



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Huancavelica, 31 de Enero de 2024.

VISTO: Informe N° 022-2024/GOB.REG.HVCA/GRDS-DIRESA-HDH/DE-OPE, Proveído N° 968/GOB.REG.HVCA/G-RDS-HDH/DE, Proveído N° 1225-2024/GOB.REG.HVCA/DIRESA-HDH/OA-UGRH, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos y demás documentos adjuntos; sobre **sobre aprobación del Plan Operativo Institucional 2024 – modificado, versión 1;** y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 25° de la Ley N° 29158 establece que, entre otras funciones, le corresponde a los Ministros del 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, mediante el Decreto Legislativo N° 1088, se crea la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la cual tiene como finalidad: *“(…) la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.”*;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público que tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, en el inciso 1 del 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, el numeral 13.3 del artículo 13° del mencionado Decreto Legislativo, entre otros, señala que el Presupuesto del Sector Público *“(…) 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 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN.”*;

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



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Huancavelica, 31 de Enero de 2024.

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 la Resolución Gerencial General Regional N° 161-2023/GOB.REG-HVCA/GGR.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Plan Operativo Institucional (POI) – 2024, modificado, **versión 1**, a toda fuente de financiamiento en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, por el monto de S/ 12'478,941.00 (Doce mil millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 00/100 soles), a fin de ser modificado a la Unidad Ejecutora 001000 Hospital Departamental de Huancavelica y dar inicio a la Ejecución Presupuestal; y, por las consideraciones expuestas y documentos que forman parte integrante de la presente resolución. -----

Artículo 2°.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y a la Oficina de Planeamiento Estratégico del Hospital Departamental de Huancavelica, velar por el estricto cumplimiento de la presente Resolución Directoral. -----

Artículo 3°.- COMUNÍQUESE la presente resolución a los órganos competentes del Hospital Departamental de Huancavelica, para su conocimiento y demás fines pertinentes. -

Artículo 4°.- PUBLÍQUESE, la presente Resolución en la Plataforma GOB.PE del Hospital Departamental de Huancavelica. -----

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

RYRV



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024

Modificado. Versión 1



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
HUANCAVELICA



EQUIPO RESPONSABLE

M.I. WENDY POMPILIO CANDIOTTI.
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
ADMINISTRADOR

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
**(e) 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. EVELYN ELIZABETH UCHASARA POMA
**COORDINADOR DEL PROGRAMA SALUD
MATERNO NEONATAL.
COORDINADOR DEL PROGRAMA ENF.
METAXENICAS Y ZOONOSIS.**

CD. EDWIN CARLOS QUIROZ CHAVEZ
**COORDINADOR DEL PROGRAMA CONTROL Y
PREV. DE TUBERCULOSIS – VIH/SIDA.
COORDINADOR DEL PROGRAMA
PREVENCION Y CONTROL DE CANCER.
COORDINADOR DEL PROGRAMA
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

OBSTA. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
**COORDINADOR DEL PROGRAMA RED. DE LA
VULNERAB. Y ATENCION DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES.
COORDINADOR DEL PROGRAMA RED. DE LA
MORT. POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS
MÉDICAS.**

OBSTA. LUCILA PAYTAN RAMOS
**COORDINADOR DEL PROGRAMA PREV. Y
MANEJO DE COND. SEC. DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
COORDINADOR DEL PROGRAMA CONTROL Y
PREV. EN SALUD MENTAL.
COORDINADOR DEL PROGRAMA PRODUCTOS
ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**

LIC. ENF. ANA ROSA QUINTO EGOAVIL
**COORDINADOR DEL PROGRAMA PRODUCTOS
ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL
TEMPRANO**

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

ING. EFREN BENJAMIN MATAMOROS
HUAYLLANI
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

LIC. ADM. HAYDEE HIDALGO GUEVARA
UNIDAD DE COSTOS



INFORME TÉCNICO**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2024 (MODIFICADO - VERSION 1)****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.

El pliego del Gobierno Regional del departamento de Huancavelica, en el nivel funcional programático ha efectuado la asignación presupuestal a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto por un monto total de S/ 63,085,701.00 soles, registrada en la siguiente tabla:

TABLA 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	GENÉRICA DE GASTO	SUMA DE PIA	SUMA DE PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,310,127.00	10,310,127.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	771,238.00	771,238.00
	0016. TBC-VIH/SIDA	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,184,692.00	1,184,692.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	56,758.00	56,758.00
	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	54,834.00	54,834.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	18,141.00	18,141.00
	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,470,520.00	1,470,520.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	107,543.00	107,543.00
	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,076,642.00	1,076,642.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	81,836.00	81,836.00
	0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67,552.00	67,552.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	55,986.00	55,986.00
	0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,576,529.00	2,576,529.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	132,593.00	132,593.00
	0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	481,432.00	481,432.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	81,518.00	81,518.00
	0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	736,237.00	736,237.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	207,230.00	207,230.00
	1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,722,607.00	11,722,607.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	715,351.00	715,351.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9001. ACCIONES CENTRALES	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,392,199.00	10,392,199.00
		2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,000.00	6,000.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	3,650,566.00	3,650,566.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,450,606.00	10,450,606.00
		2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	76,783.00	76,783.00
		3. BIENES Y SERVICIOS	2,434,581.00	2,434,581.00
	9001. ACCIONES CENTRALES	3. BIENES Y SERVICIOS	2,155,600.00	2,155,600.00
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3. BIENES Y SERVICIOS	431,550.00	431,550.00
	0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3. BIENES Y SERVICIOS	92,000.00	92,000.00
	1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3. BIENES Y SERVICIOS	146,300.00	146,300.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3. BIENES Y SERVICIOS	1,330,150.00	1,330,150.00
			63,085,701.00	63,085,701.00
TOTAL GENERAL			63,085,701.00	63,085,701.00

Como también en la genérica de gastos 2.3: **Bienes y Servicios**, se tiene un presupuesto total de **S/ 12,478,941.00** (Doce millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno con 00/100 soles), registrada en la siguiente tabla.

TABLA 02: 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	SUMA DE PIA	SUMA DE PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3. BIENES Y SERVICIOS	771,238.00	771,238.00
	0016. TBC-VIH/SIDA	3. BIENES Y SERVICIOS	56,758.00	56,758.00
	0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3. BIENES Y SERVICIOS	18,141.00	18,141.00
	0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3. BIENES Y SERVICIOS	107,543.00	107,543.00
	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3. BIENES Y SERVICIOS	81,836.00	81,836.00
	0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3. BIENES Y SERVICIOS	55,986.00	55,986.00
	0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3. BIENES Y SERVICIOS	132,593.00	132,593.00
	0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3. BIENES Y SERVICIOS	81,518.00	81,518.00
	0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	3. BIENES Y SERVICIOS	207,230.00	207,230.00
	1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3. BIENES Y SERVICIOS	715,351.00	715,351.00
	1002. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	3. BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
	9001. ACCIONES CENTRALES	3. BIENES Y SERVICIOS	3,650,566.00	3,650,566.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3. BIENES Y SERVICIOS	2,434,581.00	2,434,581.00
	9001. ACCIONES CENTRALES	3. BIENES Y SERVICIOS	2,155,600.00	2,155,600.00
	0002. SALUD MATERNO NEONATAL	3. BIENES Y SERVICIOS	431,550.00	431,550.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3. BIENES Y SERVICIOS	92,000.00	92,000.00
	1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	3. BIENES Y SERVICIOS	146,300.00	146,300.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3. BIENES Y SERVICIOS	1,330,150.00	1,330,150.00
	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3. BIENES Y SERVICIOS	1,330,150.00	1,330,150.00
TOTAL GENERAL			12,478,941.00	12,478,941.00

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 Público 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 N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, se aprobó la "Guía para el Planeamiento Institucional", 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 6.3 Modificaciones en el POI, de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD; El POI Anual en ejecución se modifica, 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 de nuevas 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 N° 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 N° 789-2014-D-HD-HVCA/OP; y, en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-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. N° 1088, Ley que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2026 (Ampliado) 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**, ha sido necesario realizar la modificación del Plan Operativo Institucional 2023 – Modificado - Versión 1), con un presupuesto total de **S/ 12,478,941.00** (Doce millones cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y uno 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 de despesa
Datos automáticos (no manipular)

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

SERVICIO DE OBSTETRICIA

OBJ. 02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS

AEU.02.01 - ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA, PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS

1- Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0095 - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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		
300005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	500058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ADOLESCENTE ATENDIDO	146		146														
		SI	2,559.00	2.3	2,559.00	0.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00		
		SI	33,764.00	2.1	33,764.00	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	2,413.53		
CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS	500074 - MONITOREAR SUPLENIMIENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	086 - PERSONA	72		72	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
		SI	4,750.00	2.3	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI	11,966.00	2.3	11,966.00	0.00	0.00	11,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033172 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	500037 - BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	082 - GESTANTE CONTROLADA	6		6	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
		SI	109,673.00	2.1	109,673.00	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,384.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	7,805.00		
		SI	8,400.00	2.3	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	500042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 - PAREJA PROTEGIDA	728		728	61	60	61	60	61	60	61	60	61	61	61	61		
		SI	33,777.00	2.1	33,777.00	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	2,426.53		
		SI	8,400.00	2.3	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033282 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	500043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	087 - PERSONA ATENDIDA	1,684.00		1,684.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00		
		SI	33,777.00	2.1	33,777.00	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	2,426.53		
		SI	8,400.00	2.3	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033284 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	500044 - 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		
		SI	162,425.00	2.3	162,425.00	25,600.00	25,600.00	13,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI	109,673.00	2.1	109,673.00	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	9,301.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	13,560.00		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.I. Wendy Pomilio Candiotto
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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



Evelyn E. Uchisara P. P. Hqs
OBSTETRA
C.O.P. 27143

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



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA																				R.O	COORDINADORA PP S.M.
3033285 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	SI	2.1	21,061.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	
3033286 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	SI	2.3	5,200.00	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		
3033287 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	SI	2.1	75,297.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54		
3033289 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	SI	2.3	1,200.00	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		
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	SI	2.3	65,600.00	14,250.00	14,250.00	15,250.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	SI	2.1	67,553.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54		
TOTAL SI				1,022,551.00	105,793.99	105,793.99	379,808.99	78,993.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99	40,543.99		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.J. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
OBSTETRA
E. Uchisara Po nu
C.O.B. 27443

Ingreso manual de datos
Selección de dato de lista de desahucios
Datos automáticos (no manipular)



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000. GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE NEONATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL, GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI0202 - 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: 0087 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	5500053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 - RECEN NACIDO ATENDIDO	1,082	2.3	11,805.00	0.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SI	11,805.00	2.1	87,953.00	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5500054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016. CASO TRATADO	635	2.3	58,450.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SI	58,450.00	2.6	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	5500055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	016. CASO TRATADO	338	2.3	177,818.00	31,500.00	31,500.00	96,318.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		SI	177,818.00	2.3	177,818.00	31,500.00	31,500.00	96,318.00	19,500.00	0.00	0.00	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 - PP. 0002	TOTAL SI	322,418.00	2.3	322,418.00	37,145.54	37,145.54	178,068.54	25,145.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
			1,345,027.00		142,939.53	142,939.53	857,877.53	103,739.53	54,489.53	54,489.53	46,199.53	51,885.53	46,195.53	46,289.53	46,195.53	46,144.25	59,549.45	1,345,027.00		



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. RONALD BELLA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



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

Min E. Uchisara Poma
OBSTETRA
C.O.P. 27443



FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Version 1

Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

FF. TT.

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	1,345,027.00	142,939.53	143,039.53	557,877.53	103,739.53	54,489.53	46,189.53	51,889.53	46,189.53	46,889.53	46,189.53	46,044.25	59,549.45
3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	36,323.00	2,822.77	2,822.77	5,031.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	3,172.77	2,822.77	2,822.77	2,413.53
5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	36,323.00	2,822.77	2,822.77	5,031.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	3,172.77	2,822.77	2,822.77	2,413.53
2.1.1 13.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,758.00	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	2,001.91
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300.00					300.00
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	209.00			209.00									
2.3.1 199.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000.00			2,000.00						350.00			
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	350.00												
3000879 - ADOLESCENTES CON ATENCION PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	4,750.00			4,750.00									
5006271 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	4,750.00			4,750.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,750.00			4,750.00									
3033172 - ATENCION PRENATAL REINFORCADA	121,669.00	9,164.48	9,164.48	21,160.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,364.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,019.20	7,809.00
5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REINFORCADA	121,669.00	9,164.48	9,164.48	21,160.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	10,364.48	9,164.48	9,164.48	9,164.48	9,019.20	7,809.00
2.1.1 13.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	99,082.00	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	8,456.76	6,057.64
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400.00							1,200.00					1,200.00
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,191.00	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	707.72	562.44	551.36
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	671.00			671.00									
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	104.00			104.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,521.00			8,521.00									
2.3.1 199.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,700.00			2,700.00									
5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	42,177.00	2,822.77	2,822.77	11,222.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,426.53
2.1.1 13.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	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	2,014.91
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300.00					300.00
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,800.00			2,800.00									
2.3.1 9.1 2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,000.00			4,000.00									
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,600.00			1,600.00									
3033292 - POBLACION ACCDEE A SERVICIOS DE CONSERVACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	950.00			950.00									
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	950.00			950.00									
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	292,098.00	33,701.18	33,701.18	139,426.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	9,301.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	19,360.02
5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	292,098.00	33,601.18	33,701.18	139,426.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	9,301.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	8,101.18	19,360.02
2.1.1 13.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	99,082.00	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	7,456.76	17,057.64
2.1.1 9.1 4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400.00							1,200.00					1,200.00
2.1.3 1.1 15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,191.00	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	644.42	1,102.38
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,100.00			22,100.00									
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	103,275.00			103,275.00									
2.3.1 199.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,530.00			5,530.00									
2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	51,100.00	25,500.00	25,600.00										
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	420.00			420.00									
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	31,036.00	1,759.47	1,759.47	10,684.47	1,759.47	2,459.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	2,109.47	1,759.47	1,759.47	1,406.83



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.J. Wendy Pempilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECCION EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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



FORMATO Nº 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELCA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

FF. TT.

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	18,771.00	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	1,014.91
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300.00					300.00
2.1.3 1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,690.00	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 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,605.00			2,605.00									
2.3.1 9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	770.00			770.00									
2.3.2 7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,400.00					700.00							
2.6.3 2.4.2 - EQUIPOS	5,200.00			5,200.00						350.00			
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,800.00			1,800.00									
5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	1,800.00			1,800.00									
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	263,097.00	31,145.54	31,145.54	118,645.54	29,445.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	12,596.06
5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	263,097.00	31,145.54	31,145.54	118,645.54	29,445.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	12,596.06
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	68,312.00	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	10,799.82
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00							600.00					600.00
2.1.3 1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5,785.00	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	417.16	1,196.24
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	26,300.00			26,300.00									
2.3.2 4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00			60,000.00									
2.3.2 9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	100,300.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	23,800.00								
2.6.3 2.4.2 - EQUIPOS	1,200.00			1,200.00									
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	10,660.00			10,660.00									
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	10,660.00			10,660.00									
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,360.00			5,360.00									
2.6.3 2.4.1 - MOBILIARIO	1,700.00			1,700.00									
2.6.3 2.4.2 - EQUIPOS	3,600.00			3,600.00									
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	120,438.00	18,832.24	18,832.24	19,832.24	18,832.24	12,182.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	3,833.36
5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	120,438.00	18,832.24	18,832.24	19,832.24	18,832.24	12,182.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	3,833.36
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	49,542.00	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	4,228.38	3,029.82
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00							600.00					600.00
2.1.3 1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,096.00	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	353.86	203.54
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00			1,000.00									
2.3.2 9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	64,600.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	7,600.00							
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	97,553.00	5,645.54	5,645.54	35,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	97,553.00	5,645.54	5,645.54	35,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00							600.00					600.00
2.1.3 1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	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
2.3.2 4.5.1 - DE VEHICULOS	30,000.00			30,000.00									



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
L.C. ADM. E. Uchisara Fina
OBSTETRA
C.O.P. 27443



FORMATO N° 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

FF. IT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila		Valores												
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL														
5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		79,358.00	5,645.54	5,645.54	17,450.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		79,358.00	5,645.54	5,645.54	17,450.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	6,245.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,852.06
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		61,541.00	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	4,028.82
2.1.3.1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,200.00												
2.3.1.5.3.2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		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	600.00
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		210.00			210.00									223.24
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		2,160.00			2,160.00									
2.3.2.2.3.1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		4,635.00			4,635.00									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS		4,800.00												
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		65,300.00			65,300.00									
5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES		65,300.00			65,300.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		28,450.00			28,450.00									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS		6,850.00												
3033307 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		177,818.00	31,500.00	31,500.00	95,318.00	19,500.00								
5000055 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN		177,818.00	31,500.00	31,500.00	95,318.00	19,500.00								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		63,818.00			63,818.00									
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP. 0002		1,345,027.00	142,939.53	143,039.53	557,877.53	103,739.53	54,489.53	46,189.53	51,889.53	46,189.53	46,889.53	46,189.53	46,044.25	59,549.45



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
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 Modificado Version 1

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

CENTRO COSTO RESPON.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA

PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO/PROYECTO: 3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0001

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	3000005	SERVIÇOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES																
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0001	UNIDAD	50	0.90	45.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0002	UNIDAD	5	3.20	16.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0003	UNIDAD	5	8.00	40.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0004	UNIDAD	2	16.00	32.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0005	UNIDAD	2	12.00	24.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0006	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0007	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0008	UNIDAD	1000	1.80	1800.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0009	UNIDAD	10	60.00	600.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0010	SERVICIO	50	7.00	350.00												
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0011	SERVICIO	11	2814.19	30955.09	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0012	SERVICIO	11	208.58	2294.38	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58
	2.3.1.5.1.2.	PA/B7/1000/0013	SERVICIO	2	300.00	600.00												
		Total Actividad				36.323.00	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77
						36.323.00	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77	3.822.77

CENTRO COSTO RESPON.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA

PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO/PROYECTO: 3000005 - ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 - RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0002

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
CTIVIDAD: 5006271 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	3.1.1.8.2.1 - M: B2/200006339	MICROPLASTIA DESCARTABLE PARA HEMORRINOMETRO HEMOLITE 46 201	UNIDAD	900	6.80	4.980.00			4.980.00									
	3.1.1.8.2.1 - M: B2/200006339	UNIDAD	500	0.85	360.00				360.00									
	3.1.1.8.2.1 - M: B2/200007002	LAVETA DESCARTABLE RETRACTIL 20 O GRADUABLE 1 x 1.9 mm 1.9 mm 2.3 mm	UNIDAD	500	0.85	360.00				360.00								
	3.1.1.8.2.1 - M: B4670000201H	RIGIDERA DE ACERO 201R PEGUO 17 CM X 22 CM X 5 CM	UNIDAD	1	280.00	280.00				280.00								
	Sub Total					4.720.00	0.80		4.720.00	0.80		0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRIA																		
TOTAL COSTO RESPON: 4.720.00																		



CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA	
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE OBSTETRICIA	
PROGRAMA		0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	
PRODUCTO/ PROYECTO		3033359 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 - RECURSOS ORDINARIOS	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0010	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digito)	Descripción	
ACTIVIDAD: 500049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES			
Sub-Producto: 332901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL			
2.3.1.1.2.1.1 - M. B465100130732 SET INSTRUMENTAL PARA LEGRADO DE UTERO, X 7 PIZAS			
2.3.1.1.2.1.1 - M. B465100130732 SERVICIO DE SATURACION DE OXIGENO ADULTO - CABLE DE EXTENSION PARA M			
2.3.1.1.2.1.1 - M. B465100130732 SALA DE RUEDAS METALICA			
2.3.1.1.2.1.1 - M. B465100130732 TENSIOMETRO ANEPIDE INDICABLE ADULTO			
Sub Total			
Total Actividad			
CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA	

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 Digits)	Descripción
ACTIVIDAD:	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	
Sub-Producto	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 SPORTE METALICO PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 PINZA PERISTER RECTA 25 CM	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TECNICO EN ENFERMERIA)	
2.3.1.1.2.1.1 - M.	B465100130732 AGUINALDOS	
Sub-Producto	3330003 - SINDROME DE HELLP	
2.3.2.9.1.1.1 - M.	B465100130732 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	
Sub Total		
Total Actividad		

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA			
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE OBSTETRICIA			
PROGRAMA:		0002 - SALUD MATERNO NEONATAL			
PRODUCTO/PROYECTO		3033364 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 RECURSOS ORDINARIOS			
SECUENCIA FUNCIONAL:		0012			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción			
ACTIVIDAD: 5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					
Sub-Producto: 3330403 - REFERENCIA DE FONE - FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESSENCIALES					
2.3.2.4.5.1.1 - M. B465100130732 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBIENTAYPA					
2.3.1.1.1.1.1 - M. B465100130732 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA					
2.3.1.1.1.1.1 - M. B465100130732 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS					
Sub Total				AGUINALDO CAS	
Total Actividad					



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.I. Wendy Pampillo-Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Lyn E. Uchacara Poma
OBSTETRA
C.O.P. 27443



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 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000554 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																	
Sub Producto:	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO																	
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010004	VASO DE VENTILADOR PARA VENTILADOR	UNIDAD	35	5.00	210.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010005	TUBO DE SUTURA CLAVICULAR PARA SUTURA	UNIDAD	4	280.00	1120.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010006	FORNADOR ADMINISTRATIVO REPORTE DE ATENCION DIARIA DEL RNI	MILLAR	2	100.00	200.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010007	FORNADOR DE HISTORIA CLINICA NEONATAL	MILLAR	1	100.00	100.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010008	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MES	23	254.19	5845.37												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010009	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	MES	23	209.59	4720.27												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010010	AGUINALDO CAS	MES	4	300.00	1200.00												
Sub Producto:	3330505 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO																	
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010011	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.8 MM X 2.0 MM	UNIDAD	1000	1.00	1000.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010012	SERVICIO DE NURSERIA NIVEL LOCAL Y NACIONAL	SERVICIO	12	400.00	4800.00												
Sub Total:						79,354.00	5,645.54	5,645.54	17,452.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,885.37
Total Actividad:						79,354.00	5,645.54	5,645.54	17,452.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	5,645.54	4,885.37

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 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000554 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto:	3330501 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010264	LEUDO DE TUBOS CORRUGADOS REUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	3	2000.00	6000.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010265	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL PARA OXIMETRO DE PULSO MASIVO	UNIDAD	11	500.00	5500.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010266	BRACELETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIATRICO CON DOS VASOS PAMONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD	11	360.00	3960.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010267	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS SERVICIO NEONATOLOGIA	SERVICIO	1	30,000.00	30,000.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570010268	LAVADO DE OJOS NEONATAL CON SOLUCION 1% D'Y-1	UNIDAD	1	6850.00	6850.00												
Sub Producto:	3330502 - ASISTENCIA DEL NACIMIENTO																	
2.3.1.8.2.1.-M.	546570100019	SOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA RECIEN NACIDO Y PREMATURO	UNIDAD	5	450.00	2250.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570100018	SENSOR DE TEMPERATURA CENTRAL PARA NEONATOS BRUGER	UNIDAD	6	1500.00	9000.00												
Sub Total:						63,340.00	0.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						63,340.00	0.00	0.00	63,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE NEONATOLOGIA
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:	1 - RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0015

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000555 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																	
Sub Producto:	3330505 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																	
2.3.1.8.2.1.-M.	546570020546	SENSOR DE FLUJO PARA VENTILADOR PULMONAR	UNIDAD	2	1500.00	3000.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	546570020547	SET DE CIRAP DE BUBBLA CON BLENDER PARA MEZCLA DE O2	UNIDAD	2	30,000.00	60,000.00												
2.3.1.8.2.1.-M.	54657003000001	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (NEONATOLOGIA)	SERVICIO	108	1,050.00	113,400.00												
Sub Total:						116,400.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	19,500.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad:						116,400.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	19,500.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal - PP. 0002						1,346,027.00	142,039.53	142,039.53	557,977.53	193,700.53	54,469.53	45,183.53	51,869.53	46,189.53	46,189.53	46,189.53	45,044.26	59,549.4



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pomphrey Candioti
G-M-P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
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
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. E. Uchisara Poma
OBSTETRA
C.O.P. 27443

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0016. TBC-VIH/SIDA

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

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 (9)
		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	5004336 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS		483		483		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43		
	087 - PERSONA ATENDIDA	1,359.00	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SI.																		
21,060.00		SI.	21,060.00	2.1	21,060.00	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	1,405.86		COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VHSIDA
22,419.00		TOTAL SI.	22,419.00		22,419.00	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	1,405.86		

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL : 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

EFUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNZIONALE : 044 - SALI IN INDIVIDUALI

GRUPO FUNCIONAL : 0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

[illegible]



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO	5006273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	SI	3	6,000.00	2.3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI							0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
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	SI	540	2,000.00	2.3	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	45	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI							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	R.O	

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
3000880 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	SI	4	3,325.00	2.3	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI							0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	

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

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	SI.	636	2.3	4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI.						0.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043960 - POBLACION ADOLSCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLSCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	SI.	212	2.3	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI.						0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
						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	SI.	187	2.3	19,400.00	1,400.00	1,400.00	4,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
TOTAL SI.						1,400.00	1,400.00	4,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	R.O

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candigotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRI. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC-VIH - SIDA
ENRIQUE CARLOS CHAVEZ
CI. 42174



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
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)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043568 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	SI.	501	845.00	2.3	845.00	0.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		SI.	33,775.00	2.1	33,775.00	33,775.00	2,814.67	2,814.67	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	2,513.63	2,513.63	R.O
		TOTAL SI.	34,620.00			34,620.00	2,814.67	2,814.67	3,659.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,513.63	2,513.63	

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SIDA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043969 - 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	SI.	64	5,300.00	2.3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		TOTAL SI.	5,300.00			5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SIDA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	SI.	10	1,251.00	2.3	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		TOTAL SI.	1,251.00			1,251.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALD DELA CRUZ BOMA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALD MENDOZA CAPCHA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALD MENDOZA CAPCHA

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1

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

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA

OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

AEL03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

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		
3043871 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUUESTOS OPORTUNO	3000001 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUUESTOS	207 - GESTANTE ATENDIDA	6		6	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1		COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA R.O
		SL	1,500.00	2.3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	1,500.00		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	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

186,425.00

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. ADRIAN ROSAL MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADRIAN ROSAL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADRIAN ROSAL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
COP 42174



1. RECURSOS ORDINARIOS

Valores

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0016 - TBC-VIH/SIDA												
3000612 - SINTOMATICO RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	166,429	10,556	20,756	40,314	10,556	10,556	11,756	10,556	10,556	10,556	10,556	9,151
5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS	22,419	1,759	1,759	3,118	1,759	1,759	2,059	1,759	1,759	1,759	1,759	1,406
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	22,419	1,759	1,759	3,118	1,759	1,759	2,059	1,759	1,759	1,759	1,759	1,406
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,771	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,015
2.1.1.3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600						300					300
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,689	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	91
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	181			181								
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS												
5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	43,976	2,823	13,023	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,426
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	43,976	2,823	13,023	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,426
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,771	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,015
2.1.1.3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600						300					300
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	2,405	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	111
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS												
5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	21,660	1,759	1,759	2,359	1,759	1,759	2,059	1,759	1,759	1,759	1,759	1,406
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	21,660	1,759	1,759	2,359	1,759	1,759	2,059	1,759	1,759	1,759	1,759	1,406
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,771	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,614	1,015
2.1.1.3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600						300					300
2.3.1.3.1.1 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,689	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	91
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	600			600								
3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES												
5006273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	6,000			6,000								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	6,000			6,000								
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD												
5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	2,000			2,000								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	2,000			2,000								
3043959 - ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA												
5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4,228			4,228								
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	729			729								
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,699			1,699								
2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,800			1,800								



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.L. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.L. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila

	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	750		750									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	750		750									
3043961 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA												
5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	19,400	1,400	4,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,400	1,400	4,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
2.3.2.7.3.2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,600		2,600									
3043968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS												
5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	34,620	2,815	3,660	2,815	2,815	2,815	3,115	2,815	2,815	2,815	2,815	2,514
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	34,620	2,815	3,660	2,815	2,815	2,815	3,115	2,815	2,815	2,815	2,815	2,514
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,770	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,014
2.1.3.1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,405	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3043969 - 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	845		845									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	5,300		5,300									
5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	5,300		5,300									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,251		1,251									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,251		1,251									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70		70									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,181		1,181									
3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO												
5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	1,500		1,500									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	1,500		1,500									
3000880 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL												
5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	3,325		3,325									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	3,325		3,325									
Total general	166,429	10,556	20,756	40,314	10,556	10,556	11,756	10,556	10,556	10,556	10,556	9,151

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lc. ADM. ROSAL MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA

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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004438 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																	
Sub Actividad:	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																	
2.3.1.5.1.2 - PA	B71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B71600010187	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	6.50	65.00			65.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	7	2.00	14.00			14.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060621	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1.5.1.2 - PA	B716000060401	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	2	8.00	16.00			16.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (ASISTENTE SOCIAL)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (PSICOLOGA)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (NUTRICION)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (PREF)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100016063	FORMATO DE INFORME DE INTERCONSULTA (RAYOS X)	CIENTO	3	15.00	45.00			45.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100015077	FORMATO DE RESULTADO EXAMENES BIOLOGICOS DE SANGRE	CIENTO	3	8.00	24.00			24.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B495100019426	FORMATO DE SOLICITUD Y RESULTADO DE ANALISIS DE HEMOGLOBINA / HEMATOCRITO BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	3	12.00	36.00			36.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B475100018068	FORMATO SOLICITUD DE BACILOSCOPIA BLOCK X 100 HOJAS	UNIDAD	10	15.00	150.00			150.00									
2.3.1.95.1.3 - LI	B475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	2	185.00	743.00			743.00									
2.1.1.13.1.1 - CI	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614	18,771.00	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1014.91
2.1.3.1.1.15 - CI	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	145.28	1,698.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	90.95
2.1.3.1.1.15 - CI	S880500040001	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300	600.00							300.00					300.00
2.1.9.1.4 - AG	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO				22,419.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,405.86
Sub Total						22,419.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,405.86
Total Actividad						22,419.00	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,405.86

P

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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																	
Sub Actividad:	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR																	
2.1.1.13.1.1 - CI	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2614	30,771.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2,014.91
2.1.3.1.1.15 - CI	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	209	2,405.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	110.68
2.1.1.9.1.4 - AG	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300	600.00							300					300
2.3.2.9.1.1 - LO	S070500030192	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUMOLOGIA				10,200.00												
Sub Total						43,976.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,425.59
Total Actividad						43,976.00	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,425.59

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICAM.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVAMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIONMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. KUSALLI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMASMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCAMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCAMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HVCA



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIHSIDA
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	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																	
Sub Actividad	4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIHSIDA																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B495100150041	TAMBORE DE ACERO QUIRURGICO 20 CM X 20 CM	UNIDAD	2	300.00	600.00			600.00									
2.1.1.13.1.1 - CC	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614	18,771.00	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1014.91
2.1.3.1.1.15 - CI	S980300040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	145	1,686.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	90.95
2.1.1.9.1.4 - AG	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300	600.00						300.00	300.00					300.00
Sub Total						21,660.00	1,759.47	1,759.47	2,359.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,405.86
Total Actividad						21,660.00	1,759.47	1,759.47	2,359.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,405.86

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIHSIDA
PRODUCTO/PROYECTO: 3000617 - 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	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																	
Sub Actividad	4398506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B351100020538	TRANSMINASA GLUTAMICA OVALACETICA (TGO) CINETICO X 100 DETERMINACIONES	DET	5	600.00	3,000.00			3000.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B351100020540	TRANSMINASA GLUTAMICA PRUVICA (TGP) CINETICA X 100 DETERMINACIONES	DET	5	600.00	3,000.00			3000.00									
Sub Total						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	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: 0016 - TBC-VIHSIDA
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	Sep	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																	
2.3.1.8.2.1 - MA	B495700410159	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95 X 20	UNIDAD	20	100.00	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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS





CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO: 3000880 - 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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5003158 -	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL																
Sub Actividad	1087301 -	POBLACION GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B																
2.3.1.8.2.1.-MA	B368600091647	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACIONES	UNIDAD	30	110.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/ PROYECTO: 3043999 - 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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000089 -	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA																
Sub Actividad	4359592 -	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN																
2.3.1.5.1.2.-PA	B71030060101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	10	7.00	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B715000120023	PERFORADOR 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX	UNIDAD	2	7.50	15.00			15.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B715000110030	ENGRAMPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2	47.00	85.00			85.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B717300110002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	30	0.30	9.00			9.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20	21.00	420.00			420.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B3596000902821	PRUEBA RAPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES	UNIDAD	21	80.00	1,680.00			1,680.00									
Sub Actividad	4359591 -	ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACION ADULTA Y JOVEN																
2.3.1.5.1.2.-PA	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	7.00	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B710300160114	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 36 mm X 55 yd	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3.2.7.1.1.5.-SE	S940100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	SERVICIO	2	900.00	1,800.00			1,800.00									
Sub Total						4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						4,228.00	0.00	0.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION





MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Signature]

DR. ADM. RONALD BELLA CALIZADAMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Signature]

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

0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00

GOBIERNO REGIONAL DE HUAYLAS
DIRECCION GENERAL DE COOPERACION
FISCAL-ADMINISTRATIVA
COP 42174

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MVCA
COORD. PPR - TBC
VH - SIDA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUAYLAS

CIRUJANO DENTISTA
ROZ CHAVEZ
COP 42174

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE INMACULADA
Lk: Adm. ROSALI MENDOZA CAPOTA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA



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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS																	
Sub Actividad	4396861 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO																	
2.3.1.5.1.2-PA	B71720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	21.00	845.00												
2.3.1.13.1.1-CC	S08010008001	CONTRATACION DE PERSONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2614	28754.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	20139
2.3.1.1.1.15-CI	S88050004001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD CAS	SERVICIO	11	200	22000.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	19972
2.3.1.9.1.4-AG	S080100100283	CONTRIBUCIONES AGUINALADO	SERVICIO	2	300	600.00							300.00					30000
Sub Total						34,620.00	2,814.67	2,814.67	3,659.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67
Total Actividad						34,620.00	2,814.67	2,814.67	3,659.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67

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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS																	
Sub Actividad	4396861 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DEL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL																	
2.3.1.8.2.1-MA	B351100020157	GLUCOSA ENZIMATICA X 250 DETERMINACIONES	DET	10	530.00	5300.00			5300.00									
Total Actividad						5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	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 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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH																	
2.3.1.8.2.1-MA	B465700780017	AGUIA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	3936	0.30	1,181.00			1,181.00									
2.3.1.5.1.2-PA	B710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	10	7.00	70.00			70.00									
Sub Total						1,251.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,251.00	0.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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

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



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIHSIDA
PRODUCTO/PROYECTO: 3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0028

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digtos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000281	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL																
Sub Actividad	4397001	GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL																
2.3.1.8.2.1-M.A.	B511002260186	TUBO PARA EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POLIPROPILENO DE 5 mL CON GEL SEPARADOR X 100	UNIDAD	25	60.00	1,500.00												
Sub Total						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PP TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIHSIDA 0016 166,429.00 10,556.37 20,756.37 40,314.37 10,556.37 10,556.37 10,556.37 11,756.37 10,556.37 10,556.37 10,556.37 10,556.37 10,556.37 9,150.94

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
COP. 42174

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

DIRECCION REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL
DIRECCION REGIONAL DE ATENCION INTEGRAL

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 automáticos (no manipular)



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

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 (9)
		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	1	1	1	0	1	1	1	1		COORDINADOR DE PROGRAMA PRESUPUESTAL	
		SI.	1,100	1,100	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		SI.	7,179	7,179	0.00	0.00	7,179.00	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	23	23	23	21	R.O	
		SI.	64,696	64,696	4,582.24	4,582.24	14,444.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,577.16	3,834.44			
		TOTAL SI.			4,582.24	4,582.24	22,723.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,577.16	3,834.44			

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - PP. 0017

72,975.00 4,582.24 4,582.24 22,723.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 5,182.24 4,582.24 4,582.24 4,577.16 3,834.44

TP

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.I. Pomilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Evelyn E. Uchasa Poma
OBSTETRA
C.O.P. 27493



FORMATO N° 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

FF.TT	(Todas)
-------	---------

Etiquetas de fila		Valores												
		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		72,975.00	4,582	4,582	22,723	4,582	4,582	4,582	5,182	4,582	4,582	4,582	4,577	3,834
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		8,279.00			8,279									
5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		8,279.00			8,279									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1,100.00			1,100									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS		1,179.00			1,179									
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		6,000.00			6,000									
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		64,696.00	4,582	4,582	14,444	4,582	4,582	4,582	5,182	4,582	4,582	4,582	4,577	3,834
5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS		64,696.00	4,582	4,582	14,444	4,582	4,582	4,582	5,182	4,582	4,582	4,582	4,577	3,834
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO		49,538.00	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	4,228	3,026
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		4,096.00	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	349	209
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,926.00			1,926									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		6,436.00			6,436									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1,500.00			1,500									
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - PP. 0017		72,975.00	4,582	4,582	22,723	4,582	4,582	4,582	5,182	4,582	4,582	4,582	4,577	3,834



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candia
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROSAL MEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
OBSTETRA
C.O.P. 2743



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA															
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA															
PROGRAMA		0017 - ENFERMEDADES METAEXENICAS Y ZOONOSIS															
PRODUCTO/PROYECTO		3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAEXENICAS															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 - RECURSOS ORDINARIOS															
SECUENCIA FUNCIONAL:		0029															
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripcion															
ACTIVIDAD	5000593	EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAEXENICAS															
Sub actividad: 4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA																	
2.6.3.2.4.2.E	6602267620052	TENSOMETRO AMERIOIDE RODABLE ADULTO	UNIDAD	2	569.50	1,179.00											
Sub actividad: 4398314 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUGOCUTANEA																	
2.6.3.2.9.5.E	660226760001	BALANZA (OTRAS)	UNIDAD	2	3000.00	6,000.00											
2.3.1.8.2.1-A	6355500000010	AGUA DESTILADA X 4 L	UNIDAD	100	11.00	1,100.00											
Sub Total:						8,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						8,279.00	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.:		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 Dígito)	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000594 - EVALUACION DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																	
Sub actividad: 4398401 DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOLOSIS																	
2.3.1.8.1.2-F-6767400061035 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD	2	230.00	460.00			460.00									
2.3.1.8.1.2-F-6767400060975 TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R0185A NEGRO		UNIDAD	2	670.00	1,340.00			1,340.00									
2.3.1.8.1.2-F-6771200050224 PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4		EMP X 500	6	21.00	126.00			126.00									
2.3.1.8.2.1-A-945670280140 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA S X 100		UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3.1.8.2.1-A-945670280141 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M X 100		UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3.1.8.2.1-A-945670280142 GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA L X 100		UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
Sub actividad: 4398402 PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS																	
2.3.1.99.1.3-1-6767510015916 FORMATO ADMINISTRATIVO (MEDICINA - CIRUGIA)		MILLAR	1	1500.00	1,500.00			1,500.00									
Sub actividad: 4398401 PERSONA EN PRUEBA A RABIA REGISTRE ATENCION INTEGRAL																	
2.1.1.13.11-1-5080100090001 CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA		SERVICIO	12	2,614.19	31,370.16	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	2,614.19
2.1.1.13.11-1-5080500050021 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA		SERVICIO	11	1,614.19	18,156.09	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	1,614.19
2.1.3.1.1.15-1-5880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (LIC. ENFERMERIA)		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	208.58
2.1.3.1.1.15-1-5880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS (TEC. ENFERMERIA)		SERVICIO	10	145.28	1,452.80	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28
2.1.1.9.4.4-1-5080100100283 AGUINALDO CAS			4	300.00	1,200.00							600.00					600.00
Sub Total:						4,582.24	4,582.24	14,444.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,577.16	3,836.48
Total Actividad						4,582.24	4,582.24	14,444.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	5,182.24	4,582.24	4,582.24	4,582.24	4,577.16	3,836.48

PP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - 0017 72,975.00 4,582.24 4,582.24 22,723.24 4,582.24 4,582.24 4,582.24 5,182.24 4,582.24 4,577.16 3,836.48



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.L. Wendy Pompiño Candiotti
G.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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 de des
Datos automáticos (no manipu

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEL03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA
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 (9)
		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			8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	8	9		
		SI.		2.3		0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		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	2,822.77	2,822.77	2,426.59		
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 - PERSONA TRATADA	56			4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5		
		SI.		2.3		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		2.3		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON GLAUCOMA	5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 - PERSONA TAMIZADA	53			4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4		
		SI.		2.3		0.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		2.3		0.00	0.00	61,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			4	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		SI.		2.3		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		2.3		0.00	0.00	61,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000015 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	438 - PERSONA TAMIZADA	28			2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3		
		SI.		2.3		0.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		2.3		0.00	0.00	61,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 - PERSONA TAMIZADA	53			4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4		
		SI.		2.3		0.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.		2.3		0.00	0.00	61,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pomphio Camillotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPECHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1

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

PRODUCTO/PROYECTO CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	394 - PERSONA TRATADA	53	53	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4
3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	SI	2.3	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000865 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	SI	2.3	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000866 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SI	2.3	0.00	0.00	0.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
3000867 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	SI	2.3	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SI		108,744.00	2.3	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SI		108,744.00	2.3	0.00	0.00	0.00	500.00	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 MEDICINA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBJ.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5) UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		394 - PERSONA TRATADA	174	2.3	174	14	14	14	15	15	14	15	15	15	15	14	14		COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		SI		2.1		0.00	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI				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	2,426.59		
5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		394 - PERSONA TRATADA	146	2.3	146	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	12		COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		SI		2.3		0.00	12,750.00	8,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI				2,822.77	15,572.77	13,087.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,426.59		
TOTAL SI			56,792.00	2.3	56,792.00	2,822.77	15,572.77	13,087.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,426.59		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.L. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

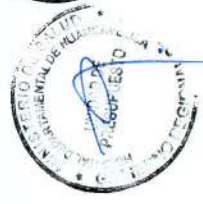
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

COP 42174



EVILUJINOZ CHAVEZ
GUANO DENTISTA
COP 42174



1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	229,931.00	10,228	22,978	105,021	10,228	10,228	10,228	11,428	10,228	10,228	10,228	10,228	8,683
3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	33,827.00	2,823	2,823	2,873	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	33,827.00	2,823	2,823	2,873	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,015
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,406.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	112
2.1.1 3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50.00				50								
2.3.1 5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00				500								
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	500.00				500								
5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	500.00				500								
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500.00				500								
3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	500.00				500								
5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	500.00				500								
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	500.00				500								
3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	61,526.00				61,526								
5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	61,526.00				61,526								
2.3.1 5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00				120								
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	44,213.00				44,213								
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	17,193.00				17,193								
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	35,406.00	2,823	2,823	4,452	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	35,406.00	2,823	2,823	4,452	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,015
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.1.1 3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,406.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	112
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,629.00				1,629								
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	21,386.00		12,750	8,636									
5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	21,386.00		12,750	8,636									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	21,386.00		12,750	8,636									
3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	1,663.00				1,663								
5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	1,663.00				1,663								
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,663.00				1,663								
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	35,932.00	2,823	2,823	4,978	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	35,932.00	2,823	2,823	4,978	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,823	2,427
2.1.1 13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,015
2.1.1 9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00							300					300
2.1.1 3.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,406.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	112
2.3.1 8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,155.00				2,155								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECCION EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. RAFAEL RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COP 42174





FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. : 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 Dìgitos)	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 DIAGNOSTICO EN IMAGENES																	
2.3.1.1.5.1.2.-P2	B718500080026	GRAPA 2608 X 5000	UNIDAD	17	2.90	50.00			50.00									
Sub actividad:	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA																	
2.1.1.1.13.1.1.-C1	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2.614.19	30.771.00	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	2.014.91
2.1.3.1.1.15.-C1	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2.408.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	111.68
2.1.1.9.1.4.-AC	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						33.827.00	2.822.77	2.822.77	2.872.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	3.122.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	2.426.59
Total Actividad						33.827.00	2.822.77	2.822.77	2.872.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	3.122.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	2.822.77	2.426.59

CENTRO COSTO RESPON. : 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 Dìgitos)	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 INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUENA																	
2.3.1.8.2.1.-M1	B405701410042	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm	UNIDAD	500	1.0	500.00			500.00									
Sub Total						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPON.:	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - 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 Dìgitos)	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 - M/	B495700280011	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	UNIDAD	1786	0.14	249.97												
2.3.1 8.2 1 - M/	B495700280012	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA S	UNIDAD	1786	0.14	250.03												
Sub Total						500.00	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						500.00	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 RESPON.:	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - 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 Dìgitos)	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:	5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS																	
2.3.1 8.2 1 - M/	B496700030029	MONITURA DE CAREY UNISEX NIÑOS	UNIDAD	221	70.00	15470.00												
2.3.1 8.2 1 - M/	B496700020086	ANTEOJOS DE RESINA BLANCA OD +0.25 a +6.00 (-2.00 OI +0.25 a +6.00 (-2.00	UNIDAD	221	130.00	28743.00												
2.3.2 8.1.1. LOI	S071100380035	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO OFTALMOLOGO	SERVICIO	20	850.00	17193.00												
2.3.1 5.1.2 - P/	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMARIO A4	EMPAQUE X 500	5	21.00	105.00												
2.3.1 5.1.2 - P/	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.50	15.00												
Sub Total						61,526.00	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						61,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.I. Wendy Pomphio Camacho
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



EDWIN ROSAL MENDOZA CHAVEZ
CIRUJANO DENTISTA
COP 42174

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	30000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0035

SECUENCIA FUNCIONAL:		0035																
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:				5009114 - 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/	84051000600012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	SERVICIO	2	814.50	1629.00											
2.1.1	13.11 - CI	50901000800001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	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	2,614.19	2,014.91
2.1.3	1.15 - C	50905000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2,408.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	111.68
2.1.1	9.14 - AC	5090100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00						300.00					300.00
Sub Total						35,406.00	2,822.77	2,822.77	4,451.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,426.59
Total Actividad						35,406.00	2,822.77	2,822.77	4,451.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,122.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,426.59

CENTRO COSTO RESPONS :

CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA
PROGRAMA	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO	30000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0036

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

C.M.P 39074

C.M.F. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE ICA, ICA, PERU

IC. ADM. RONALD DE LA CRUZ HOMA

JEFÉ DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
INSTITUTO DE PLANES Y PROGRAMAS

Jc. Adm. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

UNITED STATES OF AMERICA



VºBº
PR. OPAMA
EN 11



DR. J. C. GUEROZ CHAY
CIRUJANO DENTISTA
COP. 42174



FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1

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

17.787.07

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO: 3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0039

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:	5000166 - ATENCION FSTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																	
Sub actividad:	5000804 REHABILITACION PROTESICA																	
2.3.1.8.2.1.-M/	B492900280005	CERA DENTAL BASE ROSADO X 23 (cavex)	UNIDAD	1	25.00	25.00			25.00									
2.3.1.8.2.1.-M/	B492900400015	YESO PIEDRA (USO ODONTOLÓGICO) X 1 KG (extra duro)	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3.2.9.1.1.-LO/	S070500030080	SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO	12	180.00	3,600.00			3600.00									
Sub actividad:	5000814 TERAPIA PULPAR																	
2.3.1.8.2.1.-M/	B492900380041	CEMENTO DE TRIOXIDO MINERAL AGREGADO (POLVO-LIQUIDO) 30 gr/15 mL	UNIDAD	5	168.00	840.00			840.00									
Sub actividad:	5000815 TERAPIA ENDODONTICA																	
2.3.1.8.2.1.-M/	B492900420004	EUGENOL LIQUIDO X 20 ML	UNIDAD	4	10.00	47.00			47.00									
Sub actividad:	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL																	
2.1.1.13.1.1.-C/	S080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614.19	18,767.00			1614.19									
2.1.3.1.1.15.-C/	S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	145.28	1,690.00			145.28									
2.1.1.9.1.4.-AC/	S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00			600.00									
Sub Total						25,599.00	1,759.47	1,759.47	6,301.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,402.86
Total Actividad						25,599.00	1,759.47	1,759.47	6,301.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,059.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,402.86

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO: 3000811 - 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 RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.																	
2.3.1.5.1.2.-PA/	B767400061035	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	295.00	590.00			590.00									
2.3.2.9.1.1.-LO/	S070500030001	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO OFTALMOLOGO	SERVICIO	10	850.00	8,521.00			8621.00									
Sub Total						9,211.00	0.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,211.00	0.00	0.00	9,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
FUNDECTORA EJECUTIVA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION





FORMATO Nº 2.A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
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: 3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0041

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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-M/ B495701300088	PAPEL TÉRMICO DE IMPRESIÓN PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 mm X 18 m	UNIDAD	7	70.00	500.00				500.00								
Sub Total						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0042

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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/ B495700200002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 6 1/2	PAR	128	1.30	167.20				167.20								
	2.3.1.8.2.1-M/ B495700200003	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7	PAR	128	1.30	166.40				166.40								
	2.3.1.8.2.1-M/ B495700200004	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 7 1/2	PAR	128	1.30	166.40				166.40								
Sub Total						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

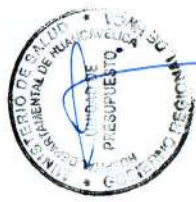
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
COP 42174



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	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:	0008506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA																	
2.3.1.8.2.1.-M/	B495701300110	GEL PARA ECOGRAFIA (1 GALON)	UNIDAD	9	55	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO 3000866 - 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 Dìgitos)	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:	0008605 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																	
2.3.1.8.2.1.-M/	B496000000152	MONITURA DE METAL PARA PRUEBA DE USO OFTALMOLOGICO	UNIDAD	2	551.00	1,102.00			1,102.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00									
Sub Total						1,117.00			1,117.00									
Total Actividad						1,117.00			1,117.00									

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRI. RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRI. RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION





FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA
PROGRAMA 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/ PROYECTO 3000866 - 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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006233	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO																
Sub actividad:	0086607	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARRADO																
2.3.1.8.2.1 - M/	B46570020002	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2	PAR	254	1.30	332.00			332.00									
2.3.1.5.1.2 - P/	B71720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	8	21.00	168.00			168.00									
Sub Total						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON. : 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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000103	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS																
Sub actividad:	4398707	ATENCION DE SALUD A PERSONAS CON VALORES DE PLOMO DE 45 A 69.9 UG/DL (CATEGORIA DE EXPOSICION AL PLOMO IV)																
2.3.1.5.1.2 - P/	B767400062344	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF228A NEGRO	UNIDAD	1	570	601.00			601.00									
Sub actividad:	4398713	DOSAJE DE SEGUIMIENTO DE METALES PESADOS A PERSONAS EN CATEGORIA DE EXPOSICION A PLOMO IV Y V																
2.3.2.5.4.1 - G/	S070500010093	SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	SERVICIO	2	300.00	600.00			600.00									
Sub Total						1,201.00	0.00	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,201.00	0.00	0.00	1,201.00	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 TRANSMISIBLES - 0018 229.931.00 10,923.93 23,673.93 105,716.93 10,923.93 10,923.93 10,923.93 12,423.93 10,923.93 10,714.94 9,019.19 7,506.39 6,256.0



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

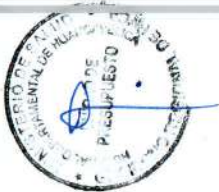
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCAMELCA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA



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 HUANCAMELCA 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 HUANCAMELCA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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		
5006012 - ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	SI.	24	2.3	24,040.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
						12,863.02	11,302	10,963.02	11,302	11,302	12,145.53	12,745.53	12,145.53	11,302	11,302	11,302	96.82		
						12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	12,145.53	10,581.17		
TOTAL SI.		TOTAL SI.		TOTAL SI.		25,008.55	12,258.55	22,208.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,858.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	10,677.99		

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 HUANCAMELCA 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 HUANCAMELCA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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		
5006014 - CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	SI.	10	2.3	6,423.00	408.66	408.66	4,151.86	408.66	408.66	226.03	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	
				2.1	435,800.00	36,613.83	36,613.83	36,613.83	36,613.83	36,613.83	38,113.83	36,613.83	36,613.83	36,613.83	31,547.93				
		TOTAL SI.			442,223.00	37,022.49	37,022.49	40,765.49	37,022.49	37,022.49	38,330.86	36,615.81	36,613.83	36,613.83	36,613.83	31,547.93			



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

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

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



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	GEN. GTO.	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	008 - PERSONA DIAGNOSTICADA		40	40		3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4		COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	
		SI		19,150.00	2.3	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI		19,150.00		0.00	0.00	19,150.00	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
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	GEN. GTO.	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 PROSTATIA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	8	8		0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
				7,520.00	2.3	0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI		7,520.00		0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.J. Wendy Pompilio Candiotti

S.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB REG-HUANCavelica-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA

ACC. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

PROGRAMA 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: 0087 - 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		
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y	506620 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	
		SI.	4,200.00	2.3	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI.	4,200.00		0.00	0.00	4,200.00	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:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA

ACC. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

PROGRAMA 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: 0087 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	GEN. GTO.	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		
CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	12		12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	
		SI.	6,500.00	6,500.00	2.3	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CUPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pomphilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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 HUANCVELICA 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 HUANCVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0024 - PREVENCIÓN 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 E (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
		086 - PERSONA DIAGNOSTICADA		2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO.		SI	1,250.00	2.3	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	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 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 HUANCVELICA 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 HUANCVELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0024 - PREVENCIÓN 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 E (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
		086 - PERSONA TAMIZADA		500	500	41	42	42	42	41	41	42	42	42	42	41	42	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER
3000816 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA		SI	3,540.00	2.3	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI	3,540.00		3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCVELICA
EQUIPO ESPECIALIZADO EN CANCER

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
COP. 42174

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.I. Wendy Pomphito Camacho
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

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

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 HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL :

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL :

0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

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		
3008018 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	506011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	086 - PERSONA TRATADA	94	94	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	
				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R.O		
				0.00	0.00	7,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
				1,759.47	1,759.47	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	1,759.47		1,405.86
		21,060.00	2.1	21,060.00	1,759.47	1,759.47	8,772.47	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	1,405.86		
		TOTAL SI	28,073.00	28,073.00	1,759.47	1,759.47	8,772.47	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	1,405.86		

TP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 024 681,278.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pomphito Camulofis
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



ED. CIRILO CHAVEZ
CIRUJANO DENTISTA
COP 42174

FORMATO N° 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023A
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

FF. TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores											
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	681,278.00	63,791	51,041	113,907	51,041	12,259	51,041	53,258	50,632	50,632	50,632	43,632
3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	168,822.00	25,009	12,259	22,209	12,259	12,259	12,259	12,859	12,259	12,259	12,259	10,671
5006012 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	168,822.00	25,009	12,259	22,209	12,259	12,259	12,259	12,859	12,259	12,259	12,259	10,671
2.1.1.13.1.2 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	108,000.00	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	9,114	7,744
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,011
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	4,811.00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	222
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	9,950.00			9,950								
2.3.2.6.3.4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	1,340.00	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	97
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 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	442,223.00	37,022	37,022	40,765	37,022	37,022	37,022	38,340	36,616	36,614	36,614	31,541
5006014 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	442,223.00	37,022	37,022	40,765	37,022	37,022	37,022	38,340	36,616	36,614	36,614	31,541
2.1.1.13.1.2 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	390,000.00	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	32,957	27,471
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,011
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,000.00							1,500				1,500
2.1.3.1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,029.00	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043	557
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	3,743.00			3,743								
2.3.2.6.3.4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	2,680.00	409	409	409	409	409	409	226	2			
3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	19,150.00	19,150										
5006016 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO	19,150.00	19,150										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	6,400.00			6,400								
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	12,750.00			12,750								
3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	7,520.00	7,520										
5006018 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA	7,520.00	7,520										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	4,200.00			4,200								
3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	4,200.00	4,200										
5006020 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN	4,200.00	4,200										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	2,400.00			2,400								
2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	1,800.00			1,800								
3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	6,500.00	6,500										
5006022 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO	6,500.00	6,500										
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	6,500.00			6,500								



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ PINA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39674
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CACHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CACHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CACHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 20234

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

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

3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

5006030 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

2.3.1.8.2.1-MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

33000816 - MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA

5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS

33000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO

5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

2.1.1 13.11 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO

2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.1.3.1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.1.8.2.1-MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Total general

681,278.00	63,791	51,041	113,907	51,041	51,041	51,041	53,258	50,634	50,632	50,632	50,632	43,632
------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELLA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA

~~M.L. Wendy Pompilio Candiotti~~
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



COORDINAMENTO REGIONALE
PpR - Cagliari

EDUARDO QUIROZ CHAVI
CIRUJANO DENTISTA
COP. 42174

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA:	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/PROYECTO	3003985 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0048

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:																		
2.3.1.8.2.1.-MATEI	B49510009440	PINZA DE BIOPSIA DE CUELLO UTERINO	UNIDAD	4	2,000.00	9,950.00			9950.00									
2.3.2.8.1.1.-LOCALI	S070500030760	SERVICIO DE MEDICINA CON ESPECIALIDAD EN ANATOMIA PATOLOGIA	SERVICIO	15	850.00	12,750.00	12,750.00											
2.1.1.13.1.1.2.-CON'	2.1.1.13.1.1.2.-CON'	CONTRATACION DE PROFESIONAL MEDICO -GINECOLOGIA ONCOLOGICA Y/O AFINES	SERVICIO	11	181.82	2,000.00	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	914.19	7743.91
2.1.1.3.1.1.15.-CON'	2.1.1.3.1.1.15.-CON'	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	111.68
2.1.1.9.1.1.4.-AGUIN	2.1.1.9.1.1.4.-AGUIN	CONTRIBUCIONES DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
2.3.2.6.3.4.-OTRO'	2.3.2.6.3.4.-OTRO'	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)	SERVICIO	11	113.02	1,340.00	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	113.02	96.82
2.1.1.13.1.1.1.-CONT	S080100080018	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN OBSTETRICIA	SERVICIO	11	2614.19	30,771.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2014.91
2.1.1.3.1.1.15.-CON'	S889500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2,405.00	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	110.68
2.1.1.9.1.1.4.-AGUIN	S080100100283	CONTRIBUCIONES DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						168,822.00	25,068.55	12,258.55	22,208.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,856.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	+0.977.99
Total Actividad						168,822.00	25,068.55	12,258.55	22,208.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,856.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	12,258.55	+0.977.99

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/ PROYECTO	3000386 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0049

[illegible]

GUBIERNNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE HUANCAVELICA

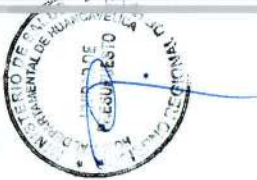
HOSPITAL DEPARTAMENTO DE HIGIENE Y SALUD
LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



EDUARDO GUEROZ CHAVEZ
CIRUJANO DENTISTA
COP 42174



Unidad Ejecutora 401-1000 GOB REG-HUANCAYELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.:

CENTRO DE COSTO:

PROGRAMA	0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
----------	--

3000367 - ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
PRODICTO/PROVECTO

1 RECURSOS ORDINARIOS	
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
1.10	1.10
1.11	1.11
1.12	1.12
1.13	1.13
1.14	1.14
1.15	1.15
1.16	1.16
1.17	1.17
1.18	1.18
1.19	1.19
1.20	1.20
1.21	1.21
1.22	1.22
1.23	1.23
1.24	1.24
1.25	1.25
1.26	1.26
1.27	1.27
1.28	1.28
1.29	1.29
1.30	1.30
1.31	1.31
1.32	1.32
1.33	1.33
1.34	1.34
1.35	1.35
1.36	1.36
1.37	1.37
1.38	1.38
1.39	1.39
1.40	1.40
1.41	1.41
1.42	1.42
1.43	1.43
1.44	1.44
1.45	1.45
1.46	1.46
1.47	1.47
1.48	1.48
1.49	1.49
1.50	1.50
1.51	1.51
1.52	1.52
1.53	1.53
1.54	1.54
1.55	1.55
1.56	1.56
1.57	1.57
1.58	1.58
1.59	1.59
1.60	1.60
1.61	1.61
1.62	1.62
1.63	1.63
1.64	1.64
1.65	1.65
1.66	1.66
1.67	1.67
1.68	1.68
1.69	1.69
1.70	1.70
1.71	1.71
1.72	1.72
1.73	1.73
1.74	1.74
1.75	1.75
1.76	1.76
1.77	1.77
1.78	1.78
1.79	1.79
1.80	1.80
1.81	1.81
1.82	1.82
1.83	1.83
1.84	1.84
1.85	1.85
1.86	1.86
1.87	1.87
1.88	1.88
1.89	1.89
1.90	1.90
1.91	1.91
1.92	1.92
1.93	1.93
1.94	1.94
1.95	1.95
1.96	1.96
1.97	1.97
1.98	1.98
1.99	1.99
1.100	1.100
1.101	1.101
1.102	1.102
1.103	1.103
1.104	1.104
1.105	1.105
1.106	1.106
1.107	1.107
1.108	1.108
1.109	1.109
1.110	1.110
1.111	1.111
1.112	1.112
1.113	1.113
1.114	1.114
1.115	1.115
1.116	1.116
1.117	1.117
1.118	1.118
1.119	1.119
1.120	1.120
1.121	1.121
1.122	1.122
1.123	1.123
1.124	1.124
1.125	1.125
1.126	1.126
1.127	1.127
1.128	1.128
1.129	1.129
1.130	1.130
1.131	1.131
1.132	1.132
1.133	1.133
1.134	1.134
1.135	1.135
1.136	1.136
1.137	1.137
1.138	1.138
1.139	1.139
1.140	1.140
1.141	1.141
1.142	1.142
1.143	1.143
1.144	1.144
1.145	1.145
1.146	1.146
1.147	1.147
1.148	1

SECUENCIA FUNCIONAL :	0050
-----------------------	------

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CENTRO DE COSTO:

PROGRAMA	0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
----------	---------------------------------------

PRODICTO/PROYECTO	3000368 - ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
-------------------	--

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SECUENCIA FUNCIONAL:	0051
----------------------	------

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

[Handwritten signature]

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
SECRETARIO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABALLA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

Wendy Pompilio Candiani
C.M.P. 39074

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA



.....
 GUERZO CHAVEZ
 DENTISTA
 OP 43174

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB REG-HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA																		
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA																		
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER																		
3000369 - ATENCION DEL CANCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO																		
1- RECURSOS ORDINARIOS																		
SECUENCIA FUNCIONAL: 0052																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5096020 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																		
Sub actividad: 0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON																		
2.3.1.8.2.1 - MATEI B495701540094 AGUIJA PARA BIOPSIA DE PULMON 20 G X 10 cm DE 2 PROFUNDIDADES																		
2.3.1.8.1.4. DE SEI B8050000300065 RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO																		
Sub Total						4,200.00	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						4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA											
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA											
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER											
3000370 - ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
1 RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL: 0053											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción									
ACTIVIDAD: 5096022- DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO											
2.3.1.8.2.1 - MATEI	B495100090952	PINZA DE BIOPSIA PARA COLONOSCOPIO	UNIDAD	2	1600.00					3200.00	
2.3.1.8.2.1 - MATEI	B493700142105	BOQUILLA ADULTO PARA ENDOSCOPIO	UNIDAD	150	8.00	1200.00					
2.3.1.8.2.1 - MATEI	B495100091629	PINZA COCODRILO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO 1.0 mm X 120 cm	UNIDAD	1	2100.00	2100.00					
Sub Total						6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA																		
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA																		
0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER																		
3000374 - ATENCION DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO																		
1. RECURSOS ORDINARIOS																		
SECUENCIA FUNCIONAL: 0054																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006030 -	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	UNIDAD	14	52.00	1.250.00			1.250.00									
Sub Total		LUGOL X 1 L				1.250.00	0.00	0.00	1.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1.250.00	0.00	0.00	1.250.00	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 Candioti

C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
LIC. ADRIANA ROSAL MENDEZ CACCHIA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



COP 42174



[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.:		DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA																
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA																
PROGRAMA		0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER																
PRODUCTO/O PROYECTO		3000819- PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS																
SECUENCIA FUNCIONAL:		0056																
Part. Espec.	Cod. ítem (12 Dólares)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5086071--ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																	
	2.3.1.1.8.2.1-MATEI B35100004812	ACIDO ACETICO 5% X 1 L	UNIDAD	26	15.50	403.00			403.00									
	2.3.1.1.8.2.1-MATEI B495100131441	ASA LEOP 10 mm X 20 mm	UNIDAD	15	56.00	840.00			840.00									
	2.3.1.1.8.2.1-MATEI B495100050005	ESPEJULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO (Electroinuj)	UNIDAD	1	3700.00	4.691.08			4.691.08									
	2.3.1.1.8.2.1-MATEI B495100050005	ESPEJULO VAGINAL DESCARTABLE MEDIANO (plastico)	UNIDAD	999	1.08	1.078.92			1078.92									
	2.1.3.1.1.13.1-1-CONT S080100090001	CONTRATACION DE PROFESIONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19
	2.1.3.1.1.15-CON S880500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	145.28	1.688.00	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28	145.28
	2.1.1.1.9.1.4-AQUIN S080100100283	CONTRIBUCION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					
	Sua Total					28.073.90	1,759.47	1,759.47	8,772.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,859.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,463.86
	Total Actividad					28.073.90	1,759.47	1,759.47	8,772.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	2,859.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,759.47	1,403.98

TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER 024

683,478.00	63,790.50	51,040.50	116,109.50	51,040.50	51,040.50	53,257.87	50,633.82	50,631.84	50,631.84	43,631.78
------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARCOTICADDICTION

~~Dr. Domenico Candiotti~~

M.I. Wetley Pumping Company
C.M.P. 39074

DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE PUERTO RICO

...E LA CRIZOMA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
LOCAL DE CANTABRIA DE LIMA

MUSHTAIL DEWAN PABHATU DE MUMBAI CLICA

Lic. Adm. ROSALBA MENDOZA CAPICHA

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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 N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
Plan Operativo Institucional Modificado. Versión 1
Unidad Ejecutora: 4001-1000- GOB.REG HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO:
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. 10: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
AS 10.01: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN ORD Y CC PARA LA POBLACION
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
1008 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONETARIO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
							ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
300001 - ACCIONES COMUNES	504280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			8		884.00	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	COORD. PP. RIESGO
		SI			2.3	884.00	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	
		TOTAL SI				884.00	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	

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO:
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. 10: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
AS 10.01: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN ORD Y CC PARA LA POBLACION
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
1008 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONETARIO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
							ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
300001 - ACCIONES COMUNES	504280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			8		884.00	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	COORD. PP. RIESGO
		SI			2.3	884.00	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	
		TOTAL SI				884.00	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	

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONETARIO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
							ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	505560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		SI	4,325.00	2.3	4,325.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	R.O	COORD. PP. RIESGO
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	505561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		SI	16,470.00	2.3	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	COORD. PP. RIESGO
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	505510 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		SI	38,900.00	2.3	38,900.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	COORD. PP. RIESGO
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	505511 - IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		SI	5,000.00	2.6	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	505512 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		SI	12	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	COORD. PP. RIESGO
				97,552	2.1	97,552.00	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.33	5,629.37		
				11,239.00	2.3	11,239.00	69.90	69.90	69.90	10,469.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	70.10	
				350.00	2.6	350.00	9.90	9.90	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI				143,892.00	99.90	99.90	2,619.90	43,269.90	1,194.90	99.90	99.90	16,714.90	99.90	99.90	244.90	70.10		

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALDO DE LA CRUZ ADMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

M.I. Wendy Pompilio Cagdiotti
C.M.P 39974
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. MERY LUISANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30355



CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 001-10- REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 001-10-01- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN ORD Y CO PARA LA POBLACION

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1- Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0008- REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION: 20- SALUD

DIV. FUNCIONAL: 016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL: 0005- PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTOMETA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC	
3000732- PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	0005090- FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	SR	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	COORD. PP INVS/O
				2,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SR	2,600.00		0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 001-10- REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 001-10-04- SERVICIOS PUBLICOS DE EDUCACION Y SALUD SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1- Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0008- REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION: 20- SALUD

DIV. FUNCIONAL: 016- GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL: 0005- PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTOMETA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												RESPONSABLE (9)
		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	0005095- SEGURIDAD PUBLICA FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	SR	1	1	0.00	0.00	8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COORD. PP INVS/O
				14,380.00	0.00	0.00	8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SR	14,380.00		0.00	0.00	8,200.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL PROGRAMA 0008 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				161,510.00													



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pomphito Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30365



FORMATO N° 02

PPRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2023
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
3000001 - ACCIONES COMUNES	5,599.23	5,599.23	17,333.23	53,479.23	7,934.23	5,599.23	6,199.23	25,944.23	5,599.23	5,599.23	5,774.23	6,199.47	161,510.00
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			184.00										184.00
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES			184.00										184.00
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			184.00										184.00
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,599.23	5,599.23	8,449.23	49,499.23	6,724.23	5,599.23	6,199.23	19,724.23	5,599.23	5,599.23	5,774.23	6,199.47	141,316.00
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			2,850.00		1,125.00			175.00			175.00		4,325.00
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			950.00										950.00
2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					425.00			175.00			175.00		775.00
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					700.00								700.00
2.3.1.11.1.1 - PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS													600.00
2.3.1.6.1.1 - DE VEHICULOS			600.00										600.00
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			1,300.00					13,950.00					13,950.00
Sub actividad:													
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO								150.00					150.00
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS								5,400.00					5,400.00
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES								2,400.00					2,400.00
2.3.2.7.1.0.1 - SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION								6,000.00					6,000.00
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				43,900.00									43,900.00
2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENES				36,000.00									36,000.00
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO				5,000.00									5,000.00
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				1,400.00									1,400.00
2.3.2.4.6.1 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1,500.00									1,500.00
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5,599.23	5,599.23	5,599.23	5,599.23	5,599.23	5,599.23	6,199.23	5,599.23	5,599.23	5,599.23	5,599.23	6,199.47	79,141.00
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													6,200.00
2.3.1.2.1.3 - CALZADO													4,200.00
2.3.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.38	5,128.82	61,541.00
2.1.3.1.1.15 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.95	400.55	4,811.00
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							600.00						600.00
2.3.2.2.2.1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	70.10	839.00
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO													350.00
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					1,210.00			1,500.00					2,610.00
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					1,210.00			1,500.00					2,610.00
2.3.2.1.2.2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,050.00								1,050.00
2.3.2.1.2.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					160.00								160.00
2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													1,400.00
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8,200.00		3,980.00										14,380.00
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00		3,980.00										14,380.00
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								2,200.00					2,200.00
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES													500.00



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.H. Wendy Pompilio Camacho

C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. MERY LITIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP. 30 365



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB REG HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

[illegible]

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Utilizado	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:		5049566 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																
Sub-proyecto:		DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																
	ALBEMAR 871900140002	SEMIOTA DE FRUTAS X 15 L X 8	UNIDAD	20		500.00			500.00									
	ALBEMAR 809900010293	GALETA INTEGRAL CON MIEL X 45 g	EMPAQUE X 48	10	45.00	450.00			450.00									
	DE VERNI 808370100007	SIRENA FLA PARA SISTEMA DE ALARMA	UNIDAD	2	650.00	1300.00			1300.00									
	PAIAR 871900140002	PINTURAS ANTICORROSIVAS	GALON	8	75.00	600.00			600.00									
	MATERISV 849700020796	CORREA DE INMOVILIZACION DE MALON PARA CAMILLA DE TRANSPORTE	UNIDAD	2	350.00	700.00			700.00		700.00							
	SEMPAC 524710010006	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	25	17.00	425.00			425.00									
	SEMPAC 524710010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	50	7.00	350.00			350.00									
						4,325.00	0.00	0.00	2,850.00	6.00	1,125.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						4,325.00	0.00	0.00	2,850.00	6.00	1,125.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
FARMACIA Y LABORATORIOS



MINISTERIO DE SALUD - CORPESALUD REGIONAL MARIACAVALICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE MARIACAVALICA

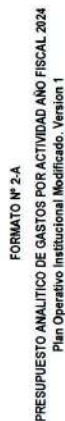


GUBIERNNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

C.M.P 39074

C.M.P. 390/74
DIRECCIÓN EJECUTIVA



FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1

[illegible]

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

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
OBSERVATORIO DE LA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30265

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unidad	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5565172	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																
Sub Actividad:	556517201	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITORIO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000001	SERVICIO	12	2814.19	31,371.00	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000002	CONTRIBUCION DE PROFESIONAL EN INGENIERERIA	SERVICIO	12	30,110.00	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000003	CONTRIBUCION DE PROFESIONAL EN SALUD	SERVICIO	12	200.48	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19	2814.19
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000004	CONTRIBUCIONES A FASALUD DE CAS	SERVICIO	12	2,460.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000005	CONTRIBUCIONES A FASALUD DE CAS	SERVICIO	4	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000006	CONTRIBUCION AL INGENIERO	SERVICIO	4	1,800.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000007	CONTRIBUCION AL INGENIERO	SERVICIO	4	1,800.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000008	CAMSETA DE ALUMINO, MANUAL LARCA CUELLO CAMBIO UNISES CON LOGOTIPO	UNIDAD	20	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000009	CAMSETA INMEJORABLE UNISES	UNIDAD	20	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000010	CAMSETA INMEJORABLE UNISES	UNIDAD	20	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000011	CHALECO DE PEL UNISES	UNIDAD	20	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000012	CHALECO DE PEL UNISES	UNIDAD	20	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000013	PANTALON DE TELA INMEJORABLE UNISES	UNIDAD	20	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000014	PANTALON DE TELA INMEJORABLE UNISES	UNIDAD	20	1,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000015	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISES	PAR	20	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2.1.1.13.1.1.	CONTR. SER-1080000016	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISES	PAR	20	2,400.00	4,800.00	4,8											

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
VIA B°
PP. 1968
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
FOR RESASTRES
GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
PROGRAMA DE PRESUPUESTALES
COP. 30765

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado. Version 1

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: ESPACIO DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - EMD
PROGRAMA: 0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
PRODUCTO/PROYECTO: 300738 - 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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	300538 - 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																	
2.3.2.1.1.1. SERVICIO	50000000000000000000	SERVICIO		200	7.00	1,400.00				1,400.00								
2.3.2.1.2.1. SERVICIO	50000000000000000000	SERVICIO		5	210.00	1,050.00												
2.3.2.1.2.1. SERVICIO	50000000000000000000	SERVICIO		2	90.00	180.00												
Sub Total						2,630.00												
Total Actividad						2,630.00												
Total producto						2,630.00												
CENTRO COSTO RESPON. :	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	300738 - 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																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	300538 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																	
Sub actividad:	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS																	
2.3.2.4.7.1. DE MANTENIMIENTO	50000000000000000000	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERO		1	8,200.00	8,200.00				8,200.00								
2.3.2.4.7.1. DE MANTENIMIENTO	50000000000000000000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO ABANICADOR DE AGUA		1	3,860.00	3,860.00				3,860.00								
2.3.2.4.7.1. DE MANTENIMIENTO	50000000000000000000	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES		1	2,200.00	2,200.00				2,200.00								
Sub Total						14,260.00												
Total Actividad						14,260.00												
Total producto						14,260.00												
TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTAL SINAP - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						14,260.00												



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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
GOPEP-30399

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

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 1

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

OBL.EST. INSTITUCIONAL: OEL 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL 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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	5005130 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	006 - PERSONA	50		50	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0		COORDINADO RPP RUPUEM
		SI	500.00	2.3	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		R.O
		TOTAL SI	500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA

CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIA

OBL.EST. INSTITUCIONAL: OEL 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL 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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	006 - ATENCION	210		210	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18		COORDINADO RPP RUPUEM
		SI	67,552.00	2.1	67,552.00	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	5,645.54		R.O
		TOTAL SI	67,552.00			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	5,645.54		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

OBL.EST. INSTITUCIONAL: OEL 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL 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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	006 - ATENCION	210		210	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18		COORDINADO RPP RUPUEM
		SI	1,786.00	2.3	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		R.O
		TOTAL SI	1,786.00			0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000901 - ATENCION DE TRIAJE	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	006 - ATENCION	9,890		9,890	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	825	825		COORDINADO RPP RUPUEM
		SI	67,552.00	2.1	67,552.00	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	5,645.54		R.O
		TOTAL SI	67,552.00			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	5,645.54		

M.I. Wendy Pompilio Candia
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

DIRECCION REGIONAL DE HUANCavelica
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
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
LIC. ADM. RAYD MENTINZA CAPCHA
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COE: 30.965



DIRECTORA EJECUTIVA



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1

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

FF, TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Total	371,816.00	21,110	21,110	139,803	21,110	21,110	21,610	23,510	21,110	21,110	21,110	16,853
3000001 - ACCIONES COMUNES	500.00							500					
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	500.00							500					
2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	500.00							500					
3000685 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	67,552.00	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	6,246	5,646	5,646	5,646	4,851
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	67,552.00	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	6,246	5,646	5,646	5,646	4,851
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	61,541.00	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	4,029
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,811.00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	222
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200.00								600				600
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	203,021.00	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	8,468	9,368	8,468	8,468	8,468	7,277
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	1,786.00							1,786					
2.3.1.19.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,786.00							1,786					
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	67,552.00	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	5,646	6,246	5,646	5,646	5,646	4,851
Sub actividad:													
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	61,541.00	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	5,228	4,029
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4,811.00	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	222
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	44,800.00							44,800					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,300.00							8,300					
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00							8,000					
Sub actividad:													
2.3.2.9.1.1 - LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	28,500.00							28,500					
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	40,816.00							40,816					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12,200.00							12,200					
2.3.2.9.1.1 - LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	17,700.00							17,700					
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	10,516.00							10,516					
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	48,067.00	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	2,823	3,123	2,823	2,823	2,823	2,426
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	14,291.00	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,614	2,015
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	30,771.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	111
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,405.00	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	300
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.00								300				300
3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	100,743.00	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	7,896	6,996	6,996	6,960	4,725
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	100,743.00	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	6,996	7,896	6,996	6,996	6,960	4,725
2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS	17,000.00												
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	75,513.00	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	6,443	3,444
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,430.00	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	381
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,800.00								900				900
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	13,400.00							13,400					
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	13,400.00							13,400					
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADANOS INTENSIVOS	13,400.00							13,400					
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,900.00							11,900					
2.3.1.19.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,500.00												
Total general	385,216.00	21,110	21,110	152,203	21,110	21,110	21,110	21,610	23,510	21,110	21,110	21,110	16,853

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABALLA

[Handwritten signature]

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ HONDA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

GUBIERNNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

~~M-I-Wandy Pompilio Candiotti~~

C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional VI
Unidad Ejecutora: 4001-1000- GOB.REG.HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPON.:		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		3000601 - ACCIONES COMUNES											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 - RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL:		10064											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción											
ACTIVIDAD:		3000139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION											
Sub Actividad:		2.3.2.7.11.5 - SERVICIO 5040100010008	SERVICIO										
Total Actividad		500.00	100	5.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto		500.00			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON.:		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		3000605 - DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 - RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL:		10065											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción											
ACTIVIDAD:		5005149 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA											
Sub Actividad:		2.3.2.13.1.1 - CONTRATA 5000100000001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA										
Total Actividad		31.371.00	12	26.14.19	31.371.00	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19
Total producto		31.371.00			31.371.00	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19

CENTRO COSTO RESPON.:		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		3000606 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1 - RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL:		10066											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción											
ACTIVIDAD:		5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS											
Sub Actividad:		3002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS											
Total Actividad		156.00	3	52.00	156.00	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19
Total producto		156.00			156.00	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19	2.614.19

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
COORDINACIÓN DEL
PP 101
M.I. Wendy Pomplio Candia
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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

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

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	9194 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO	3006686- ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0067

[illegible]

CENTRO COSTO RESPONS.:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	9104- REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO	3006686- ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0068

[illegible]

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	
CENTRO COSTO RESPONS.:	
CENTRO DE COSTO:	
PROGRAMA	
PRODUCTO PROYECTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
SECUENCIA FUNCIONAL:	
	0069

[illegible]



DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO
3000606 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:
0070

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	500505	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																
Sub actividad:	500505	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																
2.1.13.1.1 - CONTRA	5005050000001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2,614.19	30,771.00	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	2,614.19
2.1.3.1.1.5 - CONTRA	5005050000001	CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	11	208.58	2,292.38	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58	208.58
2.1.13.1.4 - AGUINAL	5005050000001	CONTRIBUTION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00												
2.1.13.1.2 - MATERIA	5005050000001	JUEGO CIRCUITO CORRUGADO ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	3	2,000.00	6,000.00			6,000.00									
2.1.13.1.2 - MATERIA	5005050000001	JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	2	3,742.00	7,484.00			7,484.00									
2.1.13.1.2 - MATERIA	5005050000001	FRASCO DE PLASTICO HUMIDIFICADOR DE OXIGENO 500 mL	UNIDAD	80	9.99	799.20			799.20									
Sub Total						46,057.00	2,822.77	2,822.77	17,113.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,102.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77
Total Actividad						46,057.00	2,822.77	2,822.77	17,113.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	3,102.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77	2,822.77
Total producto						216,421.00	8,468.31	8,468.31	123,961.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	9,308.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	8,468.31	7,276.59

UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO
3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:
0071

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	500529	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																
Sub actividad:	500529	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE																
2.3.2.4.5.1 - DE SERV	5005290000001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	UNIDAD	1	17,000.00	17,000.00			17,000.00									
2.1.13.1.1 - CONTRA	5005290000001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	UNIDAD	12	2,614.19	31,370.28	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	2,614.19
2.1.3.1.1.5 - CONTRA	5005290000001	CONTRIBUTIONES 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
2.1.13.1.4 - AGUINAL	5005290000001	CONTRIBUTION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00												
2.1.13.1.1 - CONTRA	5005290000001	CONTRATACION DE PILOTO DE AMBULANCIA I	UNIDAD	12	2,370.28	28,443.36	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
2.1.3.1.1.5 - CONTRA	5005290000001	CONTRIBUTIONES 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
2.1.13.1.4 - AGUINAL	5005290000001	CONTRIBUTION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00												
2.1.13.1.1 - CONTRA	5005290000001	CONTRATACION DE PILOTO DE AMBULANCIA II	UNIDAD	11	1,914.19	21,256.09	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
2.1.3.1.1.5 - CONTRA	5005290000001	CONTRIBUTIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	10	172.28	1,722.80	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28	172.28
2.1.13.1.4 - AGUINAL	5005290000001	CONTRIBUTION DE AGUINALDO	SERVICIO	2	300.00	600.00												
Sub Total						100,743.00	8,995.71	8,995.71	6,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	7,895.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71
Total Actividad						100,743.00	8,995.71	8,995.71	6,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	7,895.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71	8,995.71
Total producto						385,216.00	21,109.56	21,109.56	135,202.46	21,109.56	21,109.56	21,609.56	23,906.56	21,109.56	21,109.56	21,109.56	21,074.16	18,053.24

TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.I. Wendy Pompilio Cambiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA
M.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

</

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

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

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A



FORMATO Nº 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V.1

Unidad Ejecutora: 400-100- GOR. REG. HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA

OBJ. 03.01 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA

ACC. 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0129 - PREVENION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO PREVENION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CENTRO DE COSTO:	MEDICINA Y REHABILITACION FISICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ. 03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ACC. 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0129 - PREVENION 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	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		
0006 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION FISICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0006 - ATENCION FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	SI.	4,450	2.1	6,800.00	400	418	420	400	300	420	420	420	350	302	300	300	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
		SI.	8,800.00	2.3	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.	8,800.00	2.3	8,800.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0006 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION FISICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0006 - ATENCION DE REHABILITACION FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FENCORRAL	SI.	500	2.3	500.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
		SI.	500.00	2.3	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		SI.	500.00	2.3	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0018 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION FISICA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	0018 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	SI.	163	2.1	0.00	15	15	15	15	15	15	15	14	14	10	10	10	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
		SI.	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		
		SI.	0.00	2.3	25,500.00	25,500.00	22,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL		SI.	81,518.00	2.3	81,518.00	25,500.00	25,500.00	30,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TP TOTAL DEL PROGRAMA PREVENION Y MANEJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 0129 81,518.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M. I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 02
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V.1
Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCAMELCA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELCA

FF. IT

(Todas)

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD													
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	81,518.00	25,500	25,500	30,518									
5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	7,800.00			7,800									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	6,800.00			6,800									
5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	500.00			500									
2.3.1.9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	400.00			400									
2.3.1.99.1.99	100.00			100									
5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	500.00			500									
2.3.1.9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	500.00			500									
3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	73,718.00	25,500	25,500	22,718									
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	73,718.00	25,500	25,500	22,718									
2.3.2.9.1.1-LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	73,718.00	25,500	25,500	22,718									
Total general	81,518.00	25,500	25,500	30,518									

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



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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
M.H. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V.1
Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	0129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/ PROYECTO	3006688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0072

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Description	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	502150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																	
Sub Actividad:	ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	8463700180161	ESPEJO POSTURAL 80 cm X 1.80 m	UNIDAD	1	800.00	800.00			800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	805150006342	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	UNIDAD	10	75.00	800.00			800.00									
Sub Actividad:	ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA																	
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	8463700170248	MINI GIMNASIO PARA NIÑOS	UNIDAD	1	3,500.00	3,500.00			3,500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	805150070045	PARAFINA TERAPEUTICA EN BLOQUE X 500 g	GRAMO	4	400.00	1,600.00			1,600.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIA	805150060115	LINTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1	100.00	100.00			100.00									
Sub Total						5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.J. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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



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



FORMATO Nº 2.4
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V 1

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

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION																				
CENTRO COSTO RESPONS. :																				
CENTRO DE COSTO:																				
PROGRAMA																				
PRODUCTO/ PROYECTO																				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																				
1. RECURSOS ORDINARIOS																				
0073																				
Part. Espec.		Cod. / Item (12 Dignos)	Descripcion		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:		5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL																		
Sub Actividad:		0515102 - BAJA VISION Y/O CIEGUEZA																		
2.3.1.9.1.99 - OTROS		B017500130041	JUEGO DE TES CLIMA FAMILIAR		UNIDAD	1	400.00	400.00			400.00									
2.3.1.9.1.99 -		B515102001562	PELOTA CON ESTIMULACION VISUAL		UNIDAD	1	100.00	100.00			100.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total								500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad								500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION																												
CENTRO COSTO RESPONS. :																												
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION																												
CENTRO DE COSTO:																												
PROGRAMA																												
PRODUCTO/ PROYECTO																												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																												
1. RECURSOS ORDINARIOS																												
SECUENCIA FUNCIONAL: 0074																												
Part. Espec.	Cod / Item (12 Dignos)	Descripción										U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ACTIVIDAD: 5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL																												
Sub Actividad: 0515201- TRANSFORMO DEL APRENDIZAJE																												
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011913	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR CANELA										GRAMO	1	50.00	50.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011914	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR AMARILLO										GRAMO	2	50.00	100.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011915	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR VERDE										GRAMO	2	50.00	100.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011916	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR AZUL										GRAMO	2	50.00	100.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011917	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR NEGRO										GRAMO	1	50.00	50.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011918	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR ROJO										GRAMO	1	50.00	50.00													
2.3.1.9.1.99- OTROS	B05152011918	MASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR ROJO										GRAMO	1	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Total															500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad															500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIAN DONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

M.I. Wendy Pompillo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECCION EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
PP-0020
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
OBSTETRA
COP 30852

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO APERTURA
Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCavelica-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBL. EST. INSTITUCIONAL: 06103 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AE13181 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

FUNCION: 39 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 344 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 3066 - ATENCIÓN MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN.OTO.	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		
3905189 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905189 - TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SI	4,395	2.3	4,395	150	116	400	400	400	400	400	400	400	400	420	459		
						0.00	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3905280 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905280 - TALLERES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO TAMBIEN	SI	1,289		1,289	32	62	69	205	98	231	122	140	120	112	79	18		
				2.3	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3905189 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	SI	57		57	2	1	11	0	1	2	8	5	5	9	7	6		
				2.3	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3905280 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905280 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO TAMBIEN	SI	64		64	2	1	7	7	4	8	2	5	6	0	10	12		
				2.3	1,337.00	0.00	0.00	1,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3905189 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905189 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA Y DE ANSIEDAD	SI	307		307	18	17	16	19	19	35	17	26	20	18	43	56		
				2.3	1,447.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3905189 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	3905189 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	SI	40		40	4	4	4	3	3	5	1	3	2	0	6	5		
				2.1	135,119.00	11,291.06	11,291.06	11,291.06	11,291.06	11,291.06	11,291.06	12,491.06	11,291.06	11,291.06	11,291.06	11,291.06	9,717.34		
3906102 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	3906102 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	SI	5		5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1		
				2.3	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

COORDINADOR
DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES



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.T. Wendy Pompilio Canchatti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01

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

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL- 0131	506 841 00
----	---	------------

TP	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL - 0131	506.841,00
----	--	------------

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA



LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GUBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pomplito Candiotti
C M P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lc. Adm. ROSALÍ MENDOZA CAPCHA
COORDINADORA DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 02
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCavelica-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCavelica

1. RECURSOS ORDINARIOS

FF. TT.

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	504,044.00	49,966	49,966	143,737	49,966	49,966	46,966	27,466	24,466	24,466	24,466	24,466	27,482
3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	2,416.00			2,416									
5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	2,416.00			2,416									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	351.00			351									
2.3.1.9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,065.00			2,065									
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1,132.00			1,132									
5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1,132.00			1,132									
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	904.00			904									
2.3.1.9.1.1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	130.00			130									
2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENES	98.00			98									
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	136,560.00	11,059	11,059	12,500	11,059	11,059	11,059	12,259	11,059	11,059	11,059	11,059	12,274
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	1,441.00			1,441									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00			60									
2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,381.00			1,381									
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	135,119.00	11,059	11,059	11,059	11,059	11,059	11,059	12,259	11,059	11,059	11,059	11,059	12,274
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	123,096.00	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,272
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,400.00							1,200					1,200
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,623.00	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802	802
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	354,950.00	38,908	38,908	118,704	38,908	38,908	35,908	15,208	13,408	13,408	13,408	13,408	15,209
5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	1,120.00			1,120									
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	720.00			720									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	400.00			400									
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	353,830.00	38,908	38,908	117,584	38,908	38,908	35,908	15,208	13,408	13,408	13,408	13,408	15,209
2.1.1.13.1.1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO	148,622.00	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385	12,385
2.1.1.9.1.4 - AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,600.00							1,800					1,800
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,270.00	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,022	1,023
2.3.2.9.1.1-LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONASNATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	186,680.00	25,500	25,500	62,180	25,500	25,500	22,500						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,100.00			1,100									
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	1,558.00			1,558									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	524.00			524									
3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	524.00			524									
5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	524.00			524									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104.00			104									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	420.00			420									
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORT	8,462.00			8,462									
5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	7,408.00			7,408									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,170.00			1,170									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,798.00			4,798									
2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,440.00			1,440									
5006282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABAC	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 PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,797.00			2,797									
3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	1,460.00			1,460									
5006280 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTA	1,460.00			1,460									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	686.00			686									
2.3.1.9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	774.00			774									
3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	1,337.00			1,337									
5006281 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBI	1,337.00			1,337									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	337.00			337									
2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,000.00			1,000									
Total general	506,841.00	49,966	49,966	146,534	49,966	49,966	46,966	27,466	24,466	24,466	24,466	24,466	27,482



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. APM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.T. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. APM. ROSALI MENDOZA CARRERA
UNIDAD DE PLANES Y ALTA PLANES



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LUCIO
C.M.P. 50353



CENTRO COSTO RESPON.	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN 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:	0078

Part. Espec.	Cod / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																	
Sub Actividad:	0070912 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR																	
2.3.1.5.1.1 - LIBRO	B47030060002	CARTILLA EDUCATIVA	UNIDAD	1.300	0.10	130.00												
2.3.1.5.1.1 - OTRA	B23520065028	JUEGO DIDACTICO DE ACTIVIDADES	UNIDAD	1	372.00	372.00												
2.3.1.5.1.1 - JESTI	B11220446001	CHALECO DE DRL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	9	70.00	630.00												
Sub Total						1.132.00	0.00	0.00	1.132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1.132.00	0.00	0.00	1.132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON.	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA	0131 CONTROL Y PREVENCIÓN 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	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005281 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																	
Sub Actividad:	5065287 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO																	
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710300120017	NOTA AUTOADHESIVA DE 4 x 6 x 6 m X 500 HOJAS APROX CON DISPENSADOR	UNIDAD	30	8.00	240.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710300160008	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 x 1/2 yd	UNIDAD	12	4.00	48.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710600050137	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A 4 CON SUJETADOR	UNIDAD	12	4.00	48.00												
2.3.1.5.1.2 - MATE	B317500100006	MATERIAL DIDACTICO SET DE EQUIBRIO DE 64 METROS DE LARGO	UNIDAD	2	500.00	1000.00												
Sub Total						1.337.00	0.00	0.00	1.337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1.337.00	0.00	0.00	1.337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adri. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS





Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Año Fiscal 2024
PLAN OPERATIVO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 400-100- GOR. REG. HUANCAMELCA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELCA

DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL PROGRAMA 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL PRODUCTO PROYECTO 3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICÓTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE 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	Ag	S	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5005186 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO																																	
Sub Actividad: 5005186 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO																																	
2.3.1.99.1.3	LIBR. B475100015617	CARNET CITAS																MILLAR	1	410.00	410.00			410.00									
2.3.1.1.1.1	REP. B170750050002	MOUSE ÓPTICO																UNIDAD	1	80.00	80.00			80.00									
2.3.1.1.1.2	PAP. B170750050005	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB																UNIDAD	8	70.00	560.00			560.00									
2.3.1.1.1.2	PAP. B170750050005	MEMORIA PORTÁTIL USB DE 16 GB																UNIDAD	1	70.00	70.00			70.00									
Sub Total																																	
Total Actividad																																	
1,120.00																																	
1,120.00																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
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																																	
0.00																																	



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
M.L. Wendy Pompiño Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
LIC. MARCOS MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 400-100- G08- REG. HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA

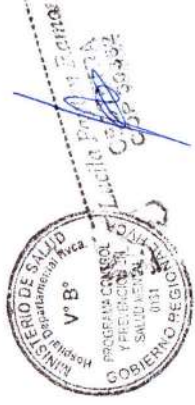
CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																	
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																	
PROGRAMA		0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																	
PRODUCTO/ PROYECTO		300703 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS																	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0064																	
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, JÓVENES Y ADULTOS																			
Sub Actividad: 9999999 AVULOS PSICOLÓGICOS EN SITUACIONES DE CRISIS Y EMERGENCIAS HUMANITARIAS																			
2.3.1.5.1.2 - PAPEL B71030016007		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 PKX 20 Yd	UNIDAD	10	5.00	50.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL B71030016007		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 3 PKX 40 Yd	UNIDAD	10	5.00	50.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL B71030016007		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 1 PKX 55 Yd	UNIDAD	130	0.80	104.00	104.00			104.00									
2.3.1.1.1.1 - ALÍNE B99000010219		GALLETA DULCE X 40 G APPROX	UNIDAD	135	2.00	270.00	270.00			270.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL B715000120099		JUGO DE FRUTA X 200ML						0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total							524.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							524.00	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																	
CENTRO DE COSTO:		DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																	
PROGRAMA		0131- CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																	
PRODUCTO/PROYECTO		300681- PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1- RECURSOS ORDINARIOS																	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0065																	
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 INTERCAMBIO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																			
Sub Actividad		5005193 TRATAMIENTO CON INTERCAMBIO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																	
2.3.1.5.1.2	PAPEL B76740006538	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. S3A Q7553A NEGRO		UNIDAD	1	520.00	520.00			520.00									
2.3.1.5.1.2	PAPEL B767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285 A NEGRO		UNIDAD	1	650.00	650.00			650.00									
2.3.1.1.99.1.3	LIBRO B475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS (MEDICINA)		MILLAR	2	720.00	1,440.00			1,440.00									
2.3.1.1.99.1.3	LIBRO B475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS		MILLAR	9	500.00	4,788.00			4,788.00									
Sub Total							7,428.00	9.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							7,428.00	9.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Camacho
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 400-100- G08- REG. HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA: 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO PROYECTO: 3000481 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1- RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0006

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD	500282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO																
Sub Actividad	500512	INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERIÓDICO DEL ALCOHOL Y TABACO																
2.3.1.96.1.3 - LÍBRO	547510001523	FORMATO FORRO HISTORIA CLINICA	UNIDAD	1280	0.80	1,024.00			1,024.00									
Sub Total						1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,024.00	0.00	0.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL DE LA SALUD MENTAL - 0131 500,847.00 50,198.65 60,198.65 107,428.65 90,198.65 50,198.65 47,198.65 27,898.65 24,898.65 24,898.65 25,121.62 24,903.48



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

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
LIC. ADM. ROSA MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
LIC. ADM. ROSA MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

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 VERSION 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG-HUANCABELLA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: Q01.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
ACC. EST. INSTITUCIONAL: A01.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 5 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 (8)
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
300007 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	300007 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	SI	2.3	44,860.00	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	COORD. DE DIT
300008 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	300008 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	SI	2.3	46,483.00	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	COORD. DE DIT
300009 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	300009 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	SI	2.3	426,003.00	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	COORD. DE DIT
300010 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	300010 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	SI	2.3	426,003.00	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	COORD. DE DIT
300011 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	300011 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	SI	2.3	100,859.00	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	COORD. DE DIT
300012 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	300012 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	SI	2.3	67,080.00	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	COORD. DE DIT

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Mg. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Responsable Regional Ppor DIT
CEP: 43949

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA
M.I. Wendy Pompho Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA
LIC. ADM. ROSA MENDOZA CACHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Min. Rosa Quinto Egouvi
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: 67460



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSIÓN 1

1. RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB.REG HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GENTRITO COSTO RESPONS. : DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PEDIATRIA

PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAL

PRODUCTO/PROYECTO: 3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0087

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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 - PAI	BT1600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	25	0.5	12.50			12.50									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	24	0.5	12.00			12.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	24	0.5	12.00			12.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1030000048	GOMA LIQUIDA 300 ML	UNIDAD	10	5.5	55.00			55.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600000054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3.0	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600000055	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.0	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600000056	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.0	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010021	TINTA PARA TAMPON X 28ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4	1.5	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010021	TINTA PARA TAMPON X 28ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1.5	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010021	TINTA PARA TAMPON X 28ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	283	849.00			849.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010045	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A NEGRO CB435A NEGRO	UNIDAD	24	0.5	12.00			12.00									
SUB ACTIVIDAD:	3331105- NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS																	
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000393	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA AZUL	UNIDAD	10	2.0	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT1600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	8.3	125.10			125.10									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000394	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA ROJO	UNIDAD	10	2.0	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000395	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA NEGRO	UNIDAD	11	2.0	22.00			22.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	12	2.0	24.00			24.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000445	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	12	2.0	24.00			24.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT17200170097	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 75 cm	UNIDAD	25	0.5	12.50			12.50									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	1.7	21.08			21.08									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16000000444	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANADO	UNIDAD	12	1.7	20.81			20.81									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT17200060224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	15	21	315.00			315.00									
2.3.1.5.1.2 - PAI	BT16500100017	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMP X 50	2	5	9.00			9.00									
2.3.1.5.4.1 - ELI	B283400100002	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	60	5	300.00			300.00									
2.3.1.5.4.1 - ELI	B283400100073	PILA ALCALINA AAA	PAR	29	19	564.00			564.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	B487000020206	BANDEJA DE POLIETILENO PARA DESINFECCION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO 59.4 CM X 38.1 CM X 1.1 CM	UNIDAD	2	350	700.00			700.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B532260470001	ESTERILIZADOR	UNIDAD	1	1500.00	1.500.00			1.500.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B602287620004	TENSIONMETRO PEDIATRICO	UNIDAD	2	600.00	1.200.00			1.200.00									
2.6.3.2.4.2 - EQ	B53228390001	OJIMETRO DE PULSOS	UNIDAD	2	8500.00	17.000.00			17.000.00									
2.6.3.2.1.2 - MO	BT46420160002	CAMA CLIMA DE METAL RODABLE PARA NIÑOS	UNIDAD	1	1500.00	1.500.00			1.500.00									
2.6.3.2.9.5 - EQ	B602260000001	INFANTOMETRO	UNIDAD	1	500.00	500.00			500.00									
2.3.2.4.7.1 - DE	S806500260054	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	1	20.000.00	20.000.00	0.00	0.00	44.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						44.860.00	0.00	0.00	44.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						44.860.00			44.860.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.T. Wendy Pompilio Candioti

DIRECTORA EJECUTIVA

C.M.P. 39074

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Mgfr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR

Responsable Regional P.P.O.R. DIT

C.E.P. N° 43949

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROSALY MENDOZA CAPCHA

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. EN ENFERMERIA

Ana Rosa Quinto Egozabal

CEP: 57460



Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Año Fiscal 2024
Plan Operativo Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

SERVICIO DE PEDIATRIA

1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORARIO

3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0008

Part. Espec. Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 3000876 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																	
SUB ACTIVIDAD: 3331201-EDA ACUOSA NO COMPLICADA																	
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 871600010208	BOLIGRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 871600010209	BOLIGRATO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8715000045001	CALCULADORA SOLAR (MEMORIA 1/4 UTI)	UNIDAD	2	15.00	30.00			30.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 56 YD	UNIDAD	13	4.00	52.00			52.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8710300160013	CINTA DE PAPEL ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 40 YD	UNIDAD	13	8.00	104.00			104.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	11.00	110.00			110.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	1	21.00	21.00			21.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI 8716000060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	UNIDAD	10	7.50	75.00			75.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8495100060012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	4	300.00	1,200.00			1,200.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8495100100013	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	UNIDAD	4	100.00	400.00			400.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8166600070086	JARRA HERRIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2L	UNIDAD	2	90.00	180.00			180.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600000009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	UNIDAD	1	700.00	700.00			700.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600100003	AGAR AGAR X500g	UNIDAD	1	1,536.00	1,536.00			1,536.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600100072	AGAR NUTRITIVO X 500 g	UNIDAD	3	836.00	2,508.00			2,508.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600100110	AGAR THAYER MARTIN X 500 g	UNIDAD	2	500.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600100072	AGAR TRIPTICASA SOYA (TSA) X 500 g	UNIDAD	1	560.00	560.00			560.00									
2.3.1.1.8.2.1.-IA 8358600100871	AGAR BASE SANGRE X 1 kg	UNIDAD	5	820.00	4,100.00			4,100.00									
SUB ACTIVIDAD: 3331203-EDA DIENTERIA																	
2.1.1.13.1.1.-CO 8080100060001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	2614.19	30,771.00	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	2,014.91
2.1.3.1.1.15.-CO 8680500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	200.48	2,406.00	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.72
2.1.1.13.1.4.-AGU 8080600010001	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00	2,614.67	2,614.67	16,120.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,215.63
Sub Total					46,483.00	2,614.67	2,614.67	16,120.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,215.63
Total Actividad					46,483.00	2,614.67	2,614.67	16,120.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,614.67	2,215.63

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Wendy Pompilio Candiotti
G.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Mgtr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Lic. Edith F. Paucar Olivar
DIT
C.E.P. N° 43949

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

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

Ana Rosa Quinto Egoval
Lic. EN ENFERMERIA
C.E.P.: 57453



Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Año Fiscal 2024
Plan Operativo Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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 TEMPORARIO

PRODUCTO/PROYECTO: 3000877 - ATENCION ENFERMERIAS DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0008

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	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																	
SUB ACTIVIDAD:	3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																	
2.3.1.5.1.2.-PAI	B76740061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE2854 NEGRO	UNIDAD	2	300.59	601.19			601.19									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B71720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	17.00	146.81			146.81									
2.3.1.8.2.1.-MA	B497000202734	BAÑEJA DE ACERO QUIRURGICO 10CM X 20 CM X 3 UCM	UNIDAD	3	700.00	2,100.00			2,100.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B35100040263	COLORANTE WRIGHT X 1 L + AGUA TAMPOONADA 10	UNIDAD	15	120.00	1,800.00			1,800.00									
2.3.2.9.1.1.-LO	S071100400095	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO	181	850.00	154,398.00			62,900.00	62,900.00	28,598.00							
2.3.2.9.1.1.-LO	S071100400095	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA	SERVICIO	100	850.00	85,000.00			11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	13,500.00			
2.3.2.9.1.1.-LO	S070500030129	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN RADIOLOGIA	SERVICIO	100	850.00	85,000.00			11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	13,500.00			
2.1.1.13.1.1.-CO	S080100080001	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO 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
2.1.1.13.1.1.-CO	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	1614.19	19,370.28	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19
2.1.1.13.1.1.-CO	S080500050021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	22	1614.19	36,344.44	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	3228.38	4057.64	
2.1.3.1.1.15.-CO	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	24	140.78	3378.72	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56	281.56
2.1.3.1.1.15.-CO	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	140.78	1688.36	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78
2.1.3.1.1.15.-CO	S080500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	200.48	2,405.92	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	201.64
2.1.1.9.14.-AGU	S080100100283	AGUINALDO CAS	MES	8	300.00	2,400.00												1,200.00
Sub Total						426,803.00	8,079.58	8,079.58	99,427.58	94,779.58	66,477.58	31,879.58	33,079.58	31,879.58	35,279.58	8,079.58	8,908.84	6,052.26
Total Actividad						426,803.00	8,079.58	8,079.58	99,427.58	94,779.58	66,477.58	31,879.58	33,079.58	31,879.58	35,279.58	8,079.58	8,908.84	6,052.26

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Ana Rosa Quinto Egoñi
LIC. EN ENFERMERIA
C.C.P.: 91453

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Mgtr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Abile Regional



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB REG HUANCAMELCA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO PROYECTO: 3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 00090

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dignos)	Descripcion	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	500030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																
SUB ACTIVIDAD:	3331401	ATENCION EN EDAD CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION																
2.3.1.5.1.2	PAI 871850080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2	PAI 871850080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	10	3.00	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2	PAI 8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	7	10500.00	73500.00			73500.00									
2.3.1.5.1.2	BS511002020332	SET DE REACTIVOS PARA GASES ELECTROLITOS SANGUINEOS ARTERIALES X 200 DE TERMINACIONES	UNIDAD	2	1500.00	3000.00			3000.00									
2.3.1.8.2.1	BAI 8356600101069	AGAR CHROM PARA UROCULTIVOS X 1L	UNIDAD	6	590.00	3540.00			3540.00									
2.3.1.8.2.1	BAI 8467000020580	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE BOMBA DE INFUSION	UNIDAD	1	409.00	409.00			409.00									
2.3.1.8.2.1	BAI 8467000020257	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE VENOCULISIS	UNIDAD	4	200.00	800.00			800.00									
2.3.1.96.1.3	LIE 8475100015984	LIBRO DE REGISTRO DE ATENCION DIARIA DE PACIENTES X 200 HOJAS	SERVICIO	11	2614.19	30771.00	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2614.19	2014.91
2.1.1.13.1.1	CO 5080100080001	CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SERVICIO	12	200.48	2405.76	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.48	200.72
2.1.3.1.1.15	CO 5860500040001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00												
2.1.3.1.14	AGU 5080100100283	AGUINALDO CAS																
Sub Total						115,076.00	2,814.67	2,814.67	84,113.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,515.63
Total Actividad						115,076.00	2,814.67	2,814.67	84,113.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	3,114.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,814.67	2,515.63

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.I. Wendy Pompilio Camdiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
LIC. ADM. ROSALINDA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Ana Rosa Quinto Esparoli
LIC. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Mgtr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Responsable Regional pPor DIT



PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO MODIFICADO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

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 TEMPORANO
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 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5095270 - BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO																	
SUB ACTIVIDAD:	3331501 - ANEMIA																	
2.3.1.8.2.1 - MA	8512000370052	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 23G GRADUABLE X 13MM, 1.8 MM, 2.3 MM	UNIDAD	735	0.65	478.00			478.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8512000260310	MICROCIQUETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCONTROL	UNIDAD	230	10.20	2,353.00			2,353.00									
2.3.1.98.1.3 - LUB	B475100015908	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	10483	0.48	5,032.00			5,032.00									
2.4.1.13.1.1 - CO	S0805000500021	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO EN ENFERMERIA	SERVICIO	11	1614.19	18,771.00	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1614.19	1014.91
2.1.3.1.115 - CO	S8805000400001	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS	SERVICIO	12	140.78	1,689.00	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	140.78	141.42
2.1.1.9.14 - AGU	S080100100283	AGUINALDO CAS	SERVICIO	2	300.00	600.00							300.00					300.00
Sub Total						20,022.00	1,754.97	1,754.97	9,617.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	2,054.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,495.33
Total Actividad						20,022.00	1,754.97	1,754.97	9,617.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	2,054.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,754.97	1,495.33



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
Mgtr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Responsable Regional PPOR DIT
CEP N° 43949

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
LIC. ADM. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Ana Rosa Quinto Egoval
LIC. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELLA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

[Firma]

Mgtr. EDITH F. PAUCAR OLIVAR
Representante Regional PPO-R DIT

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

[Handwritten signature]

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Ana Rosa Quinto Egoavil
Lic. EN ENFERMERIA
CEP: 67460





	Cod / Num / 12

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

MINISTERIO DE SALUD • GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

~~M.I. Wendy Pompilio Cand~~

GOBIERNO REGIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
C.M.P. 39074

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Jc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



ma Rosa Quinto Egounil
LIC. EN ENFERMERIA



CENTRO DE COSTO:	SERVICIO DE PEDIATRIA
------------------	-----------------------

SECUENCIA FUNCIONAL: 0094

CENTRO COSTO RESPONS.:

PROGRAMA	1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAL
----------	--

SECUENCIA FUNCIONAL - 0095

0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

SPITAL DE PARLAMENTAL DE MONTREAL

1.1. Menga Company
C.V. 20074

DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYEL

Director

W...LE EDITH F PAUCAR OLIVAR

Mgt. Environmental Pollution

AC

[illegible]

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

10

HOSPITAL DEPARTAMENTOS

----- BOSALI MENDOZA CAPCHUA
P.O. Box 10000, Lima, Peru

LIC. ADRIAN ROZ
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

100

1021

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 2023
Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 400-100: GOB. REG. HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:
CENTRO DE COSTO:
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

DEPARTAMENTO DE SALUD 13
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBJ.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0056 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO MET A 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		
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	500277E - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ENFOCADOS EN EL TRABAJO PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALMENTE	3984 - PERSONA TRATADA	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	
		S/.	7.820.00	2.3	7.820.00	0.00	0.00	7.820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000908 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS DE CONDUCTA SEXUAL, RECIBEN TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES ADECUADOS	5006336 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPÉUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VÍCTIMAS DE MALTRATO INFANTIL	3984 - PERSONA TRATADA	32		32	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	
		S/.	2.180.00	2.3	2.180.00	0.00	0.00	2.180.00	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 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 1982 10.000.00



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

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



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO VERSION 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

FF.TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores											
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
1002 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	10,000.00											
3000909 - NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL CON PROBLEMAS D	10,000.00											
5006375 - TRATAMIENTO COGNITIVO-CONDUCTUALES CENTRADOS EN EL TRAUMA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ABUSADOS SEXUALM	7,820.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,820.00											
5006383 - TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANT	2,180.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	980.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,200.00											
Total general	10,000.00											



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pomplun
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 VERSION 1

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

CENTRO COSTO RESPON. :	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 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	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	20.00	24.00	480.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B717200050224	PAPEL BOND 80G A4	EMPX500	20.00	21.00	420.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	200.00	0.50	100.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B716000010217	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	50.00	0.50	25.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B716000010218	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	50.00	0.50	25.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B707400060638	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	2.00	420.00	840.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B707400060638	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	4.00	350.00	1,400.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B707400060638	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	4.00	720.00	2,880.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B707400060638	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	2.00	812.00	1,624.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B713520030006	ORGANIZADOR MULTITUOS	UNIDAD	2.00	812.00	1,624.00												
Total Actividad						7,320.00	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 RESPON. :	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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5006383 -	TRATAMIENTOS PSICOTERAPEUTICOS CONDUCTUALES ENFOCADOS Y DIRIGIDOS A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE MALTRATO INFANTIL																
Sub Actividad:	0070909	TAMIZAJE DETECTOR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS																
2.3.1.5.1.2.-P	B713520030006	ORGANIZADOR MULTITUOS	UNIDAD	1	980.00	980.00												
2.3.1.5.1.2.-P	B713520030006	ORGANIZADOR MULTITUOS	UNIDAD	20	60.00	1,200.00												
2.3.1.5.2.1.-M	B415100100024	TERMOMETRO DIGITAL AXILAR	UNIDAD	20	2,180.00	43,600.00												
Total Actividad						44,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TP		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL -1002- PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER				10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.I. Wendy Pomphilo Camarillo
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Categoría Presupuestal:

9001. ACCIONES CENTRALES

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CENTRO DE COSTO:	03.01.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
DEL EST. INSTITUCIONAL:	001.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	001.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES E EJECUTORES EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001 - ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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			
3906698 SIN PRODUCTO	PROGRAMAR, DISEÑAR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO ORGANIZACION, INVERSION EN SALUD Y PRESUPUESTO DE LA U.E.	90000 - INFORME	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	HELIC ADM - RONALD DE LA CRUZ POMA
		SI	135,984.00	2.3	2,500.00	82,000.00	41,125.00	5,500.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	135,984.00		2,500.00	82,000.00	41,125.00	5,500.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

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



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	01.01- DIRECCION
CENTRO DE COSTO:	01.01.00- DIRECCION EJECUTIVA
ORG. EST. INSTITUCIONAL:	061-15- MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.07- ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS 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

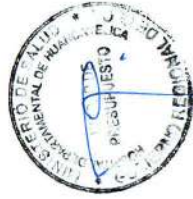
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999- SIN PRODUCTO	GESTION, REGISTRO, MONITOREO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA U.E. EMITENDOLOS INFORMES CORRESPONDIENTES	00060- INFORME	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	M.I. WENDY POMPILO CANDIOTTI
		61	15,614.00	15,614.00	0.00	0.00	15,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI	15,614.00	15,614.00	0.00	0.00	15,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POIMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilo Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAICHI
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROTECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- G08- REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
ORG. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.11- REGULAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS 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)		TOTAL MONTO META ANUAL (5.1)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)			
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	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 U.E.	00050 - INFORME	12	12					1		1		1		1		1				
		8/	1.838.081.00	2.3	153.564.83	153.564.83	186.023.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83				
		TOTAL SV	1.838.081.00		153.564.83	153.564.83	186.023.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83	149.794.83				
																				R.O	CPC FELIX CESAR PEÑA MARTINEZ

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pompilio Candioti
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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHIN
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04-01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO:	04-01-02 - OFICINA DE ADMINISTRACION
DEU INSTITUCIONAL:	DEU-1.1 - MEJORA LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI-1.1.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INTERVENCIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001 - ACCIONES CENTRALES

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	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANISMOS ASISTENTES DE SU DEPENDENCIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	001 - ACCION	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC. ALUM. RONALDO DE LA CRUZ POMA
		SL	69,624.00	2.3	69,624.00	5,000.00	5,000.00	14,624.00	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		
		TOTAL SL	69,624.00		69,624.00	5,000.00	5,000.00	14,624.00	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		



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. AUM. RONALDO DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. AUM. ROSALI MENDOZA CAYCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE :
CENTRO DE COSTO :
OBJ. EST. INSTITUCIONAL :
ACC. EST. INSTITUCIONAL :
CATEGORIA PRESUPUESTAL :
PROGRAMA PRESUPUESTAL :

04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
05.01.11 - MEDIDAS PARA LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
AS.01.11.03 - DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS
2 - Acciones Centrales
3001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION : 20. SALUD
DIV. FUNCIONAL : 1006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 1006. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (6)		GEN. QTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (8)												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		
389999. SIN 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		
		SI	878.600.00	2.3	878.600.00	85.000.00	59.200.00	314.800.00	84.000.00	54.800.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	2.296.00	0.00	
		TOTAL SI	878.600.00			85.000.00	59.200.00	314.800.00	84.000.00	54.800.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	2.296.00	0.00	ING. JAMES SANTOYO HUAMAN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADM. RUSALI 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
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE :	04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO :	04.01.00 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
ORG. EST. INSTITUCIONAL :	040111 - REGISTRO LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL :	04011101 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION :	20 SALUD
DIV. FUNCIONAL :	006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL :	0006 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	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESOS DE CONTROL, PLENO, COMPROMISO Y DELEGACIONES A NIVEL DE LA U.E.	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	MAG. EDGAR MARTINEZ SOLANO
		SI:	11,602.00	2.3	11,602.00	0.00	0.00	11,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI	11,602.00		11,602.00	0.00	0.00	11,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADRIAN MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
G.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE TESORERIA
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE TESORERIA
ORG. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.01.01 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.01.01.01 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES E INICIATIVAS E INICIATIVAS
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001 - ACCIONES CENTRALES

FUNCION: 26: SALUD
DIV. FUNCIONAL: 006: GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0006: ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONITOMETRIA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		
3999998 SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS TAREAS DE GRABADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA U.E.	00000 - INFORME	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OFC OSCAR CASTRO DE LA CRUZ	
		SI	6,067.00	2.3	0.00	0.00	6,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	6,067.00		0.00	0.00	6,067.00	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.L. Wendy Pompiño Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.K. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



CENTRO COSTO RESPONSABLE: 03.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO: 03.02.00 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
ORG. EST. INSTITUCIONAL: 061.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AE11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS 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 (A)	INDICADOR (B)		GEN. GTO.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (B)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (B.1)	META ANUAL (B.2)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999 SIN PRODUCTO	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE PREOCCUPAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA U.E.	00001 INFORME TECNICO	415		30	30	40	30	30	25	35	35	40	40	40	40		ABDO. JUAN LUIS VILLOCOCHUAMAN
			5,332.00	2.3	900.00	900.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
		TOTAL SV	5,332.00		900.00	900.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04-01- UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTO:	04-01-04- UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
DBU EST. INSTITUCIONAL:	GES11- MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AE111 R1-CAPACITACION PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2- Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	20: SALUD
DIV. FUNCIONAL:	006: GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

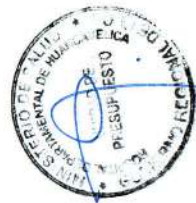
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (A)	INDICADOR (B)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (B)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)		
		UNIDAD DE MEDIDA (B.1)	META ANUAL (B.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3999998 SIN PRODUCTO	GESTION IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.	001 ACCION	12	2.3	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LC ADM LUIS ANZEL CEMENTE ESPINOZA
		SL	222.887.00		0.00	0.00	222.887.00	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 SL	222.887.00		0.00	0.00	222.887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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 Pomphio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. RITA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAYELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

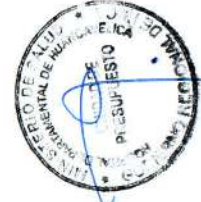
1. RECURSOS ORDINARIOS

FF.IT	Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
98	9801. ACCIONES CENTRALES	135,584.00	2,500.00	41,105.00	6,500.00	3,479.00							
	03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	41,105.00		41,105.00									
	2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	79,500.00			6,500.00								
	2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00											
	2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000.00	2,500.00										
	2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,479.00				3,479.00							
	Total 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	135,584.00	2,500.00	41,105.00	6,500.00	3,479.00							
99		15,614.00		15,614.00									
	01.01 - DIRECCION EJECUTIVA												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,614.00		12,614.00									
	2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00											
	Total 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA	15,614.00		15,614.00									
100		1,836,081.00	153,994.83	180,023.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,788.83
	04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,425.00		21,425.00									
	2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	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
	2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00		2,000.00									
	2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,630.00	4,210.00	4,210.00									
	2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,099,925.00	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42	91,660.42
	2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	564,323.00	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92	47,026.92
	2.3.2 2.1 3 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	2,604.00		2,604.00									
	2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	23,952.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00
	2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	26,922.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50
	2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	64,300.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00	5,358.00
	Total 04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	1,836,081.00	153,994.83	180,023.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,784.83	149,788.83
101		69,624.00	5,000.00	14,624.00	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
	04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,624.00		9,624.00									
	2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	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	3,000.00
	2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	24,000.00	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	2,000.00
	Total 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	69,624.00	5,000.00	14,624.00	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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pomplio Candia
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
LIC. ADM. ROSSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
102	878,608.00	59,000.00	315,360.00	64,000.00	74,950.00	54,000.00	84,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2,298.00	
04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO												
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,057.00		7,057.00									
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	105,798.00		105,798.00									
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00				20,000.00	30,000.00						
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	26,823.00		26,823.00									
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	579,298.00	54,000.00	91,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2,298.00	
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	22,562.00		22,562.00									
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	7,835.00		7,835.00									
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,885.00		5,885.00									
2.3.1 99.1 1 - HERRAMIENTAS	2,035.00		2,035.00									
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	14,000.00	5,000.00										
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	40,000.00		40,000.00									
2.3.2 4.5 1 - DE VEHICULOS	10,000.00			10,000.00								
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	950.00				950.00							
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	3,865.00		3,865.00									
2.3.1 5.99 99 - OTROS	2,500.00		2,500.00									
Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	878,608.00	59,000.00	315,360.00	64,000.00	74,950.00	54,000.00	84,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	2,298.00	
103	11,602.00		11,602.00									
04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD												
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,840.00		8,840.00									
2.3.2 6.1 2 - GASTOS NOTARIALES	1,262.00		1,262.00									
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500.00		1,500.00									
Total 04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD	11,602.00		11,602.00									
104	6,067.00		6,067.00									
04.01 - UNIDAD DE TESORERIA												
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,067.00		6,067.00									
Total 04.01 - UNIDAD DE TESORERIA	6,067.00		6,067.00									
106	5,332.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA												
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,532.00		3,532.00									
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800.00	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 ASESORIA JURIDICA	5,332.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39974
DIREC. TORA EJECUTIVA

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado.Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

1. RECURSOS ORDINARIOS

FF.IT	Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
107	04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	222,987.00	222,987.00		222,987.00									
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,387.00	18,387.00		18,387.00									
	2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	204,600.00	204,600.00		204,600.00									
	Total 04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	222,987.00	222,987.00		222,987.00									
110	02.01.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9,453.00	900.00	900.00	7,653.00									
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,653.00			7,653.00									
	2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,800.00	900.00	900.00										
	Total 02.01.00 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9,453.00	900.00	900.00	7,653.00									
	Total 9001, ACCIONES CENTRALES	3,190,952.00	225,294.83	301,794.83	818,567.83	225,284.83	233,213.83	208,784.83	238,784.83	208,784.83	208,784.83	157,082.83	154,788.83	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
SECRETARIA 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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM- ROSALY MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



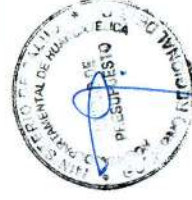
FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON. : 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CENTRO DE COSTO: 03.01.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROGRAMA 9001: ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO 3999999: SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0098

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	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:	2.3.1.5.1.2 - PAI B71060010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	190	6.14	1,165.84			1,165.84									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	88	1.17	79.44			79.44									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	80	0.50	40.00			40.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	0.50	6.00			6.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	16	0.65	10.38			10.38									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UI)	UNIDAD	7	27.00	189.00			189.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	16	4.04	64.57			64.57									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300150005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	20	9.23	184.55			184.55									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	50	1.38	69.03			69.03									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	30	4.71	141.25			141.25									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71720030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	21	18.37	385.75			385.75									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	8.11	162.13			162.13									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	14	44.36	620.99			620.99									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	20	4.54	90.86			90.86									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.70	70.00			70.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	5.57	111.39			111.39									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	20	4.26	85.67			85.67									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B718500080026	GRAPA 2656 X 5000	UNIDAD	20	4.06	81.18			81.18									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	24.15	241.55			241.55									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000110017	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2H X 24	UNIDAD	20	2.73	54.50			54.50									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300120116	NOTA AUTODHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	24	10.23	245.53			245.53									
2.3.1.5.1.2 - PAI B716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	6	75.28	451.70			451.70										
2.3.1.5.1.2 - PAI B712000502224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	216	21.00	4,536.00			4,536.00										
2.3.1.5.1.2 - PAI B712001700223	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00										
2.3.1.5.1.2 - PAI B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	6	77.93	467.56			467.56										
2.3.1.5.1.2 - PAI B716000660421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.03	30.33			30.33										
2.3.1.5.1.2 - PAI B716000660405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	4.35	43.54			43.54										
2.3.1.5.1.2 - PAI B716000660443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELAJA COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	1.83	36.58			36.58										
2.3.1.5.1.2 - PAI B715000150004	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	20	3.35	67.02			67.02										
2.3.1.5.1.2 - PAI B715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	20	5.50	110.00			110.00										
2.3.1.5.1.2 - PAI B716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	20	1.06	21.24			21.24										
2.3.1.5.1.2 - PAI B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	20	1.01	20.30			20.30										
2.3.1.5.1.2 - PAI B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	20	2.03	40.59			40.59										
2.3.1.5.1.2 - PAI B710600102250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	2	14.92	29.83			29.83										
2.3.1.5.1.2 - PAI B718500100014	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	16	4.72	75.52			75.52										

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
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

GUBIERNIO REGIONAL DE HUANCAYELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

C.M.P. 39074
NÚMERO EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

GESTION, 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 Digtos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	70	6.14	429.52					429.52							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF16000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	1.17	58.41					58.41							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF16000010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00					50.00							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF16000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	30	0.50	15.00					15.00							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF11100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	0.65	6.49					6.49							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	20	4.04	80.71					80.71							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF18500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	30	1.38	41.42					41.42							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF11100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	6	2.05	12.32					12.32							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF17200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	4.72	47.20					47.20							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF15000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3	8.11	24.32					24.32							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF15000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.35	88.71					88.71							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF15000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	5	4.54	22.72					22.72							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	15	8.67	130.10					130.10							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	5.57	83.54					83.54							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	4.28	21.42					21.42							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	3	3.50	10.51					10.51							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF18500080017	GRAPA 2320 X 1000	UNIDAD	5	4.97	24.84					24.84							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF18500080026	GRAPA 266 X 500	UNIDAD	10	4.06	40.59					40.59							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF16000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.46	11.04					11.04							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF17200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6	12.98	77.88					77.88							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF17200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	10	24.15	241.55					241.55							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	20	10.23	204.61					204.61							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF17200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	60	21.00	1,260.00					1,260.00							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF17200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	60	0.50	30.00					30.00							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.03	36.39					36.39							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.03	18.20					18.20							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	4.35	26.13					26.13							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	8	1.68	13.40					13.40							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF15000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.01	3.04					3.04							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF15000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	2.03	12.18					12.18							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF10600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	10	14.92	149.15					149.15							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF18500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	4.72	47.20					47.20							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	4.65	9.30					9.30							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4	4.65	18.60					18.60							
	2.3.1.5.1.2.-PAI BF160000600046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	4.65	18.60					18.60							

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CANCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

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

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GUBIERNNO REGIONAL DE HUANGAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANGAVELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA



Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD D PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1

CENTRO COSTO RESPONS.:	04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PROGRAMA	9001- ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3995959- SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1- RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0100

ACTIVIDAD: DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA L.U.E.																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:	2.3.1.5.1.2.-PAI B7106000100112	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	250	6.14	1,534.00			1,534.00										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010022	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	3.30	99.00			99.00										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7160000100208	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.50	100.00			100.00										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010187	BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7111000100336	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	31	0.24	7.32			7.32										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7103000100034	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	30	2.38	71.51			71.51										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7103000100404	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	30	4.04	121.07			121.07										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7185000500332	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	40	1.38	55.22			55.22										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7185000500035	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº2 X 50	UNIDAD	30	4.71	141.25			141.25										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7111000300001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	24	2.05	48.28			48.28										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7150001100330	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	12	44.36	532.27			532.27										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B715000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	5	4.54	22.72			22.72										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7106000400024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25 UNIDAD	7	8.67	60.71			60.71										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7106000600044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	5.57	111.39			111.39										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7103000600072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	15	3.50	52.57			52.57										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7185000800010	GRAPA 2310 X 1000	UNIDAD	15	2.88	43.36			43.36										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7185000800026	GRAPA 2895 X 5000	UNIDAD	30	4.06	121.78			121.78										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7160000401112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.46	46.02			46.02										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	8	12.98	103.84			103.84										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	24.15	193.24			193.24										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7103001201116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	20	10.23	204.61			204.61										
	2.3.1.5.1.2.-PAI B7172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500 UNIDAD	200	21.00	4,200.00			4,200.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	60	0.50	30.00			30.00											
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000120002	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	248.02	248.02			248.02											
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	12	77.93	935.12			935.12											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	2.27	27.19			27.19											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	2.35	28.18			28.18											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	2.53	30.30			30.30											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060434	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR VERDE	UNIDAD	12	2.12	25.49			25.49											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	8	1.84	14.73			14.73											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	8	1.84	14.72			14.72											
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	30	1.83	54.87			54.87											
2.3.1.5.1.2.-PAI B7160000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.01	6.09			6.09											
2.3.1.5.1.2.-PAI B7160000100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25 UNIDAD	10	14.92	149.15			149.15											
2.3.1.5.1.3.-PAI B7160000600048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO CON ORO AZUL III	UNIDAD	10	4.65	46.49			46.49											

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELA

~~M.L. Wendy Pompilio Candioti~~
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTOR A.F. E.C.U.T.I.N.A.

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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:	0101

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	Sep	Oct	Nov	Dic			
Sub actividad:																					
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100	6.14	613.60			613.60												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	48	3.30	158.40			158.40												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000010167	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	25	0.50	12.50			12.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 m X 75 yd	UNIDAD	8	4.04	32.28			32.28												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	12	1.38	16.57			16.57												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	2	4.71	9.42			9.42												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	2.05	24.64			24.64												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	5	4.72	23.60			23.60												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000030040	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	2	8.00	16.00			16.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	3	8.67	26.02			26.02												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	5.57	55.70			55.70												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6718500060026	GRAPA 26# X 5000	UNIDAD	5	4.06	20.30			20.30												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	3	3.50	10.50			10.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.60	14.40			14.40												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	8	12.98	103.84			103.84												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	24.15	193.24			193.24												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.23	102.31			102.31												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	2	75.28	150.57			150.57												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	48	21.00	1,008.00			1,008.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX	UNIDAD	1	13.88	13.88			13.88												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	1.50	18.00			18.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	5	1.50	7.50			7.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	8	2.03	16.24			16.24												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6718500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7	4.72	33.04			33.04												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	3	4.65	13.95			13.95												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000050046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	3	4.65	13.95			13.95												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	6.50	26.00			26.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	6716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2.25	11.27															

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
DIRECTORA EJECUTIVA
C.M.P. 39074



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

04 01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
04 01 05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
9001- ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO PROYECTO
3999998 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	Sep	Oct	Nov	Dic
SERVICIO DE CASA FUERZA																		
2.3.1.3.1.1-COI	8172100070022	PETROLEO DIESEL D5	GALON	30128	18.00	561.989.00	63.000.00	59.000.00	59.891.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	0.00
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210294	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW Nº 12 AWG X 100 m	UNIDAD	1	215.00	542.298.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	54.000.00	0.00
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210295	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW Nº 14 AWG X 100 m	UNIDAD	1	160.00	160.00			160.00									
2.3.1.5.4.1-ELE	285000040068	CONTACTOR TRIFÁSICO 3 X 40 AMP 220 V 60 HZ	UNIDAD	1	130.00	130.00			130.00									
2.3.1.5.4.1-ELE	285000040075	CONTACTOR MONOFÁSICO 2 X 30 A 220 V	UNIDAD	1	92.00	92.00			92.00									
2.3.1.5.4.1-ELE	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	UNIDAD	2	60.00	120.00			120.00									
2.3.1.5.99.99-OT	080400130002	SAL INDUSTRIAL X 50 kg	UNIDAD	50	50.00	2.500.00			2.500.00									
2.3.1.6.1.4-DE	805000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA	UNIDAD	10	7.00	70.00			70.00									
2.3.1.6.1.4-DE	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	805000030067	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	8	21.00	168.00			168.00									
2.3.1.6.1.4-DE	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	805000050002	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 8	UNIDAD	10	12.00	120.00			120.00									
2.3.1.6.1.4-DE	805000050081	GUANTE DIELECTRICO 10000 V	PAR	1	350.00	350.00			350.00									
2.3.1.6.1.4-DE	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	805000060051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO	UNIDAD	5	53.00	265.00			265.00									
2.3.1.11.1.5-OT	034000060105	PLATINA DE FIERRO 1/16 in X 1 in X 6 m	UNIDAD	1	65.00	65.00			65.00									
2.3.1.11.1.5-OT	962800020004	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	UNIDAD	4	16.00	64.00			64.00									
2.3.1.11.1.5-OT	963400020070	MANEJO DE JEBE DE 12 in	METRO	10	1.50	15.00			15.00									
2.3.1.11.1.5-OT	967400040013	TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR DE 1/2 in	UNIDAD	1	445.00	445.00			445.00									
2.3.1.11.1.5-OT	967800050449	VALVULA DE PASO DE 1 in X 150 PSI	UNIDAD	3	18.00	54.00			54.00									
2.3.1.198.1.1-HE	290500060005	ESCUADRA DE METAL DE 30" X 45 cm	UNIDAD	1	50.00	50.00			50.00									
2.3.1.198.1.1-HE	411000020004	CORTADOR DE VIDRIO	UNIDAD	1	30.00	30.00			30.00									
2.3.1.198.1.1-HE	415400010085	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PIEZAS	UNIDAD	1	70.00	70.00			70.00									
2.3.1.198.1.1-HE	416000030035	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 CM CON UNA SACACLOVIO	UNIDAD	1	16.00	16.00			16.00									
2.3.2.7.11.2-TR	901500020008	SERVICIO DE TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	SERVICIO	1	14,000.00	14,000.00	5,000.00	5,000.00	79,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA																		
2.3.1.5.3.1-ASE	133000070062	CERA LÍQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal	UNIDAD	200	25.00	5,000.00			5,000.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000080054	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR AMARILLO X 1 L	UNIDAD	42	11.00	462.00			462.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000080057	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR NEGRO X 1 gal	UNIDAD	60	52.00	3,120.00			3,120.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000120049	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 L	UNIDAD	200	10.00	2,000.00			2,000.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000120090	LIMPIADOR QUITASARRO	GALON	100	15.00	1,500.00			1,500.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000140083	AMBIENTADOR LIQUIDO X 1 gal	UNIDAD	235	9.00	2,115.00			2,115.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	1000	3.60	3,600.00			3,600.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 600 G	UNIDAD	200	6.90	1,380.00			1,380.00									
2.3.1.5.3.1-ASE	8133000210034	JABON PARA LAVAR ROPA X 190 g APROX.	UNIDAD	960	6.40	6,144.00			6,144.00									

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. 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
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

Unidad Ejecutora: 401-1000: GUB. REG. HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA	550.00	550.00
---	--------	--------

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Handwritten signature]

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



FORMATO N° 2-A

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

Unidad Ejecutora: 401-11000- GUB. RES. HUANCABALLERÍA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABALLERÍA									
2.3.1.2.1.2-TEX	885700080450	TELA DRL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR AMARILLO	METRO	200	1.00	200.00		200.00	
2.3.1.2.1.2-TEX	885700080451	TELA DRL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR VERDE CLINICO	METRO	200	26.50	5,300.00		5,300.00	
2.3.1.2.1.2-TEX	885700080453	TELA DRL SANFORIZADO X 1.50 m DE ANCHO COLOR AZUL MARINO	METRO	200	13.30	2,660.00		2,660.00	
2.3.1.2.1.2-TEX	885700080987	TELA BOMBASI X 75 cm DE ANCHO	METRO	200	6.00	1,200.00		1,200.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	715000200059	JUEGO DE TIJERAS DE METAL PARA SASTRE X 3 PIEZAS	UNIDAD	5	30.00	150.00		150.00	
2.3.1.5.3.1-ASE	133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	1000	3.60	3,605.00		3,605.00	
2.3.1.5.3.1-ASE	813000210034	JABON PARA LAVAR ROPA X 180 g APROX	UNIDAD	3000	3000	19,200.00		19,200.00	
2.3.1.5.3.1-ASE	133000240174	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX	UNIDAD	2837	1.50	4,405.50		4,405.50	
2.3.1.5.3.1-ASE	139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g	UNIDAD	300	3.59	1,077.00		1,077.00	
2.3.1.6.1.4-DE	805000050042	GUANTE DE JEJE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8	PAR	90	11.50	1,035.00		1,035.00	
2.3.1.6.1.4-DE	805000050048	GUANTE DE JEJE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	90	11.50	1,035.00		1,035.00	
SERVICIO DE TRANSPORTES						47,950.00	0.00	37,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1-COI	B172100040002	GASOLINA DE 80 OCTANOS	GALON	1000	19.00	19,000.00		19,000.00	
2.3.1.3.1.1-COI	B172100070001	PETROLEO DIESEL 2	GALON	1000	18.00	18,000.00		18,000.00	
2.3.2.4.5.1-DE	5807500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
2.3.2.5.3.3-SEC	585050050009	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO	1	950.00	950.00			
SERVICIOS DE VIGILANCIA						0.00			
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO						118,285.00	0.00	58,285.00	0.00
2.3.1.2.1.3-CAL	880200030031	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO	PAR	17	227.35	3,865.00000		3,865.00000	
2.3.1.5.1.2-PAF	710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 m X 7.5 yd	UNIDAD	3	4.70	14.10		14.10	
2.3.1.5.1.2-PAF	710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UNIDAD	2	4.28	8.56		8.56	
2.3.1.5.1.2-PAF	710300160048	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 m X 40 yd	UNIDAD	116	11.00	1,276.00		1,276.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	710600010015	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA COMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30	6.79	203.70		203.70	
2.3.1.5.1.2-PAF	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3	5.57	16.71		16.71	
2.3.1.5.1.2-PAF	711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	6	2.05	12.30		12.30	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	1.10	22.00		22.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	20	0.94	18.80		18.80	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	5.85	117.05		117.05	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000010026	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	0.50	10.00		10.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	0.45	9.00		9.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	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-PAF	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	0.46	4.60		4.60	
2.3.1.5.1.2-PAF	7117200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	21.00	1,050.00		1,050.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	716500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90		6.90	
2.3.1.5.1.2-PAF	716500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	2	4.07	8.13		8.13	
2.3.1.5.1.2-PAF	767400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	10	289.55	2,893.50		2,893.50	
2.3.1.5.1.2-PAF	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	12.98	64.90		64.90	
2.3.1.5.1.2-PAF	717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	24.15	120.75		120.75	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00	
2.3.1.5.1.2-PAF	716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	070400190002	CINTA AISLANTE DE 1/2" X 3/8" Yd	UNIDAD	30	5.00	150.00		150.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210033	CABLE UNIPOLAR N° 12 AWG	METRO	2	320.00	640.00		640.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210222	CABLE MELLIZO N° 14 X 100 m	UNIDAD	2	280.00	560.00		560.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210295	CABLE ELECTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	2	180.00	360.00		360.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	281600210450	CABLE MELLIZO N° 12 X 100 M	UNIDAD	1	320.00	320.00		320.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	283400100002	PILA ALCALINA AA	PAR	200	10.00	2,000.00		2,000.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	283400100085	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	100	9.00	900.00		900.00	
2.3.1.5.4.1-ELE	283400120024	PILA RECARGABLE DE NI-MH 3000 mAh 1.23 V TAMAÑO AA	UNIDAD	20	10.00	200.00		200.00	
2.3.1.5.4.1-FIB	283400130014	PILA DE LITIO 3 V	UNIDAD	50	4.00	200.00		200.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lc. Adm. KOSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A

Unidad Ejecutora: 401-1000: GUB. REG. HUANCAMELICAL DE HUANCAMELICAL	401-1000	401-1000	401-1000
--	----------	----------	----------

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYVELLA

LIC. ADML. RONALDO DE LA CRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 1

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

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD • GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE MARIACAVELLA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

 Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHIA
 UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

Sub actividad:

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELLA

[Firma]

--- LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
--- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

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 - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 04 01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO: 04 01.00 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
PROGRAMA: 9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0103

ACTIVIDAD: DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESO DE CONTROL PREMIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL 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	-PAI B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	6.14	122.72												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	13	3.30	42.90												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.50	15.00												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	23	0.50	11.50												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 n X 75 yd	UNIDAD	10	4.04	40.36												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 n X 72 yd	UNIDAD	5	2.36	11.92												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 n X 55 yd	UNIDAD	8	9.23	73.82												
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	1.38	13.81												
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL 1/2 X 50	UNIDAD	10	4.71	47.08												
2.3.1.5.1.2	-PAI B711000300001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	8	2.05	16.43												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	8.11	48.64												
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200140222	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	5	5.00	25.00												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12	5.57	66.84												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	6	3.50	21.03												
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500060025	GRAPA 286 X 1000	UNIDAD	20	3.01	60.18												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	0.46	4.60												
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 n X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.23	102.31												
2.3.1.5.1.2	-PAI B712000502224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	98	21.00	2,058.00												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3.03	9.10												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.03	9.10												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	3	3.03	9.10												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	1.83	10.97												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000170002	PORTA SELLOS ACRILICO DE 2 PISOS	UNIDAD	1	20.00	20.00												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	3.00	18.00												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000200007	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	2.03	12.18												
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	3	4.72	14.16												
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000230042	TIJERA DE METAL DE 8 n CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.26	31.56												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000160020	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	2.25	11.27												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	2.25	11.27												
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000060748	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 05X CESSKY NEGRO	UNIDAD	2	691.36	1,382.72												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.L. Wendy Pompilio Carriotti
C.M.P. 35074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



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

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 1

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

Unidad Ejecutora.: 4011000-006-NEL-ADUNCA VILLA-TOTAL DEL PATRIMONIO DE INVENTARIO						
		UNIDAD	3	3/8/91	1,136.91	
2.3.1.5.1.2.-PAI 8767400060721	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE05A NEGRO	UNIDAD	3	324.11	972.33	
2.3.1.5.1.2.-PAI 8767400060354	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A 02612A NEGRO	UNIDAD	3		972.33	
2.3.1.5.1.2.-PAI 8767400062660	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF237X NEGRO	UNIDAD	2	1,160.19	2,320.48	
2.3.2.6.1.2.-GAH S00000000000000	LEGALIZACION DE LIBRO CONTABLE	SERVICIO	1	1,262.00	1,262.00	
2.3.2.7.1.1.5.-SE S00000000000000	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00	
Sub-actividad:						
Total Actividad				0.00	11,602.00	0.00
Total producto				0.00	11,602.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RONALDO DE LA CRUZ POMA
C. ECONOMIA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA

PROCESOS Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
SECCTORIA E JECCUTIVA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. :	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 Dìgitos)	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.-PAI	BT10600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300	6.14	1,840.80												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	3.30	165.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.55	27.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.45	22.42												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	15	0.50	7.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT11100010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	15	0.50	7.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UII)	UNIDAD	2	25.00	50.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	2.38	23.84												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	15	4.04	60.53												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	6	7.43	44.60												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	1.38	13.81												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT11100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	11	2.05	22.59												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200330023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4	22.11	88.45												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	8.11	81.07												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	44.36	133.07												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000110008	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	1	90.45	90.45												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000240003	ESPONERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	4	4.54	18.17												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600050118	FOLDER DE PLASTICO TAMAÑO A4	UNIDAD	12	2.63	31.58												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	5.57	55.70												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	15	3.50	52.57												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	20	4.06	81.18												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	12.96	64.90												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000110022	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm HB X 12	UNIDAD	15	2.73	40.88												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.23	102.31												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 5 DIGITOS	UNIDAD	3	75.28	225.85												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	25	0.50	12.50												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060504	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	DOZENA	3	2.00	6.00												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.03	6.07												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.35	8.71												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	1.83	21.95												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000070002	PORTAMINIA 0.5 mm	UNIDAD	5	1.06	5.31												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	10	2.03	20.30												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	12	14.92	178.98												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060049	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO CHICO COLOR AZUL	UNIDAD	5	4.85	23.25												
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5	4.55	22.75												

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A

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

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GUBIERNIO REGIONAL DE HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti

C.M.P 39074
COORDINADORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO:	03.02.00 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0106

ACTIVIDAD: PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA U.E.																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	6.14	306.80			306.80									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	62	1.17	72.43			72.43									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	1.10	13.17			13.17									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 55 yd	UNIDAD	4	7.97	31.86			31.86									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	6	2.50	15.00			15.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B71600010030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	2.05	24.64			24.64									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000110030	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	5	8.67	43.37			43.37									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600050044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	5.57	27.85			27.85									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5	4.06	20.30			20.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300120116	NOTA AUTODHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	6.75	20.25			20.25									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12	0.80	9.60			9.60									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	31	21.00	651.00			651.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX	UNIDAD	2	77.93	155.85			155.85									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000050381	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA	UNIDAD	2	1.09	2.17			2.17									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	3	1.50	4.50			4.50									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3	2.03	6.09			6.09									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000190014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.25	4.51			4.51									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000190015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	2.25	4.51			4.51									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	3	670.04	2,010.81			2,010.81									
2.3.2.5.1.1.-DE	IS94500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	2	900.00	1,800.00	900.00	900.00										
Sub actividad:																		
Total Actividad						5,332.00	900.00	900.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						5,332.00	900.00	900.00	3,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRI. 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 1
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

GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
	2.3.1.2.1.1.- VEE	80000000000000	UNIFORME PARA CABALLERO	UNIDAD	322	210.06	67.639.84												
	2.3.1.2.1.1.- VEE	80000000000000	UNIFORME PARA DAMA	UNIDAD	652	210.06	136.960.16												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	301	6.14	1.846.94												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	125	6.31	789.13												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	10	4.04	40.36												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8765000000150	CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA DE TARJETAS DE PVC	UNIDAD	6	400.00	2.400.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	12	1.38	16.57												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	12	4.71	56.50												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	20	2.05	41.06												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9	8.11	72.96												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000110030	ENGRAPOADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	9	44.36	399.21												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	3	8.67	26.02												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	5.57	83.54												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8718500080010	GRAPA 23X10 X 1000	UNIDAD	20	2.89	57.82												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8718500080026	GRAPA 26X5 X 5000	UNIDAD	20	4.06	81.18												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000046112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	60	0.46	27.61												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	24.15	193.24												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	13	10.23	133.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8712000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	61	21.00	1.281.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	80	0.50	40.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000080043	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	1.83	36.56												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	10	1.50	15.00												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000200007	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	20	1.01	20.30												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000200007	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	11	2.03	22.33												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8718500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	10	4.72	47.20												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000080048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4	4.65	18.60												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	4.65	18.60												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8715000230042	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	5	5.26	26.31												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	2.25	11.27												
	2.3.1.5.1.2.- PAI	8716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	2.25	11.27												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
SECRETARIA 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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

Unidad	Cantidad	Valor	Unidad	Cantidad	Valor
TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CF258A NEGRO	6	411.23		2.467,38	
2.3.1.1.5.1.2 - PAF B767.00065283					
UNIDAD	6	289,35		1.736,08	
2.3.1.1.5.1.2 - PAF B767.000651035					
UNIDAD	6	670,04		4.020,24	
2.3.1.1.5.1.2 - PAF B767.00065957					
UNIDAD	6	378,97		2.274,73	
2.3.1.1.5.1.2 - PAF B767.000650721					
Sub actividad:					
		232.987,00		0,00	0,00
		232.987,00		0,00	0,00
		232.987,00		0,00	0,00
Total Actividad		232.987,00		0,00	0,00
Total producto		222.987,00		0,00	0,00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELIDA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pomilio Candiotti

C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



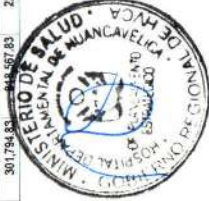
FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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: 0110

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	6.14	306.80			306.80									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.30	39.60			39.60									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010001	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	40	3.30	132.00			132.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010002	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	12	3.30	39.60			39.60									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010000	CINTA DE EMBALEAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	20	4.00	80.00			80.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B603300250039	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6	3.71	22.24			22.24									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010004	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	24	1.38	33.13			33.13									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200030024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5	22.00	110.00			110.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000320024	CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	5	4.78	23.90			23.90									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000100030	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	44.36	44.36			44.36									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	5.57	111.39			111.39									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500080026	GRAPA 268 X 5000	UNIDAD	20	4.06	81.18			81.18									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.23	102.31			102.31									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	1	75.28	75.28			75.28									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	60	21.00	1,260.00			1,260.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200050042	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	6	25.96	155.76			155.76									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	5	3.03	15.16			15.16									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	3.03	15.16			15.16									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	5	4.35	21.77			21.77									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	18	2.80	50.40			50.40									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	25	2.80	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	21.24	42.48			42.48									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000190015	REGLA DE METAL 50 cm	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	20	4.72	94.40			94.40									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000230041	TUJERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	5.26	21.05			21.05									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000170011	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 ml COLOR NEGRO	UNIDAD	10	5.50	55.00			55.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2.25	11.27			11.27									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400062983	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 58A OF288A NEGRO	UNIDAD	11	411.23	4,523.75			4,523.75									
2.3.2.5.1.1.-DE	S846500040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	1	1,800.00	1,800.00			900.00									
Sub actividad:						9,453.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,453.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						9,453.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACCIONES CENTRALES						3,190,952.00	226,294.83	301,794.83	301,794.83	225,284.83	233,213.83	208,784.83	238,784.83	208,784.83	208,784.83	157,082.83	154,768.83	

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

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI 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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA	
CENTRO DE COSTO:	05.17.00 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA	
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	05.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	401.03.04-ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
GRUPO FUNCIONAL:	0607 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	
DIV. FUNCIONAL:	644 SALUD INDIVIDUAL	
FUNCION:	20. SALUD	

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)		
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC				
3999999 SIN PRODUCTO	SERVIR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODOS VIRTUALES DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.	SV	00006 ATENCION	2,440	2.3	1,000.00	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	R.O	LUC ENF. LISBETH MELANY CARRASCO QUINTO
		TOTAL SV		1,000.00		1,000.00	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		



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Gandioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LUC ENF. LISBETH MELANY CARRASCO QUINTO



FUNCION: 20. SALUD
 DIV. FUNCIONAL: 051. ASISTENCIA SOCIAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0115. PROTECCION DE PC

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. KOSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CIUDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CIUDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	06.01 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASESORAMIENTO UNIV. ISAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	06.01.01 - PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 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:	0007. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONETARIA ANUAL	CROMOGRAMA 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		
3999999 SIN PRODUCTO	ATENCIÓN MEDIO DURANTE ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA DE CIUDADANOS CRITICOS Y TRAUMA SHOCK	00006 ATENCION	10.800		10.800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	R.O	LIC ENF LILU CASTILLO (RAHJ)
		\$2	524.776.00	2.3	0.00	511.984.00	12.192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL \$2	524.776.00		0.00	511.984.00	12.192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pomphilo Cardoatti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	
CENTRO DE COSTO:	
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	

FUNCIÓN:	
DIV. FUNCIONAL:	
GRUPO FUNCIONAL:	

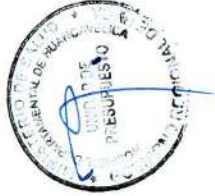
30. SALUD	
844. SALUD INDIVIDUAL	
3097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA	

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	00005. ATENCION	2,040		2,040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170		LIC. ENF SONIA LAURA GUSPE RETAMOSO
		\$1.	307,492.00	2.3	307,492.00	0.00	0.00	307,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL \$1	307,492.00		307,492.00	0.00	0.00	307,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAYELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	06.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	06.05.00 - DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.01: GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAYELICA EN EL MARCO DEL AS COMPROMISO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ACC.01: ATENCION INTEGRAL Y OPTIMA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAYELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FUNCION:	20: SALUD
DIV. FUNCIONAL:	344: SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	3057: ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. QTO.	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		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA,	00006- ATENCION	5,354		5,354	446	446	446	446	446	446	447	447	446	446	446	446	R.O	C.D. LUZ KARINA RAMOS CABALLERO
		SI	2,152.00	23	2,152.00	0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	2,152.00			0.00	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

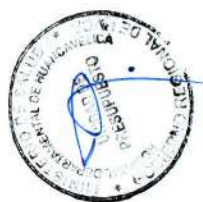


GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:		95.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA	
CENTRO DE COSTO:		95.01.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA	
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		0001 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		0001.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.	
CATEGORIA PRESUPUESTAL:		3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	

FUNCIÓN:		20. SALUD	
DIV. FUNCIONAL:		044. SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL:		0097. ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	GEN. GTO.	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 INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MÉDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA.	00006. ATENCIÓN	1,000																	
		\$2.	15,203.00	2.3	15,203.00	0.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	LIC ENF. MONICA B. BENDEZU ESTEBAN
TOTAL \$2.			15,203.00					15,203.00	0.00	0.00	15,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADRIANA RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALÍ MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
CENTRO DE COSTO:	05.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.03 GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL AGENDAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ABE.03.01 ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

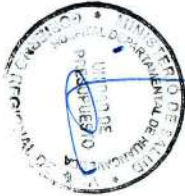
FUNCION:	203 SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0497 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

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 EXÁMENES DE HEMATOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA, BIOQUÍMICA, INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE.	00050 - EXAMEN	216.000		216.000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	R.O	LIC. TM. DANY KEYVIN VICTORIO LOPEZ	
		SL	3.884.00	0.00	0.00	3.884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		TOTAL SV	3.884.00	0.00	0.00	3.884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. AUM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.L. Wendy Pampilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.08 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
CENTRO DE COSTO:	05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN
ORG. EST. INSTITUCIONAL:	05.08.00.01 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	05.08.00.01.01 - ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONIOMETIA 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					
3999999 SIN PRODUCTO	ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL Y MENTAL	999999 ATENCIÓN	10.000		10.000														
		SI	9.999.00	2.3	9.999.00	0.00	0.00	9.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL SI	9.999.00		0.00	0.00	9.999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

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



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	06.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
CENTRO DE COSTO:	06.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.0: GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ACC.01.01: ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

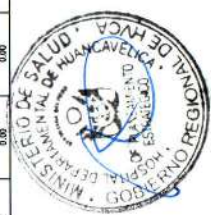
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. QTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999 SIN PRODUCTO	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACION POST ANESTESIA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION.	0006. ATENCION	2,100		2,100	150	180	160	180	150	180	180	180	180	180	180	180	R.O	LIC ENFE. NANCY GOMEZ ROMERO
		SI	45,650.00	23	45,650.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI	45,650.00		45,650.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

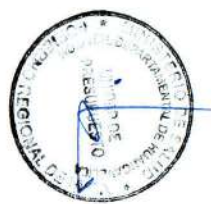
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMBA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELCA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO: 05.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 05.03.01.01 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 05.03.01.01.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA
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: 10097- ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONITOMETRIA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (6.2)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999 SIN PRODUCTO	REALIZAR ATENCION OPORTUNA Y ESPECIALIZADA EN PEDIATRIA HOSPITALIZACION Y SIN PEDIATRIA.	00006 ATENCION	300		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	R.O	LIC ENF MADELENEI MONTES BERNARDO
		SI	11,250.00	2.3	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI	11,250.00		0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

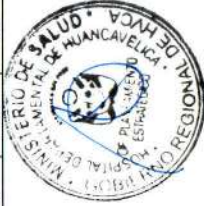
M.I. Wendy Pompilio Gandiotti

C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

LIC. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ POMA

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

LIC. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA

UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.05 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: 05.05.05 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SOL EST INSTITUCIONAL: 05.05.05.05 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASESORAMIENTO UNIVERSAL
ACC EST INSTITUCIONAL: 401.05.05.05.05 - ATENCION INTEGRAL Y OPTATIVA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 20. SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0697. 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		
3598869 SIN PRODUCTO	EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA QUE ASEGUREN LA ATENCION INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA AL PACIENTE	000501 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		LIC. ENF. LUZMILA CORDOVA DRE
		\$I.	5,640.00	2.3	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL \$I.	5,640.00		5,640.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
ORL EST. INSTITUCIONAL:	05.03.02.01 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ASIS 01 ATENCION INTEGRAL Y OPTIMA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

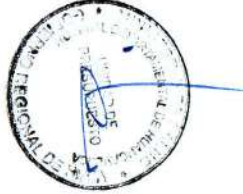
PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOR (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN OPORTUNO Y ESPECIALIZADO DEL NEONATO	00005. ATENCION	1,082	1,082	00	50	100	90	90	82	90	90	90	90	90	90	R.O	LIC. ENF. EMILY ELIANA LLANCO SEDANO
		\$/.	24,426.00	23	0.00	0.00	24,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL \$/.	24,426.00		0.00	0.00	24,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candiotto
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. AMILY KUSALLI MEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
CENTRO DE COSTO: 05.12.00 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
OBL. EST. INSTITUCIONAL: NE.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL SEGUIMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: ALE.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: 26 SALUD
DNV FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0007 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (A)	INDICADOR (B)	UNIDAD DE MEDIDA (B.1)	META ANUAL (B.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (B)												FTE FTO (F)	RESPONSABLE (F)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999 SIN PRODUCTO	ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN	00101 - RACION	254.000	254.000	2.3	1,442,674.00	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	R.O	LIC. NUT. MAGOLIA ROMERO LOPEZ
							115,511.48	120,360.41	132,759.51	123,083.31	118,872.41	118,872.41	118,872.41	115,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41			
							115,511.48	120,360.41	132,759.51	123,083.31	118,872.41	118,872.41	118,872.41	115,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41			

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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. RONALD MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	0515- DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	0515.00- DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.01- GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AB0301-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3- Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3402- 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 (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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 Y RECUPERACIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	00006- ATENCION	15,200		15,200	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	R.O	PSICOL CARLOS DONAHUES HUAMAN
		SE	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	0.00	0.00		
		TOTAL SE	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		



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO:	04.06.00 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ. 11: MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ACC. 11.03: DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS, ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UDES DEL PUEBLO.
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	300 SALUD
DIV. FUNCIONAL:	3005 INFORMACION PUBLICA
GRUPO FUNCIONAL:	3006 INFORMACION PUBLICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. QTO.	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	IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION	00003 - INFORME	12		12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. KUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora - 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
CENTRO DE COSTO: 03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD
OBL. EST. INSTITUCIONAL: 00131 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 00131 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 20 SALUD
DIV. FUNCIONAL: 0006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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 GESTION DE LA CALIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPONENTES (AUDITORIA DE CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORIA CONTINUA, INFORMACION PARA LA CALIDAD, INDICADORES HOSPITALARIOS, ACREDITACION Y CERTIFICACION)	00060 INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		LUC ENZ LUBETH HELANE CURPACO QUANTO
		SE	2108.00	2.3	7108.00	0.00	0.00	7108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	2108.00			0.00	0.00	7108.00	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

L.C. 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

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

LUC ENZ LUBETH HELANE
CURPACO QUANTO



FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
CENTRO DE COSTO:	04.02.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	081115 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AE11174-CAPACITACION PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	39007 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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 (\$ 1)	META ANUAL (\$ 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 INVESTIGACION DEL HOSPITAL	00227 CAPACITACION	80		80	2	2	6	7	8	8	8	8	8	9	8	7		LIC ENF. LUBETH MELANY CORPACAO QUINTO
		\$1.	96.722.00	23	96.722.00	5.750.00	5.750.00	33.473.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00		
		TOTAL \$9	96.722.00		96.722.00	5.750.00	5.750.00	33.473.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	5.750.00	R.O	

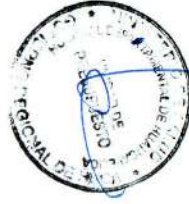
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPENA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO:	04.08.00 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	ACC.11.03 - DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS E IMPLEMENTADOS EN LAS UDES DEL PUEBLO
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:	0004. ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (A)	INDICADOR (B)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (B)												FTE FTO (F)	RESPONSABLE (B)
		UNIDAD DE MEDIDA (B.1)	META ANUAL (B.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE PRESTACIONES DE SALUD FINANCIADOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	00069 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	CPC MARCO COYLLAR URRUCHI
		\$:	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		
		TOTAL \$:	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		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



CENTRO COSTO RESPONSABLE:		04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION	
CENTRO DE COSTO:		04.01.04 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
OBL. EST. INSTITUCIONAL:		OBL.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AE11.01 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE	
CATEGORIA PRESUPUESTAL:		3 - Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	

FUNCION:		70. SALUD
DIV. FUNCIONAL:		044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:		0098. SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)															
3999999 SIN PRODUCTO	5001126. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	00137 - PLANILLA	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LIC. ADM. LUIS ANGEL CLEMENTE ESPINOZA
		SL	\$4.893.00	2.3	0.00	0.00	\$4.893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SL	\$4.893.00		0.00	0.00	\$4.893.00	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

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

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



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2024
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.03.- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	03.03.00.- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
ORG. EST. INSTITUCIONAL:	0011.- MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AS.11.03.- DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS, ESTANDARIZADOS E IMPLEM. EN FASE.
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3.- Asignaciones Presupuestales que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	5002.- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA SANITARIA	00066 INFORME	267		267	22	24	21	25	22	22	22	21	21	24	22	21		
		SI	22,972.00	2,3	22,972.00	0.00	0.00	22,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999 SIN PRODUCTO	EVALUACION GESTION E INVESTIGACION VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y VIGILANCIA SANITARIA	00066 INFORME	71		71	5	8	5	8	6	6	5	5	5	7	6	5		
		SI	7,440.00	2,3	7,440.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999 SIN PRODUCTO	EVALUACION EPIDEMIOLOGICA	00066 INFORME	88		88	8	7	7	8	7	7	6	7	7	8	7	7		
		SI	8,600.00	2,3	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999 SIN PRODUCTO	VIGILANCIA SANITARIA	00066 INFORME	198		198	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
		SI	6,971.00	2,3	6,971.00	0.00	0.00	6,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	22,972.00			0.00	0.00	22,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO:	05.04.00 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	DE.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDADE FERTIL, GESTANTES Y LOS RECIEN NACIDOS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AE.02.01-ATENCION INTEGRAL: OPORTEUNA, PERIODICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS.
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:	0087 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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 HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA - OBSTETRICIA.	00006 ATENCION	2.040	2.040	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	R.O	OBST GSETTY CUCHILLA PALMARES
		\$/	19.950.00	2.3	0.00	0.00	19.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL \$/	19.950.00		0.00	0.00	19.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADRIAN RUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPONSABLE:	14.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO:	14.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
ORG. EST. INSTITUCIONAL:	00111 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	40111.02- ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	3002- ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCIÓN:	30. SALUD
DIR. FUNCIONAL:	1044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	10697. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV		
39999999 SIN PRODUCTO	5801586- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	00051 PLANTA DE OXIGENO	1		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	R.O	ING. JAME SANTOYO HUAMAN
		SL	192,228.00	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	192,228.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAYELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
116	15,203.00		15,203.00									
05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,870.00		2,870.00									
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 Y DE LABORA	10,503.00		10,503.00									
2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENES	1,080.00		1,080.00									
Total 05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA	15,203.00		15,203.00									
117	3,864.00		3,864.00									
05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,864.00		3,864.00									
Total 05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	3,864.00		3,864.00									
118	1,561.00		1,561.00									
05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,561.00		1,561.00									
Total 05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1,561.00		1,561.00									
119	9,806.00		9,806.00									
05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,310.00		3,310.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORA	6,496.00		6,496.00									
Total 05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	9,806.00		9,806.00									
120	0.00		0.00									
05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00		0.00									
Total 05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA	0.00		0.00									
121	45,658.00		45,658.00									
05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,770.00		4,770.00									
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,383.00		1,383.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORA	38,500.00		38,500.00									
2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	420.00		420.00									
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	105.00		105.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	480.00		480.00									
Total 05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	45,658.00		45,658.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIREC.TORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
LIC. ASIM. RONALDO DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
Lic. Asim. RONALDO DE LA CRUZ POMA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAYELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	FF.IT	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
122		11,289.00		11,289.00									
05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,505.00		2,505.00									
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,800.00		1,800.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORA		6,984.00		6,984.00									
Total 05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA		11,289.00		11,289.00									
123		5,640.00		5,640.00									
05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,640.00		5,640.00									
Total 05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA		5,640.00		5,640.00									
124		24,426.00		24,426.00									
05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,611.00		4,611.00									
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,550.00		1,550.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORA		15,025.00		15,025.00									
2.3.1.9.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA		1,950.00		1,950.00									
2.3.1.5.3.2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1,290.00		1,290.00									
Total 05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA		24,426.00		24,426.00									
125		1,442,674.00	115,511.49	120,360.41	132,739.51	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41
05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,488.00		1,488.00									
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10,370.00		10,370.00									
2.3.1.2.1.3 - CALZADO		1,258.00		1,258.00									
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,160.00		1,160.00									
2.3.1.5.3.2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		5,290.00		5,290.00									
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,389,482.00	112,709.32	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24	116,070.24
2.3.1.3.1.2 - GASES		33,626.00	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17	2,802.17
Total 05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA		1,442,674.00	115,511.49	120,360.41	132,739.51	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41	118,872.41
126		0.00		0.00									
05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0.00		0.00									
Total 05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL		0.00		0.00									

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CASAS
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional Modificado, Version 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAYELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

FF.TT

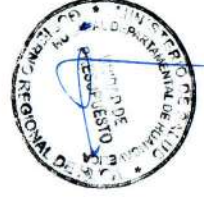
1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
127		500.00		500.00									
04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.00	500.00											
Total 04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES	500.00	500.00											
128		7,108.00		7,108.00									
03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,035.00												
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	735.00												
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	338.00												
Total 03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	7,108.00	7,108.00											
129		16,268.00		16,268.00									
04.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,569.00												
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	699.00												
Total 04.07 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	16,268.00	16,268.00											
130		96,723.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,823.00												
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,400.00												
2.3.2 1.1 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,300.00												
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,200.00												
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	6,000.00												
2.3.2 7.5 2 - PROPIAS PARA PRACTICANTES	69,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
Total 04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	96,723.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
132		0.00		0.00									
04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00												
Total 04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	0.00	0.00											

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



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

FF.IT	Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
134	03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	22,972.00												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,741.00			6,741.00									
	2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	700.00			700.00									
	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,039.00			11,039.00									
	2.3.1 10.1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	492.00			492.00									
	2.3.2 7.8 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	4,000.00			4,000.00									
	Total 03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	22,972.00			22,972.00									
135	05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	19,950.00												
	2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,684.00			5,684.00									
	2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,440.00			1,440.00									
	2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12,526.00			12,526.00									
	2.3.1 9.1 99 - OTROS BIENES	160.00			160.00									
	2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	140.000000			140									
	Total 05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	19,950.00			19,950.00									
136	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	162,226.00												
	2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	162,226.00												
	Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	162,226.00												
137	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	85,763.00												
	2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,763.00												
	Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	85,763.00												
133	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	84,863.00												
	2.3.2 6.3 4 - OTROS SEGUROS PERSONALES	84,863.00												
	Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	84,863.00												
Total 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,894,195.00	121,251.49	638,094.41	760,037.51	215,596.31	124,622.41	124,622.41	286,848.41	124,622.41	124,622.41	124,622.41	124,622.41	124,622.41
Total general		6,085,147.00	347,556.32	939,885.24	1,576,884.34	440,881.14	357,836.24	333,407.24	525,833.24	333,407.24	333,407.24	333,407.24	281,705.24	279,411.24

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

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODO VIRTUAL, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
			2.3. 2. 7.11.99 - SE	SERVICIO	100	10.00	1,000.00				1,000.00								
Sub actividad:							1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto							1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Porpilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 1

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

CENTRO COSTO RESPON.:	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. / Item (12 Dígitos)	Description	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:																			
2.3.1.5.1.2.-PAI B710600010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	6.14	122.72			122.72										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	51	0.50	25.50			25.50										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	21	0.50	10.50			10.50										
2.3.1.5.1.2.-PAI B71100010041		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	0.59	5.90			5.90										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717300110023		CARTULINA SIMPLE 100 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500060018		CHINCHÉ CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	7	2.00	14.00			14.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300010010		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	5	4.04	20.18			20.18										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500050001		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90			6.90										
2.3.1.5.1.2.-PAI B711000300005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	7	1.42	9.91			9.91										
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000300007		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	8.11	16.21			16.21										
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000110030		ENGARPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000040024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	8.67	8.67			8.67										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710600090044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	5.57	44.56			44.56										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300060072		GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	5	3.50	17.52			17.52										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500090026		GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	7	4.06	28.41			28.41										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000040045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	28	0.46	12.89			12.89										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200140004		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	24.15	120.77			120.77										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300120110		NOTA AUTODHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4	6.93	27.71			27.71										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200050024		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	27	21.00	567.00			567.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200170023		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000120023		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX	UNIDAD	1	8.50	8.50			8.50										
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600090443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	1.83	9.15			9.15										

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Cambiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

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

Unidad Ejecutora a. 401-1000- COD. REG. INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL ESTADO									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	3	1.01	3.04				
UNIDAD			3						
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	3	2.03	6.09				
UNIDAD			1	4.72	4.72				
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716500100014	SULETADOR PARA PAREL (TIPO FASTENER) DE METAL X.50	7	9.00	63.00				
UNIDAD			2	4.65	9.30				
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SULETADOR DE METAL	3	6.00	18.00				
UNIDAD			4	2.25	9.01				
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	4	9.02	9.02				
UNIDAD			7	225.96	1,582.10				
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000160013	TIJERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANCO DE PLASTICO							
UNIDAD									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR AZUL							
UNIDAD									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX COLOR ROJO							
UNIDAD									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8767400061274	TONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 AUC020 NEGRO							
Sub-actividad:									
Total Actividad:									
Total producto:									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD • GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL REGIONAL DE HUANCAYELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti

--- LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA

FARMACIA DE DIANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. :	05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO:	05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0113

ACTIVIDAD: ATENCION MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA, DE CUIDADOS CRITICOS Y TRAUMA SHOCK																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2	-PAI B71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B71600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B71600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	328	0.50	164.00			164.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	150	0.64	96.00			96.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000450006	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR (MENOR A 1/4 UII) DE 12 DÍGITOS	UNIDAD	2	20.00	40.00			40.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500060002	CHINCHE CON CABLEZA DORADA X 100	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 72 yd	UNIDAD	8	4.04	32.28			32.28									
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500050001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	4	1.38	5.52			5.52									
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	4	4.71	18.83			18.83									
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	36	4.72	169.92			169.92									
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000110030	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	3	44.36	133.07			133.07									
2.3.1.5.1.2	-PAI B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	5.57	44.56			44.56									
2.3.1.5.1.2	-PAI B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	60	3.50	210.27			210.27									
2.3.1.5.1.2	-PAI B718500080026	GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	10	4.65	46.59			46.59									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000400405	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	164	0.50	82.00			82.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	2	24.15	48.31			48.31									
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200050024	PAPEL BOND 90 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	8	21.00	168.00			168.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200330021	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	10	36.00	360.00			360.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B717200600043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	3	22.00	66.00			66.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	11.00	22.00			22.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000600410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	2.79	417.75			417.75									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000600433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	2.79	417.75			417.75									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000600421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.03	36.39			36.39									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000600405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	12	4.35	52.25			52.25									
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B445100200008	STENCIL SIMPLE	EMPAQUE X 48	3	40.00	120.00			120.00									
2.3.1.5.1.2	-PAI B715000210026	TABLERO AGRICULO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	20	8.35	167.08			167.08									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10	2.25	22.54			22.54									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2.25	13.52			13.52									
2.3.1.5.1.2	-PAI B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.25	9.35			9.35									
2.3.1.5.3.1	-ASIF B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	150	3.60	540.00			540.00									
2.3.1.5.3.1	-ASIF B133000240714	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	150	1.40	210.00			210.00									
2.3.1.8.2.1	-NA B465701300208	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 210 mm X 280 mm X 100 HOJAS	UNIDAD	10	60.00	600.00			600.00									
2.3.1.8.2.1	-NA B465701300209	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 108 mm X 140 mm X 200 HOJAS	UNIDAD	20	30.00	600.00			600.00									
2.3.1.8.2.1	-NA B465701430045	BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUSITADOR MANUAL ADULTO	UNIDAD	2	360.00	720.00			720.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Cándioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ASML RONALD DE LA CRUZ ROMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.: 05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO: 05.02.00 - 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: ATENCION DE HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digtos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:																			
2.3.1.2.1.2-TEX	B79810020138	COLCHA DE 100% ALGODÓN 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	30	100.00	3,000.00			3,000.00										
2.3.1.2.1.2-TEX	B798100040002	FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	30	80.00	2,400.00			2,400.00										
2.3.1.2.1.2-TEX	B798100060276	SABANA DE ALGODÓN 1 1/2 PLAZA	UNIDAD	30	30.00	900.00			900.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTÓN CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	14	6.14	85.90			85.90										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.50	100.00			100.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	30	0.45	13.45			13.45										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200	0.50	100.00			100.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	90	0.65	58.41			58.41										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110338	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110099	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 50 CM X 65 CM COLOR ROSADO	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110050	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR VERDE	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110048	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110047	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717300110049	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	30	0.70	21.00			21.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 m X 72 yd	UNIDAD	10	2.38	23.84			23.84										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 m X 72 yd	UNIDAD	10	4.04	40.36			40.36										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710300160007	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 1/2 m X 55 yd	UNIDAD	8	7.17	57.39			57.39										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	4.72	56.64			56.64										
2.3.1.5.1.2-PAI	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	5.57	44.56			44.56										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	30	4.28	128.51			128.51										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	15	3.50	52.57			52.57										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716500800026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5	4.06	20.30			20.30										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	4	18.00	72.00			72.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.46	46.02			46.02										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	24.15	193.24			193.24										
2.3.1.5.1.2-PAI	B710600120003	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100	0.77	76.82			76.82										
2.3.1.5.1.2-PAI	B715000440001	NOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	6.73	13.45			13.45										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	12	21.00	252.00			252.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200300021	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	2	39.00	78.00			78.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200060043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	5	22.00	110.00			110.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200170026	PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	15	0.40	6.00			6.00										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200170027	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	15	0.22	3.36			3.36										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200170055	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	15	0.50	7.50			7.50										
2.3.1.5.1.2-PAI	B717200170057	PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR NARANJA	UNIDAD	15	0.22	3.36			3.36										

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.L. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECCION EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 1

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

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANGAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

~~M.I. Wendy Pompilio Candiotti~~
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

--- LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMAR
--- JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. :	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	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0115

ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA. PREVENTIVA BÁSICA. RECUPERATIVA BÁSICA. ESPECIALIZADA BÁSICA.																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71060010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	6.14	73.63			73.63									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71600010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71600010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	8	0.50	4.00			4.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B71100010008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8	0.65	5.19			5.19									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B50300020061		CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	6	4.04	24.21			24.21									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300180005		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	5	9.23	46.14			46.14									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716500500032		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	4	1.38	5.52			5.52									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B712000300014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	4.72	56.64			56.64									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600400024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	2	8.67	17.35			17.35									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600300044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	5.57	44.56			44.56									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300060055		GOMA EN BARRA X 25 G APROX.	UNIDAD	4	3.33	13.32			13.32									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710300090072		GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	8	3.50	28.04			28.04									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716500800025		GRAPA 265 X 1000	UNIDAD	4	3.01	12.04			12.04									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000400045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	12	0.46	5.52			5.52									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B717200140004		LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	1	24.15	24.15			24.15									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600120091		MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	24	0.50	12.00			12.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B712000500224		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20	21.00	420.00			420.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B717200170023		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000120010		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	13.88	13.88			13.88									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000606521		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	12	2.41	28.89			28.89									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000606443		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	1.83	21.95			21.95									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000190001		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	4	1.01	4.06			4.06									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B710600100250		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	14.92	14.92			14.92									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000090048		TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	5	4.65	23.25			23.25									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B715000230042		TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	5.26	10.53			10.53									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B716000160013		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.25	9.01			9.01									
	2.3.1.5.1.2 - PAI B767400061035		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	4	300.59	1,203.22			1,203.22									
Sub actividad:																			
Total Actividad							2,152.06	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 producto							2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.J. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
JEFE OFICINA EJECUTIVA



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ALINA ROSALI MENDOZA CAPIÑA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.S.:	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

ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MÉDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	6.14	92.04			92.04									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	180	0.50	90.00			90.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.45	22.42			22.42									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	180	0.50	90.00			90.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	60	0.65	38.94			38.94									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT11100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	9	0.70	6.30			6.30									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17300110099	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.-PAI	BT17300110048	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	9	0.70	6.30			6.30									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17300110049	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 cm X 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	9	0.37	3.33			3.33									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17300110025	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 CM X 100 CM COLOR BLANCO	CIENTO	9	0.37	3.33			3.33									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17300110027	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 CM X 100 CM COLOR VERDE	CIENTO	2	1.80	3.60			3.60									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500060001	CHINCHÉ CON CABLEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	5	7.43	37.17			37.17									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300160002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR- MASKING TAPE 3/4 in X 55 yd	UNIDAD	5	3.50	17.52			17.52									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT03002500042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd	UNIDAD	3	1.38	4.14			4.14									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500050001	CLIP DE METAL CHICO N°1 X 100	UNIDAD	3	4.71	14.12			14.12									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N°2 X 50	UNIDAD	20	3.20	64.00			64.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	12	8.11	97.28			97.28									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000320007	GUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000110030	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	6	5.57	33.42			33.42									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600060004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	4.28	21.42			21.42									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	4.06	20.30			20.30									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	60	0.46	27.61			27.61									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR	UNIDAD	10	17.00	170.00			170.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	6	7.68	46.09			46.09									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DOCEENA	3	10.23	30.69			30.69									
	2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APPROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	10.23	30.69			30.69									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. RICHAR MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

M.I. Wendy Pomilio Camiretti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:

PROGRAMA

PRODUCTO/ PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

SECUENCIA FUNCIONAL:

05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

05.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

0117

ACTIVIDAD: ATENCION DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA INMUNOLOGIA Y BANCO DE SANGRE.																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:																			
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1060010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	6.14	73.63				73.63									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00				50.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00				50.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1110001008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	30	0.65	19.47				19.47									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1730011002	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	10	0.50	4.96				4.96									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1030010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	2.38	23.84				23.84									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1030016005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10	9.23	92.28				92.28									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1650050001	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	8	1.38	11.04				11.04									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1650050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	8	4.71	37.67				37.67									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1110003001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	12	2.05	24.64				24.64									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1720030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	20	4.72	94.40				94.40									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1720030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	50	22.11	1,105.65				1,105.65									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1500032007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	8.11	32.43				32.43									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	44.36	177.42				177.42									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1060040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	8.67	8.67				8.67									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1060060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	5.57	83.54				83.54									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1030060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6	4.28	25.70				25.70									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1030060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	12	3.50	42.05				42.05									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1850060026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5	4.06	20.30				20.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1600040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	50	0.46	23.01				23.01									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1720014004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	5	24.15	120.77				120.77									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600120091	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.70	35.00				35.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300120116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	10.23	30.69				30.69									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT1720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13	21.00	273.00				273.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	40	0.50	20.00				20.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	2.27	54.37				54.37									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24	2.35	56.35				56.35									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	24	2.53	60.61				60.61									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	8	3.03	24.26				24.26									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	4.35	26.13				26.13									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000606465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	24	2.00	48.00				48.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	1.01	12.18				12.18									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	2.03	12.18				12.18									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	14.92	14.92				14.92									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2	4.72	9.44				9.44									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompili Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM: RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. KITSALI MENTENZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

LIC. ADM. RUSALI MENDOZA CARCHI
INSTRUMENTOS, PLANES, Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

LIC. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYEL



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. :		05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	
CENTRO DE COSTO:		05.13.00 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	
PROGRAMA		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
PRODUCTO/ PROYECTO		3999999. SIN PRODUCTO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0118	

ACTIVIDAD: EFECTUAR EXÁMENES DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES.																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2.	PAE B711000100008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	0.65	6.49			6.49									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716500050001	CLIP DE METAL CHICO N°1 X 100	UNIDAD	3	1.38	4.14			4.14									
2.3.1.5.1.2.	PAE B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	8	4.72	37.76			37.76									
2.3.1.5.1.2.	PAE B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716500060026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	6	3.01	18.06			18.06									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR	UNIDAD	30	0.46	13.81			13.81									
2.3.1.5.1.2.	PAE B717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	6	12.98	77.88			77.88									
2.3.1.5.1.2.	PAE B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20	21.00	420.00			420.00									
2.3.1.5.1.2.	PAE B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	35	2.27	79.30			79.30									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000060375	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRISEA	UNIDAD	35	1.06	37.17			37.17									
2.3.1.5.1.2.	PAE B716000060464	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	4.89	9.77			9.77									
2.3.1.5.1.2.	PAE B767400060538	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 53A Q7553A NEGRO	UNIDAD	1	418.50	418.50			418.50									
2.3.1.5.1.2.	PAE B767400061035	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	1	289.35	289.42			289.42									
Sub actividad:																		
Total Actividad								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.L. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
GERENTE EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADML RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSA:	05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO:	05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA	3002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0119

ACTIVIDAD: ATENCION DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, SENSORIAL Y MENTAL																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:																			
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	6.14	61.96			61.96										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	101	0.50	50.50			50.50										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	0.65	12.98			12.98										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000450006	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR MENOR A 1/4 (UIT) DE 12 DIGITOS	UNIDAD	1	20.00	20.00			20.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	2.38	23.84			23.84										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 75 yd	UNIDAD	10	4.04	40.36			40.36										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010042	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	10	5.38	53.80			53.80										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300160036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	6	1.38	8.28			8.28										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718000050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	6	4.71	28.25			28.25										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718000050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº2 X 50	UNIDAD	7	4.54	31.80			31.80										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	8.11	97.28			97.28										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	1	4.54	4.54			4.54										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000240003	ESPOBLERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1	8.67	8.67			8.67										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	8.67	8.67			8.67										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4	5.57	22.28			22.28										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	12	4.28	51.40			51.40										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300060057	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	2	3.50	7.01			7.01										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B718000080026	GRAMA 28/6 X 5000	UNIDAD	6	4.06	24.36			24.36										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	1	24.15	24.15			24.15										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	DOCEÑA	5	8.00	40.00			40.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20	21.00	420.00			420.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.03	18.20			18.20										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.03	18.20			18.20										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	4.35	26.13			26.13										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	1.83	21.95			21.95										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	10	1.01	10.15			10.15										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	14.92	14.92			14.92										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	1	4.72	4.72			4.72										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000230042	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12	5.26	63.15			63.15										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B7167400062383	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	15	32.75	491.18			491.18										
2.3.1.5.1.2.-PAI	B7167400062384	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544202AL OJAN	UNIDAD	5	32.75	163.73			163.73										

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

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. ADM. ROSALINDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

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

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

DISPENSACION DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA SALUD																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	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 - PAI																			
BX00000000000000																			
MATERIALES DE OFICINA																			
Sub actividad:																			

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



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
CENTRO DE COSTO: 05.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
PROGRAMA: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 39999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0121

ACTIVIDAD: REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACION POST ANESTESICA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION.																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
2.3.1.1.2.1.2.-TEJ	8684700010063	HILO DE ALGODON MERCERIZADO 40/2 X 10000 yd		UNIDAD	3	35.00	105.00			105.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000102028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	230	0.50	115.00			115.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000101887	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	230	0.50	115.00			115.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8711100010012	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	50	0.15	7.67			7.67									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8710300010010	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 m X 7.2 yd		UNIDAD	5	4.04	20.18			20.18									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 m X 55 yd		UNIDAD	3	3.50	10.51			10.51									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	15	4.72	70.80			70.80									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	2	8.11	16.21			16.21									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8715000110030	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCATE		UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000600444	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	6	5.57	33.42			33.42									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8718500800026	GOMA LIQUIDA X 250 G		UNIDAD	4	3.50	14.02			14.02									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8715000230059	JUEGO DE TIJERAS DE METAL PARA SASTRE X 3 PIEZAS		UNIDAD	2	4.06	8.12			8.12									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000401112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS		UNIDAD	4	180.00	720.00			720.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8717200500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	22	21.00	462.00			462.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8717200600043	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL		CIENTO	1	22.00	22.00			22.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX		UNIDAD	1	13.88	13.88			13.88									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000600521	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL		UNIDAD	50	2.41	120.38			120.38									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000600467	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO		UNIDAD	50	2.28	113.87			113.87									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000600421	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL		UNIDAD	25	3.03	75.82			75.82									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8716000600405	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO		UNIDAD	25	4.35	108.86			108.86									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8767400051779	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 950XL CIN/45AL NEGRO		UNIDAD	3	150.00	450.00			450.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8767400051704	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CIN/46AL CIAN		UNIDAD	2	115.00	230.00			230.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8767400051705	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CIN/47AL MAGENTA		UNIDAD	2	115.00	230.00			230.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8767400051706	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951XL CIN/48AL AMARILLO		UNIDAD	2	115.00	230.00			230.00									
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	8767400060748	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO		UNIDAD	2	691.36	1,383.56			1,383.56									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	8135000060019	ESCOBILLA DE PLASTICO PARA LAVAR ROPA		UNIDAD	12	4.00	48.00			48.00									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	8135000060038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS		UNIDAD	20	2.50	50.00			50.00									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	84970000202382	ESPONJA LIMPIADORA DE ELECTRODO PARA LAPIZ DE ELECTROBISTURI DE 4.5 cm X 4.5 cm		UNIDAD	10	1.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	8133000180088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g		UNIDAD	200	3.60	720.00			720.00									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	8133000240174	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX		UNIDAD	200	1.40	280.00			280.00									
2.3.1.1.5.3.1.-ASF	8136200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g		UNIDAD	60	4.59	275.00			275.00									
2.3.1.1.6.1.4.-DE	8805000060106	GUANTE DE JEDE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9		PAR	30	14.00	420.00			420.00									
2.3.1.1.8.2.1.-WA	8463700170127	CABLE BIPOLAR PARA ELECTROCAUTERIO		UNIDAD	3	780.00	2,340.00			2,340.00									

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.I. Wendy Pomphito Caudillo
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ALME- ROSALI MEN DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. :	05 03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO:	05 03 01 - SERVICIO DE PEDIATRIA
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 HOSPITALIZACION Y UCI PEDIATRIA.

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	12	7.00	84.00			84.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	0.50	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	0.50	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B711000100008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	80	0.65	38.94			38.94									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71300110338		CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 65 cm	UNIDAD	15	5.00	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71300110002		CARTULINA SIMPLE 150 G DE 50 CM X 65 CM	UNIDAD	10	0.50	4.96			4.96									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600010010		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 m X 72 yd	UNIDAD	10	4.04	40.36			40.36									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000160005		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 m X 200 HOJAS	UNIDAD	10	9.23	92.28			92.28									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71200030023		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	22.11	221.13			221.13									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71500030024		CUCHILLA DE METAL REGULABLE PARA CORTE DE PAPEL	UNIDAD	3	4.78	14.34			14.34									
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000110030		ENGRAPODOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71			88.71									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600040025		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 25	1	6.00	6.00			6.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600060044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6	5.57	33.42			33.42									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600060072		GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	3.50	70.00			70.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500080026		GRAPA 256 X 5000	UNIDAD	10	4.08	40.59			40.59									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600040112		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.46	46.02			46.02									
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200140003		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10	12.98	129.80			129.80									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71600120003		MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	50	0.51	25.55			25.55									
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200050224		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	10	21.00	210.00			210.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B71200060043		PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	CIENTO	5	22.00	110.00			110.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200170068		PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	15	0.50	7.50			7.50									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000600410		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	2.27	113.28			113.28									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000600397		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	50	2.28	113.90			113.90									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000600421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.03	30.33			30.33									
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000600405		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	4.35	43.54			43.54									
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000190001		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	4	1.10	4.40			4.40									
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000120391		SILICONA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	5	8.10	40.50			40.50									
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000210026		TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUETADOR DE METAL	UNIDAD	6	10.67	64.02			64.02									
2.3.1.5.1.2.-PAI 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.-PAI B761400061035		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	289.35	578.95			578.95									
2.3.1.5.3.1.-ASR B195200060113		CHAMPU PARA BEBE X 200 ML	UNIDAD	50	16.00	800.00			800.00									
2.3.1.5.3.1.-ASR B133000160088		DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	3.60	3.60	540.00			540.00									
2.3.1.5.3.1.-ASR B139200100037		JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 120 ML	UNIDAD	50	5.00	250.00			250.00									
2.3.1.5.3.1.-ASR B133000240174		LEJIA (HIFOCOLORITO DE SODIO) AL 4% X 345 g APROX.	UNIDAD	150	1.40	210.00			210.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. KUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	05.09.00 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
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 ENFERMERIA 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	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sub actividad:																			
2.3.1.5.1.2.-PAI B710600010015		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	60	6.79	407.10			407.10										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010208		BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	0.50	75.00			75.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000010187		BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	0.50	75.00			75.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B711000100008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50	0.65	32.45			32.45										
2.3.1.5.1.2.-PAI B767400040095		CD REGRABABLE DE 700 MB	EMPAQUE X 25	2	5.00	10.00			10.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300010042		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 75 yd	UNIDAD	20	4.04	80.71			80.71										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300150005		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	20	9.23	184.55			184.55										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500050032		CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	10	1.38	13.81			13.81										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500050005		CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	10	4.71	47.08			47.08										
2.3.1.5.1.2.-PAI B317500101360		CORROSPIUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	8	19.00	152.00			152.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200030014		CUADERNO CUADRIGULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	25	4.72	118.00			118.00										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200030023		CUADERNO ESPIRAL CUADRIGULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	10	22.11	221.13			221.13										
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000320007		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	8.11	81.07			81.07										
2.3.1.5.1.2.-PAI B715000110030		ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	4	44.36	177.42			177.42										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710500040024		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	4	8.67	34.69			34.69										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710600060044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	5.57	55.70			55.70										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300060057		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	5	4.28	21.42			21.42										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300060072		GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	3.50	70.09			70.09										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716500060026		GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	9	4.05	36.53			36.53										
2.3.1.5.1.2.-PAI B716000040045		LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.46	46.02			46.02										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200140003		LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	10	12.98	129.80			129.80										
2.3.1.5.1.2.-PAI B710300120116		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	10	10.23	102.31			102.31										
2.3.1.5.1.2.-PAI B717200050024		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	70	21.00	1,470.00			1,470.00										

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. A.D.M. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. KUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.:	05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO	39999999 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0124

ACTIVIDAD: ATENCIÓN OPORTUNO Y ESPECIALIZADO DEL NEONATO.																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agó	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7165000100118	ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	2	2.00	4.00				4.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7106000100112	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5	6.14	30.68				30.68								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000102028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	180	0.50	90.00				90.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000102220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	DOCEENA	180	0.50	90.00				90.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7110000100008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	79	0.65	51.27				51.27								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7150004500001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 114 UII)	UNIDAD	5	25.00	125.00				125.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7173001100048	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm x 100 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	9	0.70	6.30				6.30								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7173001100049	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 cm x 100 cm COLOR CELESTE	UNIDAD	9	0.70	6.30				6.30								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7173001100024	CARTULINA SIMPLE 180 g DE 70 CM X 100 CM COLOR AMARILLO	CIENTO	9	0.37	3.33				3.33								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7173001100027	CARTULINA SIMPLE 180 G DE 70 CM X 100 CM COLOR VERDE	CIENTO	9	0.37	3.33				3.33								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7165000600002	CHINCHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	10	2.00	20.00				20.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B503300300250012	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 1/2 in X 60 m	UNIDAD	12	2.94	35.28				35.28								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B71720003000114	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	35	4.72	165.20				165.20								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7172000300009	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	30	15.00	480.00				480.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7150003200008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	8	8.11	64.85				64.85								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7150001100010	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	44.36	177.42				177.42								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B4751000161778	FORMATO HISTORIA CLINICA NEONATAL	MILLAR	1	1,600.00	1,600.00				1,600.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7106000600044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO x 5 m	UNIDAD	18	5.57	100.25				100.25								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7103000600072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	10	4.28	42.84				42.84								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7165000600026	GRAPA 2066 X 5000	UNIDAD	5	4.06	20.30				20.30								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000400045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	80	0.46	36.82				36.82								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	21.00	210.00				210.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7172001700223	PAPEL LUSTRE DE 70 cm x 50 cm	UNIDAD	30	0.50	15.00				15.00								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000600374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	80	2.27	181.25				181.25								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000600378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	20	3.03	60.66				60.66								
2.3.1.1.5.1.2.-PAI	B7160000600485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA. JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	7	4.90	34.30				34.30								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPA

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

[Handwritten signature]

LIC. ASMA RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.:	05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
CENTRO DE COSTO:	05.12.00 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA
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.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividades:																		
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010054	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	8000	8.70	69.603.05	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25	5800.25
2.3.1.1.1.1.-ALI	094100050005	ACETUNA NEGRA A GRANEL	KILOGRAMO	100	18.00	1.800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010259	AJÍ AMARILLO FRESCO (AL PESO)	KILOGRAMO	800	9.00	7.200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010222	AJÍ PANCA SECO (AL PESO)	KILOGRAMO	70	26.00	1.820.00	0.00	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45	165.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010208	AJO PELADO A GRANEL	KILOGRAMO	840	10.00	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.-ALI	09660010105	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.-ALI	094100030284	ALMENDRA PELADA	KILOGRAMO	10	50.00	500.00	0.00	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	096000080022	ANÍS ENTERO (AL PESO)	KILOGRAMO	20	25.00	500.00	0.00	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45	45.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	09660010232	APIO (POR ATADO)	UNIDAD	450	11.00	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.-ALI	09600030474	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	52149	4.31	224.762.19	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18	18730.18
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010364	ARVEJA VERDE CATEGORÍA PRIMERA	KILOGRAMO	950	6.00	5.700.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00	475.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600030347	AVENA ENRIQUECIDA	KILOGRAMO	100	6.80	680.00	0.00	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82	61.82
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600050048	AZÚCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	50000	4.20	210.000.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00	17500.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600020043	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.-ALI	09600010010	BROCOLI (AL PESO)	KILOGRAMO	650	6.00	3.900.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600030303	CAFE INSTANTANEO x 170g	UNIDAD	96	28.00	2.688.00	0.00	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36	244.36
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010333	CAGUA TIPO CROGLLO	UNIDAD	1300	0.93	1.206.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45	100.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	092200010270	CALDO CONCENTRADO DE CARNE X 24 PASTILLAS	UNIDAD	2	19.00	38.00	0.00	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	092200010275	CALDO CONCENTRADO DE POLLO X 24 PASTILLAS	UNIDAD	2	19.00	38.00	0.00	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45	3.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	096600020002	CANOTE 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.-ALI	092200010373	CANELA CHINA EN POLVO X 250 G	UNIDAD	4	19.00	76.00	0.00	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91	6.91
2.3.1.1.1.1.-ALI	094100030408	CARAMBOLA CATEGORÍA I	KILOGRAMO	420	4.23	1.776.88	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07	148.07
2.3.1.1.1.1.-ALI	091400020025	CARNE DE CERDO CON HUESO	KILOGRAMO	2100.00	16.40	34.440.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00	2870.00
2.3.1.1.1.1.-ALI	091400010008	CARNE DE POLLO CON MENDENCIA	KILOGRAMO	20000.00	9.52	190.480.32	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36	15873.36
2.3.1.1.1.1.-ALI	091400030005	CARNE DE RES CON HUESO	KILOGRAMO	7000	17.00	119.000.00	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67	9916.67
2.3.1.1.1.1.-ALI	09600010107	CEBOLLA CHINA (POR ATADO)	UNIDAD	483	2.23	1.078.50	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96	89.96
2.3.1.1.1.1.-ALI	096600010131	CEBOLLA ROJA (AL PESO)	KILOGRAMO	3460	4.16	14.525.00	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42	1210.42
2.3.1.1.1.1.-ALI	096600050001	CHAMPIGNONES EN CONSERVA X 500 GR	UNIDAD	80	5.00	400.00	0.00	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36	36.36
2.3.1.1.1.1.-ALI	096000300542	CHOCLO CATEGORÍA EXTRA O PRIMERA	UNIDAD	4515	2.13	9.539.00	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25	803.25
2.3.1.1.1.1.-ALI	093100020055	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	UNIDAD	2460	1.59	3.911.40	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95	325.95
2.3.1.1.1.1.-ALI	091400020004	CHULETA DE CERDO	KILOGRAMO	400.0	17.00	6.800.00	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67	566.67
2.3.1.1.1.1.-ALI	092200010320	CLAVO DE OLO	KILOGRAMO	4	70.00	280.00	0.00	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45	25.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	094100040002	COCO RALLADO	KILOGRAMO	2	16.00	32.00	0.00	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91	2.91
2.3.1.1.1.1.-ALI	096000070038	COCCOA EN POLVO X 1 Kg	UNIDAD	12	38.00	456.00	0.00	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45	41.45
2.3.1.1.1.1.-ALI	094100030038	COCONA (AL PESO)	KILOGRAMO	420	6.00	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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ASML RONALDO DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

[illegible]

FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPA

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD • GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

JIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELA

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 1

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

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Handwritten signature]

DR. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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	39999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0126

ACTIVIDAD: ATENCION Y RECUPERACION OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:			UNIDAD	1	0.00		0.00											
2.3.1.5.1.2. PAF 5000000000000000		UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub actividad:							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						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 producto						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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.T. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. 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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES E INTERINSTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																			
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710600100112	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6	6.14	36.82			36.82									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000100208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	19	0.50	9.50			9.50									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000101087	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	10	0.50	5.00			5.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8718500060002	CHINCHE CON CABLE DORADA X 100	UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd	UNIDAD	2	2.38	4.77			4.77									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710300010004	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	2	1.38	2.76			2.76									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8718500050032	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3	4.72	14.16			14.16									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8717200030014	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	1	44.36	44.36			44.36									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8715000110030	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2	5.57	11.14			11.14									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710600060044	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	UNIDAD	2	3.01	6.02			6.02									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710300060057	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	4	4.06	16.24			16.24									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8718500080026	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	6	0.50	3.00			3.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000104112	DOCENA	UNIDAD	1	7.14	7.14			7.14									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8710600120069	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4	UNIDAD	1	65.00	65.00			65.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	871500500500114	MEMORIA PORTATIL USB MENOR A 114 UTI DE 64 GB	EMPAQUE X 500	6	21.00	126.00			126.00									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	87172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	4	25.96	103.84			103.84									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8717200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	5	0.50	2.50			2.50									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 90 cm	UNIDAD	1	13.88	14.31			14.31									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX	UNIDAD	2	1.83	3.66			3.66									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	1.01	1.01			1.01									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1	5.26	5.26			5.26									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8715000230042	TLIERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3	2.25	6.76			6.76									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.25	6.76			6.76									
	2.3.1.5.1.2.-PAF	8716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.25	6.76			6.76									
Sub actividad:																			
Total Actividad:							503.00	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 producto:							500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lc. 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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

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	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.1.1.1.-ALI	8091100200040	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	260	1.30	338.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87106000100112	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	80	6.14	490.88												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87160000100208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.50	100.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87160000101087	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87111000110008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	0.65	12.98												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87173001100011	CARTULINA SIMPLE 200 G DE 70 CM X 100 CM	UNIDAD	50	0.90	45.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87874000400097	CD GRABABLE DE 700 MB	EMPAQUE X 50	2	60.00	120.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000600018	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 200	UNIDAD	20	2.00	40.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000600019	CHINCHES INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 25	UNIDAD	20	1.00	20.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	85033002000061	CINTA ADHESIVA PARA EMBALAJE DE 2 in X 55 m	UNIDAD	15	4.04	60.53												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103000100048	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	10	2.38	23.84												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103001600306	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd	UNIDAD	10	5.38	53.80												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103001600505	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	10	9.23	92.28												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000650032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000650021	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 1 X 12	UNIDAD	5	2.50	12.50												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000650005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	5	4.71	23.54												
2.3.1.1.1.2.-PAI	83175000101360	CORROSUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	8	19.00	152.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172000300014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	4.72	47.20												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87150032000707	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	8	8.11	64.85												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87150000100300	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	6	44.36	266.14												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87150002400033	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	6	4.54	27.26												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87106000400224	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	4	8.67	34.69												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87106000600044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	10	5.57	55.70												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103000600057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	6	4.28	25.70												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103000600072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	10	3.50	35.05												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87185000800026	GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	10	4.05	40.59												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87160000400406	LAPIZ NEGRO Nº2 CON BORRADOR	UNIDAD	30	0.46	13.81												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172001400003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	5	12.98	64.90												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172001400004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	8	24.15	193.24												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87150004400001	MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	2	6.73	13.45												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87103001201116	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	12	10.23	122.77												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172000502224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	50	21.00	1,050.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172000502542	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	5	25.96	129.80												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87172001700093	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 70 cm DE COLORES	UNIDAD	50	0.60	30.00												
2.3.1.1.1.2.-PAI	87160000600403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	6	4.98	29.88												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.I. Wendy Pompilio Candibitti
C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOR. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Unidad Ejecutora: 401-1000: GUB. REG. HUANCABALLA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABALLA									
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	6	184	11.04	11.04			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	6	184	11.04	11.04			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000060416	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR VERDE	UNIDAD	6	109	6.51	6.51			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000060421	PLUMON PARA FZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	8	3.03	24.26	24.26			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	183	10.97	10.97			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000150002	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN	UNIDAD	4	1.50	6.00	6.00			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.01	6.09	6.09			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4	2.03	8.12	8.12			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	2	14.92	29.83	29.83			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B718500100017	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	EMPAQUE X 50	5	4.72	23.60	23.60			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000210026	TALEERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8	10.68	85.43	85.43			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000220021	TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	8	42.00	336.00	336.00			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B718000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	4	4.65	19.14	19.14			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B718000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	4	4.65	19.10	19.10			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	4	4.65	18.80	18.80			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B715000230042	TLIERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8	5.26	42.10	42.10			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.25	6.76	6.76			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	2.25	6.76	6.76			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.25	6.76	6.76			
2.3.1.5.1.2.-PAI# B7674000810274	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN-116 A1UC020 NEGRO	UNIDAD	8	225.95	1,807.62	1,807.62			
2.3.1.99.1.3.-LIE# B470300600230	TRIPTICO EDUCATIVO	UNIDAD	2100	0.35	735.00	735.00			
Sub actividad:				9.00	0.06	7,108.00	0.00	0.00	9.00
Total Actividad				9.00	0.06	7,108.00	0.00	0.00	9.00
Total producto				9.00	0.00	7,108.00	0.00	0.00	9.00

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

[Signature]
M.I. Wendy Pompilio Camdujti

C.M.P 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONS.:	04.07 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
CENTRO DE COSTO:	04.07.00 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PROGRAMA	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0129

ACTIVIDAD: PROVEER DE INFORMACION ESTADISTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMATICO. INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:																		
2.3.1.5.1.2.-PAI	8710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	45	6.14	276.12			276.12									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	60	0.50	30.00			30.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8711100010041	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	0.59	11.80			11.80									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd	UNIDAD	6	9.23	55.37			55.37									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8718500050032	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	2	1.38	2.76			2.76									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	5	4.71	23.54			23.54									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	6	22.11	132.68			132.68									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	8.11	97.28			97.28									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8767400040133	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	EMPAQUE X 50	1	75.00	75.00			75.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8767400040133	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	6	44.36	266.14			266.14									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	3	8.67	26.02			26.02									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8475100040421	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	5000	1.20	6,000.00			6,000.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	35	3.50	122.66			122.66									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8765000800110	GRAPA 2310 X 1000	UNIDAD	5	2.89	14.45			14.45									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8718500080026	GRAPA 2845 X 5000	UNIDAD	5	4.05	20.30			20.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000040045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	20	0.46	9.20			9.20									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	4	12.98	51.92			51.92									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	24.15	96.62			96.62									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000050016	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	3	75.28	225.85			225.85									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	25	21.00	525.00			525.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200330027	PAPEL BULKY 80 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	23	39.00	897.00			897.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8717200170040	PAPEL LUSTRE DE 80 CM X 65 CM COLOR CELESTE	UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000060374	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA	UNIDAD	4	2.27	9.06			9.06									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000060378	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	4	3.03	12.13			12.13									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	16	1.83	29.26			29.26									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	17	1.01	17.25			17.25									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000200007	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	7	2.03	14.21			14.21									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	2	14.92	29.83			29.83									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8718500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	5	4.72	23.60			23.60									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8715000200042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.26	31.58			31.58									
2.3.1.5.1.2.-PAI	8716740005126	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	1	32.75	32.75			32.75									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pomphilo Candioti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMMA
JEFE 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 N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PRE-GRADO Y POST-GRADO, PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL																			
Sub actividad:																			
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71060010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	6.14	122.72												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	500	0.50	250.00												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	0.65	2.60												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B717300050004	CARTULINA DE HILO 180 G DE 70 CM X 1 M	UNIDAD	1000	3.00	3,000.00												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300010003	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	15	17.29	259.31												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500050005	CLIP DE METAL 33 MM X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500050005	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 2 X 50	UNIDAD	8	4.71	37.67												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B711100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL	UNIDAD	5	2.05	10.27												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B717200030009	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS	UNIDAD	5	16.00	80.00												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	4	8.11	32.43												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000110000	ENGRAPOADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	2	44.36	88.71												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000240003	ESPOJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	3	4.54	13.63												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B475100040046	FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO A4	UNIDAD	10	3.42	34.20												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B710600060044	FORRO DE CARTA TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	5.57	44.56												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4	4.28	17.13												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	5	3.50	17.52												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B718500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	8	4.0592	32.47												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	6	0.46	2.76												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	4	12.98	51.92												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71200140004	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	4	24.15	96.62												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B710300120116	NOTA AUTADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6	10.23	61.38												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71200050242	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	2	25.96	51.92												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	30	21.00	630.00												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B71200070023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	20	0.50	10.00												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000120010	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 15 A 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	13.88	27.75												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4	1.84	7.36												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060413	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	1.84	7.36												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	4	1.84	7.36												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.03	18.20												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.03	18.20												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	6	4.35	26.13												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B716000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	1.83	10.97												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	3	1.01	3.04												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	5	2.03	10.15												
	2.3.1.5.1.2.-PAI	T10600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP/25	5	14.92	74.58												

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
L.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candioti
C.M.P. 39074
DIRECCIÓN EJECUTIVA



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

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELA



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.I. Wendy Pompilio Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON. :

04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

CENTRO DE COSTO:

04.08.00 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS

PROGRAMA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/ PROYECTO

3999999. SIN PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL:

0132

AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE PRESTACIONES DE SALUD FINANCIADOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD																			
ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:		2.3.1.5.1.2 - PAI	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	UNIDAD	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	0.00
Sub actividad:						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
Total Actividad						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
Total producto						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

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. ADRIAN RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADRIAN KITSALLI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON.S.: 04.01 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/ PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0133

ACTIVIDAD: 5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:	2.3.2.6.3.4-011-0000000000000	OTROS SEGUROS PERSONALES	SERVICIO	1	84.863.00	84.863.00			84.863.00									
Sub actividad:						84.863.00	0.00	0.00	84.863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub actividad:						84.863.00	0.00	0.00	84.863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						84.863.00	0.00	0.00	84.863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						84.863.00	0.00	0.00	84.863.00	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. 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 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON.:	03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	03.03.00 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA 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. / Item (12 Digits)	Descripción		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad: EVALUACION GESTION E INVESTIGACION																			
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	40	6.14	245.44			245.44									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	160	0.50	80.00			80.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010029	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	50	0.45	22.42			22.42									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT11100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	25	0.65	16.23			16.23									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17300110007	CARTULINA SIMPLE 350 g de 70 cm x 100 cm		UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500060002	CHINICHE CON CABEZA DORADA X 100		UNIDAD	2	2.00	4.00			4.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500060013	CHINICHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	2	6.00	12.00			12.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300010101	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 in x 40 yd		UNIDAD	12	3.12	37.38			37.38									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300160046	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3 in x 40 yd		UNIDAD	10	12.02	120.24			120.24									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500050001	CLIP DE METAL CHICO N°1 X 100		UNIDAD	4	1.38	5.52			5.52									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500050012	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 24		UNIDAD	3	4.71	14.12			14.12									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500050004	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12		UNIDAD	3	2.50	7.50			7.50									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT37000010011	COLA SINTETICA X 250 ML		UNIDAD	2	2.82	5.64			5.64									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17100030001	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL		UNIDAD	13	2.05	26.69			26.69									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200330014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS		UNIDAD	15	4.72	70.80			70.80									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000320008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	1	8.11	8.11			8.11									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAPA 266		UNIDAD	1	48.84	48.84			48.84									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000240003	ESPONJERO DE JEBE REDONDO		UNIDAD	3	4.54	13.63			13.63									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4		EMPAQUE X 25	1	8.67	8.67			8.67									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	7	5.57	38.99			38.99									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500080012	GRAPA 23/13 X 1000		UNIDAD	1	3.50	3.50			3.50									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500080026	GRAPA 26/6 X 5000		UNIDAD	3	4.06	12.18			12.18									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000040045	LAPIZ NEGRO N°2 CON BORRADOR		UNIDAD	39	0.46	17.95			17.95									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10601200654	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO A4		DOCEÑA	1	7.14	7.14			7.14									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT10300120181	NOTA AUTOADHESIVA 3 in x 3 in x 5 COLORES X 100 HOJAS		UNIDAD	4	10.23	40.92			40.92									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	62	21.00	1,302.00			1,302.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT17200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm		UNIDAD	20	0.50	10.00			10.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES		UNIDAD	2	18.50	37.00			37.00									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT16000060449	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	13	1.83	23.78			23.78									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	2	1.01	2.03			2.03									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	2	2.03	4.06			4.06									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT18500100014	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50		UNIDAD	1	4.72	4.72			4.72									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000210026	TABLERO AGRICULO TAMAÑO OFICIO CON SUETADOR DE METAL		UNIDAD	2	10.68	21.36			21.36									
2.3.1.5.1.2.-PAI	BT15000230042	TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO		UNIDAD	1	5.26	5.26			5.26									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Candioti
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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

Plan Operativo Institucional - Versión 1

Unidad Ejecutora: 401-11000- GUB. REG. HUANCAYELLA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELLA									
2.3.1.5.1.2.-PAI	B76740005126	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML. ANARILLO	UNIDAD	5	32.75	163.73	163.73		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML. CIAN	UNIDAD	5	32.75	163.73	163.73		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML. MAGENTA	UNIDAD	5	32.75	163.73	163.73		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400051300	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML. NEGRO	UNIDAD	5	32.74	163.70	163.70		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B7676000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	2.25	4.51	4.51		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B7676000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2.25	4.51	4.51		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B7676000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	2.25	4.51	4.51		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767600051035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	6	289.35	1,736.08	1,736.08		
2.3.1.5.1.2.-PAI	B767400061022	TONER DE IMPRESION PARA XEROX COD. REF. 106R1487 NEGRO	UNIDAD	3	669.24	2,008.40	2,008.40		
2.3.2.7.11.5.-SE	5040100010009	SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFEE BREAK	SERVICIO	100	7.00	700.00	700.00		
Sub actividad:		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
2.3.1.8.3.1.-MA	B511001150787	HISOP PARA DE TEOCION RAPIDA COLORIMETRICA DE NIVEL DE HIGIENE DE SUPERFICIES (RES	UNIDAD	100	86.00	8,600.00	8,600.00		
Sub actividad:		VIGILANCIA SANITARIA							
2.3.1.8.2.1.-MA	B351000010160	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 X 100 TEST	UNIDAD	18	135.00	2,439.00	2,439.00		
2.3.1.10.1.4.-FE	B337500050073	DESINFECTANTE PARA CONTROL DE BACTERIAS	LITRO	2	115.60	232.00	232.00		
2.3.1.10.1.4.-FE	B337500070005	INSECTICIDA PARA ELIMINAR INSECTOS (VOLADORES Y RASTREROS) Y APARCIDOS	LITRO	2	130.00	260.00	260.00		
2.3.2.7.8.1.-SEF	S070500010005	ANALISIS QUIMICO	SERVICIO	2	2,000.00	4,000.00	4,000.00		
Sub actividad:									
Total Actividad						8.99	22,972.00	0.00	0.00
Total producto						0.00	22,972.00	0.00	0.00
Total Actividad						0.00	22,972.00	0.00	0.00
Total producto						0.00	22,972.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GUBIERNU REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.I. Wendy Pompilio Gandiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Subt actividad:																			
2.3.1.1.1.1.3 - LUJ	B715500300028	LUBRICANTE DE SILICONA PARA JERINGA DE ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA (AMEU) X 3 ml	UNIDAD	2	70.00	140.00			140.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B710600010070	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	5	8.00	40.00													
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B71100010008	BORRADOR MAYO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	82	0.65	53.22			53.22										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716500500001	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	5	1.38	6.90			6.90										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	10	4.72	47.20			47.20										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000110048	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE PARA GRAFA 266	UNIDAD	4	48.84	195.36			195.36										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B710600060042	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4 X 5 m	UNIDAD	10	3.38	33.75			33.75										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 G	UNIDAD	20	3.50	70.09			70.09										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B718500060026	GRAFA 266 X 5000	UNIDAD	10	3.01	30.09			30.09										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	82	0.46	37.74			37.74										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B710600120058	MICA PORTAPAPELES TAMAÑO OFICIO	DOCEWA	4	7.50	30.00			30.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	15	21.00	315.00			315.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B717200330027	PAPEL BULKY 80 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	30	36.00	1,170.00			1,170.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B717200170023	PAPEL LUSTRE DE 70 cm X 50 cm	UNIDAD	30	0.50	15.00			15.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	77.93	155.85			155.85										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000060406	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.03	30.33			30.33										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000060407	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	3.03	30.33			30.33										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	10	4.35	43.54			43.54										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000060389	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA	UNIDAD	6	1.18	7.08			7.08										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	1.01	6.09			6.09										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000200007	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	2	2.03	4.06			4.06										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B445100200008	STENCIL SIMPLE	EMPAQUE X 48	3	45.00	135.00			135.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6	9.00	54.00			54.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000090048	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR AZUL	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000090047	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000090046	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO COLOR ROJO	UNIDAD	2	4.65	9.30			9.30										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000090045	TAMPON PARA HUELLO DACTILAR	UNIDAD	3	90.00	270.00			270.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000090061	TAMPON RECTANGULAR PARA TOMA DE HUELLAS PELMATOSCOPICAS DE 10.5 cm X 6.5 cm	UNIDAD	3	190.00	570.00			570.00										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B715000230042	TUBERA DE METAL DE 8" CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	5.26	31.58			31.58										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000180021	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR AZUL	UNIDAD	2	1.22	2.43			2.43										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000180019	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO	UNIDAD	2	1.22	2.43			2.43										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B716000180018	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR ROJO	UNIDAD	2	1.22	2.43			2.43										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B7167400051296	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML AMARILLO	UNIDAD	2	32.75	65.49			65.49										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B7167400051294	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML CIAN	UNIDAD	2	32.75	65.49			65.49										
2.3.1.1.5.1.2 - PAJ	B7167400051295	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 ML MAGENTA	UNIDAD	2	32.75	65.49			65.49										

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
L.I.C. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
L.I.C. ADM. ROSALI MENDOZA CARCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 1

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

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELLA

M.I. Wendy Pomphilo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LA AMÉRICA

LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. ROSALIMENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024

Plan Operativo Institucional - Versión 1

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

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: 5001585 - 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	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub actividad:			SERVICIO	1	162,226.00	162,226.00												
2.3.2.7.11.99 - SE	10000000000000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL				162,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub actividad:						162,226.00	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						162,226.00	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 producto						162,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.L. Wendy Pomphilo Candiotti
C.M.P. 39074
DIRECTORA EJECUTIVA

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LJC. ADM. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2024
Plan Operativo Institucional - Versión 1
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON. : 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: 0137

ACTIVIDAD: 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA																		
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:																		
	2.3.2.4.7.1 - DE	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SERVICIO	1	85,763.00	85,763.00				85,763.00								
Sub actividad:																		
					85,763.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub actividad:																		
					85,763.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto																		
					85,763.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	85,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)																		
					2,094,195.00	2,094,195.00	121,261.49	638,094.41	760,037.51	215,596.31	124,822.41	124,822.41	286,848.41	124,822.41	124,822.41	124,822.41	124,822.41	124,822.41
TOTAL PRESUPUESTO AC - APNOP																		
					6,035,147.80	6,035,147.80	347,556.32	959,685.24	1,579,605.34	440,881.14	357,636.24	333,407.24	525,633.24	333,407.24	333,407.24	333,407.24	281,765.24	279,411.24

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
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
LIC. ADM. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

