FREER	UNIDAD	10	25	250.00				250.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120662	MICROBIROCHA PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO X 100	UNIDAD	16	8.96	143.36				143.36										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120792	MODELINA DE BAJA FUSION PARA IMPRESIÓN (USO DENTAL) X 12	UNIDAD	2	48	96.00				96.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900410005	OXIDO DE ZINC X 450 g	UNIDAD	4	25	100.00				100.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900400001	PAPEL ARTICULAR UNILATERAL	UNIDAD	6	125	750.00							750.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900090042	PASTA YODOFORMADA DENTAL X 12 g	UNIDAD	8	76	608.00				608.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900120731	PINCEL PARA RESINA	UNIDAD	10	75	750.00							750.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900480005	PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO LIQUIDO X 20 ML	UNIDAD	5	23.98	119.90				119.90										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900090023	PASTA ZINQUENOLICA BLANDA (BASE 150 G + CATALIZADOR 60 G)	UNIDAD	2	78	156.00				156.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100093198	PINZA ADSON SIN DIENTE 14 CM	UNIDAD	10	9.8	98.00				98.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B139200160324	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	UNIDAD	48	12	576.00					576.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100380002	PORTA AGUJA CASTRO VIEJO	UNIDAD	5	54	270.00				270.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900120518	PLATINA DE VIDRIO 15CM X 16 CM	UNIDAD	3	15	45.00					45.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900121009	SET CLAMP DENTAL X 8 PIEZAS	UNIDAD	1	269	269.00				269.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900430025	SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS FOTOCURABLE X 1.26 g (KIT)	CAJA X 2 UND	2	65	130.00							130.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120771	SILICONA PESADA (USO DENTAL) X 900 mL	UNIDAD	2	368	736.00							736.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900130059	RESINA FOTOCURABLE KIT (PC, GRABADOR + COMPONENTE) 4 JERINGA	UNIDAD	7	1,007.14	7,050.00										7,050.00				
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900129634	TIRA DE LIJA PARA RESINA x 100	UNIDAD	5	26	130.00							130.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900440027	YESO EXTRADURO (USO ODONTOLOGICO)	KILOGRAMO	6	25.83	154.98							154.98							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495701420029	VASELINA POTE X 200G	UNIDAD	4	12	48.00						48.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100093198	PINZA ADSON SIN DIENTE 14 cm	UNIDAD	5	9.8	49.00				49.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900440017	ESPATULA DE METAL PARA YESO (USO ODONTOLOGICO)	UNIDAD	2	10	20.00							20.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900440015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLOGICO) X 1 KG TIPO III	UNIDAD	2	10	20.00							20.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	492900120744	TAZA DE GOMA PARA YESO	UNIDAD	4	7	28.00							28.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900100014	ACIDO FIJADOR DENTAL	LITRO	6	85	510.00						510.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900100015	ACIDO REVELADOR DENTAL	LITRO	7	85	595.00						595.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900260004	CERA DENTAL BASE ROSADA X 20	UNIDAD	4	102	408.00							408.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100070145	FRESA QUIRURGICA TIPO LINDERMAN	UNIDAD	80	32	2,560.00							2,560.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100290008	PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	UNIDAD	2	1600	3,200.00							3,200.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100290004	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD	UNIDAD	3	640	1,920.00							1,920.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900120726	KIT PARA PULIDO DE RESINA DE ACABADO GRANULADO ULTRAFINO	UNIDAD	3	420	1,260.00							1,260.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100220016	ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO	UNIDAD	32	16	512.00							512.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100200023	FORCEP PICO DE LORO PARA ADULTO	UNIDAD	3	230	690.00								690.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B492900390014	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	UNIDAD	370	1.80	666.00										666.00				
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUI	606500260556	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDAD DENTAL	UNIDAD	2	10500	21,000.00						21,000.00								
Sub Total						92,100.00	0.00	0.00	0.00	28,622.82	6,571.00	22,584.20	12,638.98	1,290.00	9,367.00	1,026.00	0.00	0.00		
Total Actividad						92,100.00	0.00	0.00	0.00	28,622.82	6,571.00	22,584.20	12,638.98	1,290.00	9,367.00	1,026.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO NUTRICION Y DIETETICA
PROGRAMA:	P002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 0**00000023

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URBUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ZOSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pimpilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional Modificado - RESOLUCION JEFATURAL N° 0090-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0843-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-0088: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

SECUENCIA FUNCIONAL:	0141
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5000858: GESTION OPERATIVA																	
2.3.1.2.1.1 - ALIMENTO	090600010090	ACEITE DE AJONJOLI X 500 ml	UNIDAD	12	5.70	68.40			68.40									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900050100	ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 400 g	UNIDAD	650	17.50	11,375.00			11,375.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600080022	ANIS ENTERO (AL PESO)	KILOGRAMO	24	25.00	600.00			600.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	200	6.38	1,276.00			1,276.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400060005	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	UNIDAD	2,600	5.30	13,780.00			13,780.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	092200010018	CANELA ENTERA	KILOGRAMO	24	90.00	2,160.00			2,160.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400100001	CARNE DE ALPACA	KILOGRAMO	180	14.80	2,664.00			2,664.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400010007	CARNE DE GALLINA CON MENUDENCIA	KILOGRAMO	1,600	9.35	14,960.00			14,960.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400030029	CARNE RES MOLIDA	KILOGRAMO	240	18.00	4,320.00			4,320.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	120	12.00	1,440.00			1,440.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600020111	FIDEO TALLARIN ESPAGETTI X 450 G	UNIDAD	4,274	3.40	14,531.60			14,531.60									
2.3.9.1.1.1 - ALIMENTO	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	200	10.78	2,156.00			2,156.00									
2.3.2.1.1.1 - ALIMENTO	096800010084	GALLETA DE AGUA X 900G	UNIDAD	120	7.80	936.37			936.37									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	096800010200	GALLETA VAINILLA 40gr X40 Unds	UNIDAD	30	16.00	480.37			480.37									
2.3.1.6.1.1 - ALIMENTO	099600070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	150	7.92	1,188.00			1,188.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030488	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA PRECOCIDA	KILOGRAMO	150	16.00	2,400.00			2,400.00									
2.3.1.2.1.1 - ALIMENTO	093300029032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	2,745	8.50	23,332.50			23,332.50									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093300010057	JAMONADA ESPECIAL X 2 kg	UNIDAD	30	26.00	780.00			780.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400030074	LENGUA DE RES (POR CANTIDAD)	UNIDAD	120	16.00	1,920.00			1,920.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	250	7.37	1,842.50			1,842.50									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030129	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KILOGRAMO	40	8.58	343.20			343.20									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040090	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KILOGRAMO	900	5.80	5,220.00			5,220.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030173	MAIZ BLANCO	KILOGRAMO	20	10.56	211.20			211.20									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100040037	MANI ENTERO SIN TOSTAR	KILOGRAMO	150	12.25	1,837.87			1,837.87									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093100130011	MANJAR BLANCO x 1k	UNIDAD	18	25.00	450.37			450.37									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	095400070009	MANTEQUILLA X 10 KG	UNIDAD	12	175.00	2,100.00			2,100.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900120003	MAYONESA X 1KG	UNIDAD	24	18.50	444.00			444.00									
2.3.1.6.1.1 - ALIMENTO	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KILOGRAMO	250	14.50	3,625.00			3,625.00									
2.3.9.1.1.1 - ALIMENTO	093100080015	MERMELADA X 330 g	UNIDAD	350	4.30	1,505.33			1,505.33									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030116	MORON AMERICANO	KILOGRAMO	100	8.58	858.00			858.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030175	MORON SERRANO	KILOGRAMO	200	7.80	1,560.00			1,560.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900120095	MOSTAZA 1KG	UNIDAD	26	7.82	203.32			203.32									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070158	PALLAR CALIDAD EXTRA	KILOGRAMO	150	8.80	1,320.00			1,320.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400030038	PANZA DE RES	KILOGRAMO	318	10.00	3,180.00			3,180.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020116	PAPA SECA	KILOGRAMO	180	13.30	2,394.00			2,394.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400030073	PATA DE RES (POR CANTIDAD)	UNIDAD	143	14.00	2,002.00			2,002.00									
2.3.1.7.1.1 - ALIMENTO	091400010025	PAVITA TROZADA	KILOGRAMO	1,100	15.60	17,160.00			17,160.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900070021	PUDIN INSTANTANEO X 100 g APROX.	UNIDAD	248	3.00	744.00			744.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040011	SEMOLA A GRANEL	KILOGRAMO	350	5.50	1,925.00			1,925.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030084	TRIGO PELADO	KILOGRAMO	120	5.88	705.97			705.97									
Sub Total						150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE TELESALUD
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999, SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL / META:	0141
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	3000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. SUSAN MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 33074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0003-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																			
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010001	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	24	8.50	204.00			204.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010008	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	1	8.50	8.50			8.50											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	15	0.50	7.50			7.50											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8	0.80	6.40			6.40											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600010018	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00											
2.3.1.9.1.2 - PAPELERI	B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.30	6.50			6.50											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	5	1.80	9.00			9.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200030010	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	6	8.40	50.40			50.40											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B715600110010	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (70 HOJAS)	UNIDAD	2	80.00	160.00			160.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	7	7.00	49.00			49.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 cm	UNIDAD	8	8.00	64.00			64.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710300060055	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	1.80	9.00			9.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040069	GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	5	0.70	3.50			3.50											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6	14.00	84.00			84.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710300120111	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6cm X 7.6cm) APROX. X 100 hojas	UNIDAD	12	9.00	108.00			108.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200050224	PAPEL BOND 80 gr TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	50	19.00	950.00			950.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200050242	PAPEL BOND 80 gr TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	2	35.00	70.00			70.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200170086	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200170030	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200170031	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR AZUL	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B717200170032	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR ROJO	UNIDAD	5	0.50	2.50			2.50											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040029	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR VERDE	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600060364	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	8	3.00	24.00			24.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600040385	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA	UNIDAD	10	1.60	16.00			16.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B715000170002	PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	1	17.00	17.00			17.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.20	3.60			3.60											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	4	15.00	60.00			60.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00			9.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.00	6.00			6.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B715000230050	TIJERA DE METAL DE 5 IN CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	5.50	11.00			11.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	2.60	5.70			5.70											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.60	5.20			5.20											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	2.60	5.20			5.20											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B767400062983	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 58A CE258A NEGRO	UNIDAD	5	430.00	2,150.00			2,150.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	B767400061035	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A CE285A NEGRO	UNIDAD	5	250.00	1,250.00			1,250.00											
Sub Total						5,591.00	0.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,591.00	0.00	0.00	5,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (SERVICIO DE LAVANDERIA, COSTURA Y ROPERIA)
PROGRAMA	0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0141

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ELI SAUL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA ATUCHE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD * HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA * UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0043-2024/GOB-REG-HVCA/DR

Unidad Ejecutora: 401-1098: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

ACTIVIDAD:	5000858. GESTION OPERATIVA																				
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080026	TELA FELPA X 1.60 m DE ANCHO	METRO	400	19.50	7,800.00			7,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080324	TELA POLIPIMA X 1.60 m DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	100	14.00	1,400.00			1,400.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080325	TELA POLIPIMA X 1.60 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	100	14.00	1,400.00			1,400.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080326	TELA POLIPIMA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	100	14.00	1,399.10			1,399.10												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080342	TELA NIDO DE ABEJA X 1.60 m DE ANCHO COLOR BLANCO	METRO	400	17.80	7,120.00			7,120.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080333	TELA DRIL X 1.60 m DE ANCHO COLOR GUINDA	METRO	100	18.50	1,850.00			1,850.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080331	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR AZUL	METRO	100	18.00	1,800.00			1,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080317	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR VERDE	METRO	100	18.00	1,800.00			1,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080244	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR CELESTE	METRO	100	18.00	1,800.00			1,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080334	TELA FRANELA X 1.60 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	100	18.00	1,800.00			1,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700080246	TELA FRANELA X 1.60 M DE ANCHO COLOR ROSADO	METRO	100	18.00	1,800.00			1,800.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700010023	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 14	UNIDAD	50	1.40	70.00			70.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700010087	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL N° 16	UNIDAD	50	2.00	100.00			100.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040070	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR VERDE CLINICO	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040061	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR BLANCO	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040059	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR NEGRO	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040075	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR AZUL	UNIDAD	10	4.50	45.00			45.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040073	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR GUINDA	UNIDAD	15	4.50	67.50			67.50												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040065	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 yd COLOR ROJO	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	894700040060	HILO DE POLIESTER 40/2 X 5000 YD COLOR VERDE	UNIDAD	5	4.50	22.50			22.50												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700110004	ELASTICO DE 3 cm	METRO	100	2.40	240.00			240.00												
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES	895700110011	ELASTICO DE 4 cm	METRO	100	3.60	360.00			360.00												
2.3.1.3.1.3 - LUBRICAN	1786080(09205	ACEITE LUBRICANTE 22° PARA MAQUINA DE COSER	GALON	2	120.00	240.00			240.00												
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	499	3.60	1,795.90			1,795.90												
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000210034	JABÓN PARA LAVAR ROPA X 190 g	UNIDAD	1245	3.59	4,469.55			4,469.55												
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000240174	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX	UNIDAD	1641	1.50	2,461.95			2,461.95												
Sub Total						39,999.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						39,999.00	0.00	0.00	39,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA)
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL.:	0141

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000858. GESTION OPERATIVA																	
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000070065	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO x 1 l	GALON	20	24.70	494.00									494.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	135000090039	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD	1000	1.40	1,400.00									1,400.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	135000140026	REPUESTO PARA MOPA DE PABILO DE 50 CM	UNIDAD	800	12.00	9,600.00									9,600.00			
2.3.1.6.1.4 - DE SEGUR	6060800501106	GUANTES DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9	PAR	500	11.50	5,750.00									5,750.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000470183	LIMPIADOR MULTIUSO	UNIDAD	100	7.00	700.00									700.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000170050	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 750 g	UNIDAD	50	9.00	450.00									450.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000080057	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR NEGRO X 1 GAL	GALON	20	52.00	1,040.00									1,040.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL	UNIDAD	20	16.00	320.00									320.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042193	BOLSA DE POLIETILENO 50.8cm x 20 x 26 COLOR ROJO	CIENTO	50	22.00	1,100.00									1,100.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042473	BOLSA DE POLIETILENO 50.8cm x 20 x 26 COLOR NEGRO	CIENTO	50	23.00	1,150.00									1,150.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042192	BOLSA DE POLIETILENO 50.8cm x 28 x 32 COLOR ROJO	CIENTO	50	55.00	2,750.00									2,750.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042191	BOLSA DE POLIETILENO 50.8cm x 28 x 32 COLOR NEGRO	CIENTO	50	47.50	2,375.00									2,375.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042840	BOLSA DE POLIETILENO 50.8cm x 20 x 30 COLOR AMARILLO x 100	UNIDAD	15	50.00	750.00									750.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	501100042220	BOLSA DE POLIETILENO 72.6 cm X 28 cm X 32 in COLOR NEGRO	CIENTO	15	50.00	750.00									750.00			
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	200	3.60	720.00									720.00			

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Carhuatti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado - RESOLUCION JEFATURAL N° 000008-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0843-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1009: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1 5 3 1 - ASEO, LIM	41100010013	ARCO DE SIERRA DE 1/2 in	UNIDAD	6	5.00	30.40										30.40							
2.3.1 6 1 4 - DE SEGUR	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	6	50.00	300.00										300.00							
2.3.1 6 1 4 - DE SEGUR	805000050198	GUANTES DE POLAR, RECUBIERTO PVC, BASE DE ESPUMA	DOCENA	2	18.20	36.00										36.00							
2.3.1 5 3 1 - ASEO, LIM	13300040174	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX	UNIDAD	5024	1.40	7,033.60										7,033.60							
Sub Total						36,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,749.00	0.00	0.00	0.00				
Total Actividad						36,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,749.00	0.00	0.00	0.00				

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO (AREA DE TRANSPORTES)
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0141

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 0000000023

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3.2 4 5 1 - DE VEHICL	607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	3	40,000.00	120,000.00			120,000.00									
2.3.2 7 11 2 - TRANSPO	80150000008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	10	142,000.00	142,000.00			142,000.00									
2.3.2 7 99 - MAQUINA	67220764017	BOMBA DE VACIO	UNIDAD	1	35,000.00	35,000.00									35,000.00			
2.3.1 3 4 3 - LUBRICAN	17550010000430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40 (EUF - 219)	GALON	11.00	154.83	1,704.00									1,704.00			
2.3.1 3 4 3 - LUBRICAN	17550010000430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40 (EUF - 220)	GALON	10.00	154.83	1,548.00									1,548.00			
2.3.1 3 4 3 - LUBRICAN	17550010000430	ACEITE LUBRICANTE SAE 5W-40 (EUF - 254)	GALON	10.00	154.83	1,548.00									1,548.00			
2.3.1 6 1 1 - DE VEHICL	940800030301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A00	UNIDAD	3.00	400.00	1,200.00									1,200.00			
2.3.1 6 1 1 - DE VEHICL	940800030301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A00	UNIDAD	3.00	425.00	1,275.00									1,275.00			
2.3.1 6 1 1 - DE VEHICL	940800030301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A00	UNIDAD	3.00	400.00	1,200.00									1,200.00			
2.3.1 6 1 1 - DE VEHICL	940800030301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A00	UNIDAD	3.00	425.00	1,275.00									1,275.00			
2.3.1 6 1 1 - DE VEHICL	940800030301	JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PARA MERCEDES BENZ COD. REF. A00	UNIDAD	3.00	415.00	1,245.00									1,245.00			
2.3.1 11 1 2 - PARA VEH	94900130070	LLANTA 225/70R 16 (EUF - 219)	UNIDAD	8.00	715.00	5,720.00									5,720.00			
2.3.1 11 1 2 - PARA VEH	94900130070	LLANTA 225/70R 16 (EUF-220)	UNIDAD	8.00	715.00	5,720.00									5,720.00			
2.3.1 11 1 2 - PARA VEH	94900130070	LLANTA 225/70R 16 (EUH - 254)	UNIDAD	8.00	723.00	5,790.00									5,790.00			
Sub Total						326,500.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						326,500.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0141

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 0000000023

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	70	5.14	360.68			360.68									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71600010359	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA 0.7MM COLOR	UNIDAD	658	6.44	4,454.00			2,583.00									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	170	0.49	83.30			83.30						1,871.00			
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	170	0.49	83.30			83.30									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71600010089	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	170	0.49	83.30			83.30									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	170	0.62	105.40			105.40									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71030010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72" yd	UNIDAD	60	2.13	127.80			127.80									
2.3.1 5 1 2 - PAPELERI	71030010008	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1" X 72 YD	UNIDAD	30	3.84	115.20			115.20									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CODYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. JOSE MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUAVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000089-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0048-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 499-1800: GOBI.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	30	1.19	35.70			35.70									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	10	3.49	34.90			34.90									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	15	4.55	68.25			68.25									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	32	12.69	410.08			410.08									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000320007	CUCHILLAS PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	2.40	24.00			24.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	20	45.54	910.80			910.80									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	25	5.73	143.25			143.25									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	40	6.31	252.52			252.52									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	15	3.07	46.05			46.05									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	15	3.50	52.57			52.57									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	743229930001	GUILLOTINA	UNIDAD	1	240.00	240.00			240.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500080025	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	70	2.77	194.11			194.11									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	170	0.34	58.17			58.17									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	20	15.05	301.90			301.90									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.53	26.26			26.26									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710300120118	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	32	7.85	251.10			251.10									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	717200050224	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	250	13.63	4,363.00			3,000.00							1,363.00		
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm (LILA - AMARRILLO - TURQUESA)	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500060021	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA AZUL	UNIDAD	30	1.45	43.54			43.54									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA NEGRO	UNIDAD	30	1.45	43.54			43.54									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA ROJO	UNIDAD	30	1.45	43.54			43.54									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA AMARILLO	UNIDAD	170	1.38	234.72			234.72									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	32	0.83	26.43			26.43									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	16	1.83	27.51			27.51									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500060016	SELLOS AUTOTINTABLE 38MM X 24 MM APROX	UNIDAD	6	60.00	360.00			360.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	6	8.26	49.56			49.56									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	50	3.78	188.80			188.80									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	5	9.26	46.32			46.32									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	30	3.66	109.74			109.74									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	710000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	30	3.66	109.74			109.74									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	30	1.83	54.87			54.87									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	718500160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	30	1.83	54.90			54.90									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	715000230041	TIJERA DE METAL DE 7" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	30	4.19	125.55			125.55									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	767400063487	TONER DE IMPRESORA PARA KONICA MINOLTA COD REF. TN 325 NEGRO	UNIDAD	17	175.00	2,975.00			2,975.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERI	767400060857	TONER DE IMPRESORA PARA HP COD CE285A NEGRO	UNIDAD	15	725.27	10,879.05			10,879.05									
2.3.2.2.2.3 - SERVICIO I	870500030019	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO	10	2,880.00	28,800.00			2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUIN	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	2	2,500.00	5,000.00				5,000.00								
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO UNICO DE ATENCIC	SERVICIO	1,000	15.00	15,000.00				15,000.00								
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO	500100051552	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	SERVICIO	50,000	0.10	5,000.00				5,000.00								
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	SERVICIO	3	1,000.00	45,000.00			4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	70500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	SERVICIO	2	2,500.00	50,000.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	71100380371	SERVICIO ESPECIALIZADO DE OBSTETRICIA	SERVICIO	1	2,500.00	30,000.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	210100020027	SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA	SERVICIO	2	11,000.00	94,626.00				6,626.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARI	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL (ERGONOMICA)	UNIDAD	17	424.00	7,208.00				7,208.00								
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARI	746489580001	SILLON RECLINABLE DE METAL	UNIDAD	1	1,000.00	1,192.00									1,192.00			
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS I	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU (AREAS DE REFERENCIA, VENTAN	UNIDAD	13	3,417.00	44,426.00				44,426.00								
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS I	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU (AREA DE DIGITACION)	UNIDAD	1	5,800.00	6,000.00										6,000.00		
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS I	740877000001	MONITOR A COLOR (AREAS DE REFERENCIA, VENTANILLA SEGUROS FRI	UNIDAD	13	766.00	9,963.56				9,963.56								
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS I	740877000001	MONITOR A COLOR (AREA DE DIGITACION)	UNIDAD	1	2,000.00	2,000.00										2,000.00		
2.6.3.2.9.4 - ELECTRICI	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	7	395.00	2,765.00				2,765.00								
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	532268390011	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL ADULTO/PEDIATRICO	UNIDAD	2	7,800.00	15,600.00				15,600.00								
Sub Total						380,830.00	0.00	0.00	39,895.44	126,468.56	25,880.00	25,880.00	23,380.00	23,380.00	27,072.00	37,114.00	25,880.00	25,880.00
Total Actividad						380,830.00	0.00	0.00	39,895.44	126,468.56	25,880.00	25,880.00	23,380.00	23,380.00	27,072.00	37,114.00	25,880.00	25,880.00

TA TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,197,512.80

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URSUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSELI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pempilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. RESOLUCION JEFATURAL N° 000089-2024-SIS/J REDOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0642-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1002: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	0106 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000001 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0071

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	0000000023
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																	
2 3 1 5 1 1 - COMBUSTI	172100070024	DIESEL B5 (PETROLEO)	GALON	7.500	21.00	157,500.00				157,500.00								
2 3 2 1 2 2 - VIATICOS	901000070003	COMISION DE SERVICIO - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	420		111,212.00				111,212.00								
Sub Total						268,712.00	0.00	0.00	0.00	268,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						268,712.00	0.00	0.00	0.00	268,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL / META:	0142

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIERA	0000000023
TIPO DE RECURSOS:	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2 3 2 1 2 2 - VIATICOS	901000070005	COMISION DE SERVICIO - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	76	420.00	12,919.00				12,919.00								
Sub Total						12,919.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						12,919.00	0.00	0.00	0.00	12,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS) 381,931.00

PP **TOTAL DE TRANSFERENCIAS FINANCIERA** 5,382,768.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COQUILLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 29074
DIRECTORA EJECUTIVA

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 013-2024-SIS/J	113,303.00

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCION JEFATURAL N° 000073-2024-SIS/J - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 034-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	10		10	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	2,863.00	2.3	2,863.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	2,863.00		2,863.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006015 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	40		40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	22,485.00	2.3	22,485.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	22,485.00		22,485.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024	25,348.00																	

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 16214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA

Cirilo Artemio Asto Alomagorta
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 65120

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
DIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000013-2024-SISJ - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 054-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-5080: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

[redacted]	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
[redacted]	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
[redacted]	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PRODUCTO	3000566. ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	00006 - ATENCION	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	79,261.00	2.3	79,261.00	0.00	0.00	79,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	79,261.00		79,261.00	0.00	0.00	79,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

[redacted]	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
[redacted]	ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
[redacted]	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
[redacted]	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
[redacted]	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
[redacted]	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE.FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
PRODUCTO	3000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	00006 - ATENCION	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	8,694.00	2.3	8,694.00	0.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	8,694.00		8,694.00	0.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TOTAL DEL APNOP	87,955.00
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024 Y APNOP	113,393.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
LAP URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA
Carlo Artemio Azcue Arriagada
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 85120

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
DIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2023 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 000813-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 054-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1600: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	25,348.00			25,348.00									
3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	2,863.00			2,863.00									
5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	2,863.00			2,863.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,863.00			2,863.00									
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	22,485.00			22,485.00									
5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	22,485.00			22,485.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	22,485.00			22,485.00									
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	87,955.00			87,955.00									
3999999. SIN PRODUCTO	87,955.00			87,955.00									
5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	8,694.00			8,694.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,694.00			8,694.00									
5001566. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	79,261.00			79,261.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	79,261.00			79,261.00									
Total general	113,303.00			113,303.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URBUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA
Dirección Regional de Salud Huancavelica
Oficina de Asesoría Jurídica
Dirección de Gestión Clínica y Servicios de Salud

Dr. Arsenio Ríos Palomino
MÉDICO CIRUJANO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC.ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candia
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 000013-2024-SISJ - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 054-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000366 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRAYAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0147

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 00000000001

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA																	
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351100020514	DESHIDROGENASA LACTICA AUTOMATIZADA	DETERMINACION	900	3.10	2,863.00			2,863.00									
Sub Total						2,863.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,863.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0148

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 00000000001

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
						25,348.00	0.00											
ACTIVIDAD:	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																	
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351100020660	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO) CINETICO X 120 DETE	DETERMINACION	22	251.00	5,522.00			5,522.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B358600290003	ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70° SOL 1 L	UNIDAD	360	8.00	2,880.00			2,880.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B358600090589	TGP AUTOMATIZADO CINETICO	DETERMINACION	2600	2.40	6,243.00			6,243.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351100020118	BILIRRUBINA TOTAL AUTOMATIZADO	DETERMINACION	4000	0.98	3,920.00			3,920.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351100020121	BILIRRUBINA DIRECTA AUTOMATIZADA	DETERMINACION	4000	0.98	3,920.00			3,920.00									
Sub Total						22,485.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						22,485.00	0.00	0.00	22,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024

						25,348.00	0.00	0.00	25,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
P.L. FLOVLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA

Cirilo Artemio Asto Alminagoria
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 65120

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N°2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCION JEFATURAL N° 000013-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 054-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSL.:	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA Y DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0149

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 00000000001

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD																	
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351500010051	DESPARAFINIZANTE Y ACLARANTE PARA HISTOPATOLOGIA X 1 L	UNIDAD	100	150.00	15,000.00			15,000.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351000040149	COLORANTE EOSINA Y (AMARILLENTA) X 1 L	UNIDAD	60	150.00	9,000.00			9,000.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351000040148	COLORANTE HEMATOXILINA HARRIS X 1 L	UNIDAD	60	150.00	9,000.00			9,000.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351000040087	COLORANTE ORANGE G X 1 L	UNIDAD	60	120.00	7,200.00			7,200.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351500010010	COLORANTE PARA PAPANICOLAOU EA-50 X 1 L	UNIDAD	60	110.00	6,600.00			6,600.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B301000023542	BALSAMO DE CANADA X 1 L	UNIDAD	2	150.00	300.00			300.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B351500010026	PARAFINA PARA HISTOLOGIA PUNTO DE FUSION 56-58°C X 1 KG	UNIDAD	80	150.00	11,991.00			11,991.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000281037	CASSETTE DE PLASTICO P/INCLUSION DE TEJIDOS (TAPA Y CONTRATA	UNIDAD	2000	2.70	5,400.00			5,400.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000281856	MOLDE DE METAL PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS 5 mm X 15 mm X 15 mm	UNIDAD	100	20.00	2,000.00			2,000.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000281859	MOLDE DE METAL PARA INCLUSIÓN DE TEJIDOS 5 mm X 24 mm X 30 mm	UNIDAD	100	24.00	2,400.00			2,400.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000180037	LAMINA PORTA OBJETO 25 mm X 75 mm X 50	UNIDAD	100	5.00	500.00			500.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000180005	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 40 MM X 50	UNIDAD	60	15.00	900.00			900.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000180128	LAMINILLA CUBRE OBJETO 22 MM X 60 MM X 100	UNIDAD	30	35.00	1,050.00			1,050.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B716000040068	LAPIZ CON PUNTA DE DIAMANTE PARA GRABAR EN VIDRIO	UNIDAD	24	30	720.00			720.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000281350	CUCHILLA DESCARTABLE DE PERFIL ALTO PARA MICROTOMO X 50	UNIDAD	24	150	3,600.00			3,600.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIA	B512000281349	CUCHILLA DESCARTABLE DE PERFIL BAJO PARA MICROTOMO X 50	UNIDAD	24	150	3,600.00			3,600.00									
Sub Total						79,261.00	0.00	0.00	79,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						79,261.00	0.00	0.00	79,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONSL.:	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0150

TRANSFERENCIA FINANCIERA: 00000000001

TIPO DE RECURSOS: 7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URIARTE, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA

Cirilo Artemio Asto Albinagorta
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 66...

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 008013-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 054-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1060: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD																	
Sub actividad:	5000514 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - IRC SIN TRR																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIA	B355100020012	DOSAJE DE TIEMPO DE PROTROMBINA	DETERMINACION	500	6.00	3,000.00			3000.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIA	B355100020032	DOSAJE DE TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO	DETERMINACION	500	6.00	3,000.00			3000.00									
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIA	B493700180202	ELECTRODO DE BOLA LEEP DE 5 MM DE DIAMETRO X 12 CM	UNIDAD	5	538.80	2,694.00			2694.00									
Sub Total						8,694.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						8,694.00	0.00	0.00	8,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					87,955.00	0.00	0.00	87,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - 0024 y APNOP					113,303.00	0.00	0.00	113,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 16214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

JEFATURA

Cirilo Artemio Asto Albinagorta
MÉDICO CIRUJANO
C.M.P. 66

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075.00-2024/GOB.REG.HVCA/GR	1´036,423.00

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional, RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 676-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1090: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0096. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000001 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	083 - ATENCIÓN	210		218	18	12	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	DyT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	111,455.00	2.3	111,455.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/					111,455.00														
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					111,455.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	94.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5000050. GESTION OPERATIVA	0060 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DyT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	178,227.00	2.3	178,227.00	0.00	0.00	0.00	178,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					178,227.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	94.05 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA

FUNCION:	20. SALUD

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Barrio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1069: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001561. ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIAS	00005 - ATENCION	5		5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	128,030.00	2.3	128,030.00	0.00	0.00	0.00	128,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					128,030.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	00006 - ATENCION	2		2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	12,541.00	2.3	12,541.00	0.00	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					12,541.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	0	10,807		10,807	699	615	1,088	1,175	517	1,194	965	816	801	1,090	957	872	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	39,950.00	2.3	39,950.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					39,950.00														

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. JOSSLI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. LEONIDA RUVELA ATUCURI ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1080: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999. SIN PRODUCTO	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	00060 - INFORME			105,894	7,760	7,565	8,917	9,847	9,013	8,699	8,975	8,950	8,872	8,893	9,134	9,269	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		SI.	541,138.00	2.3	541,138.00	0.00	0.00	0.00	515,120.50	0.00	0.00	0.00	15,867.50	0.00	0.00	0.00	10,650.00		
TOTAL SI.					541,138.00														
TOTAL SALDO BALANCE					1,011,341.00														

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Naibaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	**111,455.00**					**111,455.00**							
3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	**111,455.00**					**111,455.00**							
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	111,455.00					111,455.00							
2.3. 1 3. 1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,196.00					35,196.00							
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	76,259.00					76,259.00							
Sub actividad:													
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**899,886.00**					**873,868.50**							**10,550**
3999999. SIN PRODUCTO	**899,886.00**					**873,868.50**							**10,550**
5000850. GESTION OPERATIVA	178,227.00					178,227.00							
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	50,000.00					50,000.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	52,540.00					52,540.00							
2.3. 2 4. 5 1 - DE VEHICULOS	28,000.00					28,000.00							
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	18,500.00					18,500.00							
2.6. 3 2. 3 3 - EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	2,467.00					2,467.00							
2.6. 3 2. 4 2 - EQUIPOS	24,000.00					24,000.00							
2.6. 3 2. 9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,720.00					2,720.00							
5001561. ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIAS.	128,030.00					128,030.00							
2.3. 2 1. 2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	128,030.00					128,030.00							
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	52,491.00					52,491.00							
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	5.00					5.00							
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	39,945.00					39,945.00							
2.3. 2 1. 2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,541.00					12,541.00							

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nachaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18216
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Caddiglli
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMAC	541,138.00	515,120.50	15,468	10,550
2 3. 1 99.1 99 - OTROS BIENES	6,142.60	6,142.60		
2 6. 3 2. 2 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	200.00	200.00		
2.3 .1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,188.00	1,188.00		
2.3. 1 6. 1 4 - DE SEGURIDAD	980.00	980.00		
2.3. 1 6. 1 4 - SEGURIDAD	189.00	189.00		
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	373,503.59	353,736.09	12,418	7,350
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	23,250.00	23,250.00		
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	120,624.81	117,424.81		3,200
2.6. 3 2. 1 2 - MOBILIARIO	6,650.00	3,600.00	3,050	
2.6. 3 2. 2 1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	800.00	800.00		
2.6. 3 2. 3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5,060.00	5,060.00		
2.6. 3 2. 9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,550.00	2,550.00		
Total general	**1,011,341.00**	**985,323.50**		**10,550**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.B. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA LI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 3-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1086: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000001 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0154
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																	
Sub actividad:	PORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE																	
2.3.1.3.1.1 - COMBUSTIBL	172100070024	PETROLEO DIESEL B5	GALON	1,676	21.00	35,196.00				35,196.00								
2.3.2.1.2.2 - VIATICOS Y A	9991000070093	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	420	181.00	76,259.00				76,259.00								
Sub Total						111,455.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						111,455.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS					111,455.00	0.00	0.00	0.00	111,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0121
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (HOJA DE CONTRAREFE	SERVICIO	500	37.00	18,500.00				18,500.00								
2.6.3.2.3.3 - EQUIPOS DE	952278340001	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA-PROYECTOR MULTIMEDIA	UNIDAD	1	2,467.00	2,467.00				2,467.00								
Sub Total						20,967.00	0.00	0.00	0.00	20,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						20,967.00	0.00	0.00	0.00	20,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0171
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULO	607500070125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO	1	28,000.00	28,000.00				28,000.00								
Sub Total						28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.B. N° 15214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA ATUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilla Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Mod/Nesalo Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 975-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-4080: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

SECUENCIA FUNCIONAL:	0171											TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD						
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD:	5000050: GESTION OPERATIVA																		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	090600030185	MAIZ PELADO	KILOGRAMO	120.00	13.75	1,649.59				1,649.59									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	990600030073	QUINUA PERLADA	KILOGRAMO	200.00	11.23	2,246.45				2,246.45									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	099600080036	TE A GRANEL	KILOGRAMO	30.00	24.70	741.00				741.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	090600040009	HARINA SIN PREPARAR X IK	UNIDAD	60.00	6.50	390.00				390.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	095400050045	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.	UNIDAD	576.00	4.35	2,505.60				2,505.60									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	095400050044	LECHE EVAPORADA SEMI DESCREMADA X 400 g APROX.	UNIDAD	576.00	4.11	2,367.36				2,367.36									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	093300010015	TOCINO AHUMADO	KILOGRAMO	2.00	85.00	170.00				170.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	095400050043	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	9,480.00	4.10	38,868.00				38,868.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	90600040159	HARINA DE 7 SEMILLAS	KILOGRAMO	120.00	7.6	912.00				912.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y	94100040039	NUEZ MOSCADA	KILOGRAMO	2.00	75	150.00				150.00									
Sub Total						50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0171
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD:	5000050: GESTION OPERATIVA																		
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700170049	CABLE BIPOLAR DE SALIDA DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE ELE	UNIDAD	6	960	5,760.00				5,760.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700141979	CABEZAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	UNIDAD	2	1,560.00	1,560.00				1,560.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700141979	CABEZAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00				2,500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700170104	JUEGO DE CABLES PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	8	90	720.00				720.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700170104	JUEGO DE CABLES PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	8	90	720.00				720.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700170104	JUEGO DE CABLES PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	8	200	1,600.00				1,600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700170104	JUEGO DE CABLES PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	8	200	1,600.00				1,600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700144311	SONDA LASER CLUSTER INFRAROJO DE 830NW/800mW PARA EQUIF	UNIDAD	1	17,800.00	17,800.00				17,800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	493700144312	SONDA LASER INFRARROJO CONVERGENTE 830nM/200 nW PARA LA	UNIDAD	1	7,000.00	7,000.00				7,000.00									
Sub Total						39,260.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						39,260.00	0.00	0.00	0.00	39,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0171
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD:	5000050: GESTION OPERATIVA																		
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	B532288390006	OXIMETRO DE PULSOS NEONATAL (NONIN)	UNIDAD	2	12000.00	24000.00				24,000.00									
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E	B602246040005	GLUCOMETRO DIGITAL	UNIDAD	6	300.00	1800.00				1,800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B493700210296	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATO PARA OX	UNIDAD	8	980.00	7840.00				7,840.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100131250	SET INSTRUMENTAL DE CURACIONES X 5 PIEZAS	UNIDAD	2	620.00	1240.00				1,240.00									
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E	B602207360001	BALANZA DIGITAL	UNIDAD	4	230.00	920.00				920.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	B495100091147	PINZA HALSTED MOSQUITO CURVA 12.5	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00									

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bardillo Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Cherdiotti
C.M.P. 39014
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100090860	PINZA HALSTED MOSQUITO RECTA 12.5	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100091590	PINZA ADSON RECTA 12.5 CM	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100360072	PORTA AGUJA MAYO HEGER RECTA 14 CM	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100110141	TIJERA RECTA 12 CM	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00										
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	B495100090763	PINZA DE SUTURA CASTROVIEJO 0.5 CM	UNIDAD	2	350.00	700.00				700.00										
Sub Total						40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO	9999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0159

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Pad. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 10 mg - TABLET -	UND	1.900	0.300	597.00				597.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	25	0.200	5.00				5.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	60	0.200	12.00				12.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582700090001	BIPERIDENO LACTATO - 5 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	10	50.000	500.00				500.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583200090003	GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET -	UND	2.200	0.320	704.00				704.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582200420001	COLCHICINA - 500 mg (0.5 mg) - TABLET -	UND	173	0.360	62.48				62.48								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583000480001	PROPRANOLOL CLORHIDRATO - 40 mg - TABLET -	UND	2.000	0.120	240.00				240.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583700030001	HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET -	UND	4.526	0.120	543.12				543.12								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583800810005	ESCOPOLAMINA N-BUTILBROMURO - 10 mg - TABLET -	UND	5	0.600	3.00				3.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583100070002	CARVEDILOL 25 mg - TABLETA	UND	500	0.499	249.50				249.50								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582200420001	COLCHICINA - 500 mg (0.5 mg) - TABLET -	UND	727	0.380	276.46				276.46								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	1.195	0.200	239.00				239.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	110	0.200	22.00				22.00								
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL IN	482900010016	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 30 G X 1" - UNI	UND	900	0.300	270.00				270.00								
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL IN	495700230001	CLAMP UMBILICAL DESCARTABLE - UNIDAD -	UND	700	0.650	490.00				490.00								
2.3 1 8 2 1 - MATERIAL IN	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 - UNIDAD -	UND	130	0.190	24.70				24.70								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583800710002	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20 mg - TAE	UND	11.000	0.075	825.00				825.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	140	0.200	28.00				28.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	60	0.200	12.00				12.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580900310001	GABAPENTINA - 300 mg - TABLET -	UND	3.085	0.270	833.05				833.05								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583700030001	HIDROCLOROTIAZIDA - 25 mg - TABLET -	UND	5.179	0.125	647.38				647.38								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580500010001	GABAPENTINA - 300 mg - TABLET -	UND	1.736	0.300	521.00				521.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580500010001	GABAPENTINA - 300 mg - TABLET -	UND	20.179	0.270	5448.53				5448.53								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580400260004	BUDESONIDA - 200 mg/DOSIS - AEROSO - 200 DOSIS	UND	100	35.800	3580.00				3580.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580800150001	CEFUROXIMA (COMO AXETIL) - 500 mg - TABLET -	UND	4.184	1.900	7949.60				7949.60								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583600220010	CLORHEXIDINA - 2 g/100 mL - SOLUCI - 1 L	UND	100	35.000	3500.00				3500.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	586900070012	CODEINA FOSFATO - 30 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	400	9.800	3920.00				3920.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580100230001	FENTANILO - 50 mcg/mL - INYECT - 10 mL	UND	1.000	4.000	4000.00				4000.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	582500160002	CAFEINA CITRATO - 20 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	140	22.000	3080.00								3080.00				
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	581800100004	FLUCONAZOL - 2 mg/mL - INYECT - 100 mL	UND	256	13.750	3520.00								3520.00				
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	587400020001	VASOPRESINA - 20 UI - INYECT - 1 mL	UND	25	195.200	4880.00								4880.00				
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583000440001	VERAPAMILO CLORHIDRATO - 2.5 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	50	18.750	937.50								937.50				
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580H01603001	KETAMINA (COMO CLORHIDRATO) - 50 mg/mL - INYECT - 10 mL	UND	450	13.300	5988.93				5988.93								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	581400040003	LEVOFLOXACINO - 500 mg - TABLET -	UND	5.000	0.395	1975.00				1975.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	583800780002	METOCLOPRAMIDA CLORHIDRATO - 5 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	6.000	1.050	6300.00				6300.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	586300010002	ORFENADRINA CITRATO - 30 mg/mL - INYECT - 2 mL	UND	2.467	1.020	2516.34				2516.34								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	584900330003	SERTRALINA - 50 mg - TABLET -	UND	4.050	0.312	1263.60				1263.60								
2.3 1 8 1 99 - OTROS PROD	583500090013	IOPAMIDOL - Equiv. 300 mg Iodo/mL - INYECT - 100 mL	UND	150	155.000	23250.00				23250.00								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580H02303002	AIRE MEDICINAL	M3	3.810	17.630	67170.30				67170.30								
2.3 1 8 1 2 - MEDICAMENT	580100160002	OXIGENO MEDICINAL - 99.5 % - GAS	M3	15.188	10.790	163878.52				163878.52								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Baclio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 076-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	584800300007	MIDAZOLAM - 50 mg - INYECT - 10 mL	UND	2.200	12.500	27500.00				27500.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	580100010001	SEVOFLURANO - 100 ml/100 mL - SOLUCI - 250 mL	UND	72	357.000	25704.00				25704.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	584800330003	SERTRALINA - 50 mg - TABLET -	UND	7.440	0.312	2321.28				2321.28									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	580100080004	PROPOFOL - 10 mg/mL (1 %) - INYECT - 20 mL	UND	1.600	9.000	14400.00				14400.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	581500080003	NITROFURANTOINA 100mg TAB	UND	1.000	1.500	1500.00													1,500.00
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	584800310001	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO 25 mg TAB	UND	3.000	1.500	4500.00													4,500.00
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	584400630002	TIMOLOL (COMO MALEATO) 5mg/ml (0.5%) SOL OFT 5 ML	UND	50	7.000	350.00													350.00
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENT	09790015000?	BIPERIDENO LACTATO - 5 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	20	50.000	1000.00													1,000.00
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y E	582700090001	SUCEDANEO DE LA LECHE MATERNA CON LACTOSA - - POLVO - 4(	UND	54	22.000	1188.00				1188.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700340057	CLORHEXIDINA AL 2% X 1 L CON DISPOSITIVO A CIRCUITO CERRAI	UND	250	53.000	13250.00				13250.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700741016	COLECTOR DE SECRECION BRONQUIAL-SPECIMEN-TRAP 70 mL -	UND	100	12.500	1250.00				1250.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	595701290041	EQUIPO DE TRANSFUSION DE SANGRE - - UNIDAD -	UND	160	1.300	208.00				208.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495100121641	FIJADOR DE MALLA PARA HERNIA DE 5 mm - - UNIDAD -	UND	2	1,800.000	3600.00				3600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	351000023456	FORMALDEHIDO - 40% - SOLUCI - 1 L	UND	36	13.100	471.60				471.60									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700350303	JERINGA ASEPTO DESCARTABLE 60 mL - - UNIDAD -	UND	250	5.000	1250.00				1250.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700350310	JERINGA DESCARTABLE DE INSULINA 1 mL CON AGUJA 26 G X 1/2"	UND	7.000	0.200	1400.00				1400.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700380010	LLAVE DE TRIPLE VÍA CON EXTENSION X 10 cm - - UNIDAD -	UND	6.000	1.000	6000.00				6000.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495701380046	MALLA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE 20 cm X 20 cm - - UNIDA	UND	9	50.000	450.00				450.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	4507001442?7	PLACA DE RETORNO INDIFERENTE ADULTO PARA ELECTROCAUTI	UND	2.000	14.650	29300.08				29300.08									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	497000020094	LAPIZ MONOPOLAR PARA ELECTROBISTURI - - UNIDAD -	UND	46	6.500	299.00				299.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 - - UNIDAD -	UND	16	0.200	3.20				3.20									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700670002	VENDA ELASTICA 6" X 5 yd - - UNIDAD -	UND	225	0.990	222.75				222.75									
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E IN	602202150001	TERMOHIGROMETROS	UND	15	170.000	2550.00				2550.00									
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	746483900001	SILLA GIRATORIA DE METAL	UND	6	400.000	2400.00								2,400.00					
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	746437450011	ESCRITORIO DE MELAMINA	UND	1	650.000	650.00								650.00					
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	746495760001	TARIMA	UND	20	180.000	3600.00				3600.00									
2.3.1.6.1.4 - SEGURIDAD	805000060014	CASCO PROTECTOR MENOR 1/4 DE LA UIT DE PLASTICO COLOR	UND	7	27.000	189.00				189.00									
2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDA	805000080351	BOTA DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX	PAR	7	140.000	980.00				980.00									
2.6.3.2.2.1 - MAQUINAS Y	462247850001	EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA	UND	2	100.000	200.00				200.00									
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COI	740877000005	MONITOR A COLOR DE 21 in	UND	1	560.000	560.00				560.00									
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COI	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	UND	1	4,500.000	4500.00				4500.00									
2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENI	646300091568	ESTANTE DE ANGULO RANURADO DE METAL 50cm X 1.50m X 3.60m	UND	20	307.000	6142.60				6142.60									
2.6.3.2.2.1 - MAQUINAS Y	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UND	2	400.000	800.00				800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	4909003200?7	FAJA ELASTICA LUMBAR	UND	3	50.000	150.00				150.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495500011281	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M	UND	2.836	3.900	11060.40				11060.40									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495500011280	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	UND	2.500	4.200	10500.00				10500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700940057	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA XS	UND	2	290.000	580.00				580.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 - - UNIDAD -	UND	345	0.190	65.55				65.55									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UND	300	0.190	57.00				57.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	497000020094	LAPIZ MONOPOLAR PARA ELECTROBISTURI - - UNIDAD -	UND	1.254	4.970	6232.38				6232.38									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495500011436	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - - UNIDAD	UND	2.224	4.970	11053.28				11053.28									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495701300088	PAPEL TERMICO PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X	UND	81	75.000	6075.00				6075.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700400120	MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE NEONATAL Nº 1 - - UNIDAI	UND	550	7.000	3850.00				3850.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	4967008?0002	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd - - UNIDAD -	UND	611	7.380	4460.90				4460.90									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700940059	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M	UND	6	290.000	1740.00				1740.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495701490019	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 cm - - UNIDA	UND	10	250.000	2500.00				2500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700670002	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd - - UNIDAD -	UND	4	0.990	3.96				3.96									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700670002	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd	UND	118	0.990	117.06				117.06									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700741550	SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN SIMPLE	UND	80	40.000	3200.00													3,200.00
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL IN	495700670008	VENDA ELASTICA 6" X 5 yd	UND	205	2.390	489.95				489.95									
Sub Total						541,138.00	0.00	0.00	0.00	515,120.50	0.00	0.00	0.00	15,467.50	0.00	0.00	0.00	10,550.00	
Total Actividad						541,138.00	0.00	0.00	0.00	515,120.50	0.00	0.00	0.00	15,467.50	0.00	0.00	0.00	10,550.00	
						541,138.00													

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CODYLLAR URQUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1099: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0158
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500011436	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M - - I	UND	321	4.80	1,544.00				1,544.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11	UND	555	0.20	111.00				111.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670002	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd - - UNIDAD -	UND	176	1.00	176.00				176.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670002	VENDA ELASTICA 4" X 5 yd	UND	226	1.00	226.00				226.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700940358	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA	UND	12	290.00	3,480.00				3,480.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700210082	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 24 G X 3/4"	UND	3000	2.50	7,500.00				7,500.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670008	VENDA ELASTICA 6" X 5 yd - - UNIDAD -	UND	295	2.40	708.00				708.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700330003	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE Nº 11 - - UNIDAD -	UND	309	0.20	61.80				61.80								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	252,932	0.10	25,293.20				25,293.20								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	5	0.20	1.00				1.00								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582400320003	ACICLOVIR - 200 mg - TABLET -	UND	20	0.20	4.00				4.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500011436	MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M	UND	176	4.80	845.00				845.00								
Sub Total						39,950.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						39,950.00	0.00	0.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS - (TRASLADOS AEREOS)
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0156
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001561. ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIAS.																	
2.3.2.1.2.1 - PASAJES Y G	902000010001	SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES	SERVICIO	4	30,000.00	120,000.00				120,000.00								
Sub Total						120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS - (TRASLADO DE EMERGENCIA D.U. Nº 049)
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0157
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2.3.2.1.2.2 - VIATICOS Y A	690100020003	COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES	SERVICIO	29	420.00	12,541.00				12,541.00								
Sub Total						12,541.00	0.00	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						12,541.00	0.00	0.00	0.00	12,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TA		EBUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				1,011,341.00												
PP		ETRANSFERENCIA FINANCIERA				1,011,341.00												

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUMELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 075-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1090: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	068 - PERSONA DIAGNOSTICADA	40		40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	DyT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	5,431.00	2.3	5,431.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	5,431.00		5,431.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024				5,431.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9999999. SIN PRODUCTO

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5001568. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	00006 - ATENCION	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	3,913.00	2.3	3,913.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	3,913.00		3,913.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL APNOP				3,913.00														
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024 Y APNOP				9,344.00														

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pozzebon Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**5,431.00**				**5,431.00**								
3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**5,431.00**				**5,431.00**								
5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	5,431.00				5,431.00								
2.3. 2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	5,431.00				5,431.00								
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**3,913.00**				**3,913.00**								
3999999. SIN PRODUCTO	**3,913.00**				**3,913.00**								
5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	3,913.00				3,913.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	3,913.00				3,913.00								
Total general	**9,344.00**				**9,344.00**								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 46214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARIO MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
GOBIERNO REGIONAL

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA PINEDA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiotti
C.M.P. 39024
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional, RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 878-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0160

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TI
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO																	
2.3. 2 7.11 99 - SERVIC	050200020002	SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES	UNIDAD	1	5431.00	5,431.00				5431.00								
Sub Total						5,431.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,431.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					5,431.00	0.00	0.00	0.00	5,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0161

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TI
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIA	B49510013199B	INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA DE 2.8 MM X 230 CM CON AGUJA N° 23	UNIDAD	20	100.00	2,000.00				2,000.00								
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIA	B49510013239B	INYECTOR DE ESCLEROTERAPIA DE 2.8 mm X 165 cm CON AGUJA N° 23	UNIDAD	19	100.00	1,913.00				1,913.00								
Sub Total						3,913.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						3,913.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					3,913.00	0.00	0.00	0.00	3,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - 0024 y APNOP					9,344.00	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bustio Lopez
COFP N° 16514
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. GRUNDY PLANELA AYQUIPE ESPINAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS ERICIENTEMENTE.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	00060 - INFORME	1		1				1									DyT	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
3999999. SIN PRODUCTO		S/.	15,738.00	2.3	15,738.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/	15,738.00		15,738.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001				15,738.00														

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	15,738.00				15,738.00								
3999999. SIN PRODUCTO	**15,738.00**				**15,738.00**								
9001. ACCIONES CENTRALES	15,738.00				15,738.00								
SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	15,738.00				15,738.00								
Total general	**15,738.00**				**15,738.00**								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomplio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
Jefe DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional. RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 075-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1006: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0162

TRANSFERENCIA FINANCIERA:	SE ADJUNTA CUADRO DE TI
TIPO DE RECURSOS	

Part. Espec.	Cod. Ítem (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000003. GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 2 9. 1 1 - LOCACIÓ	S0705000300115	SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRAUMATOLOGIA	UNIDAD	18	850.00	15,738.00				15,738.00								
Sub Total						15,738.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						15,738.00	0.00	0.00	0.00	15,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9001						**15,738.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,738.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Calderoti
C.M.P. 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0046-2024-SIS/J fissal	19,995.00

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS ...

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 000046-2024-GEM - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0091-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1909: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

UNIDAD DE PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006013 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	085 - PERSONA	24		24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
		S/.	3,238.00	2.3	3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	3,238.00		3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024				3,238.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERNERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999, SIN PRODUCTO	5001566. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	00006 - ATENCION	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCE
		S/.	15,223.00	2.3	15,223.00	0.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	15,223.00		15,223.00	0.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	ESTRATEGIA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
9999999, SIN PRODUCTO	5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	00006 - ATENCION	1		1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	DyT	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE CANCE
		S/.	1,534.00	2.3	1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL S/.	1,534.00		1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP	TOTAL DEL APNOP				16,757.00														
TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 024 Y APNOP				19,995.00														

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAV
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANC
M.I. Wendy Pompilio Cas
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0000091-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 091-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	**3,238.00**				**3,238.00**								
3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	**3,238.00**				**3,238.00**								
5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	3,238.00				3,238.00								
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,238.00				3,238.00								
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**16,757.00**				**16,757.00**								
3999999. SIN PRODUCTO	**16,757.00**				**16,757.00**								
5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD	1,534.00				1,534.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	1,534.00				1,534.00								
5001566. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	15,223.00				15,223.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	15,223.00				15,223.00								
Total general	**19,995.00**				**19,995.00**								

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URBUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RAVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELI
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAV
M.I. Wendy Pompilio Candi
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000048-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 091-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA UNIDAD DE PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0024 - PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000365 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0164
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	00000000175
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO																	
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LI	B139200500001	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1L APROX	UNIDAD	381	8.50	3,238.00				3238.00								
Sub Total						3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total Actividad						3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					3,238.00	0.00	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0166
TRANSFERENCIA FINANCIERA:	00000000175
TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001566. OTRAS ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD																	
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAN	B584900100001	DEXMEDETOMIDINA 100 µg/mL INY 2 mL	UNIDAD	50	50.00	2,500.00				2,500.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAN	B586000720004	METOTREXATO - 2.5 mg - TABLET -	UNIDAD	20000	0.40	8,000.00				8,000.00								
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAN	B580100220003	REMIFENTANILO 5 mg INY	UNIDAD	67	70.00	4,723.00				4,723.00								
Sub Total						15,223.00	0.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						15,223.00	0.00	0.00	0.00	15,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUAN
M.I. Wendy Portillo Ca
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTI

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000046-2024-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 001-2024/GOB-REG-HVCAIGR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO	TRANSFERENCIA FINANCIERA:	00000000175
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	TIPO DE RECURSOS	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD
SECUENCIA FUNCIONAL:	8165		

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000514. ATENCION INTEGRAL DE SALUD																	
Sub actividad:	5000514 - ATENCION INTEGRAL DE SALUD - IRC SIN TRR																	
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAI	B580200430025	IBUPROFENO 5 mg/mL INY 2 mL	UNIDAD	102	15.00	1,534.00				1,534.00								
Sub Total						1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						1,534.00	0.00	0.00	0.00	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER 024					16,757.00	0.00	0.00	0.00	16,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL - 0024 y APNOP					19,995.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URBUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Natali [illegible] Trejo

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANC
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUA
M.I. Wendy Pomalia G
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTI

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 055-2024-SIS/J	566,370.00

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000055-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0160-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01. Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0096 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	0006 - ATENCION			10,507	699	615	1,088	1,175	517	1,194	985	816	801	1,050	957	672	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	111,425.00	2.3	111,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.70	0.00	2,497.50	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00		
TOTAL S/.					111,425.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	9 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0098. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0134 - RECETA			905,884	7,760	7,565	8,917	9,847	9,013	8,699	8,975	8,950	8,872	8,893	9,194	9,269	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	455,370.00	2.3	455,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.90	177,852.30	50,933.80	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00		
TOTAL S/.					455,370.00														

TOTAL PROGRAMAS Y APNOP	566,795.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000055-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0100-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01. Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	566,795.00					**324,413.60**	**177,853.30**	**53,430.50**				**11,097.60**	
3999999. SIN PRODUCTO	566,795.00					**324,413.60**	**177,853.30**	**53,430.50**				**11,097.60**	
5001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA	111,425.00					103,378.70		2,497.50				5,548.80	
2.3. 1 8. 1 . 9 9 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	90.00					90.00							
2.3 .1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4,595.50					4,595.50							
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	31,160.00					31,160.00							
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	70,030.70					67,533.20		2,497.50					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	5,548.80											5,548.80	
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRC	455,370.00					221,034.90	177,853.30	50,933.00				5,548.80	
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	44,526.20					3,940.30	5,210.00	35,375.90					
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDIC	410,843.80					217,094.60	172,643.30	15,557.10				5,548.80	
Total general	**566,795.00**					**324,413.60**	**177,853.30**	**53,430.50**				**11,097.60**	

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. ... ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificación Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL N° 090058-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0190-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01. Unidad Ejecutora: 401-1002: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999: SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0170

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000312
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001867: BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500160001	ACETAZOLAMIDA - 250 mg - TABLET -	UND	500	0.65	322.50					322.50							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300200004	LORATADINA - 10 mg - TABLET -	UND	3678	0.10	367.80					367.80							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580100080004	PROPOFOL - 10 mg/mL (1 %) - INYECT - 20 mL	UND	850.00	9.00	7,650.00							7,650.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585900520002	TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) -	UND	20,000.00	0.20	4,000.00							4,000.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300001	NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET -	UND	4,037.00	0.10	403.70							403.70					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100200001	LOSARTAN POTASICO - 50 mg - TABLET -	UND	30,000.00	0.10	3,000.00							3,000.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	586300010002	ORFENADRINA CITRATO - 30 mg/mL -INYECT - 2 mL	UND	2,918.00	1.20	3,501.60							3,501.60					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583300990002	BETAMETASONA (COMO DIPROPIONATO) - 50 mg/100 g (0.05 %) - CREMA	UND	280.00	2.50	700.00							700.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100050001	BISOPROLOL FUMARATO - 5 mg - TABLET -	UND	460.00	0.65	299.00							299.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	586900060009	TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	3,846.00	1.30	4,999.80							4,999.80					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500160001	ACETAZOLAMIDA - 250 mg - TABLET -	UND	1,270.00	1.10	1,397.00							1,397.00					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580100080004	PROPOFOL - 10 mg/mL (1 %) - INYECT - 20 m	UND	792.00	11.90	9,424.80							9,424.80					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701310043	BOLSA PARA NUTRICION PARENTERAL x 1.448 L - - UNIDAD -	UND	142	265.00	37,630.00					37,630.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700150038	BOLSA SIMPLE DE EXTRACCION DE SANGRE X 450 mL - - UNIDAD -	UND	70	26.00	1,820.00					1,820.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700180025	CANULA BINASAL PARA OXIGENO NEONATO - - UNIDAD -	UND	200	4.80	960.00						960.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701080004	GASA PARAFINADA 10 cm X 10 cm, UNIDAD	UND	300	3.90	1,170.00						1,170.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700330004	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 21 - - UNIDAD -	UND	1000	0.24	240.00						240.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700330011	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N§ 15 - - UNIDAD -	UND	1100	0.24	264.00						264.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	495700180005	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO - - UNIDAD -	UND	1000	1.83	1,830.00						1,830.00						
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	495700510003	SONDA VESICAL TIPO NELATON No 14 - - UNIDAD -	UND	600.00	2.00	1,200.00						1,200.00						
2.3.1.8.1.2 - MEDICAM	585701820003	MACROGOL 3350 (POLIETILENGLICOL 3350) COMBINACIONES PLV 137.1	UND	200.00	4.50	900.00						900.00						
2.3.1.8.1.2 - MEDICAM	580500990003	CLONAZEPAM - 2 mg - TABLET	UND	5,000.00	0.20	1,000.00						1,000.00						
2.3.1.8.1.2 - MEDICAM	580500990002	CLONAZEPAM - 500 mcg (0.5 mg) - TABLET -	UND	15,050.00	0.20	3,010.00						3,010.00						
2.3.1.8.1.2 - MEDICAM	583800140005	BISACODILO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5 mg - TABLET	UND	1,000.00	0.30	300.00						300.00						
2.3.1.8.1.2 - MEDICAM	583800360001	LOPERAMIDA 2MG TAB	UND	1,000.00	0.20	200.00												
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583600140005	NITROFURAL - 200 mg/100 mL - SOLUCI - 1 L	UND	50.00	45.00	2,250.00					200.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582500160002	CAFEINA CITRATO - 20 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	100.00	8.00	800.00					2,250.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	512000230100	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA ROSCA PARA ESPUTO 60 mL - - UNIDA	UND	1,200.00	0.50	600.00					800.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	512000060260	INDICADOR MULTIPARAMETRO (INTEGRADOR) DE ESTERILIZACION A VA	UND	4,168.00	1.20	5,001.60					600.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010037	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 0 -	UND	10.00	6.50	65.00							5,001.60					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010028	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 000	UND	15.00	6.50	97.50							65.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010030	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 2	UND	50.00	6.50	325.00							97.50					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010031	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 3	UND	100.00	6.50	650.00							325.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701010032	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 4	UND	142.00	6.50	923.00							650.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630024	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N§ 3.0 CON BALON	UND	50.00	12.50	625.00							923.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630026	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N§ 3.5 CON BALON	UND	50.00	12.50	625.00							625.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630027	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N§ 4.5 CON BALON	UND	40.00	12.50	500.00							625.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700630031	TUBO ENDOTRAQUEAL DESCARTABLE N§ 6.5 CON BALON	UND	50.00	12.50	625.00							500.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670119	VENDA ELASTICA ADHESIVA 5 cm X 4.5 cm - - UNIDAD -	UND	9.00	80.00	720.00							625.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495701440150	SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA N§ 7 X 15 PIEZAS - - UNIDAD -	UND	3.00	1800.00	5,400.00							720.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700741252	LINEA PARA BOMBA INFUSORA SIN VOLUTROL - - UNIDAD -	UND	1100	36.00	39,600.00							5,400.00					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500011418	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" - - UNIDAD -	UND	11200	3.50	39,200.00					39,600.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500011500	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" - - UNIDAD -	UND	1632	3.40	5,548.80					39,200.00							
																	5,548.80	

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COQUILLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA ROCIO LA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pamplio Candiotti
C.M.P. 59074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificacion Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL N° 000085-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0106-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01. Unidad Ejecutora: 401-1608: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100100022	TERMOMETRO DIGITAL ORAL RECTAL Y AXILAR - - UNIDAD -	UND	20	10.00	200.00						200.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100400006	TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 mm - - UNIDAD -	UND	194	130.00	25,220.00						25,220.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100400013	TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 11 mm DE DIAMETRO DES	UND	268	125.00	33,500.00						33,500.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700670119	VENDA ELASTICA ADHESIVA 5 cm X 4.5 cm - - UNIDAD -	UND	7	75.00	525.00						525.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900010512	AGUJA KIRSCHNER 1.2 mm X 300 mm - UNIDAD -	UND	7	60.00	420.00						420.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900010622	AGUJA KIRSCHNER 2.0 mm X 280 mm - UNIDAD -	UND	25	60.00	1,500.00						1,500.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300043	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 16 mm - - UNIDAD -	UND	70	27.50	1,929.60						1,929.60											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300342	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 26 mm - - UNIDAD -	UND	20	210.00	4,200.00						4,200.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300545	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 28 mm - - UNIDAD -	UND	20	210.00	4,200.00						4,200.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300250	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 30 mm - - UNIDAD -	UND	20	220.00	4,400.00						4,400.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300263	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 40 mm - - UNIDAD -	UND	1	210.00	210.00						210.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300716	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 44 mm - - UNIDAD -	UND	2	210.00	420.00						420.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300560	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 48 mm - - UNIDAD -	UND	1	210.00	210.00						210.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300511	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 32 mm - - UNIDAD -	UND	16	210.00	3,360.00						3,360.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300561	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 34 mm - - UNIDAD -	UND	20	210.00	4,200.00						4,200.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300508	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 50 mm - - UNIDAD -	UND	10	210.00	2,100.00						2,100.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300042	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 18 mm - - UNIDAD	UND	8	34.00	272.00							272.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300041	TORNILLO CORTICAL 3.5 mm X 20 mm - - UNIDAD -	UND	5	33.75	168.75							168.75										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300287	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 16 mm - - UNIDAD -	UND	5	210.00	1,050.00							1,050.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300300	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 18 mm - - UNIDAD -	UND	5	210.00	1,050.00							1,050.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300268	TORNILLO DE BLOQUEO 3.5 mm X 24 mm - - UNIDAD -	UND	5	210.00	1,050.00							1,050.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300564	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 mm X 24 mm - - UNIDAD -	UND	2	210.00	420.00							420.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900300566	TORNILLO DE BLOQUEO 5.0 mm X 56 mm - - UNIDAD -	UND	3	210.00	630.00							630.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900370185	TORNILLO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0 mm X 20 mm -	UND	3	45.00	135.00							135.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700620023	TUBO CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO PARA VENTILADOR MECANI	UND	100	74.00	7,400.00							7,400.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100092161	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 10 m	UND	2	3600.00	7,200.00							7,200.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100092162	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm	UND	2	3600.00	7,200.00							7,200.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900200011	ALAMBRE QUIRURGICO PARA CERCLAJE DE 1.2 MM - ROLLO	UND	2.00	180.00	360.00						360.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900330120	SET DE FIJACION EXTERNA PARA PIERNA TIPO AO	UND	1	4920.00	4,920.00						4,920.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900330067	SET DE FIJACION EXTERNA PARA FEMUR TIPO AO	UND	1	4920.00	4,920.00						4,920.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900010328	TARRAJA CORTICAL 4.5 MM	UND	1.00	1450.00	1,450.00						1,450.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220953	PLACA BLOQUEADA TIPO GANCHO PARA CLAVICULA DE 3.5 MM X 4 ORI	UND	1.00	3200.00	3,200.00							3,200.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221584	PLACA DE BLOQUEO DE HUMERO PROXIMAL 3 AGUJEROS X 3.5 mm	UND	2.00	3250.00	6,500.00							6,500.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220060	PLACA DCP IPF 3.5 X 6 ORIFICIOS	UND	2.00	350.00	700.00							700.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220158	PLACA DCP IPF 3.5 X 7 ORIFICIOS	UND	3.00	350.00	1,050.00							1,050.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220484	PLACA DCP IPF 3.5 X 8 ORIFICIOS	UND	3.00	350.00	1,050.00							1,050.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220089	PLACA TERCIO CAÑA 7 AGUJEROS - - UNIDAD -	UND	5.00	100.00	500.00							500.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220088	PLACA TERCIO CAÑA 6 AGUJEROS - - UNIDAD -	UND	3.00	79.00	237.00							237.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220139	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 07 ORIFICIOS	UND	4.00	375.00	1,500.00							1,500.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220617	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 09 ORIFICIOS	UND	4.00	250.00	1,000.00							1,000.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220434	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 10 ORIFICIOS	UND	4.00	370.00	1,480.00							1,480.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220435	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5 MM X 08 ORIFICIOS	UND	5.00	370.00	1,850.00							1,850.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220054	PLACA DCP RECTA LIVIANA (ESTRECHA) DE 7 AGUJEROS X 4.5 mm	UND	2.00	375.00	750.00							750.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220055	PLACA DCP RECTA LIVIANA (ESTRECHA) DE 08 AGUJEROS X 4.5 mm	UND	2.00	230.00	460.00							460.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221454	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 10 AGUJEROS X 4.5 mm IZQUI	UND	1.00	1910.00	1,910.00							1,910.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221455	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 12 AGUJEROS X 4.5 mm IZQUI	UND	1.00	1910.00	1,910.00							1,910.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221447	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 10 AGUJEROS X 4.5 mm DERE	UND	1.00	1910.00	1,910.00							1,910.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221448	PLACA BLOQUEADA PARA FEMUR DISTAL 12 AGUJEROS X 4.5 mm DERE	UND	1.00	1910.00	1,910.00							1,910.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220056	PLACA DCP RECTA LIVIANA (ESTRECHA) DE 09 AGUJEROS X 4.5 mm	UND	2.00	230.00	460.00							460.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221499	PLACA BLOQUEADA 3.5 mm DE TIBIA DISTAL MEDIAL DERECHA DE 9 AG	UND	1.00	2910.00	2,910.00							2,910.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221501	PLACA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL MEDIAL IZQUIERDA DE 9 AGUJERO	UND	1.00	1960.00	1,960.00							1,960.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220227	PLACA DCP RECTA LIVIANA(ESTRECHA) DE 12 AGUJEROS X 4.5 mm	UND	2.00	230.00	460.00							460.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900220278	PLACA DE COMPRESION Y BLOQUEO ESTRECHA DE LCP DE 4.5 X 8 ORIFI	UND	1.00	3100.00	3,100.00							3,100.00										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	496900221685	PLACA DE BLOQUEO DE HUMERO PROXIMAL X 3.5 mm x 4 ORIFICIOS	UND	1.00	2700.00	2,700.00							2,700.00										

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. COQYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. EDLINDA RIVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificacion Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000195-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0100-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01. Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700480054	SONDA DE ASPIRACION ENDOTRAQUEAL CIRCUITO CERRADO N§ 14 - -	UND	100.00	58.00	5,800.00						5,800.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700743188	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA S	UND	3.00	440.00	1,320.00						1,320.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700743189	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA M	UND	24.00	440.00	10,560.00						10,560.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495700743190	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA L	UND	12.00	262.50	3,150.00						3,150.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	580200430007	IBUPROFENO - 100 mg/5 mL - SUSPEN - 60 mL	UND	500.00	3.10	1,550.75						1,550.75							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	583800660019	SODIO FOSFATO DIBASICO + SODIO FOSFATO MONOBASICO (SOLUCION	UND	452.00	14.95	6,965.80						6,965.80							
Sub Total						383,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.90	106,303.30	50,933.00	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00	
Total Actividad						383,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,034.90	106,303.30	50,933.00	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0170

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000312
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	358600092971	ANTICUERPO ANTI TRYPANOZOMA CRUZI (CHAGAS) IgG METODO QUIN	DET.	900.00	34.00	30,600.00						30,600.00							
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	359600030830	ANTIGENO HEPATITIS C METODO QUIMIOLUMINISCENCIA	DET	900.00	45.50	40,950.00						40,950.00							
Sub Total						71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad						71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA (LEY 31553 - D.U. N° 040)
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0168

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000312
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001568 OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA																	
2.3.1.8.1.99 - OTROS P	585200260003	CALCITRIOL - 0.25 mg - TABLET -	UND	300	0.30	90.00					90.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS	097900050393	FORMULA LACTEA DE CONTINUACION - - POLVO - 400 g	UND	120	20.00	2400.00					2,400.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS	097900160031	FORMULA MODULAR PROTEICA LIQUIDA - - SOLUCI - 887 mL	UND	6	155.00	930.00					930.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS	097900150007	SUCEDANEO DE LA LECHE MATERNA CON LACTOSA - - POLVO - 400 g	UND	60	21.00	1265.50					1,265.50							
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	139200100090	JABON GERMICIDA LIQUIDO - - UNIDAD - 1 L	UND	4100	7.60	31160.00					31,160.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587000100007	AMOXICILINA - 500 mg - TABLET -	UND	10000	0.35	3500.00					3,500.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587000030001	BROMURO DE ROCURONIO - 10 mg/mL - INYECT - 5 mL	UND	580	8.00	4640.00					4,640.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587000060001	BROMURO DE VECURONIO - 4 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	520	8.00	4160.00					4,160.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582500160002	CAFEINA CITRATO - 20 mg/mL - INYECT - 1 mL	UND	80	6.00	480.00					480.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200080001	CELECOXIB 200 MG	UND	3000	0.20	600.00					600.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500120025	VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 500 mg	UND	3330	0.75	2497.50							2497.50					
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582800060001	ENOXAPARINA SODICA - 60 mg/0.6 mL - INYECT - 0.6 mL	UND	160	30.00	4800.00					4,800.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580400050001	FLUMAZENIL - 100 ug/mL (0.1 mg/mL) - INYECT - 5 mL	UND	110	35.00	3850.00					3,850.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584400590005	GENTAMICINA 3 MG/ML SOL OFT 10 ML	UND	300	5.00	1500.00					1,500.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583000400002	NITROGLICERINA (GLICEROLTRINITRATO) - 5 mg/mL - INYECT - 5 mL	UND	250	13.70	3425.00					3,425.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584000060021	INSULINA ISOFANA HUMANA (NPH) ADN RECOMBINANTE - 100 UI/mL -	UND	100	23.00	2300.00					2,300.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200190001	KETOPROFENO	UND	200	0.50	100.00					100.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300200004	LORATADINA - 10 mg - TABLET -	UND	1400	0.10	140.00					140.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300002	NIFEDIPINO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 30 mg - TABLET -	UND	2200	0.50	1100.00					1,100.00							
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585900340001	SILDENAFILO 50 mg TAB	UND	500	0.50	250.00					250.00							

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
O.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.O.F.F. N° 18214
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA PAMELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PUMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificación Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000155-2024-GSU RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0100-2024/GOB-REG-HVCA/GR

VERSION 01, Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583800220045	SIMETICONA - 80 mg/ml. - SUSPEN - 15 ml.	UND	250	4.00	1000.00					1,000.00								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587500050005	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 2 L	UND	25	480.00	12000.00					12,000.00								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587500050002	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 500 ml.	UND	30	420.00	12600.00					12,600.00								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	586900060009	TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg/ml. - INYECT - 1 ml.	UND	2050	0.40	838.20					838.20								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500070001	PREGABALINA 75 mg TAB	UND	3000	3.00	9000.00					9,000.00								
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587400020001	VASOPRESINA - 20 UI - INYECT - 1 ml.	UND	10	125.00	1250.00					1,250.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500011500	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "M" - - UNIDAD -	UND	1632	3.40	5548.80												5548.80	
Sub Total						111,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.70	0.00	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00
Total Actividad						111,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,378.70	0.00	2,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.80	0.00

TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 456,339.00

PP **TOTAL DE TRANSFERENCIA FINANCIERA** **566,795.00**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica

C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Lic. Adm. ERLINTA RIMEYA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

LIC.ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 138-2024-SIS/J	1,000,859.00

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 0000138-2024-GISJ RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0186-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5000850. GESTION OPERATIVA	00060 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DYT	DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	350,000.00	2.3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					350,000.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0098. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001967. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0194 - RECETA			105,694	7,760	7,565	8,917	9,847	9,013	8,699	8,975	8,950	8,872	8,893	9,134	9,269	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	650,859.00	2.3	650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					650,859.00														

TOTAL PROGRAMAS Y APNOP	1,000,859.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Magnolia Romero López
Jefa del Dpto. de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Camalotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL N° 0000138-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0188-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,000,859.00											1,000,859.00	
3999999. SIN PRODUCTO	1,000,859.00											1,000,859.00	
5000850. GESTION OPERATIVA	350,000.00											350,000.00	
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	299,500.00											299,500.00	
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00											3,000.00	
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,000.00											28,000.00	
2.3. 2 7.11 5 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,500.00											19,500.00	
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEU	650,859.00											650,859.00	
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,460.00											10,460.00	
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,975.00											50,975.00	
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	357,108.60											357,108.60	
2.3. 1 8. 1 99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	39,870.00											39,870.00	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OI	192,445.40											192,445.40	
Total general	**1,000,859.00**											**1,000,859.00**	

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Magnolia Romero Lopez
Jefe del Dpto. de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RAISALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic.Adm. ERLINDA RAVELA AHUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Compito Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional: RESOLUCION JEFATURAL N° 0009138-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0686-2024/GOB-REG-HVCA/DR

Unidad Ejecutora: 401-1206: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0042. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0176

N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripcion	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900160031	FORMULA MODULAR PROTEICA LIQUIDA - - SOLUCI - 887 mL	UNID	40	55.00	2,200.00										2,200.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900050441	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA ADULTOS X 8	UNID	100	65.00	6,500.00										6,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900050434	ALIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE DIABETICO LIBRE DE SACAROS	UNID	20	88.00	1,760.00										1,760.00		
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMI	139200160341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO - - UNIDAD - 150 HOJAS	UNID	6,150	6.50	39,975.00										39,975.00		
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMI	139200410002	PAÑAL CALZON DESCARTABLE PARA ADULTO TALLA MEDIANO -	UNID	5,000	2.20	11,000.00										11,000.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582400320014	ACICLOVIR - 400 mg - TABLET -	UNID	2,000	0.40	800.00										800.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580100280002	AIRE MEDICINAL - - GAS - m3	M3	3,780	17.70	66,906.00										66,906.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583800700022	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 + 400 mg/5 mL - SUSI	UNID	550	13.00	7,150.00										7,150.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580700100007	AMOXICILINA - 500 mg - TABLET -	UNID	18,002	0.30	5,400.60										5,400.60		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900310001	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO - 25 mg - TABLET -	UNID	10,000	0.20	2,000.00										2,000.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583800140005	BISACODILO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5 mg - TABLET -	UNID	500	0.20	100.00										100.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582700090001	BIPERIDENO LACTATO - 5 mg/mL - INYECT - 1 mL	UNID	10	11.00	110.00										110.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587000030001	BROMURO DE ROCURONIO - 10 mg/mL - INYECT - 5 mL	UNID	650	28.00	18,200.00										18,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582700100001	CARBIDOPA + LEVODOPA - 25 mg + 250 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.40	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580800180002	CEFALEXINA - 250 mg/5 mL - SUSPEN - 60 mL	UNID	150	4.30	645.00										645.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200080001	CELECOXIB - 200 mg - TABLET -	UNID	6,000	0.30	1,800.00										1,800.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500090002	CLONAZEPAM - 500 mg (0.5 mg) - TABLET -	UNID	8,000	0.20	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300180001	CLORFENAMINA MALEATO - 2 mg/5 mL - JARABE - 60 mL	UNID	300	2.50	750.00										750.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) - 600 mg - INYECT - 4 mL	UNID	4,200	3.00	12,600.00										12,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581800060003	CLOTRIMAZOL - 500 mg - OVULO -	UNID	500	0.50	250.00										250.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587100030007	DEXAMETASONA - 2 mg/5 mL - ELIXIR - 100 mL	UNID	200	12.00	2,400.00										2,400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585000510002	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg/5 mL - JARABE - 120 mL	UNID	300	2.00	600.00										600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583000480004	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB	UNID	200	0.30	60.00										60.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583000490001	DOPAMINA CLORHIDRATO - 40 mg/mL - INYECT - 5 mL	UNID	150	3.00	450.00										450.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581100050001	DOXICICLINA - 100 mg - TABLET -	UNID	6,000	0.20	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581000060011	ERITROMICINA - 500 mg - TABLET -	UNID	500	0.80	400.00										400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582800060001	ENOXAPARINA SODICA - 60 mg/0.6 mL - INYECT - 0.6 mL	UNID	150	30.00	4,500.00										4,500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300190002	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) - 1 mg/mL - INYECT - 1 r	UNID	800	2.00	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584400310007	FENILEFRINA 25 mg/mL SOL OFT 15 mL	UNID	10	40.00	400.00										400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582800230005	FERROSO SULFATO - 25 mg de Fe/mL - SOLUCI - 30 mL	UNID	50	10.00	500.00										500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580400050001	FLUMAZENIL 100 µg/mL (0.1 mg/mL) INY 5 mL	UNID	650	35.00	22,750.00										22,750.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585300900008	FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL (COMO XINAFOATO) - 250 m	UNID	55	40.00	2,200.00										2,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581800100004	FLUCONAZOL - 2 mg/mL - INYECT - 100 mL	UNID	351	17.00	5,967.00										5,967.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900320001	FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET -	UNID	8,000	0.20	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581500070006	FURAZOLIDONA - 50 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL	UNID	20	3.00	60.00										60.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500010001	GABAPENTINA - 300 mg - TABLET -	UNID	15,000	0.30	4,500.00										4,500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583200080003	GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.30	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584800620007	HALOPERIDOL - 2 mg/mL - SOLUCI - 20 mL	UNID	120	10.00	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584800620001	HALOPERIDOL - 5 mg - TABLET -	UNID	600	0.20	120.00										120.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200190001	KETOPROFENO - 100 mg - TABLET -	UNID	3,000	0.80	2,400.00										2,400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584400180001	LATANOPROST (SOLUCION OFTALMICA) - 50 ug/mL (0.005 %) - SOLUCI - 2	UNID	20	36.00	720.00										720.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585030020004	LORATADINA - 10 mg - TABLET -	UNID	2,000	0.10	200.00										200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587200020001	MEROPENEM - 500 mg - INYECT -	UNID	2,700	14.80	39,960.00										39,960.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900420001	MIRTAZAPINA - 30 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.30	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583300520002	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) - 2 g/100 g (2 %) - CREMA - 15 g	UNID	200	16.00	3,200.00										3,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300001	NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET -	UNID	1,500	0.30	450.00										450.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300002	NIFEDIPINO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 30 mg - TABLET -	UNID	3,200	0.60	1,920.00										1,920.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581500080003	NITROFURANTOINA - 100 mg - TABLET -	UNID	1,500	0.10	150.00										150.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.B. N° 10214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Mag. Rosario López
Jefa del Servicio de Nutricion y Dietetica

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA NUVETA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE (e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 0009138-2023-SIS/J - RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0186-2024/GOB-REG-HVCA/OR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	583600140005	NITROFURAL - 200 mg/100 mL - SOLUCI - 1 L	UNID	28	45.00	1,260.00													1,260.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	586900010009	MORFINA (CLORHIDRATO) - 10 mg - INYECT - 1 mL	UNID	250	10.00	2,500.00													2,500.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	583800710002	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20 mg - TABLET -	UNID	15,000	0.10	1,500.00													1,500.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	580500070001	PREGABALINA - 75 mg - TABLET -	UNID	7,000	0.70	4,900.00													4,900.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	587100070001	PREDNISONA - 5 mg - TABLET -	UNID	3,000	0.10	300.00													300.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	580100080004	PROPOFOL - 10 mg/mL (1 %) - INYECT - 20 mL	UNID	1,700	9.00	15,300.00													15,300.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	580100220003	REMIFENTANILO - 5 mg - INYECT -	UNID	50	93.00	4,650.00													4,650.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	584900330003	SERTRALINA - 50 mg - TABLET -	UNID	16,000	0.30	4,800.00													4,800.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	583800660004	SODIO FOSFATO DIBASICO+ SODIO FOSFATO MONOBASICO (SOLUCION	UNID	300	10.00	3,000.00													3,000.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	587500050005	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 2 L	UNID	40	480.00	19,200.00													19,200.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	587500050002	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 500 mL	UNID	90	420.00	37,800.00													37,800.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	583300930008	SULFADIAZINA DE PLATA - 1 g/100 g - CREMA - 400 g	UNID	60	50.00	3,000.00													3,000.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	585600520002	TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) -	UNID	2,500	0.30	750.00													750.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	587300040002	TIAMAZOL - 20 mg - TABLET -	UNID	1,300	1.60	2,080.00													2,080.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	586900060001	TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg - TABLET -	UNID	7,000	0.60	4,200.00													4,200.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	580500120025	VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 500 mg - T	UNID	2,500	0.30	750.00													750.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	580500120002	VALPROATO SODICO - 250 mg/5 mL - JARABE - 120 mL	UNID	100	39.00	3,900.00													3,900.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	581500090001	VANCOMICINA CLORHIDRATO - 500 mg - INYECT -	UNID	2,500	6.00	15,000.00													15,000.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	587400020001	VASOPRESINA - 20 UI - INYECT - 1 mL	UNID	50	180.00	9,000.00													9,000.00
2.3. 1 8 1 2 - MEDICAME	583000440001	VERAPAMILO CLORHIDRATO - 2.5 mg/mL - INYECT - 2 mL	UNID	50	28.00	1,400.00													1,400.00
2.3. 1 8 1 99 - OTROS P	585200260003	CALCITRIOL - 0.25 ug - TABLET -	UNID	300	0.90	270.00													270.00
2.3. 1 8 1 99 - OTROS P	582900040002	ALBUMINA HUMANA - 20 g/100 mL - INYECT - 50 mL	UNID	220	180.00	39,600.00													39,600.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700890006	AGUJA MONOPOLAR DESCARTABLE PARA EMG 37 mm DE LARGO	UNID	499	23.00	11,477.00													11,477.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700030031	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE No 25 G X 5/8" - - UNIDAD	UNID	1,000	0.10	100.00													100.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	492900010043	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 31 G x 12 mm - - UNIDA	UNID	400	0.32	128.00													128.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE No 18 G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNID	34,000	0.10	3,400.00													3,400.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701410093	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4 cm X 4 cm - - UNIDAD -	UNID	3,700	1.00	3,700.00													3,700.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700140051	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO 500 mL - - UNIDAD	UNID	50	50.00	2,500.00													2,500.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701430034	BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCION DE FLUIDOS X 1.5 L - - L	UNID	250	18.00	4,500.00													4,500.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700210072	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNID	100	2.00	200.00													200.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701490019	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 cm - - UNIDAD -	UNID	10	120.00	1,200.00													1,200.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE - - UNIDAD -	UNID	200	24.00	4,800.00													4,800.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701270010	DETERGENTE ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADABLE - - SOL	GALÓN	50	356.00	17,800.00													17,800.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700250370	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.5 cm x 9.1 m aprox. X 4 corte	UNID	295	75.00	22,125.00													22,125.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	493700190030	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR	UNID	500	15.00	7,500.00													7,500.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701080004	GASA PARATINADA 10 CM X 10 CM	UNID	233	3.00	700.00													700.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700270375	GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10 cm X 10 cm DE 16 PLIEGUES X 5 UNI	UNID	7,000	2.30	16,100.00													16,100.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M - - UNIDAD -	UNID	100,000	0.15	15,000.00													15,000.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700350318	JERINGA DESCARTABLE 3 mL PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITC	UNID	2,400	4.00	9,600.00													9,600.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700380011	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNID	1,000	1.00	1,000.00													1,000.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700340055	ORTOFTALDEHIDO - 0.55 % - UNIDAD - 1 gal	UNID	109	362.00	39,458.00													39,458.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	496900221499	PLACA DE BLOQUEO DE 3.5 MM DE 9 AGUJEROS PARA TIBIA DISTAL MEI	UNID	1	3100.00	3,100.00													3,100.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701010032	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) Nº 4 - - UNIDAD -	UNID	150	7.00	1,050.00													1,050.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	496900330120	SET DE FIJACIÓN EXTERNA TIPO AO DE 4.5 MM UNILATERAL	UNID	1	4930.00	4,930.00													4,930.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	496900330067	SET DE FIJACIÓN EXTERNA TIPO AO PARA FRACTURAS DE FEMUR, TIBIA	UNID	1	4930.00	4,930.00													4,930.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700470043	SONDA DE ALIMENTACION DE SILICONA 10 FR - - UNIDAD -	UNID	100	2.20	220.00													220.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700540057	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 8 F - - UNIDAD -	UNID	50	16.00	800.00													800.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700510002	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12 - - UNIDAD -	UNID	50	1.50	75.00													75.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700510003	SONDA VESICAL TIPO NELATON No 14 - - UNIDAD -	UNID	149	2.00	298.00													298.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700510004	SONDA VESICAL TIPO NELATON No 16 - - UNIDAD -	UNID	100	2.00	200.00													200.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701350570	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70	UNID	480	4.00	1,920.00													1,920.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701350523	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm X 70	UNID	1,800	4.00	7,200.00													7,200.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701350518	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm X 70	UNID	480	4.00	1,920.00													1,920.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701350481	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 7	UNID	480	4.00	1,920.00													1,920.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701350482	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm x 7	UNID	240	4.00	960.00													960.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701360151	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 3	UNID	264	2.30	607.20													607.20
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701360248	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 2	UNID	48	2.50	120.00													120.00
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495701360004	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 3	UNID	168	2.30	386.40													386.40
2.3. 1 8 2 1 - MATERIAL	495700580443	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 S/A MULTIEMPAQUE 8 mm X 50 cm -	UNID	96	2.30	220.80													220.80

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 10214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Mag. Romero López
Jefa del Dpto. de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA ROVELA ATUCHE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pomalle Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 5-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional: RESOLUCION JEFATURAL Nº 0301-38-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0186-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1008: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	490700580142	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 35 mm	UNID	120	2.50	300.00															300.00				
Sub Total						650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000000. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Rexo (42 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010259	AJI AMARILLO	KILOGRAMO	95	8.00	760										760.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010208	AJO PELADO	KILOGRAMO	70	12.00	840										840.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030474	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	3,500	3.77	13,195										13,195.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400060193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 gr	UNIDAD	1,200	5.00	6,000										6,000.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOGRAMO	1,200	6.10	7,320										7,320.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	3,200	3.46	11,072										11,072.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400100001	CARNE DE ALPACA	KILOGRAMO	180	14.80	2,664										2,664.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400020025	CARNE DE CERDO	KILOGRAMO	480	14.87	7,138										7,137.60		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400010027	CARNE DE GUISO DE PAVITA	KILOGRAMO	250	12.00	3,000										3,000.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010131	CEBOLLA ROJA	KILOGRAMO	582	3.80	2,212										2,211.60		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400020004	CHULETA DE CERDO	KILOGRAMO	240	16.90	4,056										4,056.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	450	17.00	7,650										7,650.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600070038	COCOA X 1 KG	UNIDAD	42	34.00	1,428										1,428.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600020122	FIDEO SURTIDO	KILOGRAMO	100	7.68	768										768.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600020178	FIDEOS TALLARIN DELGADO SPAGUETI X 450 Gr	UNIDAD	8,310	3.10	25,761										25,761.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070126	FREJOL CANARIO	KILOGRAMO	280	13.00	3,640										3,640.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070143	GARBANZO	UNIDAD	350	8.80	3,080										3,080.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030476	GRANADILLA	KILOGRAMO	411	8.00	3,288										3,288.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040159	HARINA DE 7 SEMILLAS	KILOGRAMO	215	8.00	1,720										1,720.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040078	HARINA DE ARVERJA	KILOGRAMO	250	11.80	2,950										2,950.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040028	HARINA DE CHUÑO	KILOGRAMO	250	7.19	1,798										1,797.50		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040025	HARINA DE HABAS	KILOGRAMO	320	14.20	4,544										4,544.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040027	HARINA DE SOYA	KILOGRAMO	460	8.00	3,680										3,680.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040035	HARINA PREPARADA	KILOGRAMO	320	8.00	2,560										2,560.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093300020032	HUEVO DE GALLINA	KILOGRAMO	1,200	8.70	10,440										10,440.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093300010057	JAMONADA	UNIDAD	8	25.80	206										206.40		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070145	LENTEJA	KILOGRAMO	350	8.80	3,080										3,080.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040090	MAICENA	KILOGRAMO	520	4.00	2,080										2,080.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030185	MAIZ PELADO	KILOGRAMO	350	11.00	3,850										3,850.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KILOGRAMO	25	22.00	550										550.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030002	CHIRIMOYA	KILOGRAMO	45	9.00	405										405.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030417	MANDARINA SATSUMA	KILOGRAMO	450	9.00	4,050										4,050.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	095400070009	MANTEQUILLA X 10KG	UNIDAD	40	160.00	6,400										6,400.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO	KILOGRAMO	500	15.00	7,500										7,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093100080015	MERMELADA X 330G	UNIDAD	45	4.90	221										221.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030175	MORON SERRANO	KILOGRAMO	300	7.10	2,130										2,130.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900070159	PALLAR SUPERIOR	KILOGRAMO	350	10.60	3,710										3,710.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400030038	PANZA DE RES	KILOGRAMO	150	10.00	1,500										1,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020005	PAPA AMARILLA	KILOGRAMO	850	3.20	2,720										2,720.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020083	PAPA BLANCA CANCHAY	KILOGRAMO	5,000	2.50	12,500										12,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030414	PAPAYA	KILOGRAMO	320	6.00	1,920										1,920.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400050036	PESCADO (TRUCHA)	KILOGRAMO	350	17.40	6,090										6,090.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400050006	PESCADO BONITO	KILOGRAMO	378	8.50	3,219										3,219.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030053	PERA DE AGUA	KILOGRAMO	360	9.50	3,420										3,420.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030482	PLATANO DE SEDA	UNIDAD	1,610	0.80	1,288										1,288.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Magnolia Romero Lopez
Jefa del Dpto. de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional: RESOLUCION JEFATURAL N° 0000138-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0136-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09140001000 8	POLLO CON MENUDENCIA	KILOGRAMO	4,600	8.30	38,180										38,180.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09540005004 5	PRODUCTO LACTEO SIN LACTOSA X 400 g	UNIDAD	5,400	4.35	23,490										23,490.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09540009003 8	QUESO PALLSTERIZADO	KILOGRAMO	90	25.95	2,336										2,335.50		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09220001007 4	OREGANO SECO ENTERO	KILOGRAMO	8	32.00	256										256.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09060003007 3	QUINUA PERLADA	KILOGRAMO	850	11.40	9,690										9,690.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09060003012 9	LINAZA EN GRANO (alimento para personas)	KILOGRAMO	50	9.00	450										450.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09220001001 8	CANELA ENTERA	KILOGRAMO	24	90.00	2,160										2,160.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960008000 4	Laurel (al peso)	KILOGRAMO	4	85.10	340										340.40		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09220001032 2	SAL DE COCINA	KILOGRAMO	650	1.40	910										910.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09060004001 1	SEMOLA A GRANEL	KILOGRAMO	520	5.50	2,860										2,860.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09790012003 2	SILLAO X 500ml	UNIDAD	200	3.50	700										700.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960001036 4	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KILOGRAMO	725	7.00	5,075										5,075.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960002004 1	KIÓN FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	150	10.00	1,500										1,500.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960001023 2	APIO X ATADO	UNIDAD	65	15.00	975										975.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960002000 4	OLLUCO	KILOGRAMO	380	8.00	3,040										3,040.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960001002 3	TOMATE	KILOGRAMO	545	6.00	3,270										3,270.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960001001 0	BROCOLI AL PESO	KILOGRAMO	120	7.00	840										840.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960001032 6	VAINITAS CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	120	6.00	720										720.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09060003008 4	TRIGO PELADO	KILOGRAMO	220	10.00	2,200										2,200.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09960002003 6	ZANAHORIA	KILOGRAMO	710	2.20	1,562										1,562.00		
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTO	09410003043 3	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	68	8.00	544										544.00		
Sub Total						299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
Total Actividad						299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177
N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3. 2 7 11 2 - TRANSPO	90150002000 8	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	4.00	7,000.00	28,000.00										28,000.00		
Sub Total						28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
Total Actividad						28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177
N° DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050. GESTION OPERATIVA																	
2.3. 2 7 11 6 - SERVICIO	50010005056 1	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO UNICO DE ATENCIC	SERVICIO	1,000.00	17.00	17,000.00										17,000.00		
2.3. 2 7 11 6 - SERVICIO	50010005056 1	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO UNICO DE ATENCIC	SERVICIO	100.00	25.00	2,500.00										2,500.00		
2.3. 2 4 7 1 - DE MAQUI	60200001010 0	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00										3,000.00		
Sub Total						22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
Total Actividad						22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00

TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,000,859.00
FF	**TOTAL DE TRANSFERENCIA FINANCIERA**	1,000,859.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Magnolia Romero Lopez
Jefa del Dpto. de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1328-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de octubre del 2024.

acuerdo a las necesidades que existe en el Hospital Departamental de Huancavelica, y esto con la finalidad de garantizar la continuidad a los servicios de salud brindado a favor de la población Huancavelicana, en merito a lo descrito; se autoriza la proyección de acto resolutivo, para tal efecto resulta pertinente emitir la resolución correspondiente, por lo que, mediante los proveídos de visto se autoriza la emisión del presente acto resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con Visación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración del Hospital Departamento de Huancavelica;

En atención a los considerandos expuestos, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora N° 401 - Hospital Departamental de Huancavelica y de conformidad a la Resolución Gerencial General Regional N° 161-2023/GOB.REG.HVCA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) - 2024, de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, trasferencia recibida mediante Resolución Jefatural N° 000138-2024-SIS/J y Resolución Ejecutiva Regional N° 188-2024/GOB-REG-HVCA/GR, **por el monto de S/1'000,859.00 (Un Millón Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil con 00/100 soles)**; a fin de dar inicio a la Ejecución Presupuestal; y por las consideraciones expuestas y documentos que en (17) folios forman parte integrante de la presente Resolución. ----------

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. ----------

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, a los Órganos Competentes del Hospital Departamental de Huancavelica para su conocimiento y demás fines de Ley. ----------

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

IHT

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1328-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de octubre del 2024.

Que, mediante artículo 5.1. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular de pliego efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público y en su numeral 7.3 del Artículo 7°, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, en concordancia con el Artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el párrafo 50.1, numeral 3), señala que: "*Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente*";

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 188-2024/GOB-REG-HVCA/GR, de fecha 09 de octubre de 2024, se Autoriza la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 447: Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, para el Año Fiscal 2024, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000138-2024-SIS/J, hasta por la suma de S/ 1'000,859.00 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES), transferencias financieras - Recursos Ordinarios – Calendario Setiembre 2024, para el financiamiento de prestaciones de salud, en el marco de los Convenios y adendas suscritos; lo indicado será incorporado en la UNIDAD EJECUTORA 401: GOBIERNO

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 0000136-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0188-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5000850. GESTION OPERATIVA	00002 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DYT	DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	350,000.00	2.3	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					350,000.00														

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0098. SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5001057. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0134 - RECETA			105,894	7,760	7,565	8,917	9,847	9,013	8,699	8,975	8,950	8,872	8,893	9,134	9,269	DYT	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
		S/.	650,859.00	2.3	650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00		
TOTAL S/.					650,859.00														

TOTAL PROGRAMAS Y APNOP	1,000,859.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. COOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 16214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PIMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL N° 0000138-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0188-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**1,000,859.00**											**1,000,859.00**	
3999999. SIN PRODUCTO	**1,000,859.00**											**1,000,859.00**	
5000850. GESTION OPERATIVA	350,000.00											350,000.00	
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	299,500.00											299,500.00	
2.3. 2 4. 7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00											3,000.00	
2.3. 2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	28,000.00											28,000.00	
2.3. 2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,500.00											19,500.00	
5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	650,859.00											650,859.00	
2.3. 1 1. 1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10,460.00											10,460.00	
2.3. 1 5. 3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50,975.00											50,975.00	
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	357,108.60											357,108.60	
2.3. 1 8. 1 9 9 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	39,870.00											39,870.00	
2.3. 1 8. 2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODON	192,445.40											192,445.40	
Total general	**1,000,859.00**											**1,000,859.00**	

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
COFP N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandiolfo
C.M.P. 19674
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional, RESOLUCION JEFATURAL N° 0401139-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 0196-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0176

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900160031	FORMULA MODULAR PROTEICA LIQUIDA - - SOLUCI - 887 mL	UNID	40	55.00	2,200.00										2,200.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900050302	ALIMENTO NUTRICIONAL COMPLETO Y BALANCEADO PARA ADULTOS - -	UNID	100	65.00	6,500.00										6,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	097900050434	ALIMENTO NUTRICIONAL PARA PACIENTE DIABETICO LIBRE DE SACAROS	UNID	20	88.00	1,760.00										1,760.00		
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	139200160341	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO - - UNIDAD - 150 HOJAS	UNID	6,150	6.50	39,975.00										39,975.00		
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIM	139200410002	PAÑAL CALZON DESCARTABLE PARA ADULTO TALLA MEDIANO -	UNID	5,000	2.20	11,000.00										11,000.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582400320014	ACICLOVIR - 400 mg - TABLET -	UNID	2,000	0.40	800.00										800.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580100280002	AIRE MEDICINAL - - GAS - m3	M3	3,780	17.70	66,906.00										66,906.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583800700003	ALUMINIO HIDROXIDO + MAGNESIO HIDROXIDO - 400 + 400 mg/5 mL - SUSI	UNID	550	13.00	7,150.00										7,150.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580700100007	AMOXICILINA - 500 mg - TABLET -	UNID	18,002	0.30	5,400.60										5,400.60		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900310001	AMITRIPTILINA CLORHIDRATO - 25 mg - TABLET -	UNID	10,000	0.20	2,000.00										2,000.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583800140005	BISACODILO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 5 mg - TABLET -	UNID	500	0.20	100.00										100.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582700090001	BIPERIDENO LACTATO - 5 mg/mL - INYECT - 1 mL	UNID	10	11.00	110.00										110.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587000030001	BROMURO DE ROCURONIO - 10 mg/mL - INYECT - 5 mL	UNID	650	28.00	18,200.00										18,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582700100001	CARBIDOPA + LEVODOPA - 25 mg + 250 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.40	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580800100002	CEFALEXINA - 250 mg/5 mL - SUSPEN - 60 mL	UNID	150	4.30	645.00										645.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200080001	CELECOXIB - 200 mg - TABLET -	UNID	6,000	0.30	1,800.00										1,800.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500090002	CLONAZEPAM - 500 mg (0.5 mg) - TABLET -	UNID	8,000	0.20	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300180001	CLORFENAMINA MALEATO - 2 mg/5 mL - JARABE - 60 mL	UNID	300	2.50	750.00										750.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581000070003	CLINDAMICINA (COMO FOSFATO) - 600 mg - INYECT - 4 mL	UNID	4,200	3.00	12,600.00										12,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581800060003	CLOTRIMAZOL - 500 mg - OVULO -	UNID	500	0.50	250.00										250.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587100030007	DEXAMETASONA - 2 mg/5 mL - ELIXIR - 100 mL	UNID	200	12.00	2,400.00										2,400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585000510002	DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO - 15 mg/5 mL - JARABE - 120 mL	UNID	300	2.00	600.00										600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583000480004	DIGOXINA 250 µg (0.25 mg) TAB	UNID	200	0.30	60.00										60.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583000490001	DOPAMINA CLORHIDRATO - 40 mg/mL - INYECT - 5 mL	UNID	150	3.00	450.00										450.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581100050001	DOXICICLINA - 100 mg - TABLET -	UNID	6,000	0.20	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581000060011	ERITROMICINA - 500 mg - TABLET -	UNID	500	0.80	400.00										400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582800060001	ENOXAPARINA SODICA - 60 mg/0.6 mL - INYECT - 0.6 mL	UNID	150	30.00	4,500.00										4,500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580300190002	EPINEFRINA (COMO CLORHIDRATO O TARTRATO) - 1 mg/mL - INYECT - 1 r	UNID	800	2.00	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584400310001	FENILEFRINA (SOLUCION OFTALMICA) - 25 mg/mL - SOLUCI - 15 mL	UNID	10	40.00	400.00										400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	582800230005	FERROSO SULFATO - 25 mg de Fe/mL - SOLUCI - 30 mL	UNID	50	10.00	500.00										500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580400050001	FLUMAZENIL 100 µg/mL (0.1 mg/mL) INY 5 mL	UNID	650	35.00	22,750.00										22,750.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	585300090008	FLUTICASONA PROPIONATO + SALMETEROL (COMO XINAFOATO) - 250 m	UNID	55	40.00	2,200.00										2,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581800100004	FLUCONAZOL - 2 mg/mL - INYECT - 100 mL	UNID	351	17.00	5,967.00										5,967.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900300001	FLUOXETINA (COMO CLORHIDRATO) - 20 mg - TABLET -	UNID	8,000	0.20	1,600.00										1,600.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581500070006	FURAZOLIDONA - 50 mg/5 mL - SUSPEN - 120 mL	UNID	20	3.00	60.00										60.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580500010001	GABAPENTINA - 300 mg - TABLET -	UNID	15,000	0.30	4,500.00										4,500.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583200090003	GEMFIBROZILO - 600 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.30	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584800620007	HALOPERIDOL - 2 mg/mL - SOLUCI - 20 mL	UNID	120	10.00	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584800620001	HALOPERIDOL - 5 mg - TABLET -	UNID	600	0.20	120.00										120.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	580200190001	KETOPROFENO - 100 mg - TABLET -	UNID	3,000	0.80	2,400.00										2,400.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584400180001	LATANOPROST (SOLUCION OFTALMICA) - 50 ug/mL (0.005 %) - SOLUCI - 2	UNID	20	36.00	720.00										720.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	58030020004	LORATADINA - 10 mg - TABLET -	UNID	2,000	0.10	200.00										200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	587200020001	MEROPENEM - 500 mg - INYECT -	UNID	2,700	14.80	39,960.00										39,960.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	584900420001	MIRTAZAPINA - 30 mg - TABLET -	UNID	4,000	0.30	1,200.00										1,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583300520002	MUPIROCINA (COMO SAL CALCICA) - 2 g/100 g (2 %) - CREMA - 15 g	UNID	200	16.00	3,200.00										3,200.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300001	NIFEDIPINO - 10 mg - TABLET -	UNID	1,500	0.30	450.00										450.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	583100300002	NIFEDIPINO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 30 mg - TABLET -	UNID	3,200	0.60	1,920.00										1,920.00		
2.3.1.8.1.2 - MEDICAME	581500080003	NITROFURANTOINA - 100 mg - TABLET -	UNID	1,500	0.10	150.00										150.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URIARUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.F. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ ROMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL Nº 0067195-2024-GMJU RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0499-2024/GOB.REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	583600140005	NITROFURAL - 200 mg/100 mL - SOLUCI - 1 L	UNID	28	45.00	1,260.00	1,260.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	586900010009	MORFINA (CLORHIDRATO) - 10 mg - INYECT - 1 mL	UNID	250	10.00	2,500.00	2,500.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	583800710002	OMEPRAZOL (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 20 mg - TABLET -	UNID	15,000	0.10	1,500.00	1,500.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	580500070001	PREGABALINA - 75 mg - TABLET -	UNID	7,000	0.70	4,900.00	4,900.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	587100070001	PREDNISONA - 5 mg - TABLET -	UNID	3,000	0.10	300.00	300.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	580100080004	PROPOFOL - 10 mg/mL (1 %) - INYECT - 20 mL	UNID	1,700	9.00	15,300.00	15,300.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	586100220003	REMIFENTANILO - 5 mg - INYECT -	UNID	50	93.00	4,650.00	4,650.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	584900330003	SERTRALINA - 50 mg - TABLET -	UNID	16,000	0.30	4,800.00	4,800.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	583800660004	SODIO FOSFATO DIBASICO+ SODIO FOSFATO MONOBASICO (SOLUCION	UNID	300	10.00	3,000.00	3,000.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	587500050005	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 2 L	UNID	40	480.00	19,200.00	19,200.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	587500050002	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 500 mL	UNID	90	420.00	37,800.00	37,800.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	583300930008	SULFADIAZINA DE PLATA - 1 g/100 g - CREMA - 400 g	UNID	60	50.00	3,000.00	3,000.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	586900520002	TAMSULOSINA CLORHIDRATO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - -	UNID	2,500	0.30	750.00	750.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	587300040002	TIAMAZOL - 20 mg - TABLET -	UNID	1,300	1.60	2,080.00	2,080.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	586900060001	TRAMADOL CLORHIDRATO - 50 mg - TABLET -	UNID	7,000	0.60	4,200.00	4,200.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	580500120025	VALPROATO SODICO (TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA) - 500 mg - T	UNID	2,500	0.30	750.00	750.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	580500120002	VALPROATO SODICO - 250 mg/5 mL - JARABE - 120 mL	UNID	100	39.00	3,900.00	3,900.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	581500090001	VANCOMICINA CLORHIDRATO - 500 mg - INYECT -	UNID	2,500	6.00	15,000.00	15,000.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	587400020001	VASOPRESINA - 20 UI - INYECT - 1 mL	UNID	50	180.00	9,000.00	9,000.00
2.3.1 8 1 2 - MEDICAME	583000440001	VERAPAMILO CLORHIDRATO - 2.5 mg/mL - INYECT - 2 mL	UNID	50	28.00	1,400.00	1,400.00
2.3.1 8 1 99 - OTROS P	585200260003	CALCITRIOL - 0.25 mg - TABLET -	UNID	300	0.90	270.00	270.00
2.3.1 8 1 99 - OTROS P	582900040002	ALBUMINA HUMANA - 20 g/100 mL - INYECT - 50 mL	UNID	220	180.00	39,600.00	39,600.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700990006	AGUJA MONOPOLAR DESCARTABLE PARA EMG 37 mm DE LARGO	UNID	499	23.00	11,477.00	11,477.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700030031	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 25 G X 5/8" - - UNIDAD	UNID	1,000	0.10	100.00	100.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	492900010043	AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESCARTABLE Nº 31 G x 12 mm - - UNIDA	UNID	400	0.32	128.00	128.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700030033	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 18 G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNID	34,000	0.10	3,400.00	3,400.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701410003	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 4 cm X 4 cm - - UNIDAD -	UNID	3,700	1.00	3,700.00	3,700.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700140051	BOLSA COLECTORA DE ORINA CON UROMETRO 500 mL - - UNIDAD	UNID	50	50.00	2,500.00	2,500.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701430034	BOLSA DESCARTABLE DE SISTEMA DE SUCCION DE FLUIDOS X 1.5 L - - U	UNID	250	18.00	4,500.00	4,500.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700210072	CATETER ENDOVENOSO PERIFERICO Nº 16 G X 1 1/2" - - UNIDAD -	UNID	100	2.00	200.00	200.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701490019	CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 4 FR X 13 cm - - UNIDAD -	UNID	10	120.00	1,200.00	1,200.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	512000060001	CINTA INDICADORA DE ESTERILIZACION PARA AUTOCLAVE - - UNIDAD -	UNID	200	24.00	4,800.00	4,800.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701270010	DETERGENTE ENZIMATICO BACTERIOSTATICO BIODEGRADABLE - - SOL	UNID	50	356.00	17,800.00	17,800.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700250370	ESPARADRAPO HIPOALERGENICO DE TELA 7.5 cm x 9.1 m aprox. X 4 corte	UNID	295	75.00	22,125.00	22,125.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	493700190030	FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR	UNID	500	15.00	7,500.00	7,500.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701080004	GASA PARATINADA 10 CM X 10 CM	UNID	233	3.00	700.00	700.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700270375	GASA FRACCIONADA ESTÉRIL 10 cm X 10 cm DE 16 PLIEGUES X 5 UNI	UNID	7,000	2.30	16,100.00	16,100.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M - - UNIDAD -	UNID	100,000	0.15	15,000.00	15,000.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700350318	JERINGA DESCARTABLE 3 mL PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITC	UNID	2,400	4.00	9,600.00	9,600.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700380011	LLAVE DE TRIPLE VIA CON EXTENSION X 50 cm	UNID	1,000	1.00	1,000.00	1,000.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700340055	ORTOFTALDEHIDO - 0.55 % - UNIDAD - 1 gal	UNID	109	362.00	39,458.00	9,600.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	496900221499	PLACA DE BLOQUEO DE 3.5 MM DE 9 AGUJEROS PARA TIBIA DISTAL MEI	UNID	1	3100.00	3,100.00	1,000.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701010032	TUBO OROFARINGEO (TUBO DE MAYO) No 4 - - UNIDAD -	UNID	150	7.00	1,050.00	39,458.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	496900330120	SET DE FIJACIÓN EXTERNA TIPO AO DE 4.5 MM UNILATERAL	UNID	1	4930.00	4,930.00	3,100.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	496900330067	SET DE FIJACIÓN EXTERNA TIPO AO PARA FRACTURAS DE FEMUR, TIBIA	UNID	1	4930.00	4,930.00	1,050.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700470043	SONDA DE ALIMENTACION DE SILICONA 10 FR - - UNIDAD -	UNID	100	2.20	220.00	4,930.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700540057	SONDA VESICAL TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 8 F - - UNIDAD -	UNID	50	16.00	800.00	4,930.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700510002	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 12 - - UNIDAD -	UNID	50	1.50	75.00	220.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700510003	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 14 - - UNIDAD -	UNID	149	2.00	298.00	800.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700510004	SONDA VESICAL TIPO NELATON Nº 16 - - UNIDAD -	UNID	100	2.00	200.00	75.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701350570	SUTURA ACIDO POLIGLACTIN 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 30 mm X 70 c	UNID	480	4.00	1,920.00	298.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701350523	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 35 mm x 70 c	UNID	1,800	4.00	7,200.00	200.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701350018	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 40 mm x 70 c	UNID	480	4.00	1,920.00	1,920.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701350481	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm X 7	UNID	480	4.00	1,920.00	7,200.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701350482	SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 25 mm x 7	UNID	240	4.00	960.00	1,920.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701360151	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 1 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 35	UNID	264	2.30	607.20	1,920.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701360248	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 2/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 2	UNID	48	2.50	120.00	960.00
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495701360004	SUTURA NYLON AZUL MONOFILAMENTO 3/0 C/A 1/2 CIRCULO REDONDA 3	UNID	168	2.30	386.40	607.20
2.3.1 8 2 1 - MATERIAL	495700580448	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 0 S/A MULTIEMPAQUE 8 mm X 50 cm -	UNID	96	2.30	220.80	120.00
							386.40
							220.80

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA NOVELA AYQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL Nº 0090198-2024-SIGA RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 0188-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 404-1800: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3 1 8 2 1 - MATERIAL	495700580142	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA 2/0 C/A 1/2 CIRCULO CORTANTE 35 mm	UNID	120	2.50	300.00															300.00		
Sub Total						650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00
Total Actividad						650,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,859.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONSA :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
PROGRAMA	0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000000. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	00000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050 GESTION OPERATIVA																	
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100050005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL	KILOGRAMO	25	22.00	550.00										550.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010259	AJI AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	95	8.00	760.00										760.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010208	AJO PELADO A GRANEL	KILOGRAMO	70	12.00	840.19										840.19		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010232	APIO X ATADO	UNIDAD	65	15.00	975.00										975.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030474	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	3500	3.77	13,195.00										13,195.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010364	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KILOGRAMO	725	7.00	5,075.00										5,075.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400060193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 gr	UNIDAD	1200	5.00	6,000.00										6,000.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOGRAMO	1200	6.10	7,320.00										7,320.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	3200	3.30	10,560.00										10,560.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010010	BROCOLI AL PESO	KILOGRAMO	120	7.00	840.00										840.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	092200010018	CANELA ENTERA	KILOGRAMO	24	90.00	2,160.00										2,160.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400100003	CARNE DE ALPACA	KILOGRAMO	177	15.00	2,655.00										2,655.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400020025	CARNE DE CERDO	KILOGRAMO	480	14.80	7,104.00										7,104.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400010027	CARNE DE GUISO DE PECHUGA DE PAVITA	KILOGRAMO	189	15.79	2,984.31										2,984.31		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600010131	CEBOLLA ROJA	KILOGRAMO	582	3.80	2,211.60										2,211.60		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030002	CHIRIMOYA	KILOGRAMO	45	9.00	405.00										405.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	091400020004	CHULETA DE CERDO	KILOGRAMO	238	17.00	4,046.00										4,046.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	450	16.00	7,200.00										7,200.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030593	CACAO X 1 KG APROX.	UNIDAD	42	34.00	1,428.00										1,428.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600020186	FIDEO LARGO	UNIDAD	8310	2.95	24,514.50										24,514.50		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	KILOGRAMO	100	6.67	667.00										667.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070126	FRIJOL CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	280	12.30	3,444.00										3,444.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070143	GARBANZO CALIDAD 2 - SUPERIOR	UNIDAD	350	8.50	2,975.00										2,975.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030476	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	411	8.00	3,288.00										3,288.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KILOGRAMO	215	8.00	1,720.00										1,720.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040078	HARINA DE ARVERJA	KILOGRAMO	250	7.00	1,750.00										1,750.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040028	HARINA DE CHUÑO	KILOGRAMO	250	7.19	1,797.50										1,797.50		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040025	HARINA DE HABAS	KILOGRAMO	320	10.50	3,360.00										3,360.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040027	HARINA DE SOYA	KILOGRAMO	460	7.50	3,450.00										3,450.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KILOGRAMO	320	8.00	2,560.00										2,560.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093300020032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	1200	7.00	8,400.00										8,400.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093300010057	JAMONADA ESPECIAL X 2KG	UNIDAD	8	40.00	320.00										320.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020041	KIÑON FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	150	10.00	1,500.00										1,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600080040	LAUREL (al peso)	KILOGRAMO	4	85.10	340.40										340.40		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600070145	LENTEJA CALIDAD 1 – EXTRA	KILOGRAMO	350	8.50	2,975.00										2,975.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030129	LINAZA EN GRANO(alimento para personas)	KILOGRAMO	50	9.00	450.00										450.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600040090	MAICENA	KILOGRAMO	520	4.00	2,080.00										2,080.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030185	MAIZ PELADO	KILOGRAMO	350	13.60	4,760.00										4,760.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	094100030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	450	9.00	4,050.00										4,050.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	095400070009	MANTEQUILLA X 10KG	UNIDAD	40	160.00	6,400.00										6,400.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KILOGRAMO	500	15.00	7,500.00										7,500.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	093100080029	MERMELADA X 320G	UNIDAD	45	4.90	220.50										220.50		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	090600030175	MORON SERRANO	KILOGRAMO	300	7.50	2,250.00										2,250.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	099600020004	OLLUCO	KILOGRAMO	380	8.00	3,040.00										3,040.00		
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTO	092200010074	OREGANO ENTERO SECO A GRANEL	KILOGRAMO	8	32.00	256.00										256.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. [illegible] RIVERA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Modificado: Plan Operativo Institucional RESOLUCION JEFATURAL Nº 0000136-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 0180-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

2.3.1.1.1 - ALIMENTO	097900070159	PALLAR SUPERIOR	KILOGRAMO	350	11.40	3,990.00										3,990.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	094100030433	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	68	8.00	544.00										544.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	091400030143	MENUDENCIA DE RES; MONDONGO REFRIGERADO	KILOGRAMO	150	9.90	1,485.00										1,485.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	099600020005	PAPA AMARILLA	KILOGRAMO	850	3.00	2,550.00										2,550.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	099600020083	PAPA CANCHAN CALIDAD PRIMERA	KILOGRAMO	5000	2.50	12,500.00										12,500.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	094100030414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	320	6.00	1,920.00										1,920.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	094100030053	PERA DE AGUA	KILOGRAMO	360	9.50	3,420.00										3,420.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	091400050133	PESCADO TRUCHA EVISCERADO	KILOGRAMO	348	17.50	6,090.00										6,090.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	091400050006	PESCADO BONITO FRESCO ENTERO CALIDAD 1	KILOGRAMO	320	8.50	2,720.00										2,720.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	094100030482	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA	UNIDAD	1610	0.80	1,288.00										1,288.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	091400010008	CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA	KILOGRAMO	4600	8.30	38,180.00										38,180.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	095400050045	PRODUCTO LACTEO SIN LACTOSA X 400 g	UNIDAD	5400	4.00	21,600.00										21,600.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	095400090038	QUESO PAUSTERIZADO	KILOGRAMO	90	25.00	2,250.00										2,250.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	090600030740	QUINUA GRADO 1	KILOGRAMO	850	11.70	9,945.00										9,945.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	092200010044	SAL DE COCINA A GRANEL	KILOGRAMO	650	1.40	910.00										910.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	090600040011	SEMOLA A GRANEL	KILOGRAMO	520	5.50	2,860.00										2,860.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	097900120032	SILLAO X 500ml	UNIDAD	200	3.50	700.00										700.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	099600010023	TOMATE	KILOGRAMO	545	6.00	3,270.00										3,270.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	090600030084	TRIGO PELADO	KILOGRAMO	220	6.20	1,364.00										1,364.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	099600010326	VAINITAS CATEGORIA EXTRA	KILOGRAMO	120	6.00	720.00										720.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTO	099600020036	ZANAHORIA	KILOGRAMO	710	2.20	1,562.00										1,562.00				
2.3.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						9,255.00										9,255.00				
Sub Total						299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00		
Total Actividad						299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050 GESTION OPERATIVA																	
2.3.2.7.11.2 - TRANSPO	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	4.00	7,000.00	28,000.00										28,000.00		
Sub Total						28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
Total Actividad						28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0177

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000485
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000050 GESTION OPERATIVA																	
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO UNICO DE ATENCIC	SERVICIO	1,000.00	17.00	17,000.00										17,000.00		
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO	500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (FORMATO UNICO DE ATENCIC	SERVICIO	100.00	25.00	2,500.00										2,500.00		
2.3.2.8.7.1 - DE MAQUI	602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1.00	3,000.00	3,000.00										3,000.00		
Sub Total						22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
Total Actividad						22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00

TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,000,359.00
PP	TOTAL DE TRANSFERENCIA FINANCIERA	1,000,359.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.F. Nº 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. [illegible] RIVERA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PALMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

TRANSFERENCIA

RESOLUCION DE TRANSFERENCIA FIANACIERA	MONTO TRANFERIDO
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 083-2024-SIS/J	50,000.00

Diciembre

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - RESOLUCION JEFATURAL N° 000183-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	0403 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0908. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5006350. GESTION OPERATIVA	00060 - INFORME			12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DYT	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
		S/.	50,000.00	2.3	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
					50,000.00														

TOTAL PROGRAMAS Y APNOP	50,000.00

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. NOEMI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PERSONAL Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUDE DE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pamela Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Plan Operativo Institucional. RESOLUCION JEFATURAL N° 000183-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

FF.TT (Todas)

Etiquetas de fila	Valores Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	50,000.00												50,000.00
3999999. SIN PRODUCTO	50,000.00												50,000.00
5000850. GESTION OPERATIVA	50,000.00												50,000.00
2.3. 1 8. 1 2 - MEDICAMENTOS	50,000.00												50,000.00
Total general	**50,000.00**												**50,000.00**

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. RUSELI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTO POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional: RESOLUCION JEFATURAL Nº 000193-2024-SIS/J RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR

Unidad Ejecutora: 401-1003: GOB.REG.HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE FARMACIA
PROGRAMA	0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3000000. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0178

Nº DE TRANSFERENCIA FINANCIAERA	0000000674
TIPO DE RECURSO	7 - SEGURO INTEGRAL DE SALUD

Part. Espec	Cod. / Item (12 Digitos	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000058. GESTION OPERATIVA																	
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	587500050002	SOLUCIONES PARA NUTRICION PARENTERAL - - INYECT - 500 mL	UNID	36	420.00	15,120.00												15,120.00
2.3 1 8 1 2 - MEDICAME	580100280002	AIRE MEDICINAL - - GAS - m3	M3	1,969	17.63	34,880.00												34,880.00
Sub Total						50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Actividad						50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL DEL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						50,000.00												
PP	TOTAL DE TRANSFERENCIA FINANCIERA					50,000.00												

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Hospital Departamental de Huancavelica
C.P.C. CCOYLLAR URRUCHI, MARCO ANTONIO
JEFE (e) DE LA UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Q.F. Nathaly E. Bacilio Lopez
C.Q.F.P. N° 18214
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
(e) DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ROSARI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HVCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. ERLINDA RUVELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1597-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2024.

VISTO: Informe N° 432-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, Proveído N° 13564-2024/GOB-REG-HVCA/G-RDS-HDH/DE, Proveído N° 22232-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH-OA-UGRH; Informe N° 0117-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, Informe N° 0966-2024-M.A.CC.U.-USYR-HDH-DIRESA-GOB.REG.HVC, y demás documentos adjuntos, sobre **Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 de la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias por el monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil con 00/100 soles)**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, la función de dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes;

Que, la Ley N° 31953, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de diciembre del 2023 se aprobó el *"Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024"*, el cual es el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú, en tal sentido, la Ley de Presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año determinado. Su existencia se justifica en la necesidad de compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente determinados. Esta Ley es exclusivamente propuesta por el Ejecutivo y debe ser aprobado por el Congreso de la República; Que, a través del literal a) del numeral 16.1 de la Ley de Presupuesto del sector Publico para el año fiscal 2022 – Ley N° 31365, se autoriza para el presente Año Fiscal, la realización, de manera excepcional, de transferencias financieras del Seguro Integral de Salud (SIS) para el financiamiento del costo de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados al SIS;

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1597-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2024.

Que, mediante artículo 5.1. Los titulares de las entidades públicas, el jefe de la oficina de presupuesto y el jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces en el pliego presupuestario, son responsables de la debida aplicación de lo dispuesto en la presente ley, en el marco del Principio de Legalidad, recogido en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Corresponde al titular de pliego efectuar la gestión presupuestaria, en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, y el control del gasto, en el marco de lo establecido en el inciso 1 del numeral 7.3 del artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público y en su numeral 7.3 del Artículo 7°, señala que el Titular de la Entidad es responsable de determinar las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, en concordancia con el Artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el párrafo 50.1, numeral 3), señala que: "*Los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de financiamiento distinta a Recursos Ordinarios, que no hayan sido utilizados al 31 de diciembre del año fiscal. Los saldos de balance son registrados financieramente cuando se determine su cuantía, y mantienen la finalidad para los que fueron asignados en el marco de las disposiciones legales vigentes. En caso se haya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando dichos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normatividad vigente*";

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR, de fecha 17 de Diciembre de 2024, se Autoriza la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 447: Gobierno Regional del Departamento de Huancavelica, para el Año Fiscal 2024, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 000183-2024-SIS/J, hasta por la suma de S/ 50,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES), transferencias financieras - Recursos Ordinarios – Calendario Noviembre 2024, para el financiamiento de prestaciones en merito a los Convenios y adendas suscritos; lo indicado será incorporado en la UNIDAD EJECUTORA 401: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA -

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1597-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2024.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA - (001000), por lo que, es preciso efectuar la Incorporación de Mayores Fondos en la FUENTE DE FINANCIAMIENTO 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, RUBRO 13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS;

Que, mediante Informe N° 0966-2024-M.A.CC.U.-USYR-HDH-DIRESA-GOB.REG.HVC, el Jefe de Unidad de Seguros y Referencias, solicita al jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, la aprobación mediante Acto Resolutivo del Plan Operativo Institucional POI – 2024, de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, trasferencia recibida mediante Resolución Jefatural N° 000183-2024-SIS/J y Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR, por el monto de S/50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles);

Que, mediante Informe N° 0117-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, de fecha de 20 de Diciembre del 2024, el Jefe de la Unidad de Planes y Programas, remite al jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico, el Plan Operativo Institucional (POI) - 2024, debidamente refrendado en los formatos F1, F2 y F-2A de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias – SIS, transferencia recibida mediante la Resolución Jefatural N° 000183-2024-SIS/J y Resolución Ejecutiva Regional N°232-2024/GOB.REG.HVCA/GR, por el monto de **S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles)**; para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a sus asegurados y asimismo, solicita la aprobación en su brevedad;

Que, el Informe N° 432-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, de fecha 20 de Diciembre del 2024, la jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico remite a la Directora Ejecutiva del Hospital Departamental de Huancavelica, el Plan Operativo Institucional -2024, debidamente refrendado, en los Formatos F1, F2 y F-2A de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, SIS, transferencias recibidas mediante la Resolución Jefatural N° 000183-2024-2024-SIS/J y Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2024/GOB.REG.HVCA/GR, por el monto de **S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles)**, mediante los proveídos de visto se autoriza la emisión del presente acto resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con Visación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración del

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1597-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 27 de Diciembre del 2024.

Hospital Departamento de Huancavelica;

En atención a los considerandos expuestos, en uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora N° 401 - Hospital Departamental de Huancavelica y de conformidad a la Resolución Gerencial General Regional N° 161-2023/GOB.REG.HVCA/GGR.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Plan Operativo Institucional (POI) - 2024, de la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, trasferencia recibida mediante Resolución Jefatural N° 000183-2024-SIS/J y Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2024/GOB-REG-HVCA/GR, **por el monto de S/ 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles)**; a fin de dar inicio a la Ejecución Presupuestal; y por las consideraciones expuestas y documentos que en catorce (14) folios forman parte integrante de la presente Resolución. ----------

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. ----------

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, a los Órganos Competentes del Hospital Departamental de Huancavelica para su conocimiento y demás fines de Ley. ----------

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Md. Wendy Pomalio Cardiotti
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA

CUI 2610673

REPARACION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

invierte.pe

FORMATO N° 07-D: REGISTRO DE IOARR - ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL

Fecha de registro, 5/09/2023 07.42.19 - Fecha de aprobación, 6/09/2023 10.39.02

Estado: **APROBADO** Situación: **APROBADO**
Registros en la fase de ejecución

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

REPARACION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	
Código único de inversiones	2610673
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	SÍ - DS-089-2023-PCM

A. Responsabilidad Funcional de la Inversión

Función	20 SALUD
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable	SALUD
Tipología de proyecto	CENTRO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI:	MARLENY PAULINA PAUCAR CALDERON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF	DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Responsable de la UF	PABLO SALAS GAMARRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Responsable de la UEI	VICTOR JAVIER CORREA TINEO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1000 - GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

C. Datos generales

C.1. Datos de inversion

Código de identificación de la unidad productora	3853
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	HOSPITAL REGIONAL ZACARIAS CORREA VALDIVIA

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-12.7876472293781680 / -74.98203645114484	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	

C.2. Tipo de Inversión

Tipo de IOARR (*)	Naturaleza	Tipo de Item	Activo	¿La inversión es mayor a 75 UIT?
REHABILITACIÓN	REPARACION	INFRAESTRUCTURA	COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS	Si

(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR de Emergencia Nacional

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
1000	GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Costo total de inversión

Costo Total de la inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles)	775,920.82

E. Descripción especifica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 REHABILITACIÓNCOBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS

1. Rehabilitación en infraestructura

Sustento de la necesidad de	LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTUYRA SE EFECTUARA EN CUATRO UPS; UCI, NUTRICION, PEDIATRIA, ANESTESIOLOGIA Y OBSERVACION POR EL ESTADO MALO DE CONSERVACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TECHOS DE DICHAS UPS Y COMO SE PODRA NOTAR EN EL PANEL

la rehabilitación de Infraestructura :	FOTOGRAFICO Y LA OPINION DE DEFENSA CIVIL ES MUY URGENTE REHABILITAR DICHOS TECHOS ANTE UN EMINENTE COLAPSO YA QUE SE AVECINA LAS LLUVIAS DE TEMPORADA Y EL FENOMENO DEL NIÑO EL CUAL DESCONOCEMOS SUS EFECTOS PERO ES EVIDENTE QUE HAY FILTRACIONES Y GOTERAS

La intervención:	LA REHABILITACION DE LOS TECHOS SE EFECTUARA EN LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA-OBSERVACION, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, NUTRICION Y PEDIATRIA PUESTO QUE SON LOS MAS VULNERABLES ANTE UN PELIGRO EMINENTE POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y EL FENOMENO DEL NIÑLO GLOBAL QUE SE AVECINAN, MAS AUN CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL PREVIO A UN ESTUDIO TECNICO QUE HACE SU EQUIPO LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DATA DE 59 AÑOS
Antigüedad de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar (años)	59
Estado actual de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar	MUY MALO
Costo anual de mantenimiento de la infraestructura o equipo mayor a rehabilitar	323000
Expectativa de vida útil (años) de la infraestructura o equipo mayor rehabilitado	10
Costo anual de mantenimiento de la infraestructura o equipo mayor rehabilitado	16136

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de Inversión

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2023	9	Meses	6

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Costo total (soles)
Reparacion de cobertura para proteccion de estructuras	0.00	741,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	741,236.82
Expediente técnico	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Supervisión	0.00	16,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,684.00
Liquidación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Costo de inversión aprobado							775,920.82
Costo de control concurrente (CCC)							0.00
Costo total de inversión aprobado							775,920.82

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Reparacion de cobertura para proteccion de estructuras		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento

1 - RECURSOS ORDINARIOS

Responsable de la Unidad Formuladora
PABLO SALAS GAMARRA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTO HDH (1).pdf	Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 7D FIRMADO.pdf	Descargar
OTROS	DOCUMENTOS PARA REGISTRO Y APROBACION.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME TECNICO DE AUTORIDAD SANITARIA OK.pdf	Descargar
PLANO	PLANOS DE IOARR HDH_FINAL.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf	Descargar

CUI 2647265

ADQUISICION DE EQUIPO DE AFERESIS, CENTRIFUGA REFRIGERADA Y BALANZA ANALITICA (INS); CONSTRUCCION DE CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA BARRIO YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 3/05/2024 14:38:23 - Fecha de aprobación: 8/05/2024 14:44:42

Estado: APROBADO **Situación: APROBADO**

Registros en la fase de ejecución

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

ADQUISICION DE EQUIPO DE AFERESIS, CENTRIFUGA REFRIGERADA Y BALANZA ANALITICA (INS); CONSTRUCCION DE CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA BARRIO YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	
Código único de inversiones	2647265
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	20 SALUD
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable	
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DEPARTAMENTAL			0

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI:	MARLENY PAULINA PAUCAR CALDERON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF	DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Responsable de la UF	PABLO SALAS GAMARRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI	UEI - DIRECION REGIONAL DE SALUD
Responsable de la UEI	OSCAR ALBERTO ZUÑIGA VARGAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	903 - REGION HUANCAVELICA-SALUD

C. Datos generales

C.1. Datos de Inversion

Código de identificación de la unidad productora	00003853
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-12.7861045010485570 / -74.99192800195570	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	BARRIO YANANACO

C.2. Tipo de Inversión

Tipo de IOARR (*)	Naturaleza	Tipo de Item	Activo	¿La inversión es mayor a 75 UIT?
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE AFERESIS	Si
AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL	CONSTRUCCION	INFRAESTRUCTURA	CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	CENTRIFUGA REFRIGERADA	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	BALANZA ANALITICA (INS)	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	COMPUTADORA (LABORATORIO)	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO (TELEMEDICINA)	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	GRUPO ELECTROGENO	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	ANALIZADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR (INS)	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO	No

OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE LABORATORIO	No
(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS				

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
803	REGION HUANCAVELICA-SALUD

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles)	2,258,778.92

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

¿En caso de infraestructura, el activo (equipo de aferesis) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (equipo de aferesis) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

E. Descripción especifica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 OPTIMIZACIÓNEQUIPO DE AFERESIS

Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización

LA UPS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIENE UN EQUIPO EN CONCESION PARA la praxis de PROCEDIMIENTOS DE AFÉRESIS, INCLUYENDO RECAMBIOS PLASMÁTICOS, RECOGIDAS DE CÉLULAS POR DIFERENTES TIPOS DE TERAPIAS CELULARES, LIPIDOAFÉRESIS E INMUNOADSORCIONES. DICHO EQUIPO ESTA CONDICIONADO A LA COMPRA DE INSUMOS DEL CONCESIONARIO, POR CONSIGUIENTE SE REQUIERE UN EQUIPO LIBRE DE CONCESION CON LOS REATIVOS QUE SE ENCUENTREN EN EL MERCADO.

Restricciones a la provisión del servicio

LA UPS DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE CARECE DEL EQUIPO DE AFÉRESIS PROPIO LIBRE DE CONCESION Y CONDICIONAMIENTO DE LOS REACTIVOS PROPIOS DE LA CONCESION , ASI MISMO ES IMPORTANTE CONTAR CON EL EQUIPO PARA OFRECER CON LOS REACTIVOS DISPONIBLES EN EL MERCADO A FIN DE NO ESTAR SUJETO AL CONCESIONARIO. POR OTRO LADO, EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SE ENCUENTRA EN RIESGO DE PERDER SU CATEGORIA LO CUAL PONE EN RIESGO LA ATENCION OPORTUNA DE LOS USUARIOS Y POBLADORES DE LA REGION

Problema operativo identificado

se identifica que el establecimiento de salud NO CUENTA CON EQUIPO DE AFERESIS PROPIO, QUE PUEDA BRINDAR un servicio de salud completo, OPORTUNO Y CALIDAD A LA POBLACION DE MANDANTE DEL HOSPITALDEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Objetivo de la optimización

Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
Aumentar en número de usuarios atendidos
Mejorar procesos para la reducción de tiempos de producción
Mejorar procesos para la reducción de tiempos del usuario (colas y desplazamientos)
Reducir costos de producción

La intervención

CONTAR CON EL EQWUIPO DE AFERESIS PROPIO EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA SE PODRÁ PRESERVAR la praxis de la PRESERVAR LA SALUD DEL DONANTE Y EL PACIENTE, ASÍ COMO EN LA CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE PROTOCOLOS DE TRABAJO CON MAYOR EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD EN BASE A LOS CONOCIMIENTOS Y LA EXPERIENCIA EN ESTE CAMPO CON EQUIPO PROPIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

Valor contable de la Unidad Productora (soles)	S/0.00
Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio	ATENCIONES/AÑO
Capacidad de producción actual del servicio	18.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio	60%
Capacidad de producción del servicio con optimización	28.80

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de periodos
2024	7	Meses	12

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Costo total (soles)
Adquisicion de equipo de aferesis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
Construccion de centro de hemoterapia y banco de sangre tipo II *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,583.92
Adquisicion de centrifuga refrigerada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,675.00
Adquisicion de balanza analitica (ins)	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00

Adquisicion de equipo de ambiente complementario *	0.00	0.00	0.00	187,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00
Adquisicion de computadora (laboratorio) *	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Adquisicion de balanza digital con tallimetro (telemedicina) *	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
Adquisicion de grupo electrogeno *	0.00	0.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,300.00
Adquisicion de analizador hematologico automatico *	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00
Adquisicion de esterilizador con generador electrico de vapor (ins) *	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	0.00	0.00	0.00	355,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,900.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	0.00	0.00	0.00	181,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,320.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00
Expediente técnico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Costo de inversión aprobado													2,258,778.92
Costo de control concurrente (CCC)													0.00
Costo total de inversión aprobado													2,258,778.92

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Adquisicion de equipo de aferesis	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Construccion de centro de hemoterapia y banco de sangre tipo II *	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de centrifuga refrigerada *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de balanza analitica (ins) *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de equipo de ambiente complementario *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de computadora (laboratorio) *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de balanza digital con tallimetro (telemedicina) *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de grupo electrogeno *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de analizador hematologico automatico *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de esterilizador con generador electrico de vapor (ins) *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de equipo de laboratorio *	NÚMERO DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de inicio	Mes	Número de años
2026	7	10

Cronograma del mantenimiento

Activo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Costo total (soles)
Equipo de aferesis	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	175,500.00
Centro de hemoterapia y banco de sangre tipo II *	0.00	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	11,118.64	100,067.76
Centrifuga refrigerada *	0.00	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	14,459.25	130,133.25
Balanza analitica (ins) *	0.00	996.67	996.67	996.67	996.67	996.67	996.67	996.67	996.67	996.67	8,970.03
Equipo de ambiente complementario *	0.00	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	8,116.33	73,046.97
Computadora (laboratorio) *	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	2,925.00
Balanza digital con tallimetro (telemedicina) *	0.00	359.67	359.67	359.67	359.67	359.67	359.67	359.67	359.67	359.67	3,237.03
Grupo electrogeno *	0.00	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	3,219.67	28,977.03
Analizador hematologico automatico *	0.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	1,729.00	15,561.00

*Esterilizador con generador eléctrico de vapor (lts) **	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	3,683.33	33,149.97
*Equipo de laboratorio **	0.00	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	15,422.33	138,800.97
*Equipo de laboratorio **	0.00	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	7,857.20	70,714.80
*Equipo de laboratorio **	0.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	10,660.00	95,940.00
Totales											877,023.81

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento

1 - RECURSOS ORDINARIOS

Responsable de la Unidad Formuladora
PABLO SALAS GAMARRA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	ESTRUCTURA PRELIMINAR (2).pdf	Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 7C FIRMADO HDH.pdf	Descargar
OTROS	INFORME DE SUSTENTO-1-4_compressed.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	MEMORANDO DE APROBACION Y AUTORIZACION HDH.pdf	Descargar
PLANO	PLANTA ARQUITECTONICA BANDO DE SANGRE-Layout2.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ugiCompromiso de operacion y mantenimiento.pdf	Descargar

*** Notas de la Inversión**

GRHV020 - 28/06/2024 09:07:54
EN EL REGISTRO Y APROBACIÓN DEL FORMATO 7C DE ESTE IOARR SE HA REGISTRADO COMO ACTIVO ESTRATEGICO "EQUIPOS DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS" QUE SI EXISTE COMO ACTIVO ESTRATEGICO EN EL BANCO DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS ESTOS ACTIVOS SE VISUALIZARA CON MAYOR CLARIDAD Y OBJETIVIDAD EN LA FORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
eSTOS EQUIPOS SON DE VITAL IMPORTANCIA SIN LOS CUALES EL RESTO DE COMPONENTES QUE FIGURAN EN EL IOARR SERIA INCOMPLETO Y EL BANCO DE SANGRE NO PODRA FUNCIONAR A LA FECHA EL BANCO DE SANGRE ESTA COLAPSANDO Y ESTA TRABAJANDO CON EQUIPOS DADOS A CONSECIÓN Y ALGUNOS PRESTADOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, POR ESO ES LA UNICA FORMA DE CONSIDERAR EN EL REGISTRO DEL FORMATO 7C.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO SUSTENTO NOTA DE FORMULACION.pdf

GRHV020 - 23/05/2024 10:25:01
SE EFECTUA EL REGISTRO DE LA PRESENTE NOTA PARA REGISTRAR EL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO QUE NO SE INCLUYO EN LA APROBACIÓN DEL IOARR PORQUE EN PRIMER LUGAR NO ESTABA CONSIGNADO EN LA ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS TAMPOCO EN EL SUSTENTO TECNICO, TAMBIEN NO SE CONSIDERO PORQUE EL ING. ABDON ACERO CAPACHA EN SU CALIDAD DE JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MANIFESTO QUE SU UNIDAD ELABORARIA EL EXPEDIENTE TECNICO PERO A LA FECHA DICE QUE LO VAN A TERCERIZAR POR ELLO SE EFECTUA LAS 03 COTIZACIONES POR PARTE DE LOS USUARIOS ES DECIR EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA Y SE DETERMINA QUE EL COSTO PROMEDIO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO ES DE s/. 26,000.00 EL CUAL DEBE SUMARSE AL COSTO DE 2'258,778.92 SIENDO EN TOTAL S/. 2'284,778.92 SE REGISTRA LA PRESENTE NOTA PAR LOS FINES CONSIGUIENTES CON LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE SUSTENTADOS

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO SUSTENTO COSTO DE EXP.TEC. HDH.pdf

CUI 2650893

ADQUISICION DE EQUIPO DE AFERESIS, CENTRIFUGA REFRIGERADA Y BALANZA ANALITICA (INS); CONSTRUCCION DE CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE TIPO II; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA BARRIO YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA

FORMATO N° 07-C

Fecha de registro: 4/06/2024 09:25:07 - Fecha de aprobación: 13/06/2024 08:37:17

Estado: **APROBADO** Situación: **APROBADO**

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

REMODELACION DE RED PRIMARIA, SUBESTACION DE DISTRIBUCION Y RED SECUNDARIA; ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO ; EN EL(LA) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA BARRIO YANANACO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA	
Código único de inversiones	2650893
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?	NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?	NO

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función	20 SALUD
División funcional	044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional	0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable	SALUD
Tipología de proyecto	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

Servicio Público con Brecha Identificada y priorizada	Indicador de brechas de acceso a servicios	Unidad de medida	Espacio geográfico	Año	Valor	Contribución de cierre de brechas
ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	DEPARTAMENTAL			0

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la OPMI:	OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Responsable de la OPMI:	MARLENY PAULINA PAUCAR CALDERON

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UF	DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Responsable de la UF	PABLO SALAS GAMARRA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS REGIONALES
Entidad	GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
Nombre de la UEI	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Responsable de la UEI	WENDY POMPILIO CANDIOTTI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP	1000 - GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

C. Datos generales

C.1. Datos de inversion

Código de identificación de la unidad productora	00003653
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Localización de la Unidad Productora

Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-12.787842980187097 0 / -74.97212509158615	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	BARRIO YANANACO

C.2. Tipo de inversión

Tipo de IOARR (*)	Naturaleza	Tipo de Item	Activo	¿La inversión es mayor a 75 UIT?
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	RED PRIMARIA	Sí
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	SUBESTACION DE DISTRIBUCIÓN	Sí
OPTIMIZACIÓN	REMODELACION	INFRAESTRUCTURA	RED SECUNDARIA	No
OPTIMIZACIÓN	ADQUISICION	EQUIPAMIENTO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	No

(*) Es posible considerar más de un tipo de inversión por UPS

Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
1000	GOB. REG. HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Costo total de inversión

Costo Total de la Inversión (Monto de Activos > y/0 < a 75 UIT, Expediente Técnico, Supervisión y Liquidación en soles)	1,305,095.82

D. Datos de inversión para el registro de activos IOARR con montos de inversion mayores a 75 UIT

¿En caso de infraestructura, el activo (red primaria) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (red primaria) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

¿En caso de infraestructura, el activo (subestacion de distribucion) sujeto a rehabilitación, optimización y ampliación marginal, intervención tiene inscripción registral?

No

¿El activo (subestacion de distribucion) se encuentra registrado en el inventario de la entidad pública?

No

E. Descripción especifica para el registro de activos IOARR con montos de inversión mayores a 75 UIT

E.1 OPTIMIZACIÓNRED PRIMARIA

Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización

LA RED PRIMARIA LOS FUSIBLES ESTAN PUENTEADOS ES DECIR ACONDICIONADOS, QUE CORRE EL RIESGO DE HACER CORTOCIRCUITO Y LOS CONSIGUIENTES DAÑOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL , ADEMAS DATA DESDE LA CREACIÓN DEL HOSPITAL DE MAS DE 60 AÑOS DE INSTALACION QUE NECESARIAMENTE REQUIERE RENOVAR

Restricciones a la provisión del servicio

EN CASO DE NO IMPLEMENTAR ESTA ACTIVIDAD CORRE EL RIESGO DE FALLAS EN LA LINEA ELECTRICA Y PUEDE DAÑAR LOS EQUIPOS MEDICOS Y ELECTROMECANICOS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA Y NO VA SER POSIBLE LA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL

Problema operativo identificado

LA RED PRIMARIA DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA SE ENCUENTRA EN ESTADO CAOTICO Y A PUNTO DE COLAPSAR CORRIENDO EL RIESGO DE NO PODER ATENCIÓN A LOS PACIENTES POR FALTA DE ENERGIA ELECTRICA, COMO ES DE CONOCIMIENTO PUBLICO LA GRAN MAYORIA DE LOS EQUIPOS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL FUNCIONAN A BASE DE ENERGIA ELECTRICA.

Objetivo de la optimización

Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
Aumentar la cantidad producida (capacidad aguas arriba del sistema) para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
Aumentar en número de usuarios atendidos
Mejorar procesos para la reducción de tiempos de producción
Reducir costos de producción

La intervención

ESTO NOS PERMITIRA DAR UNA OPTIMA CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA PARA TODAS INSTALACIONES EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA Y SE PODRA PROVEER ENERGIA ELECTRICA CONSTANTE PARA TODOS LOS EQUIPOS CON QUE CUENTA EL HOSPITAL DE ESTA MANERA SE ESTARA GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD.

Valor contable de la Unidad Productora (soles)	S/0.00
Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio	KWH
Capacidad de producción actual del servicio	169.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio	7%
Capacidad de producción del servicio con optimización	180.83

SUBESTACION DE DISTRIBUCION

Descripción del estado situacional de la oferta existente que motiva la inversión en optimización

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA TIENE UN SOLO TRANSFORMADOR PARA LA MEDIA TENSIÓN DE 220, 460 QUE NO ABATECE PARA LA ATENCION A LA POBLACIÓN HUANCAVELICANA QUE ES DE 42,429 PERSONAS QUE POR LA DISPOSICIÓN DEL SEGURO INTEGRAL DE SALUD, (sis) se debe atender al 100% de la población.

Restricciones a la provisión del servicio

con el unico transformador para la media tensión no es posible la atención al total de la población asignada al hospital, asimismo YA NO SE PUEDE INCREMENTAR MAS EQUIPOS corriendo el riesgo de colapsar y malograr los equipos biomedicos y electromagneticos con que cuenta el hospital, se ha agrabado por el paso de los años que data de mas de 60 años en la poblacion huancavelicana se ha incrementado la morbimortalidad por el paso de los años

Problema operativo identificado

AL SER UN SOLO TRANSFORMADOR NO PERMITE INSTALAR MAS EQUIPOS ESTA EN SU MAXIMA POTENCIA

Objetivo de la optimización

Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
Aumentar la cantidad producida (capacidad aguas arriba del sistema) para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda
Aumentar en número de usuarios atendidos
Mejorar procesos para la reducción de tiempos de producción
Reducir costos de producción

La intervención

con la instalación de dos subestaciones mas SE VA TENER MEJOR CANTIDAD Y CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA electrica para todos los equipos con que cuenta el hospital departamental de huancavelica y su consecuente atención oportuna y de calidad, pudiendose incrementar mas equipo sin ningun riesgo y garantizara la atención las 24 horas del dia.

Valor contable de la Unidad Productora (soles)	S/0.00
Unidad de medida de la capacidad de producción del servicio	KW
Capacidad de producción actual del servicio	500.00
Porcentaje del incremento de la capacidad de producción con optimización del servicio	160%
Capacidad de producción del servicio con optimización	1,300.00

F. Costos y cronogramas para el registro de activos asociados a IOARR

Cronograma de inversión

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2024	6	Meses	6

Acciones	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Costo total (soles)
Remodelacion de red primaria	0.00	0.00	432,459.32	0.00	0.00	0.00	432,459.32
Remodelacion de subestacion de distribucion	0.00	0.00	449,362.31	0.00	0.00	0.00	449,362.31
Remodelacion de red secundaria *	0.00	0.00	354,250.17	0.00	0.00	0.00	354,250.17
Adquisicion de equipo de aire acondicionado *	0.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00
Expediente técnico	25,394.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,394.02
Supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
Costo de inversión aprobado							1,305,095.82
Costo de control concurrente (CCC)							0.00
Costo total de inversión aprobado							1,305,095.82

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Cronograma de metas físicas esperadas de la inversión

Nombre de la inversión	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Remodelacion de red primaria	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Remodelacion de subestacion de distribucion	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Remodelacion de red secundaria *	NÚMERO DE ESTRUCTURAS FÍSICAS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Adquisicion de equipo de aire acondicionado *	KIT DE EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

F.3 Costos de mantenimiento

Año de Inicio	Mes	Número de años
2024	6	10

Cronograma del mantenimiento

Activo	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10	Costo total (soles)
Red primaria	0.00	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	18,739.90	168,659.10
Subestacion de distribucion	0.00	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	19,472.37	175,251.33
Red secundaria *	0.00	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	15,351.27	138,161.43
Equipo de aire acondicionado *	0.00	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	1,457.30	13,115.70
Totales											495,187.56

* Activo asociado a IOARR con monto de inversión menor o igual a 75 UIT

Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Fuente de financiamiento

5 - RECURSOS DETERMINADOS

Responsable de la Unidad Formuladora
PABLO SALAS GAMARRA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota: La Unidad Formuladora declara bajo responsabilidad, que la presente inversión no constituye gasto de carácter permanente ni fraccionamiento de proyectos de inversión.

Documentos electrónicos

Tipo de documento	Archivo	Ver
ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS	ESTRUCTURA PRELIMINAR DE COSTOS_11zon (1).pdf	Descargar
FORMATO DE INVERSIONES FIRMADO	FORMATO 7C.pdf	Descargar
OTROS	PANEL FOTOFRAFICO_11zon.pdf	Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME 563-2024 HDH DE NECESIDADES_11zon.pdf	Descargar
PLANO	PLANOS_11zon.pdf	Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf	Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS	RESUMEN METRADOS Y PRESUPUESTOS_11zon.pdf	Descargar

*** Notas de la inversión**

GRHV020 - 28/06/2024 08:54:54

EN EL REGISTRO Y APROBACION DEL FORMATO 7C HUBO ERRORES AL REGISTRAR QUE MUY BIEN FUERON OBSERVADOS POR LA OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL QUE SON SUBSANABLES SOBRE TODO EN LOS VALORES DE LA INTERVENCION DE ACTIVOS QUE SUPERAN LAS 75 UIT, CON LA PRESENTE NOTA LEVANTAMOS LAS OBSERVACIONES.

1.- CON RESPECTO A LA RED PRIMARIA, RED SECUNDARIA

eS IMPOSIBLE QUE LA CAPACIDAD ACTUAL DEL SERVICIO SEA 169% HUBO UN ERROR DE DIGITACIÓN LA CAPACIDAD ACTUAL ES EL 69% Y CON LA IMPLEMENTACION LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CON OPTIMIZACION ES EL 7% Y LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL SERVICIO CON OPTIMIZACION ES LA SUMATORIA 76%, ESTO SE DETERMINARA CON MAYOR OBJETIVIDAD CON LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

2.- CON LO QUE RESPECTA A LA SUBESTACIÓN

eN CUANTO A ESTE ACTIVO LOS VALORES DE INTERVENCIÓN DEBIDAMENTE SUSCRITO POR LOS ESPECIALISTAS LA CAPACIDAD ACTUAL DEL SERVICIO ES DEL DEL 60% Y EL PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION CON OPTIMIZACIÓN ES EL 20% SIENDO ASI LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN CON OPTIMIZACIÓN ES EL 80%

DEBEMOS MANIFESTAR QUE HUBO UNA EQUIVOCACIÓN EN LA JUSTIFICACIÓN PORQUE ACTUALMENTE LA POTENCIA ES DE 250KW, CON LA INTERVENCIÓN SE INCREMENTARA A 500 KW, ES DECIR SE ESTA INCREMENTANDO EL DOBLE DE LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA MAS NO LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE LOS SERVICIOS

aSIMISMO LA IMPLEMENTACION DE LA rED PRIMARIA, RED SECUNDARIA Y LA SUBESTACION DE DISTRIBUCION ESTOS SE REGISTRARA COMO ACTIVOS EN EL PATRIMONIO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA POR CONSIGUIENTE AFIRMAMOS CATEGORICAMENTE QUE NO SON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PORQUE ES ALGO IMPOSIBLE HACER MANTENIMIENTO A UN ACTIVO QUE NO SE TIENE.

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO SUSTENTO NOTA DE FORMULACION.pdf

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1602-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

VISTO: Informe N° 0439-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, Proveído N° 13776/GOB-REG-HVCA/G-RDS-HDH/DE y Proveído N° 22513-2023/HDH-HVCA/OA-UGRH, Informe N° 122-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, y demás documentos adjuntos; sobre **aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 Modificado-Versión 3 a toda Fuente de Financiamiento, en la Genérica de Gastos 2.3: Bienes y Servicios y 2.6: Adquisición de Activos no Financieros por el monto de S/ 31´994,809.00 Soles,** y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Constitución Política del Perú, señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad. Asimismo, el artículo 2 inc. 1) señala que toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, la función de "Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes";

Que, según el Artículo 45° de la norma precitada describe que los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido; como en su numeral 47.1 del artículo 47° señala que son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para los productos y

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1602-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

Estratégico, remite Plan Operativo Institucional (POI) 2024 modificado versión 3. a toda Fuente de Financiamiento en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros por el monto de **S/ 31´994,809.00 Soles (Treinta y un millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos nueve con 00/100 soles)**; mediante proveído de visto, la Dirección Ejecutiva autoriza la emisión del Acto Resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con Visación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración del Hospital Departamento de Huancavelica;

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora N° 401- Hospital Departamental de Huancavelica, y Resolución Gerencial General Regional N° 075-2023/GOB.REG.HVCA/GGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 Modificado - Versión 3, a toda Fuente de Financiamiento en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios y 2.6: Adquisición de Activos no Financieros, por el monto de **S/ 31´994,809.00 Soles (Treinta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Nueve con 00/100 soles)**; y por las consideraciones expuestas y documentos que en anexos de dos (02) folios forman parte de la presente resolución. -

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. ----------

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, a los Órganos Competentes del Hospital Departamental de Huancavelica para su conocimiento y demás fines de Ley. ----------

ARTÍCULO 4°.- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el portal GOB.PE del Hospital Departamental de Huancavelica. ----------

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

//MLD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1602-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

VISTO: Informe N° 0439-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, Proveído N° 13776/GOB-REG-HVCA/G-RDS-HDH/DE y Proveído Nº 22513-2023/HDH-HVCA/OA-UGRH, Informe N° 122-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, y demás documentos adjuntos; sobre **aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 Modificado-Versión 3 a toda Fuente de Financiamiento, en la Genérica de Gastos 2.3: Bienes y Servicios y 2.6: Adquisición de Activos no Financieros por el monto de S/ 31´994,809.00 Soles,** y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 1° de la Constitución Política del Perú, señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad. Asimismo, el artículo 2 inc. 1) señala que toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley N° 27680 – Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2° de la Ley 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo único de la Ley N° 30305, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, la función de "Dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes";

Que, según el Artículo 45° de la norma precitada describe que los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido; como en su numeral 47.1 del artículo 47° señala que son modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para los productos y

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1602-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional y programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal; asimismo, el numeral 47.2 del artículo 47° establece que las modificaciones presupuestarias en el nivel Funcional y Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la Entidad;

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como organismo de derecho público cuya finalidad es contribuir como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, siendo sus competencias de alcance nacional y constituyendo un pliego presupuestario;

Que, la Ley N° 31953, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 06 de diciembre del 2023 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, el cual es el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades, que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú, en tal sentido, la Ley de Presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos y una autorización de los gastos para un año determinado. Su existencia se justifica en la necesidad de compatibilizar los recursos disponibles con el logro de metas y objetivos previamente determinados. Esta Ley es exclusivamente propuesta por el Ejecutivo y debe ser aprobado por el Congreso de la República;

Que, mediante Informe N° 122-2024/GOB.REG.HVCA/HD-HVCA/OPE-UPP, de fecha 31 de Diciembre del 2024, la responsable de la Unidad de Planes y Programas, remite Plan Operativo Institucional (POI) 2024 modificado Versión 3, a toda Fuente de Financiamiento en la Genérica de Gastos 2.3: Bienes y Servicios por el monto de S/27,807,500.00 y en la Genérica 2.6: Adquisición de Activos No Financieros por el monto de S/ 4,187,309.00, haciendo un total de S/ 31,994,809.00 (Treinta y un millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos nueve con 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 439-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, de fecha 31 de Diciembre del 2024, la Jefatura de la Oficina de Planeamiento

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 1602-2024-D-HD-HVCA/DE

Huancavelica, 31 de Diciembre del 2024.

Estratégico, remite Plan Operativo Institucional (POI) 2024 modificado versión 3. a toda Fuente de Financiamiento en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros por el monto de **S/ 31´994,809.00 Soles (Treinta y un millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos nueve con 00/100 soles);** mediante proveído de visto, la Dirección Ejecutiva autoriza la emisión del Acto Resolutivo;

Estando a lo informado y;

Con Visación de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración del Hospital Departamento de Huancavelica;

En uso de las atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad Ejecutora N° 401- Hospital Departamental de Huancavelica, y Resolución Gerencial General Regional N° 075-2023/GOB.REG.HVCA/GGR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) – 2024 Modificado - Versión 3, a toda Fuente de Financiamiento en la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios y 2.6: Adquisición de Activos no Financieros, por el monto de **S/ 31´994,809.00 Soles (Treinta y Un Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Nueve con 00/100 soles);** y por las consideraciones expuestas y documentos que en anexos de dos (02) folios forman parte de la presente resolución. -

ARTÍCULO 2°.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. ----------

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR, a los Órganos Competentes del Hospital Departamental de Huancavelica para su conocimiento y demás fines de Ley. ----------

ARTÍCULO 4°.- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en el portal GOB.PE del Hospital Departamental de Huancavelica. ----------

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GMLD

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA