



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE
HUANCAVELICA**

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

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2026

CONSISTENTE

PIA 2026

GENERICA DE GASTOS:

BIENES Y SERVICIOS 2.3 y

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.6

EQUIPO RESPONSABLE

M.C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TOSCANO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. ADM. RONAL DE LA CRUZ POMA
ADMINISTRADOR

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

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

CPC. ENVER HUAYRA CANALES
UNIDAD DE PRESUPUESTO

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

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

.....
**COORDINADOR DEL PROGRAMA 0017
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS.
COORDINADOR DEL PROGRAMA
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

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

OBSTA. GISELA KAREN TAYPE MARMANILLO
**COORDINADOR DEL PROGRAMA 0024
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
COORDINADOR DEL PROGRAMA 0131 CONTROL Y
PREVENCION EN SALUD MENTAL.**

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

ING. PAUL H. REPUELLO AYUQUE
UNIDAD DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

LIC. ADM. HAYDEE HIDALGO GUEVARA
UNIDAD DE COSTOS



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	4
I. RESUME EJECUTIVO:.....	5
II. POLÍTICA INSTITUCIONAL (REGIONAL):	6
III. MARCO ESTRATÉGICO	6
3.1. MISIÓN INSTITUCIONAL (HDH):	6
3.2. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES VINCULADAS AL SECTOR SALUD: .	6
3.2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales	6
3.2.2. Acciones Estratégicas Institucionales	7
3.2.3. Acciones Estratégicas e indicadores	8
IV. MARCO PRESUPUESTAL.....	9
V. ANÁLIS DE LA PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS CON EL PEI.....	11
VI. ANEXO B-5 y FORMATOS (F1, F2 y F2-A)	13



PRESENTACIÓN

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

El Plan Operativo Institucional (POI) 2026 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica, es un instrumento de gestión, que comprende la programación de las actividades operativas e inversiones de todas las dependencias del Hospital, con sus respectivas metas físicas y financieras que esperan alcanzar en el año fiscal 2026, las cuales se encuentran alineadas con los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica.

El POI 2026 consistente, que ha sido elaborado en el marco de los lineamientos metodológicos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado mediante la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 055-2024/CEPLAN/PCD y cuenta con la validación del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica, contiene 143 actividades operativas e inversiones y a través de los centros de costo tienen la responsabilidad de implementar este instrumento de gestión para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, de manera eficaz y eficiente.



I. RESUME EJECUTIVO:

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 presente Plan Operativo Institucional Anual 2026 consistente con el PIA de la Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica, ha sido elaborado en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024/CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y sus modificatorias, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la Política General de Gobierno y los planes, tales como PESEM, PEI y POI, que buscan la mejora continua en el marco del ciclo de planeamiento estratégico.

En este sentido, los centros de costos y/o unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 401 - 1000 Hospital Departamental de Huancavelica, remitieron su propuesta de actividades, metas físicas y presupuestarias, alineadas a los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional – PEI 2020 - 2027 ampliado y consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2026 conforme a la asignación del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica y a lo autorizado en la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

La Unidad Ejecutora 401-1000: Gob. Reg. Huancavelica - Hospital Departamental de Huancavelica desarrolla sus actividades en once (11) Programas Presupuestales; 0002-Programa Salud Materno Neonatal, 0016-TBC-VIH/SIDA, 0017-Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018-Enfermedades no Transmisibles, 0024-Prevención y control del Cáncer, 0068-Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104-Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129-Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y 0131-Control y Prevención de Salud Mental y 1001-Productos específicos para desarrollo infantil temprano; además del 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos; desde este punto de vista se plantean acciones que nos permitan llegar a indicadores óptimos con la participación de todo el personal del Hospital, para poder cumplir con las metas programadas en las diferentes actividades,

El Plan Operativo Institucional 2026 consistente con el PIA la Unidad Ejecutora 401-1000: Gob. Reg. Huancavelica - Hospital Departamental de Huancavelica ha programado 214 Actividades Operativas y se ha ajustado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) que es de S/ 71,971,363.00 a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

En ese contexto, el Plan Operativo Institucional 2026 ha sido un proceso participativo y articulado, estructura de gestión que ha propiciado los espacios de desarrollo y consenso entre los centros de costos, así como también con los programas presupuestales, en busca del alineamiento con los Objetivos y Acciones Estratégicas, cuyo contenido se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional del Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica.

II. POLÍTICA INSTITUCIONAL (REGIONAL):

- a. **Fomento de la agricultura familiar competitiva:** Orientado a garantizar la seguridad alimentaria de las familias huancavelicanas y por ende la lucha contra la mala alimentación y entornos saludables.
- b. **Garantizar la seguridad hídrica regional:** Para permitir el crecimiento sostenido de nuestra producción y ampliación de la frontera agrícola.
- c. **Promoción de la asistencia técnica regional:** Con el desarrollo de mecanismos para potenciar el servicio de asistencia técnica productiva y empresarial a nivel de los productores y productoras.
- d. **Desarrollar la industria rural y el valor agregado de los productos:** Para lograr un despliegue y dinamismo económico interno.
- e. **Diversificación productiva:** Para dar paso a mayores empleos en la región con los sectores de turismo, artesanía y minería.
- f. **Impulso de la innovación y uso de tecnologías:** Con acciones, proyectos y estrategias que permita mejorar la eficiencia productiva a través de la incorporación de nuevos y mejorados procesos.
- g. **Apoyo a la comercialización y desarrollo de mercados:** De manera paralela, con la condicionante de la mejora de la conectividad vial y de telecomunicaciones, con el desarrollo de espacios informados y con mejor distribución, así como el fortalecimiento de los diferentes actores.
- h. **Provisión de Servicios de salud y educación de calidad:** Para garantizar la vida digna del capital humano, fuente prioritaria de la competitividad y potencial regional.

MARCO ESTRATÉGICO

3.1. MISIÓN INSTITUCIONAL (HDH):

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

3.2. OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES VINCULADAS AL SECTOR SALUD:

De acuerdo al Plan Estratégico institucional 2010- 2027(ampliado) en concordancia con las prioridades y estrategias establecidas por Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica para la Unidad Ejecutora 401-1000: Gob. Reg. Huancavelica - Hospital Departamental de Huancavelica.

3.2.1. Objetivos Estratégicos Institucionales

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

Cuadro N°01

OBJETIVOS ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
OEI.01	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

OEI.02	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.
OEI.03	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
OEI.10	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.
OEI.11	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA.

3.2.2. Acciones Estratégicas Institucionales

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

Cuadro N°02
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

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

3.2.3. Acciones Estratégicas e indicadores

Para lograr los objetivos del PEI 2020 – 2027 se han determinado y priorizado acciones estratégicas que han de orientar las actividades y tareas de los Programas Presupuestales y Centros de Costo del Hospital. El Pliego 447 Gobierno Regional de Huancavelica para la Unidad Ejecutora 401-1000: Gob. Reg. Huancavelica - Hospital Departamental de Huancavelica, contiene doce (12) acciones estratégicas que se lograrán mediante el cumplimiento de veinte (20) indicadores.

Cuadro N°03
ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES E INDICADORES

OEI / AEI		
Código	Descripción	Indicador
Acción Estratégica del OEI.01		
AEI.01.01	CRED completo de acuerdo a la edad en niños menores de 3 años.	Porcentaje de niños(as) menores de 3 años con CRED completo de acuerdo a su edad.
AEI.01.04	Niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.	Porcentaje de niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas para su edad.
AEI.01.05	Atención de salud con énfasis en las enfermedades prevalentes, de manera integral, del niño menor de 5 años y su entorno.	Porcentaje de Niños de 6 A <69 meses con parasitosis.
AEI.01.06	Seguimiento al tratamiento de niños con diagnóstico de anemia.	Porcentaje de Niños(as) de 6 a 35 meses con diagnóstico de anemia que reciben tratamiento.
Acción Estratégica del OEI.02		
AEI.02.01	Atención integral, oportuna, periódica y continua a gestantes y púerperas.	Porcentaje de gestantes con por lo menos un control prenatal en el I trimestre de gestación.
AEI.02.02	Atención integral, oportuna, periódica y continúa a los recién nacidos.	Tasa de mortalidad neonatal x 1,000 nacidos vivos.
Acción Estratégica del OEI.03		
AEI.03.01	Atención integral y oportuna por etapas de vida en la población de la Región Huancavelica.	Porcentaje de población de 15 años a más, afiliados al SIS, tamizados en Diabetes e Hipertensión Arterial.
		Porcentaje de atención estomatológica básica preventiva por etapas de vida.
		Porcentaje de mujeres de 30 a 64 años de edad aseguradas al SIS que se han realizado tamizaje para detección de cáncer cuello uterino en los últimos tres años.
		Tasa de incidencia de equinocosis.
		Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en IPRESS.
		Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (frotis positivo).
		Porcentaje de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnóstico y tratamiento.
		Porcentaje de atendidos prehospitalarios móviles de la emergencia y urgencia individual y masiva
Acción Estratégica del OEI.10		



AEI.10.01	Fortalecimiento de capacidades oportuna y eficiente en GRD y CC para la población.	N° de pobladores con formación y conocimiento de GRD y adaptación al CC
		N° de brigadistas capacitados para respuesta ante emergencias.
AEI.10.02	Generación de información especializada y oportuna para la GRD y CC.	N° de estudios aprobados en GRD y CC.
AEI.10.03	Capacidad instalada para la respuesta oportuna ante emergencias y desastres.	N° de pobladores atendidos en situación de emergencia y desastre.
AEI.10.04	Servicios públicos de educación y salud seguros ante emergencias y desastres	Porcentaje de EE.SS con capacidad instalada adecuada ante el riesgo de desastres.
Acción Estratégica del OEI.11		
AEI.11.07	Actividades operativas e inversiones ejecutados eficientemente	Promedio de ejecución física de actividades operativas a nivel Pliego.

IV. MARCO PRESUPUESTAL

El Presupuesto Institucional de Apertura 2026 de la Unidad Ejecutora 401-1000: Gob. Reg. Huancavelica - Hospital Departamental de Huancavelica, asciende a S/ 71,971,363.00 a toda fuente de financiamiento y genérica de gastos cuyo total el 100% se encuentra orientado a gasto corriente, registrado en los siguientes cuadros 4 y 5:

Cuadro N°04:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO

Fuente de Financiamiento	Programa Presup	Generica de Gasto	Suma de PIA	Suma de PIM
1.RECURSOS ORDINARIOS	0002.SALUD MATERIALES	3.BIENES Y SERVICIOS	761,138.00	761,138.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	14,045,653.00	14,045,653.00
	0016.TBC-VIH/SIDA	3.BIENES Y SERVICIOS	121,858.00	121,858.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	457,345.00	457,345.00
	0017.ENFERMEDADES	3.BIENES Y SERVICIOS	18,141.00	18,141.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	55,950.00	55,950.00
	0018.ENFERMEDADES	3.BIENES Y SERVICIOS	162,278.00	162,278.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,795,860.00	1,795,860.00
	0024.PREVENCIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	260,916.00	260,916.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	699,941.00	699,941.00
	0068.REDUCCIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	55,986.00	55,986.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	38,733.00	38,733.00
	0104.REDUCCIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	292,487.00	292,487.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,186,131.00	5,186,131.00
	0129.PREVENCIÓN	3.BIENES Y SERVICIOS	96,850.00	96,850.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	497,295.00	497,295.00
	0131.CONTROL Y F	3.BIENES Y SERVICIOS	135,234.00	135,234.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,144,505.00	1,144,505.00
	1001.PRODUCTOS	3.BIENES Y SERVICIOS	542,463.00	542,463.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	13,992,463.00	13,992,463.00
	9001.ACCIONES C	3.BIENES Y SERVICIOS	3,132,317.00	3,132,317.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	5,996,095.00	5,996,095.00
		5.OTROS GASTOS	136,530.00	136,530.00
	9002.ASIGNACION	3.BIENES Y SERVICIOS	4,185,247.00	4,185,247.00
		1.PERSONAL Y OBLIGACIONES	15,558,146.00	15,558,146.00
		2.PENSIONES Y OTRAS PRESTA	266,812.00	266,812.00
5.RECURSOS DETERMINADOS	9002.ASIGNACION	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,000.00	20,000.00
2.RECURSOS DIRECTAMENTE F	9001.ACCIONES C	3.BIENES Y SERVICIOS	1,595,391.00	1,595,391.00
	9002.ASIGNACION	3.BIENES Y SERVICIOS	719,598.00	719,598.00
Total general			71,971,363.00	71,971,363.00

Cuadro N°05
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA Y GENÉRICA DE GASTO

Fuente de Financiamiento	Genérica de Gasto	Suma de PIA	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	3.BIENES Y SERVICIOS	9,764,915.00	13.57%
	1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,468,117.00	82.63%
	5.OTROS GASTOS	136,530.00	0.19%
	2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266,812.00	0.37%
5.RECURSOS DETERMINADOS	6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	0.03%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3.BIENES Y SERVICIOS	2,314,989.00	3.22%
Total general		71,971,363.00	100.00%

FUENTE: PIA 2026-HDH

La asignación presupuestal a nivel de fuente de financiamiento, se encuentra distribuida por recursos ordinarios con un total de S/ 69,636,374.00 que representan un 96.76%, en recursos directamente recaudados con un total de S/ 2,314,989.00 que representa un 3.22% y recursos determinados con un total de S/ 20,000.00 que representa un 0.03%, como se puede visualizar en el siguiente cuadro:

Cuadro N°06
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	Suma de PIA	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	69,636,374.00	96.76%
5.RECURSOS DETERMINADOS	20,000.00	0.03%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,314,989.00	3.22%
Total general	71,971,363.00	100%

El Presupuesto Institucional de Apertura por categoría presupuestal refleja que el mayor porcentaje de asignación presupuestal se encuentra orientado a Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (27.80% y Acciones Centrales (15.9%).

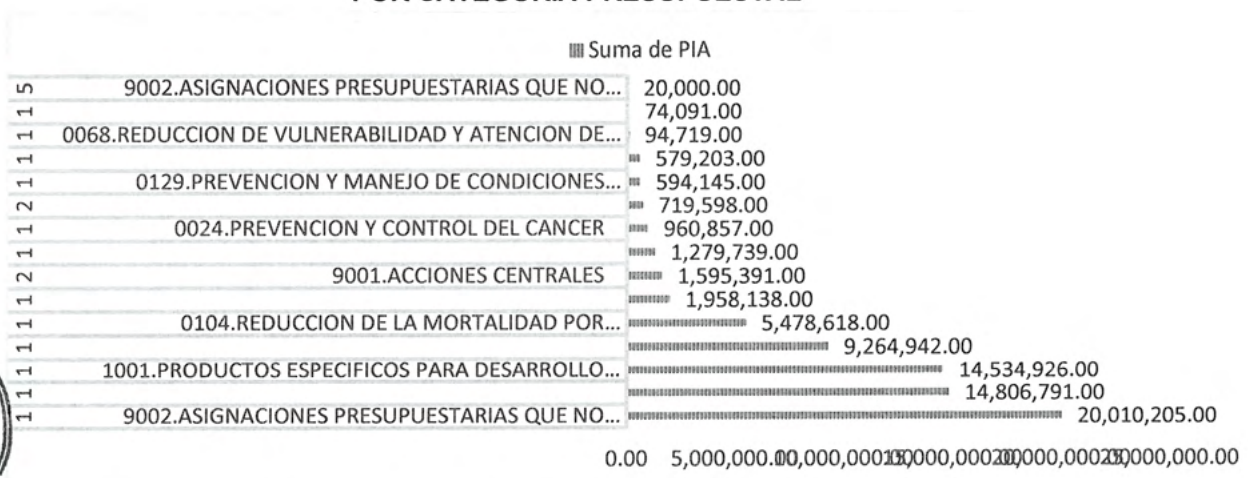
En el marco de los programas presupuestales, la mayor asignación del presupuesto se encuentra en el 0002.SALUD MATERNO NEONATAL que representa un (22.05%) y en el 1001.PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO que representa un (20.20%) del PIA 2026.

Cuadro N°07
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA PRESUPUESTAL	SUMA DE PIA	%
1.RECURSOS ORDINARIOS	0002.SALUD MATERNO NEONATAL	14,806,791.00	20.57%
	0016.TBC-VIH/SIDA	579,203.00	0.80%
	0017.ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	74,091.00	0.10%
	0018.ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,958,138.00	2.72%
	0024.PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	960,857.00	1.34%
	0068.REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	94,719.00	0.13%
	0104.REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5,478,618.00	7.61%

	0129.PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	594,145.00	0.83%
	0131.CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,279,739.00	1.78%
	1001.PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	14,534,926.00	20.20%
	9001.ACCIONES CENTRALES	9,264,942.00	12.87%
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,010,205.00	27.80%
5.RECURSOS DETERMINADOS	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20,000.00	0.03%
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9001.ACCIONES CENTRALES	1,595,391.00	2.22%
	9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	719,598.00	1.00%
Total general		71,971,363.00	100.00%

Gráfico N°01
POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL



V. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS CON EL PEI

Se detalla el total de actividades operativas que contribuyen al logro de los objetivos y acciones estratégicas definidas en el PEI.

✓ Actividades Operativas por Objetivos Estratégico

Del cuadro N° 07 se evidencia que el Objetivo Estratégico N° 03: "GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL." registra 92 actividades operativas, que representan el 61.74%.

Cuadro N°08
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	%
OEI.01	DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.	25	11.68%
OEI.02	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.	46	21.50%

OEI.03	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	108	50.47%
OEI.10	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.	7	3.27%
OEI.11	MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.	28	13.08%
Total general		214	100.00%

FUENTE: Reporte consistencia Aplicativo CEPLAN V.01.

✓ **Actividades Operativas por Objetivo y Acción Estratégica**

Del cuadro N° 08, se evidencia lo siguiente:

- Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL." registra la mayor cantidad de actividades operativas, representando en 50.47% del total de las declaradas por el Hospital, lo que evidencia la preminencia de las actividades orientadas a la prestación de salud.
- Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 "REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS" relacionado a la función de la reducción de muertes materna neonatal, registra el 21.50% de actividades operativas de las programadas, siendo la segunda en aportar al número total.
- Objetivo Estratégico Institucional OEI.11 "MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA." Cuenta con la tercera mayor proporción de actividades operativas programadas con 13.08% del total de actividades declaras por el Hospital.
- Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 "DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS" y el OEI.10 "REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO". Cuenta con la cuarta y quinta proporción de actividades operativas programadas con 11.68% y 3.27% respectivamente del total de actividades declaras por el Hospital.

CUADRO N°9
NUMERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ACCIONES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OEI	AEI	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	CANTIDAD DE ACTIVIDADES OPERATIVAS	%
OEI.01	AEI.01.01	1001	1	0.5%
	AEI.01.04	1001	8	3.7%
	AEI.01.05	1001	15	7.0%
	AEI.01.06	1001	1	0.5%
OEI.02	AEI.02.01	2	38	17.8%
		9002	1	0.5%
	AEI.02.02	2	7	3.3%

OEI.03	AEI.03.01	16	17	7.9%
		17	2	0.9%
		18	16	7.5%
		24	11	5.1%
		104	8	3.7%
		129	26	12.1%
		131	11	5.1%
		9002	17	7.9%
OEI.10	AEI.10.01	68	3	1.4%
	AEI.10.02	68	1	0.5%
	AEI.10.03	68	2	0.9%
	AEI.10.04	68	1	0.5%
OEI.11	AEI.11.07	9001	15	7.0%
		9002	13	6.1%
Total general			214	100%

VI. ANEXO B-5 y FORMATOS (F1, F2 y F2-A)

En ese sentido, para cumplir los objetivos y acciones estratégicas institucionales cubriendo las necesidades reales y priorizadas a toda fuente de financiamiento y genérica de gastos cuenta con una programación por el monto total de S/ 71'971,363.00 de las cuales la programación en el Plan Operativo Institucional formatos (F1, F2 Y F2-A) en la genérica de gastos 2.3 bienes y servicios y 2.6 adquisición de activos no financieros se encuentra programado por el monto de S/ 12'099,904.00.



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



FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELCA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

SERVICIO DE OBSTETRICIA

06102 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS

AE102.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, FISIOLÓGICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0006 - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GER. 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		
3033295 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	5000045 - BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL	NORMAL	159		159	10	10	10	10	10	10	10	10	19	20	20	20	0.00	SMA
		SL	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		
		SL	38,300.00	2.3	38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3033296 - ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	5000046 - BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO	COMPLICADO	244		244	20	20	23	24	23	20	19	18	19	19	20	20	0.00	SMA
		SL	12,000.00	2.3	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SL	528	42	528	44	44	45	40	44	45	44	45	45	44	45	44	45	
3033297 - ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	5000047 - BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	QUIRÚRGICO	184,110.00	2.3	184,110.00	0.00	0.00	184,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SMA
		SL	0.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SL	148.00	12	148	12	12	12	12	13	12	13	12	12	13	13	13	13	
3033298 - ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	5000048 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	PUERPERIO	678.00		678	56	56	56	56	56	56	56	56	60	58	56	56	0.00	SMA
		SL	13,300.00	2.3	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SL	10,870.00	2.6	10,870.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3033300 - ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	INTENSIVOS	36.00		36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.00	SMA
		SL	74,000.00	2.3	74,000.00	28,500.00	28,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SL	10,000.00	2.6	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	0.00	
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	ACCESO	25.00		25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.00	SMA
		SL	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	0.00	
		SL	37,100.00	2.3	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL SL			592,350.00		592,350.00	28,500.00	28,500.00	476,170.00	0.00	0.00	47,500.00	10,180.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración
CMP: 659690 / PNA: A02346
DIRECCIÓN EJECUTIVA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Erlinda Herrera Aguilar
Jefa de la Oficina de Asesoría Estratégica

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Rosalinda Méndez Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



OBSTETRA
COP 30852



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

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000 - GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
SERVICIO DE OBSTETRICIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBJ. 02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNO Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, GESTANTES Y LOS RECÉN MACIDOS
AC. 02.01 - ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIODICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUERPERAS
1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0096 - ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (S1)	META ANUAL (S2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTGNETA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000005 - ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	SI.	251	6,329.00	2,3	6,329.00	0.00	0.00	6,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000079 - ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	5000271 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	SI.	148	2,989.00	2,3	2,989.00	0.00	0.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033172 - ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5000307 - BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	SI.	152	7,610.00	2,3	7,610.00	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033291 - POBLACION ACCEDER A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	SI.	717	2,540.00	2,3	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033392 - POBLACION ACCEDER A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	SI.	2,666.00	2,666.00	2,6	2,666.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	200.00	200.00	190.00	176.00	150.00		
							0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033394 - ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044 - BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	SI.	1,095	99,380.00	2,3	99,380.00	0.00	0.00	99,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP-019960 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. ENRIQUE NÚÑEZ ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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
Vº Bº
OBSTETRA
COP 30832



FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional Modificado Versión 1

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

DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA

SERVICIO DE NEONATOLOGIA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL:

0002 - SALUD MATERNO NEONATAL

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONITOREO 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		
3033305 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL	5000553 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	239 - RECIEN NACIDO ATENDIDO	725		725	70		65	70	60	50	60	40	60	60	60		COORDINADORA PP. SIN RO	
		SL	17,250.00		0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3033306 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000554 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	016 - CASO RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	552		552	50		50	50	50	52	40	40	40	40	40			
		SL	34,500.00		0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		SL	31,500.00		0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		016 - CASO RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE INTENSIVOS NEONATALES - UGIN	334		30	30	30	30	30	30	30	30	24	20	20				
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP. 0002	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP. 0002	TOTAL SL	162,750.00		162,750.00	25,500.00		43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL \$/	152,751.00		152,751.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP. 0002					751,138.00	25,500.00		18,700.00	643,938.00	0.00	47,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751,138.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059590 / RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Erlinda Riquelme Estrada
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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



088 TETRA
COP 30832



FORMATO N° 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Etiquetas de fila	Valores											
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov
0002 - SALUD MATERNO NEONATAL	761,138.00	54,000	28,500	610,331		47,500	10,180		1,500			
3000005 - ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO	11,009.00			6,329				4,680				
5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	11,009.00			6,329				4,680				
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	644.00											
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,800.00											
2.3.1 9.1 99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	700.00											
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,900.00											
2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,680.00											
2.3.1 1.1 1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	285.00											
3000879 - ADOLESCENTES CON ATENCIÓN PREVENTIVA DE ANEMIA Y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES	12,486.00			1,489				5,500		1,500		
5006271 - ADMINISTRAR SUPLENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	12,486.00			1,489				5,500		1,500		
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,954.00											
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,532.00											
2.6.3 2.1 2 - MOBILIARIO	5,500.00											
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,500.00											
3033172 - ATENCION PRENATAL REENFOCADA	10,010.00											
5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	10,010.00											
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	800.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5,455.00											
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	755.00											
2.6.3 2.4 2 - EQUIPOS	3,000.00											
3033291 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	10,670.00			2,540		3,000						
5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	10,670.00			2,540		3,000						
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,300.00											
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	630.00											
2.6.3 2.4 2 - EQUIPOS	6,370.00			1,890								
3033292 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	49,822.00			5,322		44,500						
5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	49,822.00			5,322		44,500						
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,610.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,112.00											
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,600.00											
2.6.3 2.4 1 - MOBILIARIO	42,000.00											
2.6.3 2.9 5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00											
3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	127,800.00			127,800								
5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	127,800.00			127,800								
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,600.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	17,583.00											
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,605.00											
2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	76,500.00											
2.6.3 2.4 2 - EQUIPOS	28,512.00											
3033295 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	38,300.00			38,300								
5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	38,300.00			38,300								
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,960.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	320.00											
2.3.1 9.1 1 - LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	200.00											

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 06990 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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 Caceres
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Rosali Mendoza Caceres
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



FORMATO N° 2
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

FF: TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	820.00			820									
3033296 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	12,000.00			12,000									
5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	12,000.00			12,000									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,403.00			11,403									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	597.00			597									
3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	184,110.00			184,110									
5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	184,110.00			184,110									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	31,110.00			31,110									
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	153,000.00			153,000									
3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO	10,870.00			10,870									
5000048 - ATENDER EL PUERPERIO	10,870.00			10,870									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10,870.00			10,870									
3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	13,300.00			13,300									
5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	13,300.00			13,300									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	13,300.00			13,300									
3033300 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	84,000.00	28,500	28,500	27,000									
5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	84,000.00	28,500	28,500	27,000									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,300.00			4,300									
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	69,700.00	28,500	28,500	12,700									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	7,000.00			7,000									
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	3,000.00			3,000									
3033304 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	37,100.00			37,100									
5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	37,100.00			37,100									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,100.00			7,100									
2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS	30,000.00			30,000									
3033305 - ATENCION DEL RECEN NACIDO NORMAL	17,261.00			17,261									
5000053 - ATENDER AL RECEN NACIDO NORMAL	17,261.00			17,261									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	11,261.00			11,261									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	6,000.00			6,000									
3033306 - ATENCION DEL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES	66,800.00			66,800									
5000054 - ATENDER AL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES	66,800.00			66,800									
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,000.00			30,000									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,900.00			4,900									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	31,900.00			31,900									
3033307 - ATENCION DEL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	75,600.00	25,500		50,100									
5000055 - ATENDER AL RECEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	75,600.00	25,500		50,100									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	43,200.00			43,200									
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	25,500.00	25,500											
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	6,900.00			6,900									
Total general	761,138.00	54,000	28,500	610,331	47,500	10,180							1,500

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055690 FNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. ADM. FRANKLIN PUELA ATENCION ESPECIAL
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL MEDICO

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

Ministerio de Salud - Huancavelica
OBSJETRA
COP 30832

10001

Total Actividad		
-----------------	--	--

1. RECURSOS ORDINARIOS

[illegible]

Jefe de la Oficina de Administración

Lic. Adm. Enriquez

LA BIBLIOTECA REGIONALE

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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000042 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA																		
Sub Producto: 3317201 - ATENCION A LA GESTANTE																		
2.6.3.2.4.2.	E-0622200600030	DETECTOR DE LATIDOS FETALES PORTATIL	UNIDAD	1	3000.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.4.4.1.	E-062840100002	PLA ALCOLINA AA	UNIDAD	100	8.00	800.00												
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100015271	FORMATO DE HISTORIA CLINICA MATERNO PERNATAL (CLAP)	UNIDAD	546	0.65	355.00			355.00									
Sub Producto: 3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA																		
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100014891	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (CONSULTORIO DE ECOGRAFIA OB)	UNIDAD	2	200.00	400.00			400.00									
2.3.1.8.2.1.-1	E-045101300116	PAPEL TERMICO DE IMPRESION PARA ECOGRAFIA DE ALTA DENSIDAD 110 MM X 20 M	UNIDAD	45	89.00	4,005.00			4,005.00									
Sub Producto: 3317209 - EVALUACION DE BIENESTAR FETAL																		
2.3.1.8.2.1.-1	E-045101200133	PAPEL MILIMETRADO PARA MONITOR FETAL 90 MM X 152 MM X 150 HOJAS	UNIDAD	145	10.00	1,450.00			1,450.00									
Sub Total																		
Total Actividad																		
							10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Especifica de Gasto	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR																		
Sub Producto: 3325102 - COMPLICACION AOV MASCULINO																		
2.3.1.8.2.1.-1	E-045100131163	SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA VASECTOMIA X 2 PREZAS	UNIDAD	2	650.00	1300.00			650.00									
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100054163	FORMATO ADMINISTRATIVO (CONSEJERIA DE VASECTOMIA)	MILLAR	1	300.00	300.00			300.00									
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100054163	FORMATO ADMINISTRATIVO (HISTORIA AOV)	MILLAR	1	300.00	300.00			300.00									
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100054163	FORMATO ADMINISTRATIVO (CONSEJERIA BTB)	MILLAR	1	300.00	300.00			300.00									
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100054163	FORMATO ADMINISTRATIVO (implante,congelera,sub dermico,h clinica para pacientes hospitalizados re	MILLAR	12.00	300.00	3600			300.00									
2.6.3.2.4.2.-1	E-063227160001	LAMPARA CUELLO DE GANSO	UNIDAD	1	3,000	3,000						3,000						
Sub Producto: 3325107 - CONDON MASCULINO																		
2.3.1.99.1.3.-1	E-047000010152	TARJETA DE CITTA DE PLANIFICACION FAMILIAR	MILLAR	3	490.00	1470.00			490.00									
2.3.1.99.1.3.-1	E-045100014891	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS (SEGUIMIENTO PP FF - ATENCION)	UNIDAD	2	200.00	400.00			200.00									
Sub Total																		
							10,970.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							10,970.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 266690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. ROLANDO ROSARIO MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

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



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





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

Especificas de Costo / Item (12 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000543 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA																	
Sub Producto: 3329201 - Orientación y Consejería en Salud Sexual y Reproductiva																	
2.3.1.5.1.2-P-17200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	130	5.00	650.00			650.00									
2.3.1.5.1.2-P-17200110188	CARTULINA BATINADA 150 g 70 cm X 100 cm	UNIDAD	20	2.50	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2-P-17200110183	CARTULINA SIMPLE 90 g 50 cm X 65 cm	UNIDAD	40	0.50	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2-P-17200110152	CARTULINA ECOLOGICA 160 g 60 cm X 100 cm	UNIDAD	20	2.50	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2-P-17200110238	CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm X 65 cm	UNIDAD	40	5.00	200.00			200.00									
2.3.1.5.1.2-P-17200110238	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 85A C2858A NEGRO	UNIDAD	2	320	640.00			640.00									
2.3.1.98.1.3-1-E0475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	CIENTO	10	80.00	800.00			800.00									
2.3.1.98.1.3-1-E0475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	CIENTO	10	80.00	800.00			800.00									
2.3.1.98.1.3-1-E0475100054163	FORMATOS ADMINISTRATIVOS IMPRESOS	CIENTO	10	80.00	800.00			800.00									
Sub Producto: 3329203-ATENCION PREGESTACIONAL																	
2.3.1.8.2.1-M-E0568000091861	PRUEBA RAPIDA DE HORMONA GONADOTROPINA CORIONICA (HCG)	UNIDAD	704	3.00	2,112.00			2,112.00									
2.6.3.2.4.1-M-E0536427150009	CAMILLA METALICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO ROABLE	UNIDAD	1	42,000.00	42,000.00			42,000.00									
2.6.3.2.9.5-E-E0475100015233	BAJANZA DE PRE CON TALIMETRO	UNIDAD	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00									
Sub Total					49,822.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad					49,822.00	0.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONDE: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033294 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0005

Part. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000544 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto: 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPARATOMIA																	
2.3.1.8.2.1-M-E054700010016	GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-O FACTOR RH) X 10 ML KIT	UNIDAD	65.00	63.00	4,095.00			4,095.00									
2.3.1.8.2.1-M-E051100020431	PROTEINA EN ORINA Y LCR X 100 DETERMINACIONES	DET	65	207.50	13,487.50			13,487.50									
2.3.2.9.1.1-L-E070500000010	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA	SERVICIO	54.00	850.00	45,900.00			45,900.00									
Sub Producto: 3329408 - HEMORRAGIAS DE LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPARATOMIA																	
2.3.1.3.1.3-1-E075500000028	LUBRICANTE DE SUCION PARA SERINGA DE ASPIRACION MANUAL ENDOUTERNA (AMEU) X 3ML	UNIDAD	600.00	6.00	3,600.00			3,600.00									
2.6.3.2.4.2-E-E032211570002	CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDO	UNIDAD	1.00	28,512.00	28,512.00			28,512.00									
Sub Producto: 3329407 - HEMORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO																	
2.3.1.98.1.3-1-E0475100014881	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	2.00	200.00	400.00			400.00									
2.3.1.98.1.3-1-E0475100054163	FORMATO ADMINISTRATIVO (Hoja grafica examen fisico anamnesis)	MILLAR	4	301.25	1,205.00			1,205.00									
Sub Total					127,800.00	0.00	0.00	525,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad					127,800.00	0.00	0.00	525,145.00	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.C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 050650 R.N.S: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. ERIK ANDRÉS AVALOS ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. ROSA MENDOZA CASCO
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. PUYAN LARREA
OBSTETRA
COP 30832



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

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000046 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL																
2.3.1.9.8.1.3.-I-B47510001518	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.1.9.8.1.1.-I-B47510004690	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.1.5.3.1.-A-S501100042458	CIENTO	500	40	20,000			20,000									
2.3.1.5.3.1.-A-S501100042493	CIENTO	174	40	6,960			6,960									
2.3.1.5.3.1.-A-S501100042490	CIENTO	100	50	5,000			5,000									
2.3.1.5.3.1.-A-S53267460001	UNIDAD	2	2,500	5,000.00			5,000.00									
2.3.1.9.8.1.3.-I-B475100015385	UNIDAD	2	310	620			620.00									
2.3.1.8.2.1.-A-B465100104039	UNIDAD	2	80.00	160.00			160.00									
2.3.1.8.2.1.-A-B46510010464	UNIDAD	2	80.00	160.00			160.00									
Sub Total				38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				38,300.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO																
Sub Producto: 3032892 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO																
2.3.1.8.2.1.-A-B54700010016	UNIDAD	181	63	11,403.00			11,403.00									
2.3.1.9.8.1.3.-I-B475100045493	MILAR	2	298.50	597.00			597.00									
Sub Total				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0594950 P.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. María Teresa Escobar
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosali Mendizábal Cacha
UNIDAD DE MUJERES Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPON.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033297 - ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0009

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO																
Sub Producto: 3329701 - CESAREA																
2.3.1.8.2.1.-#B51200025070	UNIDAD	1	6,110.00	6,110.00			6,110.00									
BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO 36CM X 54CM X11.5 CM																
2.3.1.8.2.1.-#B495100010654	SERVICIO	1	25,000.00	25,000.00			25,000.00									
SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CESAREA DE 48 PESAS																
2.3.2.5.1.1.-#S07100040013	SERVICIO	80	850.00	68,000.00			68,000.00									
SERVICIO MEDICO ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA																
2.3.2.5.1.1.-#S07050003010	SERVICIO	100	850.00	85,000.00			85,000.00									
SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN GINECO OBSTETRIA																
Sub Total				153,110.00	0.00	0.00	153,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				153,110.00	0.00	0.00	153,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033298 - ATENCION DEL PUERPERIO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0010

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500048 - ATENDER EL PUERPERIO																
Sub Producto: 500048 - ATENDER EL PUERPERIO																
2.3.1.8.2.1.-#B495100010654	GALON	39	279.00	10,870.00			10,870.00									
DETERGENTE ENZIMATICO CON 5 ENZIMAS																
Sub Total				10,870.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				10,870.00	0.00	0.00	10,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033299 - ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0011

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES																
Sub Producto: 3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL																
2.3.1.8.2.1.-#B51200025070	UNIDAD	1	9,000.00	9,000.00			9,000.00									
BANDEJA DE ACERO QUIRURGICO 36CM X 54CM X11.5 CM CON TAPA																
2.3.1.8.2.1.-#B535100020001	DET	1075	4.00	4,300.00			4,300.00									
HEMOGRAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTRIPES																
Sub Total				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 056598 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rosaly Mendiola Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosaly Mendiola Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
OBSISTETRA
COP 30832





CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO: 3033390 - ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0012

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000050 - ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS																
Sub Producto: 3330001 - SHOCK HIPOVOLUMICO	UNIDAD	14	300	4200.00												
2.3.1.8.2.1.-M-0465500020343 MANTA TERMICA ADULTO 2'10" X 64 CM	UNIDAD	2	800.00	1600.00												
2.6.3.2.4.2.-E-0332291640012 RESUCITADOR MANUAL ADULTO	UNIDAD	3	1800.00	5400.00												
2.6.3.2.4.2.-E-0332272000001 LARINGOSCOPIO	UNIDAD	1	300.00	300.00												
2.6.3.2.9.5.-E-0602246040002 GLUCOMETRO PORTATIL	UNIDAD	73	950.00	69350.00												
2.3.2.9.1.1.-L-0075000030131 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA- INTENSIVISTA	SERVICIO			28500.00	28500.00											
Sub Total				84,000.00	28,500.00	28,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				84,000.00	28,500.00	28,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE OBSTETRICIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/ PROYECTO: 3033394 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0013

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL																
Sub Producto: 3330403 - REFERENCIA DE FONE - FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES	UNIDAD	100	71.00	7100.00												
2.3.1.8.2.1.-M-04657000020025 TUBO CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO PARA VENTILADOR	UNIDAD	1	30,000.00	30,000.00												
2.3.2.4.5.1.-E-06075000701025 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	SERVICIO			37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	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. C. José Luis Rodríguez Tóscano
CMP: 0596501 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. RIVSAL MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MANEJO

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



Ministerio de Salud - Gobierno Regional Huancavelica
Hospital Departamental de Huancavelica
Lic. Adm. RIVSAL MENDOZA CAPCHA
OBSTETRA
COP 30832



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033395 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0014

Part. Espec.	Cod. y Nro. (14)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL																	
Sub Producto:	3333001 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO																	
2.3.1.8.2.1.-M	646510010408	TUBERA PARA CORDON UMBILICAL 10.5CM	UNIDAD	2	160.00	320.00												
2.3.1.96.1.3.-E	647510010508	FORMATO DE HISTORIA CLINICA/Atencion RN, egresos, notas de enfermería, hoja de interconsulta, not	UNIDAD	6000.00	0.10	600.00												
Sub Producto:	3333096 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO																	
Sub Producto:	3333096 - TAMIJAZE NEONATAL																	
2.3.1.8.2.1.-M	647200370063	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 0.86 mm X 1.75 mm	UNIDAD	1003	0.85	852.70												
2.3.1.8.2.1.-M	6463700142301	SET DE CONDUCTORES PARA OLIVA DE NEONATO PARA EQUIPO DE EMISIONES	UNIDAD	1,951	3.30	6,438.30												
2.3.1.8.2.1.-M	646570120091	PAPEL TERMICO DE IMPRESION PARA EQUIPO DE EMISIONES OTOLGUSTICAS 57 mm X	CENTIMETRO	57	50.00	2,850.00												
2.3.1.8.2.1.-M	6463700144321	TUBO PARA SONDAS DE EQUIPO DE EMISIONES OTOLGUSTICAS	UNIDAD	100	8.00	800.00												
Sub Total						17,261.00	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						17,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033396 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0015

Part. Espec.	Cod. y Nro. (14)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
Sub Producto:	3333091 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES																	
2.3.1.8.2.1.-M	6463700142164	JUEGO DE TUBOS CORRUGADOS REUSABLES NEONATAL PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	7	357.00	2,500.00												
2.3.1.5.3.1.-A	565600206012	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECANICOS (SERVICIO	SERVICIO	1	30,000.00	30,000.00												
Sub Producto:	3333082 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON TRASTORNOS ENDOCRINO-METABOLICOS Y NEUROLÓGICOS																	
2.6.3.2.4.2.-E	6463700210296	OXIMETRO MASIMO	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00												
2.6.3.2.4.2.-E	62391640001	RESULTADOR NEONATAL (NEOPAF)	UNIDAD	1	25,000.00	25,000.00												
2.3.1.8.2.1.-M	6465701430019	BOLSA DE REANIMACION CON MASCARA PARA RECIEN NACIDO Y PREMATURO	UNIDAD	4	600.00	2,400.00												
Sub Total						66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 05968 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pompa
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROLANDO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PUERPERARIOS Y PROGRAMAS

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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Lucila Pizarro
OBSTETRA
COP 30832

CENTRO COSTO RESPONDE : DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA: 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3033307 - ATENCION DEL REGEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
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	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000455 -	ATENDER AL REGEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN																
2.3.1.8.2.1.-	M 0483700742097	SET DE CIPAP DE BURBUJA CON BLENDER PARA MEZCLA DE O2	UNIDAD	1	32,000.00	32,000.00												
2.6.3.2.4.2.-	E 0483700710296	OXIMETRO MASIMO	UNIDAD	1	6,900.00	6,900.00												
2.3.1.8.2.1.-	M 0483700710248	CABLE EXTENSOR PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR	UNIDAD	2	1,700.00	3,400.00												
2.3.1.8.2.1.-	M 0483700710257	SENSOR DE TEMPERATURA PARA VENTILADOR MECANICO DRAGUER	UNIDAD	13	600.00	7,800.00												
2.3.2.5.1.1.-	L 507050030023	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (PEDIATRIA)	UNIDAD	21	1,200.00	25,200.00	25,200.00											
Sub Total						75,600.00	75,600.00											
Total Actividad						75,600.00	75,600.00	28,500.00	600,726.00	0.00	0.00	47,500.00	10,180.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL - PP 0002							761,136.00											

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. Jose Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059450 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. ROSA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



OBSTETRA
COP 30832



Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0016. TBC-VIH/SIDA

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

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 HUANCABELICA 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 HUANCABELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SDA

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIOS	5004438 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS	087 - PERSONA ATENDIDA	720	720	2.3	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SDA
		SI.	905.00	905.00	2.3	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SI.	2700.00	2700.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	3605.00	3605.00		0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	2700.00	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 YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCABELICA 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 HUANCABELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SDA

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	383 - PERSONA DIAGNOSTICADA	48	48	2.3	12,750.00	12,750.00	12,780.00	12,750.00	12,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SDA
		SI.	75,030.00	75,030.00	2.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SI.	5,970.00	5,970.00	2.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	81,000.00	81,000.00		12,750.00	12,750.00	12,780.00	12,750.00	12,750.00	17,220.00	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 YA ATENCION PREVENTIVA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEI.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCABELICA 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 HUANCABELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SDA

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 659690 RNA: AG2346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Patricia Rodríguez Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Mónica Mendieta Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
COORD. PPR - TBC-VIH - SIDA
Ata Rosa Quinto Egozabal
Lc. EN ENFERMERIA
CEP: 67460

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		
3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	SI.	35		35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		SI.	1440.00	2.3	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	
		TOTAL SI.	1440.00		1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	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 ENFERMERIA

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

OBL. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO	5005273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	SI.	4	4	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		SI.	4530.00	2.3	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	4530.00		4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	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 ENFERMERIA

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

OBL. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIH/SIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 043 - SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL: 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN	5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	385 - TRABAJADOR PROTEGIDO	780	780	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
		SI.	1598.00	2.3	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	1598.00		1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 056690 - R.N.C. 1402346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Erika Mendieta Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Rosa Quinto Egoñi
COORDINADORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS



Ana Rosa Quinto Egoñi
Lic. EN ENFERMERIA
SEP.: 67460

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

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

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

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIHIDA

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		
3000880 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	394 - PERSONA TRATADA	16		16	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1		COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIHIDA
		SI.	2,880.00	2.3	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
		TOTAL SI.	2,880.00		2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	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 YA ATENCION PREVENTIVA

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

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0016 - TBC-VIHIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 043 - SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL: 0095 - CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			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 VIHIDA	5000089 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIHIDA	259 - PERSONA INFORMADA	1,018		1,018	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84	84		COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIHIDA
		SI.	1,593.00	2.3	1,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
			3,000.00	2.6	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	4,593.00		4,593.00	0.00	0.00	1,593.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059691 R.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Eusebio Huayhuacho Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Rosa Quinto Egoarri
COORD. PIR - TBC-VIHIDA
Unidad de Planes y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Rosa Quinto Egoarri
COORD. PIR - TBC-VIHIDA
Unidad de Planes y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. EN ENFERMERIA
CEP: 57460

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 HUANCAREVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

AEI03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAREVELICA

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0016 - TBC-VIHIDA

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	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043980 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHIDA	5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHIDA	088 - PERSONA INFORMADA	333	333	2.3	765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIHIDA
		SI.	765.00	765.00		765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28	
		TOTAL SI.	765.00	765.00		765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	

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 HUANCAREVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

AEI03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAREVELICA

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0016 - TBC-VIHIDA

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	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3043981 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	394 - PERSONA TAMIZADA	298	298	2.3	13,405.00	950.00	950.00	2,955.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	24	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIHIDA
		SI.	13,405.00	13,405.00		13,405.00	950.00	950.00	2,955.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	24	
		TOTAL SI.	11,050.00	11,050.00		13,405.00	950.00	950.00	2,955.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	R.O	

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 HUANCAREVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

AEI03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAREVELICA

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

0016 - TBC-VIHIDA

FUNCION: 20 - SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0096 - ATENCION MEDICA BASICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RIMA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

Alma Rosa Quinto Egoarri
Lc. EN ENFERMERIA
C.E.P.: 57463

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)	
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		TOTAL MONTO/META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC
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	SI.	42.00	2.3	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						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.	1,200.00	2.6	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	1,242.00		1,242.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	1,200.00	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 YA ATENCION PREVENTIVA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAREVELICA 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 HUANCAREVELICA

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: 0098 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)	
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		TOTAL MONTO/META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC
3043968 - 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	987 - PERSONA ATENDIDA	113		113	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/SIDA
			0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

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

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAREVELICA 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 HUANCAREVELICA

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: 0098 - ATENCION MEDICA BASICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAREVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

Lic. Adm. Edith...
JEFE DE OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAREVELICA

Lic. Adm. MENDIOLA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

Ana Rosa Quinto Egocivi
LIC. EN ENFERMERIA
C.O.P. 07400

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		
3043970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/IDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	207 - GESTANTE ATENDIDA	3		3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC- VIH/IDA
					0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI.		1,300.00		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	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 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/IDA

FUNCION: 20 - SALUD
 DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL
 GRUPO FUNCIONAL: 0006 - 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		
3043971 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	3000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	15	15	2.3	15	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA TBC-VIH/IDA	
		TOTAL SI.	TOTAL SI.		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			

PP TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAS TBC-VIH/IDA 016 121,858.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Tascara
 CMP: 055830 RNA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
 Jefe de la Oficina de Administración



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ENRIQUE
 JEFE DE LA SUMA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



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



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Ana Rosa Quinto Egoavil
 Lc. EN ENFERMERIA



DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 E.S. PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

FORMATO N° 2

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

FF.TT (Todas)

PROGRAMA		PRODUCTO	ACTIVIDAD	Part. Espec.	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
0016 - TBC-VIH/SIDA	3000612 - SIN		5004/2.3.1.5.1.2 - P	155	155				155									
			2.3.1.99.1.3 - L	750	750						750							
			2.6.3.2.2.1 - N	2700	2700							2700						
			Total 5004436 - DESPIST	3605	3605						905							
	Total 3000612 - SINTOMATICOS RESPIRAT		3605	3605					905									
	3000614 - PER		5004/2.3.1.5.1.2 - P	30	30													
			2.3.2.9.1.1 - L	75000	12750	12750	12750	12750	12750	11250								
			2.6.3.2.3.1 - E	5300						5300								
			2.6.3.2.4.2 - E	670						670								
	Total 5004438 - DIAGNOSIS		81000	12750	12750	12750	12750	12750	12750	12750	17220							
	Total 3000614 - PERSONAS CON DIAGNOSIS		81000	12750	12750	12750	12750	12750	12750	12750	17220							
	3000616 - PAC		5004440 - DESPISTAIE	1440	1440													
			Total 3000616 - PACIENTES CON COMORTE		1440	1440												
			5006/2.3.1.8.2.1 - N	3530	3530						3530							
			2.3.1.99.1.3 - L	1000	1000						1000							
Total 5006273 - MANEJO		4530	4530						4530									
Total 3000672 - PERSONA QUE ACCEDE A		4530	4530						4530									
3000691 - SER		5005/2.3.1.5.1.2 - P	1098	1098														
		2.3.1.99.1.3 - L	500	500						1098								
		Total 5005157 - MEDIDA		1598	1598						500							
		Total 3000691 - SERVICIOS DE ATENCION		1598	1598						1598							
3000880 - POE		5005/2.3.1.8.2.1 - N	2880	2880														
		Total 5005158 - BRINDA		2880	2880													
		Total 3000880 - POBLACION CON DIAGNOSIS		2880	2880													
		Total 3000880 - POBLACION CON DIAGNOSIS		2880	2880													

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059696 BVA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Ronald De la Cruz Poma
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Ana Rosa Quinto Egoyati
LIC. EN ENFERMERIA

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA- HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA



DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA 0616 - TBC-VHSIDA
PRODUCTO/ PROYECTO 300612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0617

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500438 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS																
Sub Actividad: 4394201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE																
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000010208	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000010197	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000010187	UNIDAD	5	6.50	32.50			32.50									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060443	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060444	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060465	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060521	UNIDAD	14	3.00	42.00			42.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000015916	MILLAR	3	250.00	750.00			750.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000015916	UNIDAD	1	2700.00	2700.00			2700.00									
2.6.3.2.2.1 - M/8602205160074					0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total				3,695.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				3,695.00	0.00	0.00	905.00	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
PROGRAMA 0616 - TBC-VHSIDA
PRODUCTO/ PROYECTO 300614 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0618

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS																
Sub Actividad: 4394401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR																
2.3.2.1.1.1 - LO-S070500030192	SERVICIO	88	850.00	75,000.00	12750	12750	12750	12750	12750	11250						
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060497	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060393	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.3.1.1.1.2 - PA-B716000060395	UNIDAD	5	2.00	10.00			10.00									
2.6.3.2.2.1 - EQ-B74287880001	UNIDAD	1	5300.00	5,300.00						5,300.00						
2.6.3.2.2.2 - EQ-B602287620047	UNIDAD	1	670.00	670.00						670.00						
Sub Total				81,000.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				81,000.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

P

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 063690 F.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Mariana Nuñez Torres Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosa Quirio Egozari
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS



CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA 0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO 3000616 - PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0019

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5004460 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD																
Sub Actividad: 4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA																
2.3.1.8.2.1 - MF 8511000200175	UNIDAD	1416	0.60	850.00			850.00									
2.3.1.8.2.1 - MF 8511000200185	UNIDAD	2	95.00	190.00			190.00									
2.3.1.8.2.1 - MF 8497000200191	UNIDAD	2	30.00	60.00			60.00									
2.3.1.8.2.1 - MF 8497000200203	UNIDAD	2	50.00	100.00			100.00									
2.3.2.7.1.1 - SE 9340100010001	SERVICIO	30	8.00	240.00			240.00									
Sub Total				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	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 Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA 0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO 3000672 - PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0020

Part. Espec.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 5005273 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS																
Sub Actividad: 4395926 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO																
2.3.1.8.2.1 - MF 8351100020138	DET	3209	1.10	3,530.00			3,530.00									
2.3.1.99.1.3 - LI 8475100015994	UNIDAD	6	150.00	1,000.00			1,000.00									
Sub Total				4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	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 Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA 0016 - TBC-VIH/SIDA
PRODUCTO/PROYECTO 3000691 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0021

Part. Espec.	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																
2.3.1.5.1.2 - PA 876740061035	UNIDAD	3	278.00	923.00			923.00									
2.3.1.5.1.2 - PA 876740061035	EMP X 500	10	175.00	1,750.00			1,750.00									
2.3.1.99.1.3 - LI 8475100016480	MILLAR	2	250.00	500.00			500.00									
Sub Total				1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad				1,598.00	0.00	0.00	1,598.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 056690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Raul Ernesto Rodríguez
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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





DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA
PRODUCTO/ PROYECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
SECUENCIA FUNCIONAL:

Part. Espec.	Codr. / Item / Iz	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub Actividad	0003701	POBLACION GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B																
2.3.1.1.8.2.1	M/ B351100000572	GLUCOSA ENZIMATICA X 400 DETERMINACIONES	UNIDAD	3	300.00	900.00												
2.3.1.1.8.2.1	M/ B355100000067	HENOGAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	UNIDAD	460	4.30	1,980.00												
Sub Total						2,880.00	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						2,880.00	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 YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA
PRODUCTO/ PROYECTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
SECUENCIA FUNCIONAL:

Part. Espec.	Codr. / Item / Iz	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Sub Actividad	439302	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN																
2.3.1.1.5.1.2	PA/B710300000101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	5	7.00	35.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B710300000102	CARTULINA SIMPLE 150 G DE 90 CM X 65 CM	UNIDAD	20	0.30	6.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B712000000224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	4	17.50	70.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B712000000006	PAPEL KRAFT 50 G DE 1.20 M X 90 CM	UNIDAD	100	0.50	50.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B716000000443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	2.00	10.00												
2.3.1.1.5.1.2	M/ B716000000521	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	5	2.50	13.00												
2.3.1.1.8.2.1	M/ B358600000078	ANTIGENO RPR X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	4	100.00	400.00												
2.3.1.1.8.2.1	M/ B355100000067	HENOGAMA AUTOMATIZADO DIFERENCIAL 5 ESTIRPES	DETERMINACION	100	4.30	430.00												
Sub Actividad	439301	ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACION ADULTA Y JOVEN																
2.3.1.1.5.1.2	PA/B716000000044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	3	7.00	21.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B710300000057	GOMA EN BARRA X 40 G APROX	UNIDAD	12	4.00	48.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B71600000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B71600000010220	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B71600000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BARRADOR	UNIDAD	12	0.50	6.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B711000000008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	0.50	6.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B715000000027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETAR DE METAL	UNIDAD	2	9.00	18.00												
2.3.1.1.5.1.2	PA/B710300000006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 IN X 4 yd	UNIDAD	8	10.00	80.00												
2.6.3.2.3.5	EQ B602205160011	BALANZA	UNIDAD	1	3000.00	3,000.00												
2.3.2.7.1.1.5	SI S040100010008	SERVICIO DE COFFE BREAK	SERVICIO	50	7.00	350.00												
Sub Total						4,593.00	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						4,593.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 059980 R.N.A. A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rosalva Mendoza Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
E.S.R.
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
DIRECCION REGIONAL DE TUBERCULOSIS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. P.R. - T.B.
COORD. P.R. - T.B. - VIH - SIDA
COORD. P.R. - T.B. - VIH - SIDA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Ata Rosa Quinto Egozvil
Lc. EN ENFERMERIA



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIHISIDA
PRODUCTO/PROYECTO: 3043860 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHISIDA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0024

Part. Espec.	Cod. / Item (1/2)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000070	ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIHISIDA																
Sub Actividad:	4390002	POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIHITS																
2.3.2 7.11 8 - SE	8500100050581	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	3	255.00	765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						765.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						765.00			765.00									

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0016 - TBC-VIHISIDA
PRODUCTO/PROYECTO: 3043861 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0025

Part. Espec.	Cod. / Item (1/2)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO																
Sub Actividad:	4390101	POBLACION HSH, TRANS, TS Y DE LA DIVERSIDAD SEXUAL QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIHITS																
2.3.1 5.1 2 - PA	8767400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	2	685.00	1370.00			1370.00									
2.3.2 7.2 2 - RE	S352000011087	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIHISIDA (MONITOR)	SERVICIO	12	500.00	6000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.2 7.2 2 - RE	S352000011087	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIHISIDA (2 PROMOTORES)	SERVICIO	12	450.00	5400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
2.3.1 8.2 1 - M*	B355800020256	PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA VIH-4TA GENERACION	DETERMINACION	120	3.00	360.00			360.00									
2.3.1 8.2 1 - M*	B512000180037	LAMINA PORTA OBJETO 25MM X 75 MM X 50	UNIDAD	61	4.50	275.00			275.00									
Sub Total						13,405.00	950.00	950.00	2,955.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
Total Actividad						13,405.00	950.00	950.00	2,955.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Tascano
GMP: 055680 RNA: A0234C
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lc. Adm. ROSALINDA DOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS

ANDREA Quinto Espinal
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: 67480



DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0616 - TBC-VHSIDA
PRODUCTO/ PROYECTO: 3943968 - POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0026

Part. Espec.	Cod. / Item 1/2	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:	4394601 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO EMP X 500			2	17.50	42.00												
2.3.1.5.1.2 - PA	871720050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	3	400.00	1,200.00												
2.6.3.2.1.2 - MC	8746440330001	ESTANTE ARCHIVADOR DE MELAMINA	UNIDAD				0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						1,242.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,242.00												

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0616 - TBC-VHSIDA
PRODUCTO/ PROYECTO: 3943969 - PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/ SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0027

Part. Espec.	Cod. / Item 1/2	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:	0354631 - ADULTOS Y JOVENES CON DIAGNOSTICO DEL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL			6	280.00	1,680.00												
2.3.1.8.2.1 - MF	B351100020181	TRIGLICERIDOS ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	946	1.50	1,419.00												
2.3.1.8.2.1 - MF	B351100020504	UREA QUIMICA AUTOMATIZADA	UNIDAD	1	900.00	900.00												
2.3.1.8.2.1 - MF	B351100020135	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD				0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						4,000.00												
Total Actividad						4,000.00												

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA YA ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 0616 - TBC-VHSIDA
PRODUCTO/ PROYECTO: 3943970 - MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/ SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0028

Part. Espec.	Cod. / Item 1/2	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000098 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH																	
2.3.1.99.1.3 - LI	B4957020017	AGUA PARA EXTRACCION DE SANGRE AL VACIO 21 G X 1 1/2 IN	UNIDAD	1500	0.22	330.00												
2.3.1.8.2.1 - MF	B511000200170	PROBACON DE SANGRE CON SISTEMA DE VACIO DE POCOPROPLENO 6 MIL CON 2000 MICRONES	UNIDAD	1500	0.40	600.00												
2.3.1.8.2.1 - MF	B35660001647	PRUEBA RAPIDA PARA HEPATITIS B X 30 DETERMINACION	UNIDAD	4	80.00	370.00												
Sub Total						1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 05969d RN: A01346
DIRECTOR SUBSISTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Evaluación y Control

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



AM Rosa Quirino Egandí
Lic. EN ENFERMERIA
CEP: 67480



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

Part. Espec.	Act. Espec.	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
23.1.8.2.1	4397101	GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SIFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	UNIDAD	33	45.00	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
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-VIH/SIDA 0016							13,700.00	13,700.00	36,288.00	13,700.00	13,700.00	25,070.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 R.N.A. A82346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Edilberto Villanueva Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rivaldo Mendoza Capcha
MANEJO DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
COORD. PPR - TBC
VIH - SIDA
Ana Rosa Quintanilla Egual
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: 67480

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica 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 HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)
		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	5000993 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 - PERSONA TRATADA	7	7	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	R.O
		SI.	5,860	5,860	0.00	0.00	5,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SI.	2,420	2,420	0.0	0.0	2,420.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	5000994 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 - PERSONA TRATADA	150	150	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	R.O
		SI.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SI.	9,861	9,861	0.00	0.00	9,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		SI.	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	18,141.00	18,141.00	0.00	0.00	18,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TP	PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - PP. 0017			18,141.00	0.00	0.00	18,141.00	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.C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 059490 RN: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD-SOBERANO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA AYQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
COORDINADOR GENERAL DE PLANES Y PROGRAMAS
Cecilia Karez Jaype Marmamilla
OBSTETRA
COP: 34552

Etiquetas de fila	Total											
	Enero	Febrero	Marzo	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	18,141.00	18,141.00	18,141.00									
3043984 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	9,861.00	9,861.00	9,861.00									
5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	9,861.00	9,861.00	9,861.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	364.00	364.00	364.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2,097.00	2,097.00	2,097.00									
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,400.00	7,400.00	7,400.00									
3043983 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	8,280.00	8,280.00	8,280.00									
5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	8,280.00	8,280.00	8,280.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4,900.00	4,900.00	4,900.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	560.00	560.00	560.00									
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	400.00	400.00									
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	2,420.00	2,420.00	2,420.00									
Total general	18,141.00	18,141.00	18,141.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0596610 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
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



Dr. Isela Karen Taype Marmayillo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

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:	5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS																	
Sub actividad:	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA																	
2.3.1.1.8.2.1.-M	35100040098	COLORANTE GEMSA X 1L (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	14	350.00	4,900.00			4,900.00									
Sub actividad:	4398303 TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM																	
2.3.1.1.8.2.1.-M	35100015454	FORMATOS DE HISTORIA CLINICA DE ENFERMEDADES METAXENICAS YOTROS FORMATOS DE ATENCION	UNIDAD	2800	0.20	560.00			560.00									
2.3.2.2.7.11.6.-B	850010050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER INFORMATIVO DE ENFERMEDADES METAXENICAS DENGUE)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.2.7.11.6.-B	850010050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER INFORMATIVO DEL FLUJO DE ATENCION DENGUE)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
Sub actividad:	4398304 DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE																	
2.6.3.2.4.4.-M	8536849310001	SILLA DE RUEDAS METALICA (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	3	600.00	1,800.00			1,800.00									
2.6.3.2.4.4.-M	8536846650002	ESCALINATA - GRADILLA 2 PELDAÑOS	UNIDAD	4	155.00	620.00			620.00									
Sub Total						8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8280 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:	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:	5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS																	
Sub actividad:	4398401 PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL																	
2.3.1.1.8.2.1.-M	849570050361	JERINGA DESCARTABLE 1 mL CON AGUJA 27 G X 1/2 in RETRACTIL	UNIDAD	1000	1.200	1,200.00			1,200.00									
Sub actividad:	4398421 TAMIJAZE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS																	
2.3.1.1.8.2.1.-M	835100023456	FORMALDEHIDO 40% X 1L	UNIDAD	59	15.000	897.00			897.00									
Sub actividad:	4398423 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE FASCIOLOSIS																	
2.3.2.2.7.11.6.-B	850010050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER INFORMATIVO DE FASCIOLOSIS)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.2.7.11.6.-B	8507050030001	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS (MEDICO RADIOLOGO GESTION DE PRODUCTOS)	SERVICIO	8	850.00	6,800.00			6,800.00									
Sub actividad:	4398430 PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOSIS																	
2.3.1.5.1.2.-P	876740061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD.REF 85A CE285A NEGRO GESTION DE PRODUCTOS	UNIDAD	1	364.00	364.00			364.00									
2.3.2.2.7.11.6.-B	850010050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER INFORMATIVO DE DISTICERCOSIS)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
2.3.2.2.7.11.6.-B	850010050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (BANNER INFORMATIVO DE HIDATIDOSIS)	UNIDAD	1	200.00	200.00			200.00									
Sub Total						9,861.00	0.00	0.00	9,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,861.00	0.00	0.00	9,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9861

PP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS - 0017 18,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 059690 RN: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AVILAQUE SEDORAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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



COORDINADOR GENERAL DE PLANES Y PROGRAMAS
Lic. Adm. Topye Marmantillo
OBSTETRA
COP: 34552

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025

Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA

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

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 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	340			340	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	25	COORDINADOR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	R.O
		SI	2.3	150	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	394 - PERSONA TRATADA	10			10	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2		
		SI	2.1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 - PERSONA TAMIZADA	222			222	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		SI	2.3	500	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		
3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 - PERSONA TRATADA	222			222	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23		
		SI	2.3	75,501	12,750.00	12,750.00	50,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000811 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	438 - PERSONA TAMIZADA	52			49	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5		
		SI	2.3	37,000	0.00	0.00	14,050.00	12,750.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 - PERSONA TAMIZADA	90			90	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		SI	2.3	500	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		
3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	394 - PERSONA TRATADA	83			83	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		SI	2.3	500	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		
3000885 - 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	438 - PERSONA TAMIZADA	151			151	12	13	10	13	13	13	13	13	13	13	12	12		
		SI	2.3	800	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000886 - 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	438 - PERSONA TAMIZADA	716			716	59	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	60		
		SI	2.3	651	0.00	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000888 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	394 - PERSONA TRATADA	818			318	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68		
		SI	2.3	1,000.00	0.00	0.00	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		
		TOTAL SI	117,102.00			117,102.00	12,750.00	12,750.00	67,652.00	12,750.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 059490 R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Erlinda Rincón Hué Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Rosali Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



Obstetra Karen Taype Marmallo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

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

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSAB LE (8)			
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC		
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	394 - PERSONA TRATADA	1		166	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	RO	COORDINAD OR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES		
		SI		500.00	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				
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	394 - PERSONA TRATADA	151		151	12	12	13	13	13	12	13	12	13	13	12	12			RO	COORDINAD OR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
		SI		37,700.00	2.3	0.00	0.00	37,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RO	COORDINAD OR DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES		
		A TOTAL SI	38,200.00		38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059640 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AVILES ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración



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

OBSTETRA
COP: 34552

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA.
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA.
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 061.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSAB LE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	087 - PERSONA ATENDIDA	1,358	2.3	500.00	113	113	113	113	113	114	113	113	113	114	113	113		
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	3,928	2.3	1,285.00	327	328	327	328	327	328	327	328	327	327	327	327		
3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 - PERSONA TRATADA	2,009	2.1	0	167	167	168	167	168	167	168	167	168	167	168	167	RO	COORDINAD OR DE PROGRAMAS PRESUPUES TALES
		TOTAL SI.	5,776.00	2.1	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. EVELYN RIVERA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO ESTRATEGICO

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lc. Gisela Karen Taype Marmallo
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	06103 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI 03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSAB LE (8)	
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV			DIC
3043997 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	087 - PERSONA ATENDIDA	15		1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	RO	COORDINAD OR DE PROGRAMAS PRESUPUEST ALES	
		SI		2.6		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRNSMISIBLES - 0018				162,278.00	12,750.00	12,750.00	112,828.00	12,750.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PP																			



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RN: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Arim. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERLINDA RIVELA ANTONIO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE FUNDAMENTO ESTRATEGICO

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Karen Taype Marmantillo
OBSTETRA
COP: 34552

Unidad Ejecutora: 401-1000- GOR. REG. HUANCANELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

FF.TT

(Varios elementos)

Etiquetas de fila	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	161,438.00		151,438.00	10,200.00								
3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	150.00		150.00									
5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	150.00		150.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.00		150.00									
3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	500.00		500.00									
5000110 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	500.00		500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	500.00		500.00									
3000013 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	500.00		500.00									
5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	500.00		500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	500.00		500.00									
3000014 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS	75,501.00		75,501.00									
5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	75,501.00		75,501.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	46,601.00		46,601.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL D	28,900.00		28,900.00									
3000016 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	500.00		500.00									
5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	500.00		500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	500.00		500.00									
3000017 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	37,700.00		37,700.00									
5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	37,700.00		37,700.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	198.00		198.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	11,702.00		11,702.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000.00		2,000.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL D	23,800.00		23,800.00									
3000680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	500.00		500.00									
5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	500.00		500.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	500.00		500.00									
3000681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	1,285.00		1,285.00									
5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	1,285.00		1,285.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	1,285.00		1,285.00									
3000682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	3,991.00		3,991.00									
5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	3,991.00		3,991.00									
2.3.1.3.1.3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	346.00		346.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	45.00		45.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL D	3,600.00		3,600.00									
3000811 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE RECEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	37,000.00		26,800.00	10,200.00								
5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETI	37,000.00		26,800.00	10,200.00								
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,300.00		1,300.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL D	35,700.00		25,500.00	10,200.00								
3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	500.00		500.00									
5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	500.00		500.00									
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	500.00		500.00									
3000814 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	500.00		500.00									
5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	500.00		500.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	500.00		500.00									
3000865 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	800.00		800.00									
5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESG	80.00		80.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720.00		720.00									
3000866 - DETECCION - DIAGNOSTICO - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERN	1,651.00		1,651.00									
5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL	651.00		651.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOL	651.00		651.00									
5006233 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	1,000.00		1,000.00									
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	1,000.00		1,000.00									
3043997 - TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS	560.00		560.00									
5000103 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METAL	560.00		560.00									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	560.00		560.00									
Suma de Total	161,438.00		151,438.00	10,200.00								

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 058490 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración



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

OBSTETRA
COP: 34552

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUIFELA ATENCION ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PUNTEO ESTRATEGICO



CENTRO COSTO RESPONS. : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA																		
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA																		
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																		
PRODUCTO/ PROYECTO 3000011 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS																		
SECUENCIA FUNCIONAL: 0003																		
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:	5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																	
Sub actividad:	5001102 - EVALUACION Y DESPISTAJE DE CATARATA																	
	2.3.1.1.1.2 - 18710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 15 YD APPROX.	UNIDAD	15	1.50	22.50			22.50									
Sub actividad:	5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMAGENES																	
	2.3.1.1.1.2 - 18711100302005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	11	2.50	27.50			27.50									
	2.3.1.1.1.2 - 18716000102008	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
	2.3.1.1.1.2 - 18716000400045	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	100	0.50	50.00			50.00									
	Sub Total					150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Actividad					150.00	0.00	0.00	150.00	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 3000012 - TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL: 0003											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción									
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 PEQUERA											
2.3.1.1.2.1 - 18495100131854	BLEFAROSTATO BARRAJER INFANTE PREMATURO	UNIDAD	1	500.0	500.00						
Sub Total					500.00	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
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Abel Rosali Mendoza Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Karen Taype Marmamilla
OBSTETRA
COP: 34552

CENTRO COSTO RESPONS. :										DEPARTAMENTO DE CIRUGIA																									
CENTRO DE COSTO:										SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA																									
PROGRAMA										0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																									
PRODUCTO/ PROYECTO										3000013 - TALLAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS																									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										1. RECURSOS ORDINARIOS																									
SECUENCIA FUNCIONAL:										0034																									
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: 5000111 - EXAMENES DE TALLAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS																																			
Sub actividad: 5001001 DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																																			
2.3.1.8.2.1.-B496701200108 PAPEL TERMICO DE IMPRESION PARA LENSOMETRO Y AUTOQUERATOMETRO 57 mm X 25 m																				UNIDAD	100	5.00	500.00			500.00									
Sub Total																							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad																							500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. :										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:										0035																	
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: 5000112 - BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS																											
Sub actividad: 5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS																											
2.3.1.8.2.1.-B4967000300064 MONTURA DE GOMA UNIBEX NIÑOS												UNIDAD	211	90.50	19,171.00												
2.3.1.8.2.1.-B4967001000020 POLICARBONATO ESFERICO Y COMBINADO ANTIRREFLEX +4.0025 +4.00 CICL HASTA -6.00 (GESTION DE PROI												UNIDAD	211	130.00	27,430.00												
2.3.2.5.1.1.-B0711003800035 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO OFTALMOLOGO												SERVICIO	34	850.00	28,900.00												
Sub Total														75,501.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total Actividad													75501		75,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



GOBIERNO REGIONAL - HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RN: AQ2346
DIRECCION EJECUTIVO



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIQUINA RUIZELA AYUQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
SECRETARIA DE SALUD
Lic. Gisela Karen Taype Marmar
OBSTETRA
COP: 34552

DEPARTAMENTO DE MEDICINA												
CENTRO COSTO RESPONS. :												
CENTRO DE COSTO:												
PROGRAMA												
PRODUCTO/PROYECTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:												
SECUENCIA FUNCIONAL:												
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción										
ACTIVIDAD:	5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL										
Sub actividad:	5001606	PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO										
2.3.1.1.2.1.1	14945701300209	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 108 mm X 140mm X 200 HOJAS (GESTION DE PRODUCTOS BLOCK										
Sub Total												
Total Actividad												
DEPARTAMENTO DE MEDICINA												
CENTRO COSTO RESPONS. :												
CENTRO DE COSTO:												
PROGRAMA												
PRODUCTO/PROYECTO												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:												
SECUENCIA FUNCIONAL:												
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción										
ACTIVIDAD:	5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS										
Sub actividad:	5001704	PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO										
2.3.2.1.1.1	14945701300209	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN ENDOCRINOLOGIA										
2.3.1.1.2.1.1	14945701300209	HERMOLOGIA GLUCOSILADA										
2.3.1.1.2.1.2	14945701300209	FORMATO DE CONSULTA EXTERNA										
2.3.1.1.2.1.3	14945701300209	PAPEL BOND 80 g TAMANO A4										
2.3.1.1.2.1.4	14945701300209	PAPETE OSCOPIO CLINICO ADULTO (CARDIOLOGICO)										
2.3.1.1.2.1.5	14945701300209	CABLE TRONCAL DE ECG 10 RAMALES PARA ELECTROCARDIOGRAFO										
Sub actividad:	5001708	TRATAMIENTO PARA PERSONA CON DIABETES MELLITUS SIN DAÑO DE ORGANOS										
2.3.1.1.2.1.6	14945701300209	MICROCALCULADORA X 60 M. (Con su cableador)										
Sub Total												
Total Actividad												



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059490 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ERIK ANDRÉS AVILA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



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

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
OBSTETRA
COP: 34552

2025 - 2026

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO: 3006680 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0038

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: 5006275 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA																		
Sub actividad: 0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO																		
2.3.1.8.2.1.-#B49290030003		PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA NIÑO	UNIDAD	100	1.68	168.00			168.00									
2.3.1.8.2.1.-#B492900100015		ACIDO REVELADOR DENTAL	LITRO	1	85.00	85.00			85.00									
2.3.1.8.2.1.-#B492900100014		ACIDO FLUOR DENTAL	LITRO	1	85.00	85.00			85.00									
Sub actividad: 5006006 PROFILAXIS DENTAL																		
2.3.1.8.2.1.-#B492900121006		APLICADOR DE ADHESIVO DENTAL X 100 UNIDADES	UNIDAD	2	8.00	16.00			16.00									
2.3.1.8.2.1.-#B492900000021		PASTA DENTIFRICA MEDICADA X 90 g	UNIDAD	4	15.25	61.00			61.00									
Sub actividad: 5006003APLICACION DE FLUOR GEL																		
2.3.1.8.2.1.-#B492900060043		FLUOR GEL ACIDULADO 1.23% X 500 ml.	UNIDAD	3	28.00	85.00			85.00									
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 ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO: 3006681 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0039

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: 5006276 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA																		
Sub actividad: 5000703 EXODONCIA SIMPLE																		
2.3.1.8.2.1.-#B492900300014		PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL PARA ADULTO	UNIDAD	300	1.80	540.00			540.00									
Sub actividad: 5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA																		
2.3.1.8.2.1.-#B492900130065		RESINA FLUIDA A2 X 2 G	UNIDAD	4	88.20	352.80			352.80									
2.3.1.8.2.1.-#B4929003200017		CINTA MATRIZ METALICA DE 7 mm X 50 cm	UNIDAD	29	4.80	139.20			139.20									
2.3.1.8.2.1.-#B492900090018		PASTA ALVEOLAR X 10	UNIDAD	2	106.50	213.00			213.00									
Sub Total						1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
PRODUCTO/PROYECTO: 3006682 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS

SECUENCIA FUNCIONAL: 0040

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: 5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA																		
Sub actividad: 5000604 REHABILITACION PROTESICA																		
2.3.1.8.2.1.-#B495100070084		FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD FISURA PEQUEÑA	UNIDAD	8	5.63	45.00			45.00									
2.3.2.8.1.1.-#S075000300080		SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO	12	300.00	3,600.00			3,600.00									
Sub actividad: 5000814 TERAPIA PULPAR																		
2.3.1.3.1.3.-#B175000300005		ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 200 ml	UNIDAD	9	346.00	3,114.00			3,114.00									
Sub Total						3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ TOSCHINO
C.A.P. 059590 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA AYINIE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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. Karla Fajue Marmallo
OBS TETRA
COP: 34552

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: 0041																			
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: 5005991 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)																			
Sub actividad: 0081101 DETECCION DE RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCION.																			
2.3.1.1.2 - 1816767400061035 TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO		UNIDAD			3	433.33	1,300.00			1,300.00									
2.3.1.1.1 - 18170500030001 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO OFTALMOLOGO		SERVICIO			42	850.00	35,700.00			25,500.00	10,200.00								
Sub Total							37,000.00	0.00	0.00	26,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							37,000.00	0.00	0.00	26,800.00	10,200.00	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		3000813 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS																	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0042																	
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción																	
ACTIVIDAD: 5005993 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA																			
Sub actividad: 0081304 DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																			
2.6.3.3.2.1 - #9496700200031 TABURETE GIRATORIO DE METAL (GESTION DE PRODUCTOS)																			
Sub Total																			
Total Actividad																			
		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
		UNIDAD	2	250.00	500.00			500.00											
					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		
					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:		0043																	
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: 5005994 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA																			
Sub actividad: 0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA																			
2.3.1.8.1.2 - 185055016001 ACETAZOLAMIDA 250 mg TAB		UNIDAD		2,500	0.20		500.00			500.00									
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	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
L.C. Adm. **Ronald De la Cruz Poma**
Jefe de la Oficina de Administración
C.M.P. 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. Adm. **ERLINDA RIVERA AYOVIB ESCOBAR**
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. Adm. **ROSALINDA CAPCHA**
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
L.C. Adm. **Patricia Kaden Iqay Marmallo**
OBSTETRA
COP: 34552

CENTRO COSTO RESPONS. : 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: 0044											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripción									
ACTIVIDAD:	5006230 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA										
Sub actividad:	0068506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN RETINA										
2.3.1 & 2.1 -	1-8495100150033	TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO 10 cm X 10 cm CON TAPA (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	4	80.00	340.00					
2.3.1 & 2.1 -	1-849700010465	TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	2	180.00	360.00					
2.3.1 & 2.1 -	1-849700010465	TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	2	180.00	360.00					
2.3.1 & 2.1 -	1-849700010465	TAMBORES DE ACERO QUIRURGICO 15 cm X 15 cm CON TAPA (GESTION DE PRODUCTOS)	UNIDAD	2	180.00	360.00					
Sub Total						800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						800.00	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: 3000866 - DETECCIÓN - 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 Dignos)	Descripción									
ACTIVIDAD:	5006232 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO										
Sub actividad:	0068605 - DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO										
2.3.1 & 2.1 -	1-849500039152	MONITOREO METAL PARA PRUEBA DE USO OPTALMICO	UNIDAD	1	278.00	278.00					
2.3.1 & 2.1 -	1-84950701230173	PAPEL TERMICO DE IMPRESION PARA AUTOQUERATOMETRO 57 mm X 20 m	UNIDAD	35	10.63	373.00					
Sub Total						651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0596990 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIKHA RIVERA LAYO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. RINALI MENDOZA CAJCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
OBSTETRA
COP: 34552

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: 1046												
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción										Dic
ACTIVIDAD:	5008233	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO										
Sub actividad:	0086606	TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO										
2.3.1.8.1.2.1	1584400890003	PREDNISOLONA 10 mg/ml SOL OFT 5 mL										
Sub Total												0.00
Total Actividad												0.00

CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA												
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA												
PROGRAMA: 0018 - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES												
PRODUCTO PROYECTO: 3043987 - TALLAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS												
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS												
SECUENCIA FUNCIONAL: 0047												
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción										Dic
ACTIVIDAD:	5000103	EXAMENES DE TALLAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS										
Sub actividad:	4399729	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION										
2.6.3.2.4.2.1	1802287620008	TENSOMETRO ADULTO (TRIJE 2 Y TOPICO)										
2.6.3.2.4.1.1	18336493790001	SILLA DE RUEDAS METALICA										
Sub Total												0.00
Total Actividad												0.00

PP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - 0018 162,278.00 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 HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
M.C. José Luis Rivas Viquez Tocrano
CNP: 059590 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. ERLINDA RIVERA ANTONIO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE FUENTES Y PROGRAMAS
OBSTETRA
COP: 34552

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.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		
						FTE. FTO (7)													
5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	SI.	20	2.3	20	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER			
			12,000.00		12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
		TOTAL SI.		32,000.00	2.1	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3006014 - ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	5	33,300.00	2.3	33,300.00	0.00	8,500.00	16,300.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE 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 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		
						FTE. FTO (7)													
5006016 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	086 - PERSONA DIAGNOSTICADA	SI	20	2.3	10,600.00	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	1	2	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	
						0.00	8,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						0.00	8,500.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL SI.		TOTAL SI.		2.3	10,600.00	0.00													

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.C. José Luis Rodríguez Tascano
EMP: 059699 PNA: 003346
DIRECTOR EJECUTIVO

FF-0021
ESPP
CANCER

DIRECCION REGIONAL DE SALUD - HUANCAMELCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Info de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. Rosali Mendoza Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

COORD. PPA
COORD. REGIONAL HUANCAMELCA

COORD. PPA
COORD. REGIONAL HUANCAMELCA

OBSTETRA
COP: 34552

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

FUNCION:	20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0057 - ATENCION MEDICA

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

OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAYE ICA

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



Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

Lic. Adm. ~~MANUEL NÚÑEZ~~ JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

OBSTETRA
COP: 34552

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 001.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCVELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 001.03.01 - 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 CÁNCER

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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		
30000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	008 - PERSONA TRATADA	8	8	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	R.O	COORDINADOR DE PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
		SL	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

TP TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER 024 226,116.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 055630 CNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
GOB. REGIONAL DE HUANCVELICA
L. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
L. Adm. KITSUY-HIENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
L. Adm. Karen Taype Marmantillo
OBSTETRA
COP: 34552

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	263,116.00	37,500	62,000	131,116	8,500							
3000365 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		12,000	12,000	8,000								
5006012 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO		12,000	12,000	8,000								
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		3,500.00		3,500								
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		24,000.00	12,000	12,000								
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,500.00		4,500								
3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		59,500.00	8,500	18,500	8,500							
5006014 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA		59,500.00	8,500	18,500	8,500							
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		3,500.00		3,500								
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		49,500.00	8,500	8,500	8,500							
2.3.1 5.1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,300.00		4,300								
2.6.3 2.4 1 - MOBILIARIO		2,200.00		2,200								
3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		10,600.00	8,500	2,100								
5006016 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE ESTÓMAGO		10,600.00	8,500	2,100								
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		8,500.00		8,500								
2.3.2 7.1 99 - OTROS SERVICIOS SIMILARES		2,100.00		2,100								
3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PRÓSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		40,250.00	12,750	7,500	20,000							
5006018 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PRÓSTATA		40,250.00	12,750	7,500	20,000							
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		20,250.00	12,750	7,500								
2.3.2 4.2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		20,000.00		20,000								
3000369 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMÓN QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		1,500.00		1,500								
5006020 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMÓN		1,500.00		1,500								
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,500.00		1,500								
3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		1,600.00		1,600								
5006022 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLÓN Y RECTO		1,600.00		1,600								
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD		1,600.00		1,600								
3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO		56,000.00	12,750	30,500								
5006030 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA		56,000.00	12,750	30,500								
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		37,110.00	12,750	11,610								
2.3.1 19.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		5,000.00		5,000								
2.3.1 5.1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		650.00		650								
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		6,240.00		6,240								
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD		7,000.00		7,000								
3000815 - PERSONA CON CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER		28,976.00	28,976									
5006001 - CONSEJERÍA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER		28,976.00	28,976									
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		10,686.00		10,686								
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		810.00		810								
2.3.1 5.1 2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,280.00		3,280								
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,200.00		1,200								
2.6.3 2.4 1 - MOBILIARIO		4,000.00		4,000								
2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		9,000.00		9,000								
3000816 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA		28,450.00	12,750	15,700								
5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA		28,450.00	12,750	15,700								
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS		2,950.00		2,950								
2.3.2 9.1 1 - LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		25,500.00	12,750	12,750								
3000818 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO		4,240.00		4,240								
5006011 - ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISIÓN		4,240.00		4,240								
2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4,240.00		4,240								
Total general	263,116.00	37,500	62,000	131,116	8,500							

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscani
C.M.P.: 059090 RNIA 002346
DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Juan Velazquez Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Miguel Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
COORD. P.P.R. - Cáncer
Lic. Adm. Karen Taype Marmantillo
OBSTETRA
COP: 34552



CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA											
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA											
PROGRAMA:		0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO		3000365 - 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											
ACTIVIDAD:		5006012 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO											
	2.3.1.8.2.1.1-MATEI	ESPEJULO PARA ELECTROCRURGIA LEEP CON PUERTO PARA EVACUADOR DE HUMO 35 mm X 125 mm											
	2.3.2.9.1.1-LOCAL	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS (GINECO-ONCOLOGO)											
Sub Total													
Total Actividad													

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA											
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA											
PROGRAMA:		0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO		3000366 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL:		0048											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción											
ACTIVIDAD:		5006014 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA											
	2.3.1.1.1.2-PAPEL	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO											
	2.3.1.8.2.1-LOCAL	PINZA BIPOLAR TIPO LIGASURE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE 5 mm DE DIAMETRO X 37 cm											
	2.6.3.2.4.1-MOBIL	CAMILLA (OTROS)											
	2.3.2.9.1.1-LOCAL	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO											
Sub Total													
Total Actividad													

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA											
CENTRO DE COSTO:		ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER											
PROGRAMA:		0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO		3000367 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL:		0050											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción											
ACTIVIDAD:		5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO											
	2.3.2.7.1.99-OTRO	SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRA ANATOMIA PATOLOGICA											
	2.3.2.9.1.1-LOCAL	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS											
Sub Total													
Total Actividad													

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción											
ACTIVIDAD:		5006018 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO											
	2.3.2.7.1.99-OTRO	SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRA ANATOMIA PATOLOGICA											
	2.3.2.9.1.1-LOCAL	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS											
Sub Total													
Total Actividad													



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055690 RNA: 202346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

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



OBSTETRA
COP: 34552



DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA											
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER											
PROGRAMA 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO 3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL: 0051											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción									
ACTIVIDAD:	5008018 -	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA									
Sub actividad:	0215001 -	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA									
2.3.2.4.2.1 -	DE ED 5022000010015	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD									
2.3.2.9.1.1 -	LOCIA(S)070500030001	ATENCIÓNES MÉDICAS ESPECIALIZADAS (UROLOGO)									
Sub Total		UNIDAD	1	20000.00	20,000.00						
		UNIDAD	35	850.00	29,750.00	7,500.00					
Total Actividad				40,250.00	12,750.00	7,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA											
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER											
PROGRAMA 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO 3000368 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL: 0052											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción									
ACTIVIDAD:	5008020 -	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PULMON									
2.3.1.5.3.1 -	ASEO 0139200100153	JABON GERMICIDA LIQUIDO CON VALVULA PARA DISPENSADOR X 1L									
Sub Total		UNIDAD	100	15.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA											
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER											
PROGRAMA 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER											
PRODUCTO/ PROYECTO 3000370 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS											
SECUENCIA FUNCIONAL: 0053											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción									
ACTIVIDAD:	5008022 -	DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO									
2.3.1.5.1.4 -	DE SE 8005000030066	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO									
Sub Total		UNIDAD	4	400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad					1,600.00	0.00	1,600.00	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
PP0024
ESP024
CANCER
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP/ 049690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
COORD. PpR - Cáncer
Lc. Adm. RYSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
COORD. PpR - Cáncer
Lc. Adm. Karen Taype Marmamilla
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB.REG-HUANCavelica-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
PROGRAMA: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/PROYECTO: 3000374 - ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLuye: DIAGNÓSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0054

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:	5006030 - DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA																	
2.3.1.2.1.2 - TEXTIL	847510016238	MANTA TÈRMICA ADULTO 1.99 m X 1.02 m	MILLAR	2	2,500.00	5,000.00			5,000.00									
2.3.1.2.1.2 - TEXTIL	849550020155	SOLERA DE HULE 1.50 m X 2.00 m	UNIDAD	20	62.00	1,240.00			1,240.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871200140144	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	5	7.00	35.00			35.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	0.70	105.00			105.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	0.70	105.00			105.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871600010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	150	0.70	105.00			105.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8715000110070	ENGRAMPADOR DE OFICINA PARA GRAPA 266 (20 HOJAS)	UNIDAD	10	30.00	300.00			300.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	847510016238	FORMATO DE EXAMEN CLINICO	MILLAR	20	250.00	5,000.00			5,000.00									
2.3.2.6.4.1 - GASTO	S07050010017	SERVICIO EN PROCESAMIENTO DE MUESTRA ANATOMIA PATOLOGICA	SERVICIO	200	35.00	7,000.00			7,000.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCAL	S07050030907	SERVICIO DE ATENCION MEDICA	UNIDAD	44	850.00	37,110.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						56,000.00	12,750.00	12,750.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						56,000.00	12,750.00	12,750.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER
PROGRAMA: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/PROYECTO: 3000815 - PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0055

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:	5006001 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER																	
2.3.1.2.1.2 - TEXTIL	8798100070114	JUEGO DE CAMA HOSPITALARIA (SABANAS, SOLERA DOBLE FAZ Y COLCHA)	UNIDAD	4	300.00	1,200.00			1,200.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO	EMP X 500	50	17.00	850.00			850.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8767400052004	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL CIAN	UNIDAD	18	45.00	810.00			810.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8767400052002	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL AMARILLO	UNIDAD	18	45.00	810.00			810.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8767400052003	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL MAGENTA	UNIDAD	18	45.00	810.00			810.00									
2.3.1.5.3.1 - ASEO	8767400052001	TINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON DE 70 mL NEGRO	UNIDAD	18	45.00	810.00			810.00									
2.3.2.3.2.3.1 - EQUIPO	B53228390011	LAPTOP	UNIDAD	2	4,500.00	9,000.00			9,000.00									
2.3.2.3.2.4.1 - MOBIL	B602206520007	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	10	400.00	4,000.00			4,000.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCAL	S070500300719	ATENCIÓNES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO	12	850.00	10,200.00	0.00	0.00	28,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						28,976.00	0.00	0.00	28,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						28,976.00	0.00	0.00	28,976.00	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.C. José Luis Rodríguez Tomicano
CMP: 059880 RNIA A02345
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIKA ROSA LIZARRAGA
JEFE DE SECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

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
Gisela Karen Toupe Marmamilla
OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora 401-1000 GOB-HUANCAMELCA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE MAMOGRAFIA
PROGRAMA: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/PROYECTO: 3000816 - MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE MAMA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0056

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:	5006006 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA																	
2.3.2.7.11.99 - SER.	50705000040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	SERVICIO	50	59.00	2.950.00			2950.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCAL	5070500030129	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO RADIOLOGO	UNIDAD	30	850.00	25.500.00		12750.00	12750.00									
Sub Total						28.450.00	0.00	12,750.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						28.450.00	0.00	12,750.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ONCOLOGIA GINECOLOGICA
PROGRAMA: 0024 - PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
PRODUCTO/PROYECTO: 3000816 - PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0057

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:	5008011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION																	
2.6.3.2.3.1 - EQUIP	870036500001	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA (GASTRO Y GINECO ONCOLOGIA)	UNIDAD	2	2120.00	4.240.00			4240.00									
Sub Total						4.240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						4.240.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TP		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER 024				283,116.00	37,500.00	62,000.00	131,116.00	8,300.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 059680 B.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Estrella Esteban
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Ronald / MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
COORD. PAR - CÁNCER
Lic. María Tatay Marmamilla
OBSTETRA
COP: 34552

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

**0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado de Apertura
Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB REG HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBL EST INSTITUCIONAL: OBL 10: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST INSTITUCIONAL: AEL10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CC PARA LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0088 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION: 30 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL: 0035 - PREVENCION DE DESASTRES

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	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
300001 - ACCIONES COMUNES	560409 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201 - INFORME TECNICO	SI	8	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1		COORD. PP RI/PEJO
							0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI					0.00	0.00	2,005.00	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: OBL 10: REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST INSTITUCIONAL: AEL10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CC PARA LA POBLACION
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0088 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

FUNCION: 30 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL: 0036 - ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

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	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	560509 - DESARROLLO DE EMULADORES EN GESTION REACTIVA	246 - REPORTE	SI	6	3,684.00	3,684.00	0.00	0.00	1,973.00	411.00	560.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00		COORD. PP RI/PEJO
							0.00	0.00	1,973.00	411.00	560.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	560509 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PREVENTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	582 - BRIGADA	SI	2	13,790.00	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00		COORD. PP RI/PEJO
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00		
300074 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	560510 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA PREVENTIVA A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 - INFRAESTRUCTURA MOVIL	SI	2	15,596.00	15,596.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		COORD. PP RI/PEJO
							0.00	0.00	0.00	15,596.00	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	560512 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	246 - REPORTE	SI	12	4,871.00	4,871.00	0.00	0.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		COORD. PP RI/PEJO
							0.00	0.00	0.00	4,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI					0.00	0.00	1,973.00	21,138.00	560.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	400.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Erlinda Ruvela Vique ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosalí Menéndez Capcha
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosalí Menéndez Capcha
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosalí Menéndez Capcha
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS

FORMATO N° 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado de Apertura
Unidad Ejecutora: 4001-1000- GOB.REG-HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
OBL. EST. INSTITUCIONAL: OBL. 13. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL 10.01 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GED Y CC 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: 30 - 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 MONTOMETA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1600590 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	008 - PERSONA	SL	100		100	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0		COORD. PP RUPEJO	
				6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	4,520.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	4,520.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL SL:					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		

CENTRO COSTO RESPONSABLE: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBL. EST. INSTITUCIONAL: OBL. 13. REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL 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: 30 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 016 - GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL: 0035 - PREVENCIÓN DE DESASTRES

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (6)		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	005 - INTERVENCIÓN		2		2					1				1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

TOTAL PROGRAMA 0008 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 55,986.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERLINDA RUTELA-AVILA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAMACHA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMAS



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ESTHER ULIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30.865

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 039598 / RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

PPRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

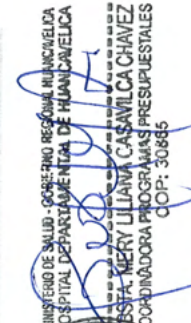
Plan Operativo Institucional de Apertura

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Total
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES													
30000001 - ACCIONES COMUNES													
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA													
2.3.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													
2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													
2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD													
2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA													
2.3.1.6.1.3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS													
2.3.1.11.1.5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO													
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
Sub actividad:													
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO													
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES													
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR													
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO													
2.3.1.199.199 - OTROS BIENES													
2.3.1.7.1.1 - ENSERES													
2.3.2.4.6.1 - DE MOBILIARIO Y SIMILARES													
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA													
2.3.1.2.1.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS													
3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO													
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO													
2.3.2.1.2.2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO													
2.3.2.1.2.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE													
2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO													
3000740 - SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES													
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS													
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES													
2.3.1.2.1.3 - CALZADO													
2.3.2.7.10.1 - SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION													
Total general													

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICAM.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059680 F.N. A-02346
DIRECTOR EJECUTIVOMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICALic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de AdministraciónMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICALic. Adm. Erlinda Rivera Huérfano
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICALc. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANEAMIENTO

[illegible]

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 FNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCIVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA


Lic. Adm. ERLINDA RUVELA NUÑEZ ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MICA
Vº Bº
PP-0068
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES
GOBIERNO REGIONAL MICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
C/OSTA MERY LILIANA CASAVILCA CHAVEZ
COORDINADORA PRESUPUESTALES
COP. 31865



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado de Apertura

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

Part. Espec.	Cod. / Item / Lr	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	500591 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.3.1.1.1.1.	ALIMENTO 89910000054	AGUA DE MESA SIN GAS X 500 ML	UNIDAD	100	2.00	200.00								200.00				
2.3.1.1.1.1.	ALIMENTO 89910000001	BEBIDA HIGIENIZANTE X 473 ML	UNIDAD	100	2.50	250.00								250.00				
2.3.1.1.1.1.	VESTUARIO 89900000005	GORRO DE DRIL TALLA ESTANDAR	UNIDAD	12	15.00	180.00								180.00				
2.3.1.2.1.1.	VESTUARIO 89900000087	PANTALON DE DRIL UNISEX	UNIDAD	12	80.00	960.00								960.00				
2.3.1.2.1.1.	VESTUARIO 89900000111	CHALECO DE DRIL TIPO PERIODISTA UNISEX	UNIDAD	12	60.00	720.00								720.00				
2.3.1.2.1.1.	VESTUARIO 89900000139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	12	120.00	1,440.00								1,440.00				
2.3.1.2.1.2.	TEXTIL 16700000010	BOLSA DE DORIM IMPERMEABLE DE 1 PLAZA CON CAPUCHA	UNIDAD	12	200.00	2,400.00								2,400.00				
2.3.1.2.1.2.	TEXTIL 16700000002	MOCHILA DE TELA IMPERMEABLE PARA CAMPAÑA	UNIDAD	12	150.00	1,800.00								1,800.00				
2.3.1.2.1.3.	CAJALDO 89900000006	BOTIN DE CUERO CON PUNTA REFORZADA	PAR	12	250.00	3,000.00								3,000.00				
2.3.2.1.0.1.	SERVICIO 89900000008	SERVICIO DE ATENCION PARA EVENTOS DIVERSOS	SERVICIO	4	1,200.00	4,800.00								4,800.00				
Sub Total						15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Part. Espec.	Cod. / Item / Lr	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005910 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.3.1.1.3.1.	ASEO 16490000007	SOPORTE METALICO PARA EQUIPO DE FENOLIS	UNIDAD	1	500.00	500.00								500.00				
2.3.1.1.7.1.	ENFERME 70300100003	CATRE DE TELA PLEGABLE DE 1/2 PLAZA	UNIDAD	4	100.00	400.00								400.00				
2.3.1.1.8.2.1.	MATERIA 84950000012	ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO	UNIDAD	2	315.00	630.00								630.00				
2.3.1.1.8.2.1.	MATERIA 84950000024	ESTETOSCOPIO CLINICO PEDIATRICO	UNIDAD	1	320.00	320.00								320.00				
2.3.1.1.8.2.1.	MATERIA 84950000025	ESTETOSCOPIO CLINICO NEONATAL	UNIDAD	1	500.00	500.00								500.00				
2.3.1.1.9.1.	OTROS 87150000037	CARPA DE POLIESTER PARA 8 PERSONAS	UNIDAD	2	6,000.00	12,000.00								12,000.00				
2.3.2.4.6.1.	DE MOB 86030000003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TALLOS Y CARPAS	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00								1,500.00				
Sub Total						12,250.00	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						12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Part. Espec.	Cod. / Item / Lr	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005912 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
Sub actividad:	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
2.3.1.2.1.1.	VESTUARIO 89900000139	CASACA IMPERMEABLE UNISEX	UNIDAD	30	120.00	3,600.00								3,600.00				
2.3.1.1.1.2.	PAPELERIA 87110000005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	UNIDAD	6	2.50	15.00								15.00				
2.3.1.1.1.2.	PAPELERIA 87150001003	PERFORADOR DE 2 ESPINAS PARA 30 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	65.00	130.00								130.00				
2.3.1.1.1.2.	PAPELERIA 87150020007	SACABAPA DE METAL TIPO MAMPAGA	UNIDAD	2	3.00	6.00								6.00				
2.3.1.1.1.2.	PAPELERIA 87180000026	GRAPA 20/5 X 5000	UNIDAD	2	5.00	10.00								10.00				
2.3.1.1.1.2.	PAPELERIA 87180000026	TONER DE IMPRESION PARA HP COF. REF. 85A CEBOSA NEGRO	UNIDAD	2	275.00	550.00								550.00				
Sub Total						4,871.00	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						4,871.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMPI: 059890 P.N.A. A02346
Jefe de la Oficina de Administración

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

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

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

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055690 RNA: A02346
DIRECCIÓN 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 2028
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB.REG HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 004 - PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL: 0005 - PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000001 - ACCIONES COMUNES	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	0085 - PERSONA	50		50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0		COORDINADOR RPP RUP/DEM
		SI	1,403.00	2.3	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	1,403.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:
ACC. EST. INSTITUCIONAL:
CATEGORIA PRESUPUESTAL:
PROGRAMA PRESUPUESTAL:

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 004 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0006 - 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	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3000688 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0085 - ATENCION	2,980		2,980	246	246	246	246	246	246	246	246	249	249	249	249		COORDINADOR RPP RUP/DEM
		SI	1,545.00	2.3	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	9,890		9,890	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	825	825		
3000688 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	0085 - ATENCION	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		COORDINADOR RPP RUP/DEM
		SI	5,000.00	2.3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	5,000.00			0.00	0.00	5,000.00	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.C. José Luis Rodríguez Tiscano
CMP: 9591690 RNAC: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lc. Adm. Rosalí Mendozá Cuchi
Unidad de Planeamiento y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lc. Adm. Mery Liliána Casamilca Chávez
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30885



1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila		Valores												
0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3000001 - ACCIONES COMUNES		292,487.00	64,500	65,794	145,790		15,000	1,403				0		
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION		1,403.00						1,403						
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,403.00						1,403						
2.3.2.7.1.1.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		50.00						50						
3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD		1,353.00						1,353						
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS		275,864.00	64,500	65,794	145,570			0						
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,545.00						1,545						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		945.00						945						
5005901 - ATENCION DE TRIAJE		600.00						600						
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		5,000.00						5,000						
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		5,000.00						5,000						
Sub actividad:														
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA		169,159.00	45,500	46,794				76,865						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		4,525.00						4,525						
2.3.2.4.7.1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000.00						10,000						
Sub actividad:														
2.3.2.9.1.1 - LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		149,094.00	45,500	46,794				56,800						
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,250.00						5,250						
2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		290.00						290						
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS		87,200.00	19,000	19,000				49,200						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		23,660.00						23,660						
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3,500.00						3,500						
2.3.2.9.1.1 - LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		57,000.00	19,000	19,000				19,000						
2.3.1.2.1.2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		290.00						290						
2.3.1.7.1.1 - ENSERES		1,250.00						1,250						
2.3.1.6.1.3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		1,500.00						1,500						
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA		12,960.00						12,960						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		9,060.00						9,060						
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3,900.00						3,900						
3000801 - TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL		15,000.00						15,000						
5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA		15,000.00						15,000						
2.3.2.4.5.1 - DE VEHICULOS		15,000.00						15,000						
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS		140.00						140						
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS		140.00						140						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		140.00						140						
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS		80.00						80						
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CIUDADOS INTENSIVOS		80.00						80						
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		80.00						80						
Total general		292,487.00	64,500	65,794	145,790		15,000	1,403				0		

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

Lic. Aida Patricia Ruiz A. C. ESCOBAR
JEFEDA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

MINISTERIO DE SALUD - G.O. RIMU REGIONAL MUNICIPAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCIVELICA
C.O.P. 30885

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional de Apertura

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



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: 3000001 - ACCIONES COMUNES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0065

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:	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION																	
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA	71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00						50.00						
2.3.2.7.11.5 - SERVICIO	5040100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	135	10.00	1,353.00						1,353.00						
Sub Total						1,403.00	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						1,403.00	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						1,403.00	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 EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
 CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
 PROGRAMA: 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
 PRODUCTO/ PROYECTO: 3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
 SECUENCIA FUNCIONAL: 0067

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dignos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																	
Sub actividad:	50028241 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS																	
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA	717200330005	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO A4	MILLAR	31.500	0.03	945.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100130115	INTERFERIA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	6.00	100.00	600.00												
Sub Total						1,545.00	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						1,545.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
 CMP: 059668 RNA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomales
 Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 Lic. Adm. Rosalva Mendoza Capcha
 UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 DIRECCION REGIONAL DE SALUD
 REG. 114 DE
 PP 114

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 EMERGENCIAS Y URGENCIAS
 PP-104
 MEDICAS
 GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 EST. MERY LITANA CASAVILCA CHAVE
 COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 C.O.P.: 50835

FORMATO Nº 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional de Apertura

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



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

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005901 - ATENCION DE TRIAJE																	
Sub actividad:	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	50000	0.10	5,000.00												
Sub Total	2.3.1.98.1.3 - LIBROS, C-475100015608					5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO	3000686 - ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0069

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
Sub actividad:	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA																	
2.3.1.5.3.1 - ASERO, LIM	13000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	750.00	5	3,750.00												
2.3.1.5.3.1 - ASERO, LIM	13000240240	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 3.5% X 325 mL APROX.	UNIDAD	750.00	2.00	1,500.00												
2.3.1.5.4.1 - ELECTRIC	28340010065	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	PAR	50.00	5.00	250.00												
2.3.1.5.4.1 - ELECTRIC	49510009243	PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 14 cm	UNIDAD	1.00	40.00	40.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100090315	PINZA KELLY RECTA 14 cm	UNIDAD	1	280.00	280.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100090227	PINZA MOSQUITO CURVA 12 cm	UNIDAD	1	316.00	316.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100100071	TERNOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	50	396.00	396.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100100071	TLIERA PUNTA RECTA DE ACERO QUIRURGICO 14 cm	UNIDAD	1	268.00	268.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495100100071	TLIERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 25.4 cm	UNIDAD	5	120.00	600.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500200342	MANTA TERMICA PEDIATRICA 91 cm X 84 cm	UNIDAD	10	220.00	2,200.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL	495500200342	MANTA TERMICA ADULTO 2.16 m X 84 cm	SERVICIO	1	10,000.00	10,000.00												
2.3.2.4.7.1 - DE MAQU	606500200054	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	SERVICIO	62	950.00	58,900.00	19,000.00	19,950.00	19,950.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	079500300018	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	40	950.00	38,344.00	9,500.00	9,844.00	19,000.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	079500300070	SERVICIO ESPECIALIZADO MEDICO EMERGENCIOLOGO	SERVICIO	61	850.00	51,850.00	17,000.00	17,000.00	17,850.00									
2.3.2.9.1.1 - LOCACION	071100400045	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CIRUGIA DE EMERGENCIAS	SERVICIO				45,500.00	46,794.00	76,855.00									
Sub Total						165,159.00	45,500.00	46,794.00	76,855.00									
Total Actividad						165,159.00	45,500.00	46,794.00	76,855.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059680 RNAL A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOB. REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Rosalinda Ycaza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Rosalinda Ycaza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOB. REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Rosalinda Ycaza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOB. REGIONAL HUANCANELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

Lic. Adm. Rosalinda Ycaza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional de Apertura
Unidad Ejecutora: 4001-1000: GOB.REG.HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
PROGRAMA: 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
PRODUCTO/PROYECTO: 300086 - 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	Sat	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																
Sub actividad:	5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS																
23.1.1.2.1 - TEXTILES	78100000297	JUEGO DE SABANAS DE BRAMANTE 2 PLAZAS X 3 PIEZAS	UNIDAD	5	58.00	290.00												
23.1.1.3.1 - DE CONST	284000030102	LAVATORIO DE PLASTICO Ø8 L	UNIDAD	2	25.00	50.00												
23.1.1.3.1 - DE CONST	284000030111	LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	4	362.50	1,450.00												
23.1.1.7.1 - ENSERES	791900080028	COLCHONETA ANTIESCARA DE 2.06 m X 90 cm X 9 cm (SOPORTE 120 kg)	UNIDAD	5	250	1,250.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	433700100026	INPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD	20	10.00	200.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	433700120070	BRAZALETE ADULTO PARA PRESSION NO INVASIVA	UNIDAD	7	230	1,610.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	433700142494	LINEA DE MUESTREO DE GASES (CO2) PARA MONITOR MULTIPARAMETRO X 25	UNIDAD	2	70.00	140.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	43370019164	FILTRO PARA TRAMPA DE AGUA PARA MONITOR DE CAPNOGRAFO BCI	UNIDAD	10	8.00	80.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	433700200006	MANOMETRO DE OXIGENO DE BAJA PRESSION	UNIDAD	10	700.00	7,000.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	433700200007	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESSION	UNIDAD	10	900.00	9,000.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	455100100021	TERMOESTADO DIGITAL FRONTAL Y AXILAR	UNIDAD	150	5.00	750.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	455100130115	UNTERNA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPCERO	UNIDAD	100	7.00	700.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	455000020343	MANTA TERMICA ADULTO 2.16 m X 94 cm	UNIDAD	220	20.00	4,400.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	455000020343	FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	7000	0.5	3,500.00												
23.1.1.2.1 - MATERIAL	455000020343	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	SERVICIO	60	950.00	57,000.00												
Sub Total						87,420.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
Total Actividad						87,420.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Tiscano
CMP: 056690 ENAS A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosali Mendieta Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
RESPONSABLE
REGISTRAL DE
PP 104

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL HUANCavelica
PP 104
GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30565

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 859690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Enrique Humberto Delgado Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

GOBIERNO REGIONAL HUACA
Vº Bº
REGISTRABLE
REGISTRAL DE
PP 144

GOBIERNO REGIONAL HUACA
Vº Bº
REGISTRABLE
REGISTRAL DE
PP 144

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Vº Bº
PP-144
BENEFICIARIOS
MEDICOS
GOBIERNO REGIONAL HUACA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MERY LILIANA CASALICA CHAVEZ
COORDINADORA PROGRAMAS PRESUPUESTALES
COP: 30565

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:	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																	
Sub actividad:	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA																	
2.3.1.98.1.3 - LIBROS, 1475100018888		FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD EN CIRUGIA	CIENTO	15	20.00	300.00			300.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL 497000200748		ESCOBILLA DE NAILON PARA LAVADO DE TUBOS DE SUCCION 8 FR X 1/2 IN X 8 IN	UNIDAD	30	6.00	180.00			180.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL 283400120031		JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	90	2.00	180.00			180.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL 493700142684		JUEGO CIRCUITO CORRUGADO PEDIATRICO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	1.00	2850	2,850.00			2,850.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL 493700142685		JUEGO CIRCUITO CORRUGADO ADULTO PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	1.00	2850	2,850.00			2,850.00									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL 493700170168		CABLE DE FIBRA OPTICA PARA LAPAROSCOPIO	UNIDAD	1.00	3000	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.98.1.3 - LIBROS, 1475100014861		LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	200	5.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.1.98.1.3 - LIBROS, 1475100016055		FORMATO DE ATENCION	UNIDAD	4,000.00	0.5	2,000.00			2,000.00									
2.3.1.98.1.3 - LIBROS, 1475100017278		FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO	UNIDAD	2,000.00	0.3	600.00			600.00									
Sub Total						12,560.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						12,560.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						276,084.00	64,500.00	65,794.00	145,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO COSTO RESPONS. :		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO																
CENTRO DE COSTO:		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO																
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:		0072																
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:	3006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA																	
Sub actividad:	3005907 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE																	
2.3.2.4.3.1 - DE VEHICU, 5607500070125		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AMBULANCIA	UNIDAD	1	15,000.00	15,000.00					15,000.00							
Sub Total						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS						292,487.00	64,500.00	65,794.00	145,790.00	0.00	15,000.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

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

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A





FORMATO N° 02
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Version
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

1. RECURSOS ORDINARIOS

FF.TT

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	96,850.00	25,500	25,500	38,350	3,000								4,500
3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	17,800.00			13,300									4,500
5005150 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	16,800.00			12,300									4,500
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	12,300.00			12,300									
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	4,500.00												4,500
5005151 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	500.00			500									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.00			250									
2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	250.00			250									
5005152 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	500.00			500									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00			96									
2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	104.00			104									
2.3.1.9.1.99 - OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	300.00			300									
3000689 - PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	79,050.00	25,500	25,500	25,050	3,000								
5005153 - CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	79,050.00	25,500	25,500	25,050	3,000								
2.3.2.9.1.1-LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	79,050.00	25,500	25,500	25,050	3,000								
Total general	96,850.00	25,500	25,500	38,350	3,000								4,500

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059620 RUS: A02346
DIRECCIÓN 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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. PRIMA RIVALLA ANTONIO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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





FORMATO N° 2.4
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional Modificado Version 1
Unidad Ejecutora: 401 - 1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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: 3000688 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN EN REHABILITACIÓN BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0073

Part. Espec.	Cod. / Item (12)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5001519 - ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA																	
Sub Actividad:	515914 - REHABILITACIÓN EN PATOLOGÍA NEUROLÓGICA																	
2.3.1.8.2.1.-f	B403700180161	ELECTRODO ADHESIVO DESCARTABLE PARA ELECTROESTIMULADOR TENS X 4	UNIDAD	73	48.00	3,500.00			3520.00									
2.3.1.8.2.1.-f	B403700170248	CABLE BIPOLAR DE ENTRADA PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	4	910.00	3,640.00			3640.00									
2.3.1.8.2.1.-f	B403700170249	CABLE BIPOLAR DE SALIDA DE CORRIENTE PARA EQUIPO DE ELECTROTERAPIA	UNIDAD	4	910.00	3,640.00			3640.00									
Sub Actividad:	516007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA																	
2.3.1.8.2.1.-f	B403700141979	CABEZAL PARA EQUIPO DE ULTRASONIDO	UNIDAD	1	1500.00	1,500.00			1500.00									
Sub Actividad:	516006 - TRANSFERENCIAS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ																	
2.6.3.2.4.2.-f	B5322926001	TANQUE DE PARAFINA	UNIDAD	1	4500.00	4,500.00						4,500.00						
Sub Total						16,800.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						16,800.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M. C. José Luis Rodríguez Toscani de la Cruz Poma
C.M.P.: 051690 R.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ERINDA HUAYLA ANTONIO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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



023/11/26
COP 356.92

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028

Plan Operativo Institucional Modificado Version 1

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

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA: 0120 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/PROYECTO: 3006686 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0074

Part. Espec.	Cod / Item (12 Dignos)	Descripción	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 - BALA VISION Y/O OJERA																	
2.3.1.9.1.2 - f	B317500151105	CAJA DE LUCES PARA LA ESTIMULACION VISUAL	UNIDAD	1	250.00	250.00												
2.3.1.9.1.2 - f	B232500050236	JUEGO DIDACTICOS DE ACTIVIDADES	UNIDAD	1	250.00	250.00												
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 MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA: 0120 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRODUCTO/PROYECTO: 3006686 - PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0075

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 - TRASTORNO DEL APRENDIZAJE																	
2.3.1.9.1.99 - B05152011914	IMASILLA RESISTENTE PARA EJERCICIOS X 450 g COLOR AMARILLO		GRAMO	2	150.00	300.00												
2.3.1.9.1.2 - f	B201000100005	TEMPERA X 30 ml APROX. JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	12	8.00	96.00												
2.3.1.9.1.2 - f	B317500040022	PLASTILINA EN BARRA DELGADA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	21	5.00	104.00												
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 HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
M.C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 069350 - ANA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. ERIK LUIS MARTIN ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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



Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

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

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)	
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188 - TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 - PERSONA TALLERES	3,600		3,600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	R.O	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
		SL	6,430.00	2.3	6,430.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5005280 - TALLERES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	438 - PERSONA TALLERES	1,200		1,200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	R.O	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
		SL	6,394.00	2.3	6,394.00	0.00	0.00	6,394.00	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 SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.03.01 - ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)	
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	394 - PERSONA TRATADA	170		170	15	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
			2,450	2.3	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		R.O
		SL	3,110.00	2.6	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005291 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO NO PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	394 - PERSONA TRATADA	530		530	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	45	45	45		JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
			2,800	2.3	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		R.O
		SL	5,000.00	2.6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	7,630.00		7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lc. M. José Luis Rodríguez Tascón
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lc. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Tascón
CNP: 053690 RN: A02340

OBSTETRA
COP: 34552

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA 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 HUANCAMELCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 - CONTROL Y PREVENION EN SALUD MENTAL

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		
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5005196 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 - PERSONA TRATADA	SL	480	2.6	4,500.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
							0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	394 - PERSONA TRATADA	SL	120	2.6	6,250.00	6,250.00	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
							0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O
							0.00	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		6,250.00	2.6	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	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 SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: OEL03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCAMELCA 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 HUANCAMELCA

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0131 - CONTROL Y PREVENION EN SALUD MENTAL

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		
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 - PERSONA TRATADA	SL	6	2.3	7,900.00	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
							0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5005198 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	394 - PERSONA TRATADA	SL	30	2.3	79,080.00	79,080.00	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
							0.00	0.00	79,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O
							0.00	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		1,020.00	2.6	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	0.00	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.C. José Luis Rodríguez Tostano
CMP: 059630 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lc. Adm. Rosalva Mendoza Carchi
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

OBSTETRA
COP: 34552

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

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

0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

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 E (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD	5605291 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	087 - PERSONA ATENDIDA	229			220	5	5	2	2	2	174	5	5	5	5	5	5	R.O	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
		SI	1,000.00	2.3		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI	1,000.00			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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 SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

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

0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

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 E (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL	5605193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 - PERSONA TRATADA	40			40	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	R.O	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
		SI	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	0.00	
		TOTAL SI	2,000.00			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	0.00	

CENTRO COSTO RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

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

0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

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 E (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL	5605282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	394 - PERSONA TRATADA	24			24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	R.O	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
		SI	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	
		TOTAL SI	0.00			0.00	0.00	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 HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCAMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCAMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCAVº Bº Gisela Karen Toupe Marmantillo
PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCAM.C. José Luis Rodríguez Tiscariño
CMP: 059590 PNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVOLic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de AdministraciónLic. Adm. KUSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMASVº Bº Gisela Karen Toupe Marmantillo
PROGRAMA DE ATENCION Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCAOBSTETRA
COP: 34552

FORMATO N° 2

SPRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

FF.TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	135,164.00												
3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	17,824.00												
5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	6,430.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,430.00												
5006280 - TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORT	11,394.00												
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,744.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,650.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	5,000.00												
3000699 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	13,360.00												
5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	5,560.00												
2.3.2.7.11.99 - SERVICIOS DIVERSOS	1,500.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	950.00												
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	3,110.00												
5006281 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PRC	7,800.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00												
2.3.1.99.1.99 - OTROS BIENES	2,700.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	5,000.00												
3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	10,750.00												
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	4,500.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	4,500.00												
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	6,250.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	6,250.00												
3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	88,000.00												
5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	7,900.00												
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	7,900.00												
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	80,100.00												
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	50,150.00												
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,930.00												
2.3.2.4.2.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	25,000.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	520.00												
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	500.00												
3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1,000.00												
5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	1,000.00												
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,000.00												
3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO TRATADAS OPOF	4,230.00												
5006282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABAC	2,150.00												
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	2,150.00												
5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	2,080.00												
2.3.2.4.2.1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,080.00												
Total general	135,164.00												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICAM.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 054690 F.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVOMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICALic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de AdministraciónMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICALic. Adm. Rosalvi Mendoza Cárcamo
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOMINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICALic. Adm. Rosalvi Mendoza Cárcamo
UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y PROGRAMASOBSTETRA
COP: 34552



CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA: 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/PROYECTO 3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0077

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005188 - TALLERES DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES																	
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871720050224	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4	EMP X 500	50	13.00	650.00			650.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	871720050242	PAPEL BOND 80g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMP X 500	20	18.00	360.00			360.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8717500107380	CORROSUM ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	30	4.00	120.00			120.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	87475100014861	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	5	120.00	600.00			600.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	87475100015363	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 12 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	10	18.50	190.00			190.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8710300120116	GOMA LIQUIDA X 250ml	UNIDAD	30	5.00	150.00			150.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000010208	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3in (7.6cm X 7.6 cm) APPROX X 500 HOJAS	UNIDAD	30	10.00	300.00			300.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	300	0.70	210.00			210.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	300	0.70	210.00			210.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	87475100016819	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	200	0.70	140.00			140.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8717400061035	FORMATO CONTROL HOSPITALARIO	CIENTO	20	50.00	1,000.00			1,000.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8717400061035	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP CDD REF. 85A CE 985A NEGRO	UNIDAD	10	250.00	2,500.00			2,500.00									
Sub Total						6,430.00	0.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						6,430.00	0.00	0.00	6,430.00	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 3000698 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS
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:	5006280 - TALLERES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA																	
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	87475100015454	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4 PIEZAS)	UNIDAD	20	15.00	300.00			300.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000060403	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	30	5.00	150.00			150.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000040018	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO GRANDE (JUEGO X 24 COLORES)	UNIDAD	50	14.00	700.00			700.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000060570	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA JUEGO X 5 COLORES	UNIDAD	20	8.00	160.00			160.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8716000040045	LAPIZ NEGRO Nº 2 CON BORRADOR	UNIDAD	200	0.50	100.00			100.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8710600040024	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	20	7.00	140.00			140.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	8717200300013	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	20	5.00	100.00			100.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	871500130029	TEST PSICOLÓGICOS	UNIDAD	8	280.00	2,240.00			2,240.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	87475100015096	FICHA DE CONSEJERÍA	MILLAR	5	100.00	500.00			500.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	87475100015454	FORMATO HISTORIA CLINICA	MILLAR	20	90.00	1,800.00			1,800.00									
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	87475100015617	CARNE DE CITAS	CIENTO	19	10.00	190.00			190.00									
2.3.3.2.4.1 - MOBIL	8740805000001	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	UNIDAD	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00									
Sub Total						11,394.00	0.00	0.00	11,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						11,394.00	0.00	0.00	11,394.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P. 055690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

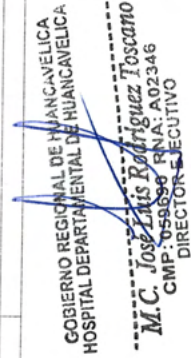
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Eni Ríos Salazar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Wladimir Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
V° B°
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
OBSTETRA
COP: 34552



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																																																																																																																																																																																																																																																							
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
3000689 - POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																									
1. RECURSOS ORDINARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																									
0079																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD:</th><th>5005109 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B710600010012</td><td>ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LARGO ANCHO TAMAÑO OFICIO</td><td>UNIDAD</td><td>10</td><td>5.00</td><td>50.00</td><td></td><td></td><td>50.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B71100010039</td><td>BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO</td><td>UNIDAD</td><td>12</td><td>0.60</td><td>7.20</td><td></td><td></td><td>7.20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B716000060423</td><td>PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESA COLOR NEGRO</td><td>UNIDAD</td><td>3</td><td>1.36</td><td>6.24</td><td></td><td></td><td>6.24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B715000110030</td><td>ENGRAPADOR DE METAL TIPO AUCATE</td><td>UNIDAD</td><td>5</td><td>25.00</td><td>125.00</td><td></td><td></td><td>125.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B716000160013</td><td>TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR AZUL</td><td>UNIDAD</td><td>15</td><td>1.71</td><td>25.65</td><td></td><td></td><td>25.65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B716000160013</td><td>TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR NEGRO</td><td>UNIDAD</td><td>15</td><td>1.71</td><td>25.65</td><td></td><td></td><td>25.65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B716000160013</td><td>TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR ROJO</td><td>UNIDAD</td><td>6</td><td>1.71</td><td>10.26</td><td></td><td></td><td>10.26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.1.5.1.2 - PAPEL</td><td>B767400060538</td><td>TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.53A 07553A NEGRO</td><td>UNIDAD</td><td>2</td><td>350.00</td><td>700.00</td><td></td><td></td><td>700.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.2.2.1.2 - MOBIL</td><td>B746441520059</td><td>ESTANTE DE MELAMINA</td><td>UNIDAD</td><td>2</td><td>1,500.00</td><td>3,110.00</td><td></td><td></td><td>3,110.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2.3.2.7.11.99 - SERV</td><td>S70100040003</td><td>SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO</td><td>SERVICIO</td><td>1</td><td>1,500.00</td><td>1,500.00</td><td></td><td></td><td>1,500.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Sub Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,560.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5,560.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Total Actividad</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,560.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>5,560.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr> </tbody> </table>																			ACTIVIDAD:	5005109 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																		2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LARGO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B71100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12	0.60	7.20			7.20										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3	1.36	6.24			6.24										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO AUCATE	UNIDAD	5	25.00	125.00			125.00										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR AZUL	UNIDAD	15	1.71	25.65			25.65										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	15	1.71	25.65			25.65										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.71	10.26			10.26										2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400060538	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.53A 07553A NEGRO	UNIDAD	2	350.00	700.00			700.00										2.3.2.2.1.2 - MOBIL	B746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	2	1,500.00	3,110.00			3,110.00										2.3.2.7.11.99 - SERV	S70100040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00										Sub Total						5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Actividad						5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVIDAD:	5005109 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LARGO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B71100010039	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	12	0.60	7.20			7.20																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000060423	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	3	1.36	6.24			6.24																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO AUCATE	UNIDAD	5	25.00	125.00			125.00																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR AZUL	UNIDAD	15	1.71	25.65			25.65																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR NEGRO	UNIDAD	15	1.71	25.65			25.65																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30ml APROX COLOR ROJO	UNIDAD	6	1.71	10.26			10.26																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400060538	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF.53A 07553A NEGRO	UNIDAD	2	350.00	700.00			700.00																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.2.2.1.2 - MOBIL	B746441520059	ESTANTE DE MELAMINA	UNIDAD	2	1,500.00	3,110.00			3,110.00																																																																																																																																																																																																																																																																
2.3.2.7.11.99 - SERV	S70100040003	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00			1,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																
Sub Total						5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							
Total Actividad						5,560.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica



GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA



Karen Taype Marmarid
OBSTETRA
COP: 34552



CENTRO COSTO RESPON. : DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO: DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA: 0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/ PROYECTO: 3000700 - PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0082

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005191 - TRATAMIENTO	CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	UNIDAD	2	3,100.00	6,250.00												
Sub Total	2.6.3.2.4.1 - MOBIL.	8356417330015				6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	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: 3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0083

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5005195 - TRATAMIENTO	AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	SERVICIO	9	850.00	7,900.00												
Sub Total	2.3.2.9.1.1 - LOCAL	S07050030014				7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	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: 3000702 - PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0084

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:	5005196 - TRATAMIENTO	CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	UNIDAD	12	40.00	480.00												
Sub Total	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400052004				480.00			480.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400052002				480.00			480.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400052003				480.00			480.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B767400052001				480.00			480.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B715000150002				150.00			150.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B718500050032				40.00			40.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B710600100250				260.00			260.00									
	2.3.1.5.1.2 - PAPEL	B475100011811				1,560.00			1,560.00									
	2.6.3.2.9.5 - EQUIP	B85224680001				500.00			500.00									
	2.6.3.2.4.1 - MOBIL	B60220262003				520.00			520.00									
	2.3.2.4.2.1 - DE ED	S027200010016				25,000.00			25,000.00									
	2.3.2.9.1.1 - LOCAL	S07050030014				50,150.00			50,150.00									
Sub Total						98,100.00	0.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						98,100.00	0.00	0.00	86,100.00	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.C. José Luis Rodríguez Tascano
C.M.P.: 050960 - R.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rivaldo Mendoza Capcha
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rivaldo Mendoza Capcha
Unidad de Planes y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rivaldo Mendoza Capcha
Unidad de Planes y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rivaldo Mendoza Capcha
Unidad de Planes y Programas





CENTRO COSTO RESPON. :	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO:	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA	0131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
PRODUCTO/PROYECTO	3000705 - POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0085

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:	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS																	
	2.3.1.99.1.3 - LIBRC B317500130029	TEST PSICOLOGICO (LURIA ADULTO)	UNIDAD	2	250.00	500.00			500.00									
	2.3.1.99.1.3 - LIBRC B317500130029	TEST PSICOLOGICO (LURIA NIÑO)	UNIDAD	2	250.00	500.00			500.00									
Sub Total						1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	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	3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0086

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:	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL																	
	2.3.2.4.2.1 - DE ED S021200010013	MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES	SERVICIO	1	2,080.00	2,080.00			2,080.00									
Sub Total						2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	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	3000881 - PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADAS OPORTUNAMENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0087

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:	5006282 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO																	
	2.3.3.2.4.1 - MOBIL B536430710001	COCHE DE PARO	UNIDAD	1	2,150.00	2,150.00			2,150.00									
Sub Total						2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TP		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER 024				135,164.00	0.00	0.00	135,164.00	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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 058690 RNA: A02345
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Efraín Huerta Estigarribia
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Rosalva Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

V° B°
PROGRAMA CON FOMENTO
Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL
0131

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD MENTAL
Rosalva Karen Cordero Normandillo
OBSTETRA
COP: 34552



Categoría Presupuestal: Programa Presupuestal

**1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO**

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA

OBJ.01 - DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS

ACC.01.05 - ATENCION DE SALUD CON ENFASIS EN LAS ENFERMEDADES PREVALENTES, DE MANERA INTEGRAL, DEL NIÑO MENOR DE 05 AÑOS Y SU ENTORNO

1 - Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

FUNCION: 20 - SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0006 - ATENCION MEDICA BASICA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	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
300076 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	300027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS			975	81	82	81	86	85	83	80	80	80	79	79	79
				48,375.00	0.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Infección respiratoria aguda (IRA) no complicada.			724	61	61	61	61	60	60	60	60	60	60	60	60
	Faringoamigdalitis purulenta aguda (FAPA)	016 - CASO TRATADO	211	211	17	17	17	20	20	18	17	17	17	17	17	17
	Otitis media aguda (OMA)		27	27	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Shigelosis aguda		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
300076 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	Neumonía sin complicaciones y otros.		12	12	0	1	0	3	3	3	1	1	0	0	0	0
				328	29	28	28	28	28	27	27	27	27	27	26	26
	300028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS			38,429.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	25,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDA. Acutosa no complicada.	016 - CASO TRATADO	311	311	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25
	EDA. Disenterica		12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EDA. Persistente		5	5	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
300029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				71	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
				180,167.00	49,510.00	51,000.00	58,457.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*000077 - ATENCIÓN EN ENFERMERIA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 059680 / ANA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Menéndez Capcha
Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Menéndez Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
COORDINACION REGIONAL DE ASISTENCIA
HUANCVELICA

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
Vº Bº
Lic. Rosa Quinto Egozvil
Lc. EN ENFERMERIA
CEP.: 67480

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelca
Lc. Adm. ROSALBA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE MUJERES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELA

Lic. ADM. EN M.D. PABLO ALBERTO SANCHEZ
JEFE DEL CENTRO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 059490 A.M.A.: A02345
DIRECTOR EJECUTIVO

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
 Unida Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

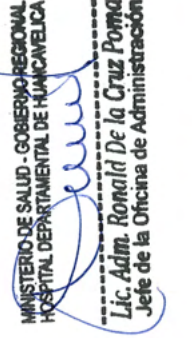
FF.TT

1. RECURSOS ORDINARIOS

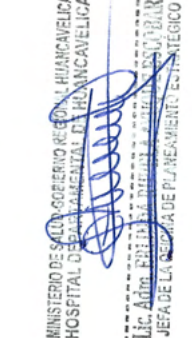
Etiquetas de fila	Valores												
	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO													
3000876 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	460.00			460									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	37,915.00			37,915									
SUB ACTIVIDAD													
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	10,000.00						10,000						
5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	971.00			971									
2.3.1.5.3.2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,424.00			1,424									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8,870.00			8,870									
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,464.00						3,464						
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,000.00						3,000						
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	1,800.00						1,800						
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	16,900.00						16,900						
3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112.00			112									
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7,345.00			7,345									
2.3.2.9.1.1 - LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	151,510.00	49,510	51,000	51,000									
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	1,200.00						1,200						
5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA													
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	77,580.00			77,580									
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,750.00						4,750						
2.6.3.2.4.2 - EQUIPOS	450.00						450						



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 M.C. José Luis Rodríguez Toscano
 GMP: 059690 RPA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO



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. ERIKA RIVERA LARREA
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



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



MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
 Y B°
 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA



Ana Rosa Quinto Egozabal
 Lic. EN ENFERMERIA
 CEP: 67480

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,000.00				2,000
3033414 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESITINAL					
5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESITINAL					
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,542.00				1,542
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	15,778.00				15,778
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,400.00				2,400
2.6.3.2.4.1 - MOBILIARIO	12,280.00				12,280
(en blanco)					
(en blanco)					
5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD					
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,109.00				3,109
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATO	13,730.00				13,730
2.3.1.99.1.3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,800.00				4,800
2.3.2.7.11.5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,920.00				1,920
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00				3,500
2.3.1.9.1.2 - MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	18,000.00				18,000
Total general	542,463.00	49,510	51,000	333,009	108,944
	0	0	0	0	0

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
 CMP: 053690 RWA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
 Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. Enríqueza Patricia Salazar
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
Lic. Adm. Rosalí Mendieta Caipcha
 UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
COORDINACIÓN REGIONAL DE AS NINO
HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
PP. 1011111111
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
Lic. EN ENFERMERIA
 CEP.: 67460

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD ANO FISCAL 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA



CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/PROYECTO: 3000076 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0068

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
SUB ACTIVIDAD	5000227	ATENCIÓN A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																
	333101	INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	UNIDAD	50	0.5	25.00			25.00									
	23.1.1.1.2. - PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	50	0.5	25.00			25.00									
	23.1.1.1.2. - PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	48	0.5	24.00			24.00									
	23.1.1.1.2. - PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA NEGRO	UNIDAD	9	12.0	108.00			108.00									
SUB ACTIVIDAD	333105	NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS																
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	6	2.0	12.00			12.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.0	18.00			18.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2.0	12.00			12.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	2.0	24.00			24.00									
SUB ACTIVIDAD	333106	NEUMONIA CON COMPLICACIONES Y OTROS																
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	6	2.0	12.00			12.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ROSADO	UNIDAD	6	2.0	12.00			12.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	6	0.5	3.00			3.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	8	18	144.00			144.00									
SUB ACTIVIDAD	333107	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR																
	23.1.1.1.2. - PA	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12	1	6.00			6.00									
	23.1.1.1.2. - PA	PAPEL LUSTRE DE 50 CM X 80 CM APROX. DE COLORES	UNIDAD	60	1	36.00			36.00									
	23.1.1.1.2. - PA	CAMA CUNA DE METAL RODABLE PARA NIÑOS	UNIDAD	4	2.500	10.000.00			10.000.00									
	23.1.1.1.2. - PA	MANOMETRO DE OXIGENO DE BAJA PRESION	UNIDAD	18	700.00	12.600.00			12.600.00									
SUB ACTIVIDAD	333108	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION																
	23.1.1.1.2. - MA	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	8	900.00	7.200.00			7.200.00									
	23.1.1.1.2. - MA	FLUJOMETRO DE PLASTICO PEDIATRICO PORTATIL	UNIDAD	5	500.00	2.515.00			2.515.00									
	23.1.1.1.2. - MA	BRAZALETE DE TENSIONMETRO PEDIATRICO (MONITOR)	UNIDAD	20	390.00	7.800.00			7.800.00									
	23.1.1.1.2. - MA	BRAZALETE DE TENSIONMETRO LACTANTE (MONITOR)	UNIDAD	20	390.00	7.800.00			7.800.00									
Sub Total						48,375.00	0.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						48,375.00	0.00	0.00	38,375.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 039630 R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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
PP. 100
DHT

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Ana Rosa Quinto Egondi
Lic. EN ENFERMERIA
CEP.: 67460

Presupuesto Anualítico de Gastos por Actividad Año Fiscal 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS. :		DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA																
CENTRO DE COSTO:		SERVICIO DE PEDIATRIA																
PROGRAMA		1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO																
PRODUCTO/PROYECTO		3000076 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		1. RECURSOS ORDINARIOS																
SECUENCIA FUNCIONAL:		1009																
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:	5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS																
SUB ACTIVIDAD:	333121	EDA ACUOSA NO COMPLICADA																
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 871030010022	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 IN X 55 YD	UNIDAD	6	3.50	21.00			21.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 871030010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 YD APROX	UNIDAD	6	3.50	21.00			21.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 871030010098	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO DE 3 IN X 55 YD	UNIDAD	6	3.00	18.00			18.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8710300060101	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	12	3.00	36.00			36.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 871060010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA COMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	7.00	105.00			105.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8710300160013	CINTA DE PAPEL ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 40 YD	UNIDAD	13	8.00	104.00			104.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8712000300223	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	5	12.00	60.00			60.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8712000300024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	5	11.00	55.00			55.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 871200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	10	18	243.00			243.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	4	21.00	84.00			84.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 9M	UNIDAD	12	7.50	90.50			90.50									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8716500080118	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	5	4.50	23.00			23.00									
2.3.1.1.1.2.-PA	PA 8710300120151	NOTA AUTOADHESIVA 3 IN X 3 IN X 500 HOJAS COLORES NEON X 5	UNIDAD	10	11.00	110.50			110.50									
2.3.1.1.2.1.-MA	MA 851000040245	FLUJOMETRO PARA EQUIPO DE OXIGENO	UNIDAD	4	500.00	2,000.00			2,000.00									
2.3.1.1.2.1.-MA	MA 851200281315	LAGUNA PLANA PARA EXTRACCION DE SANGRE DE 45 CM APROX.	UNIDAD	10	15.00	150.00			150.00									
2.3.1.1.2.1.-MA	MA 8497000020393	TACHO DE ACERO DE BIOSEGURIDAD DE 40 L	UNIDAD	2	510.00	1,020.00			1,020.00									
2.3.1.1.2.1.-MA	MA 8495000203544	SABANA TERMICA BAJO PACIENTE PEDIATRICO	UNIDAD	5	500.00	2,500.00			2,500.00									
2.3.1.1.2.1.-MA	MA 8512000281720	KIT DE AFERESIS PARA OBTENCION DE PLASMAFERESIS	UNIDAD	4	800.00	3,200.00			3,200.00									
2.3.1.1.3.2.-DE	DE 8168900430025	CUCHARITA DESCARTABLE	UNIDAD	500	0.20	100.00			100.00									
2.3.1.1.3.2.-DE	DE 8168600070086	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2L	UNIDAD	11	100.00	1,100.00			1,100.00									
2.3.1.1.3.2.-DE	DE 8168900090059	VASO DE PLASTICO 300 ML	UNIDAD	74	3.00	224.00			224.00									
2.3.1.1.3.2.-DE	DE 8415100015233	FORMATO PRE-IMPRESO DE PLASTICO SIMPLE 2L	UNIDAD	6928	0.50	3,464.00			3,464.00									
2.3.1.1.3.2.-DE	DE 8532260470001	ESTERILIZADOR	UNIDAD	1	2500.00	2,500.00			2,500.00									
2.3.1.2.4.2.-EQ	EQ B532271820001	LAMPARA INCANDESCENTE	UNIDAD	3	600.00	1,800.00			1,800.00									
2.3.1.2.9.5.-EQ	EQ B62226860016	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	UNIDAD	2	2,700.00	5,400.00			5,400.00									
2.3.1.2.9.5.-EQ	EQ B62226860009	BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA	UNIDAD	3	2,000.00	6,000.00			6,000.00									
2.3.1.2.9.5.-EQ	EQ B62226860011	BALANZA ANALITICA DIGITAL	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.2.9.5.-EQ	EQ B63643470058	COCHE METALICO DE ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE DE VACINA	UNIDAD	2	1,500.00	3,000.00			3,000.00									
Sub Total							35,429.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	25,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							36,429.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	25,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P. 059599 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Enríque Rivas S. Arriaga
JEFE DE LA OFICINA DE ATENCION ESTADISTICA

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

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
REGIONAL DE SALUD
RECTORIA REGIONAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ana Rosa Quinto Egorní
Lc. EN ENFERMERIA
CEP: 67480

Presupuesto Anual de Gastos por Actividad Anual FISCAL 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO DE COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PROYECTO: 3000877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0090

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:	5000259	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																
SUB ACTIVIDAD:	333131	INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES																
2.3.1.5.1.2 - PA	871720080004	PAPEL KRAFT 90 g de 75 cm x 120 m	UNIDAD	224	0.50	112.00			112.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8493700210054	SENSOR DE DEDO PARA MONITOR PULSOXIMETRO	UNIDAD	9	500.00	4,545.00			4,545.00									
2.3.1.8.2.1 - MA	8358600091411	PROTEINA C REACTIVA LATEX DIRECTO X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	20	140.00	2,800.00			2,800.00									
2.3.2.9.1.1 - LO	S07110400055	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRIA	SERVICIO	178	850.00	151,310.00	49,510.00	51,000.00	51,000.00			1,200.00						
2.6.3.2.4.1 - MO	8538493790001	SILLA DE RUEDAS METALICA	UNIDAD	1	1200.00	1,200.00				0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total						159,167.00	49,510.00	51,000.00	56,457.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						159,167.00	49,510.00	51,000.00	56,457.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Tascado
C.M.P. - 05589 R.N.A.: A0236
DIRECTOR EJECUTIVO

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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Patricia Riquelme Sotillo
Jefa de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ryszard Wierdziza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
COORDINACIÓN REGIONAL DE ASISTENCIA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

PP - 1001
DIT

Asa Rosa Quinto Espenil
L.E. EN ENFERMERIA
CEP: 57480



Presupuesto Anualítico de Gastos por Actividad Año Fiscal 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA: 1001- PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAL
PRODUCTO PROYECTO: 300877 - ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0091

Part. Espec.	Cod / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA																
SUB ACTIVIDAD	5331401	ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION																
2.3.1.8.3.1.-MA	835110020332	KIT DE REACTIVOS PARA GASES Y ELECTROLITOS EN SANGRE ARTERIAL X 200 DETERMINACIONES	UNIDAD	9	8000.00	77.580.00			77.580.00									
2.6.3.2.3.1.-EQ	874081870032	MONITOR PLANO DE 23 IN	UNIDAD	1	400.00	400.00						400.00						
2.6.3.2.3.1.-EQ	874088650001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	UNIDAD	1	4350.00	4350.00						4350.00						
2.6.3.2.4.2.-EQ	863226236001	ESTUFA	UNIDAD	1	450.00	450.00						450.00						
Sub Total						82.780.00	0.00	0.00	77.580.00	0.00	0.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						82.780.00	0.00	0.00	77.580.00	0.00	0.00	5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 055630-RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rosalva Mendizábal
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. Rosalva Mendizábal
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
COORDINACION REGIONAL DE ASISTENCIA

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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



Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Anual Fiscal 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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 TEMPORAL
PRODUCTO/PROYECTO: 3000878 - NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0092

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	3331561-ANEMIA																	
2.3.1.8.3.1.-MA	B61200037052	LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 235 GRADUABLE X 1.3MM, 1.8 MM, 2.3 MM	UNIDAD	200	0.70	145.00			145.00									
2.3.1.8.3.1.-MA	B612000260310	MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINOMETRO HEMOCENTROL	UNIDAD	190	10.20	1,938.00			1,938.00									
2.3.1.8.3.1.-MA	B351100020860	FERRITINA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	5	800.00	4,000.00			4,000.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B716000090054	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	10	5.00	50.00			50.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B716000090052	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO	UNIDAD	4	5.00	20.00			20.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B716000090053	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
2.3.1.5.1.2.-PA	B711100010041	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	IMPAGUE X 2	2	24.00	51.00			51.00									
2.6.3.2.1.1.-MA	B74222580008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPADORA IMPRESORA SCANNER	UNIDAD	1	3400.00	3,400.00						3,400.00						
2.6.3.2.9.4.-EL	B442262150001	ESTABILIZADOR	UNIDAD	1	350.00	350.00						350.00						
Sub Total						9,979.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						9,979.00	0.00	0.00	6,225.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 03999 RPA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rosalva Mendoza CAPCHA
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

MINISTERIO DE SALUD
DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA
Vº Bº
PP - 1009
DIT
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA

Ana Rosa Quinto Egoand
Lic. EN ENFERMERIA
CEP: 67460



Presupuesto Anualítico de Gastos por Actividad Anual FISCAL 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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 TEMPORAL
PRODUCTO/PROYECTO: 303324 - NIÑOS CON VACUNA COMPLETA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0093

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: 5009017 - VACUNACION DE VACUNAS COMPLETAS																		
SUB ACTIVIDAD: 3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO																		
23.1.5.1.2.-PAI	B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00			25.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000445	LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR	UNIDAD	36	0.50	18.00			18.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B710301001212	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 5 in (7.6 cm X 12.7 cm) APPROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	6	9.00	54.00			54.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B710300010045	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4	3.50	14.00			14.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B710300010053	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 12 YD	UNIDAD	4	2.00	8.00			8.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	5.00	25.00			25.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B710300000057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	8	2.70	22.00			22.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B717200030020	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	4	15.00	60.00			60.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000485	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	3	12.00	36.00			36.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000025	GRAPA 24/6 X 1000	UNIDAD	5	3.00	15.00			15.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE265A NEGRO	UNIDAD	3	310.00	930.00			930.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B710300160006	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4	8.50	34.00			34.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000036	FOLDER MANILA TAMAÑO A4 CON FASTENER DE METAL	UNIDAD	50	0.70	35.00			35.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B317500101360	CORROSIVUN ESCARCHADO 75 CM X 1.00 M (TURQUEZA, AZUL, PLATEADO, NEGRO Y	UNIDAD	66	6.00	396.00			396.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADOCOLOR AMARILLO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADOCOLOR ROSADO	UNIDAD	6	2.00	12.00			12.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B716000000459	CLIP DE METAL CHICO N° 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	3	35.00	105.00			105.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	3	35.00	105.00			105.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B317200000541	GLOBO	UNIDAD	500	0.36	180.00			180.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B72200000157	PEGAMENTO INSTANTANEO X 80 ML	UNIDAD	6	10.00	60.00			60.00									
23.1.5.1.2.-PAI	B317500102505	LAMINA MICROPOROSO COLORES VARIADOS	UNIDAD	15	9.00	135.00			135.00									
23.1.8.2.1.-MAI	B5170000047169	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 10 L	UNIDAD	1466	7.50	10995.00			10995.00									
23.1.8.2.1.-MAI	B5170000040207	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 5 L	UNIDAD	1500	6.50	9750.00			9750.00									
23.1.8.2.1.-MAI	B5170000040171	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS X 20 L	UNIDAD	850	15.00	12750.00			12750.00									
23.1.8.2.1.-MAI	B517000110075	TERMOESTRO DIGITAL PARA PORTA VACINAS	UNIDAD	10	70.00	700.00			700.00									
23.1.8.2.1.-MAI	B49500001500	MANDOL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA M	UNIDAD	1000	2.50	2500.00			2500.00									
23.1.2.1.2.-TEB	B716798100060167	SABANA DE POLIPIMA PARA CUNA	UNIDAD	10	60.00	600.00			600.00									
23.1.2.1.2.-TEB	B716791400040218	FUNDA DE FRANELA PARA BALON DE ORIGENO 1.80 M	UNIDAD	10	10.00	100.00			100.00									
23.1.5.3.1.-ASB	B135000370001	TOALLA DE FELPA DE BAÑO	UNIDAD	50	30.00	1500.00			1500.00									
23.2.2.7.11.6.-SE	S500100050561	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (ROTAFOLIO DE VACINAS)	SERVICIO	10	350.00	3500.00			3500.00									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M. C. José Luis Rodríguez Tascario
CMP: 0-5690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ritsalí Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Rosa Quintero Egozvil
Lc. EN ENFERMERIA
SEP.: 67480



Presupuesto Analítico de Gastos por Actividad Anual Fiscal 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCAMELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO EN ENFERMERIA EN CONSULTA EXTERNA Y ATENCION PREVENTIVA
PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO/PROYECTO: 3033255 - NIÑOS CON CRECIMIENTO SEGURO SEGUN EDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0094

Part. Espec.	Cod. Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	5900018	ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD																
SUB ACTIVIDAD:	3325510	NIÑOS MEJORES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD																
	23.1.5.1.2.-PAI	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	0.50	12.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	98	0.50	49.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	1.00	12.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	GRAPA 206 X 5000	UNIDAD	3	5.00	15.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	10	4.00	40.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR ROJO	UNIDAD	10	4.00	40.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	4.00	40.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA JUEGO X12 COLORES	UNIDAD	3	21.00	63.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA JUEGO X12 COLORES	UNIDAD	3	36.00	108.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	ENGRAFADOR DE METAL TIPO ALCATE	UNIDAD	2	30.00	60.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL	UNIDAD	3	5.00	15.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO	UNIDAD	3	5.00	15.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	TINTA PARA TAMPON X 40ML COLOR AZUL	UNIDAD	3	2.00	6.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	TINTA PARA TAMPON X 40ML COLOR ROJO	UNIDAD	3	2.00	6.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	ARCHIVADOR DE PLASTICO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	7	8.00	56.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 M	UNIDAD	5	5.00	25.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3 IN X 40 YD	UNIDAD	6	7.00	42.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 1/2 IN X 18 YD	UNIDAD	6	8.00	48.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 80 HOJAS PROX	UNIDAD	1	35.00	35.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CLIP DE METAL CHICÓN 1 FORRADO CON PLASTICO X 100	UNIDAD	3	8.00	24.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 DE COLORES	UNIDAD	1	5.00	5.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4	UNIDAD	2	17.00	34.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	8	17.50	140.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3.00	36.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	ORGANIZADOR MULTITUOS	UNIDAD	2	70.00	140.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD REF: 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	4	480.00	1,920.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	ESTETOSCOPIO CLINICO NEOMATL	UNIDAD	2	500.00	1,000.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	KIT DE RECIBIENDO CONTENIDO (01 MANTA, 01 ROPA PARA BEBE, 4 PAÑAL)	UNIDAD	59	100.00	5,900.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	BLEFAROSTATO BARRAQUER PARA NEONATO	UNIDAD	3	500.00	1,500.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CINTA METRICA DE PLASTICA DE 1.50 M (MEDIDAS ANTROPOMETRICAS)	UNIDAD	5	50.00	250.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO	UNIDAD	10	500.00	5,000.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	LIBRO DE REGISTRO DE INGRESO Y EGRESO DE PACIENTES X 400 HOJAS	UNIDAD	6	300.00	1,800.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CARNE DE ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO	CIENTO	3	500.00	1,500.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	CARNE DE ATENCION INTEGRAL DE LA NIÑA	CIENTO	3	500.00	1,500.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (ROTAFOLIO DE LME)	SERVICIO	10	350.00	3,500.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	SERVICIO DE COFFEE BREAK (ALTO RIESGO)	SERVICIO	240	8.00	1,920.00												
	23.1.5.1.2.-PAI	MUECAS EDUCATIVAS DE LACTANCIA MATERNA (CON ACCESORIOS: MODELO DE SENO, MODELO DE ESTOMAGO DE RM, SET DE REPLICAS DE CALOSTRO Y LECHE MATERNA Y CHALECO SIMULADOR DE LME)	UNIDAD	3	6,000.00	18,000.00												
Sub Total							45,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad							45,071.00	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.C. José Luis Rodríguez *Fiscal*
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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. Rosalí Mendoza Camacho
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ana Rosa Quintero Esguerra
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: 67480



Presupuesto Anual de Gastos por Actividad Hospital Departamental de Huancavelica
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB.REG.HUANCVELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO: SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO PROYECTO: 303315 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0095

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:	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES																
SUB ACTIVIDAD	331502-S02A-SMA																	
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	NIPLE DE PLASTICO PARA NEBULIZADOR	UNIDAD	200	7.00	1,402.00			1,402.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	TERMOESTRUCTURA CLINICO ORAL	UNIDAD	98	2.50	246.00			246.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	CANULA PEDIATRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO	UNIDAD	20	15.00	300.00			300.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	CANULA NEONATAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO	UNIDAD	20	15.00	300.00			300.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	BOLSA DE REANIMACION PARA RESUCITADOR MANUAL NEONATAL	UNIDAD	4	400.00	1,600.00			1,600.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	BOLSA DE REANIMACION DE OXIGENO PARA RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	UNIDAD	4	400.00	1,600.00			1,600.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	CIRCUITO PARA TERAPIA RESPIRATORIA DE ALTO FLUJO PEDIATRICO (FILTRO)	UNIDAD	1	3787.00	3,787.00			3,787.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	ASPIRADOR DE SECRECIONES PARA NIÑOS	UNIDAD	4	5000.00	20,000.00			20,000.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	BALANZA PEDIATRICA DE SOBRENESA	UNIDAD	1	2000.00	2,000.00			2,000.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	OXIMETRO DE PULSOS	UNIDAD	2	7750.00	15,500.00			15,500.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	BALON DE OXIGENO	UNIDAD	1	500.00	500.00			500.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4957070296	COCHE TRANSPORTADOR DE BALON DE OXIGENO	UNIDAD	1	300.00	300.00			300.00									
Sub Total						47,536.00	0.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						47,536.00	0.00	0.00	9,226.00	0.00	0.00	38,300.00	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: 1001 - PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
PRODUCTO PROYECTO: 303314 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0096

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:	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL																
SUB ACTIVIDAD	3341-01-PARASITOSIS INTESTINAL																	
2.3.1.8.2.1.-MA	B512000281240	KIT DE AFERESIS PARA OBTENCION DE PLASMA	UNIDAD	10	850.00	8,500.00			8,500.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B512000281240	TARJETA DE TIFICACION DE GRUPO SANGUINEO EN GEL ABO RH	UNIDAD	58	32.00	1,856.00			1,856.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4970000200379	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE BIOSEGURIDAD DE 30 L	UNIDAD	4	120.00	480.00			480.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4970000200198	FLUJOMETRO DE PLASTICO PEDIATRICO PORTATIL	UNIDAD	8	289.00	2,312.00			2,312.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B4970000200204	URNARIO DE ACERO INOXIDABLE FEMENINO (CHATA)	UNIDAD	15	110.00	1,650.00			1,650.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B49700002002028	URNARIO DE ACERO INOXIDABLE MASCULINO (PAPAGAYO)	UNIDAD	15	60.00	900.00			900.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B49700002002025	TUBERIA DE METAL DE 7 IN	UNIDAD	7	20.00	140.00			140.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B49700002002025	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 35A CB-35A NEGRO	UNIDAD	4	350.00	1,400.00			1,400.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B534969500001	VITRINA METALICA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	UNIDAD	4	3070.00	12,280.00			12,280.00									
2.3.1.8.2.1.-MA	B475100050766	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	CEJETO	48	50.00	2,400.00			2,400.00									
Sub Total						32,000.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						32,000.00	0.00	0.00	19,726.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PP	0091 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					542,463.00	49,510.00	51,000.00	333,005.00	0.00	0.00	105,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 059690 RNIA 102346
DIRECTOR EJECUTIVO

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 HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Cañhua
JEFE DEL SERVICIO DE PUNTEO TECNICO

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Cañhua
UNIDAD DE FUENTES Y PROGRAMAS

GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
COORDINACION REGIONAL DE ASISTENCIA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Cañhua

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Cañhua
UNIDAD DE FUENTES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Cañhua
UNIDAD DE FUENTES Y PROGRAMAS

Categoría Presupuestal:

9001. ACCIONES CENTRALES

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO Nº 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
CENTRO DE COSTO:	03.01.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	02.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AE11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	26. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	004. PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL:	0005. PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

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	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, INVERSION EN SALUD Y PRESUPUESTO DE LA U.E.	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC. ADM. ERLINDA RUBELA AYUQUE ESCOBAR
		SL	131.882.00	2.3	131.882.00	1.700.00	33.772.00	92.410.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	131.882.00			1.700.00	33.772.00	92.410.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. ADM. ERLINDA RUBELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. ADM. ROSA MENDOZA CAPCHA
JEFA DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. ADM. ERLINDA RUBELA AYUQUE ESCOBAR
JEFA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. ADM. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBL. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

91.01 - DIRECCION

91.01.00 - DIRECCION EJECUTIVA

001.11 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica

001.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

2 - Acciones Centrales

9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL:

20. SALUD

1006. GESTION

10007. DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE		RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	UNIDAD DE MEDIDA (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3999999. SIN PRODUCTO	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	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			M.C. JOSE LUIS RODRIGUEZ TOSCANO
		SI.	16,107.00	2.3	16,107.00	0.00	13,107.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI.	16,107.00		16,107.00	0.00	13,107.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CNP: 055690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. RONALD De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	04.01.11 - MEJORAR 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
DIR. FUNCIONAL:	0008. GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETIA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA U.E	00000 - INFORME	12		947,979.00	79,090.00	110,967.00	79,090.00	81,090.00	79,090.00	79,090.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	1	CPC LUIS ESTEBAN QUISPE LAZARO
		SI.	947,979.00	2.3	947,979.00	79,090.00	110,967.00	79,090.00	81,090.00	79,090.00	79,090.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	R.O	
		TOTAL SI.	947,979.00			79,090.00	110,967.00	79,090.00	81,090.00	79,090.00	79,090.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CPC Luis Esteban Quispe Lazaro
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ROSA LINDO MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ERICA ESPINOZA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - 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

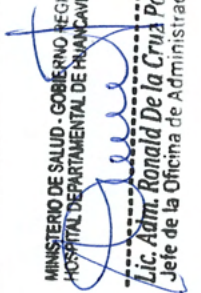
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNIA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

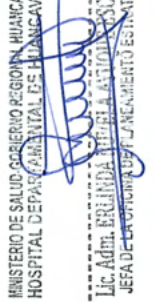
FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

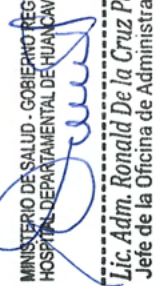
CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.11.07 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9901 - ACCIONES CENTRALES

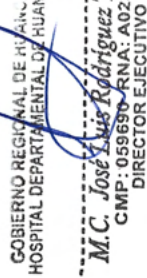
FUNCION: 20. SALUD
DIV. FUNCIONAL: 006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3969999. SIN PRODUCTO	CONSECUENCIA, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ASOCIADOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	001 - ACCION	11		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	LIC. ADM. RONALD DE LA CRUZ POMA	
		SL.			86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			
		TOTAL SL		23	86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. Rosalva Mendoza Capcha
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. Erinda Borda Aguilar
Jefe de Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690-RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional -

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO:	04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OBJ.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.
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:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	METAS ANUALES (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	MANTENER LA OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA.	001: ACCION	SI.	980,355.00	2.3	980,355.00	80,898.27	438,273.99	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	1	ING. JAIME SANTOYO HUAMAN
		SI.	SI.	9,000.00	2.6	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	
		TOTAL SI.		980,355.00		980,355.00	80,898.27	447,273.99	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	0.00	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

ING. JAIME SANTOYO HUAMAN
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. ADRIAN GARCIA HUANCavelica
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059896 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
CENTRO DE COSTO:	04.01.00 - UNIDAD DE CONTABILIDAD
OBL. EST. INSTITUCIONAL:	0011 - 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:	9901. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:	20. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONITOREO ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)		RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	00060 - INFORME			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC			
3999999 SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESOS DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA U.E	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			CPC OSCAR CASTRO DE LA CRUZ
		SI.	8,901.00	2.3	8,901.00	0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		TOTAL SI.	8,901.00		8,901.00	0.00	8,901.00	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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

C.P.C. OSCAR CASTRO DE LA CRUZ
(e) JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. FRIEDBERG HUAYTA HUANGUESCANA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059688 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE TESORERIA
CENTRO DE COSTO: 04.01.01 - UNIDAD DE TESORERIA
OBL. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.01.01 - UNIDAD DE TESORERIA
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.01.01.01 - UNIDAD DE TESORERIA
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)	UNIDAD DE MEDIDA (6.1)	METAS ANUALES (6.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (8)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS FASES DE GIRADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA U.E.	00060 - INFORME	12	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SI		11,026.00	23	11,026.00	500.00	8,525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI		11,026.00			500.00	8,525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
CPC. Max William Tovar Condori
Jefe de la Unidad de Tesorería

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

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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 - BNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	63.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
CENTRO DE COSTO:	63.02.00 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - 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:	26. SALUD
DIV. FUNCIONAL:	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETRA ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES AREAS ESTRUCTURADAS DE LA U.E.	SL	455	2.3	9,000.00	35	30	40	35	40	40	40	40	40	35	40	40	R.O	ABOG. JUAN LUIS VILLALOBOS HUAMAN
						900.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL																	

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Abog. Juan Luis Villalobos Huamán
CAJ N° 14
JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROSA Y 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

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Tossano
CMP: 059698. RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTO: 04.01.04 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.04 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL11.01-CAPACITACION PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION: 26. SALUD
DIV. FUNCIONAL: 006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL: 0011. PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	001 - ACCION			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	GESTION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.	001 - ACCION	12		916,808.00	0.00	915,518.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1	1	R.O	LIC. ADM LUIS ANGEL CLEMENTE ESPINOZA
		TOTAL SV.		2.3	916,808.00	0.00	915,518.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. LUIS ANGEL CLEMENTE ESPINOZA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ESPINOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL 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

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	02.01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO:	02.01.00 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	02.01.00.01 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	02.01.00.01.01 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	2 - Acciones Centrales
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9001 - ACCIONES CENTRALES

DIV. FUNCIONAL:	20. SALUD
GRUPO FUNCIONAL:	006. GESTION
GRUPO FUNCIONAL:	0012. CONTROL INTERNO

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)	001 - ACCION			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	30	30		30	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	2		
		SL	15,139.00	2.3	15,139.00	1,300.00	8,639.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	15,139.00		15,139.00	1,300.00	8,639.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	C.P.C. DIGNA SABINA MENDOZA HUAMAN

TP TOTAL DEL ACCIONES CENTRALES 3,123,227.00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
CPC Digna Sabina Mendoza Huamani
JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lc. Adm. ERNESTO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lc. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059696-RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO Nº 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

ECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9001. ACCIONES CENTRALES													
97	131,882.00	1,700.00	33,772.00	92,410.00	2,000.00					2,000.00			
03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,072.00		32,072.00										
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,410.00			7,410.00									
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	4,000.00				2,000.00					2,000.00			
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	85,000.00			85,000.00									
2.3.2 7.14 98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	3,400.00	1,700.00	1,700.00										
Total 03.01 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	131,882.00	1,700.00	33,772.00	92,410.00	2,000.00					2,000.00			
98	16,107.00		13,107.00	3,000.00									
01.01 - DIRECCION EJECUTIVA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,107.00		13,107.00										
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00			3,000.00									
Total 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA	16,107.00		13,107.00	3,000.00									
99	947,979.00	79,090.00	110,967.00	79,090.00	81,090.00	79,090.00	79,090.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,282.00
04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,910.00		15,910.00										
2.3.2 2.1 1 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	563,226.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,935.00	46,941.00
2.3.2 2.1 2 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	216,986.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,082.00	18,084.00
2.3.2 2.1 3 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	281.00		281.00										
2.3.2 2.2 1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0.00												
2.3.2 2.2 2 - SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	10,364.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	863.00	871.00
2.3.2 2.2 3 - SERVICIO DE INTERNET	88,522.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,376.00	7,386.00
2.3.2 2.3 1 - CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0.00												
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,300.00		2,300.00	2,000.00									
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	35,004.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	13,386.00		13,386.00										
Total 04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	947,979.00	79,090.00	110,967.00	79,090.00	81,090.00	79,090.00	79,090.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,256.00	73,282.00
100	86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	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	9,621.00		9,621.00										
2.3.1 99.1 99 - OTROS BIENES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,500.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	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	2,000.00
Total 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	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 HUANCavelica
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAJCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. EPI LINDA DUEÑAS ALVARADO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0595890 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

FF.IT

ECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
101													
04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	989,355.00	80,698.27	447,273.99	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	275.00		275.00										
2.3.1 2.1 3 - CALZADO	20,032.00		20,032.00										
2.3.1 3.1 1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	556,180.07	44,788.27	63,509.06	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,225.00		1,225.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,767.00		11,767.00										
2.3.1 5.2 1 - AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	110.00		110.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100,871.60		100,871.60										
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120.00		120.00										
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	47,845.00	3,460.00	44,385.00										
2.3.1 6.1 3 - DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	3,980.00		3,980.00										
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	5,142.00		5,142.00										
2.3.1 6.1 9 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	200.00		200.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS	50,066.33		50,066.33										
2.3.1 10.1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	180.00		180.00										
2.3.1 11.1 5 - OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,179.00		7,179.00										
2.3.1 19.1 1 - HERRAMIENTAS	2,162.00		2,162.00										
2.3.2 4.5 1 - DE VEHICULOS	31,120.00		31,120.00										
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00		47,500.00										
2.3.2 6.3 3 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,100.00		1,100.00										
2.3.2 7.11 2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	60,200.00	23,350.00	23,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
2.3.2 7.14 98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	33,100.00	9,100.00	24,000.00										
2.6.3 2.3 1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	9,000.00		9,000.00										
Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	989,355.00	80,698.27	447,273.99	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27	46,138.27
103													
04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD	8,901.00		8,901.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,101.00		6,101.00										
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00		1,300.00										
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500.00		1,500.00										
Total 04.01 - UNIDAD DE CONTABILIDAD	8,901.00		8,901.00										
104													
04.01 - UNIDAD DE TESORERIA	11,025.00	500.00	8,525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,025.00		8,025.00										
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Total 04.01 - UNIDAD DE TESORERIA	11,025.00	500.00	8,525.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]
Lic. Adm. ROSALY MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]
Lic. Adm. EDUARDO ELIA FUENTE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 059690 R.N.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

FF.IT

ECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
106													
04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	900.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,400.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Total 04.01 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	9,000.00	900.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
107													
04.01 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	915,808.00	915,518.00	1,290.00										
2.3.1 2.1 1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	254,500.00		254,500.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,210.00		23,210.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	637,808.00		637,808.00										
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,290.00		1,290.00										
Total 04.01 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	915,808.00	915,518.00	1,290.00										
111													
02.01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	15,139.00	1,300.00	8,639.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,339.00	1,300.00	7,339.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
Total 02.01 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	15,139.00	1,300.00	8,639.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
Total 9001 - ACCIONES CENTRALES	3,132,317.00	171,938.27	1,566,573.99	232,378.27	139,678.27	135,678.27	135,678.27	124,394.27	124,394.27	126,394.27	124,394.27	124,394.27	124,420.27

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059880 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



CENTRO COSTO RESPONS.:	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:	0087

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 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN																
2.3.1.1.1.2-P	0710600010012	APFICHADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	190	6.20	1,178.00		1,178.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000010022	BOLIGRADO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	4.00	400.00		400.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000010028	BOLIGRADO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	150	0.50	75.00		75.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000010187	BOLIGRADO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00		25.00										
2.3.1.1.1.2-P	0711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	19	0.50	9.50		9.50										
2.3.1.1.1.2-P	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	18	3.50	63.00		63.00										
2.3.1.1.1.2-P	0710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	19	7.50	142.50		142.50										
2.3.1.1.1.2-P	0603000250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALEAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	19	3.50	66.50		66.50										
2.3.1.1.1.2-P	0718500005008	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	30	2.50	75.00		75.00										
2.3.1.1.1.2-P	07185000050041	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 50	UNIDAD	30	4.80	144.00		144.00										
2.3.1.1.1.2-P	07185000050043	CLIP MARIPOSA DE METAL 65 mm APROX. X 12	UNIDAD	30	4.80	144.00		144.00										
2.3.1.1.1.2-P	07111000030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	18	2.50	45.00		45.00										
2.3.1.1.1.2-P	07172000300024	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	18	11.00	198.00		198.00										
2.3.1.1.1.2-P	07150000200007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	14	35.00	490.00		490.00										
2.3.1.1.1.2-P	07150000110089	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	7	4.50	31.50		31.50										
2.3.1.1.1.2-P	07150000240003	ESPONERO DE JERE REDONDO	UNIDAD	225	0.34	76.50		76.50										
2.3.1.1.1.2-P	0710300040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	20	7.00	140.00		140.00										
2.3.1.1.1.2-P	0710300060004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	21	4.00	84.00		84.00										
2.3.1.1.1.2-P	07103000600057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	21	5.00	105.00		105.00										
2.3.1.1.1.2-P	07185000060026	GRAPA 206 X 5000	UNIDAD	18	0.50	9.00		9.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	10	22.00	220.00		220.00										
2.3.1.1.1.2-P	0717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	17	61.37	1,043.21		1,043.21										
2.3.1.1.1.2-P	07067500590018	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 14 UTI) DE 128 GB	UNIDAD	19	2.80	53.20		53.20										
2.3.1.1.1.2-P	07067500590019	MINA DE LAPIZ DE 0.5 mm 2H X 24	UNIDAD	20	10.00	200.00		200.00										
2.3.1.1.1.2-P	0710300120029	NOTA AUTODHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	6	50.00	300.00		300.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000050009	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 8 DIGITOS	UNIDAD	200	13.00	2,600.00		2,600.00										
2.3.1.1.1.2-P	0717200170034	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.65	65.00		65.00										
2.3.1.1.1.2-P	0717200170034	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	5	65.00	325.00		325.00										
2.3.1.1.1.2-P	07150000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00		35.00										
2.3.1.1.1.2-P	07160000600421	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.50	35.00		35.00										
2.3.1.1.1.2-P	07160000600405	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	20	2.00	40.00		40.00										
2.3.1.1.1.2-P	07160000600443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADE COLOR AMARILLO	UNIDAD	18	4.00	72.00		72.00										
2.3.1.1.1.2-P	0715000150024	PORTA CLIPS DE PLASTICO CON IMAN	UNIDAD	18	4.00	72.00		72.00										
2.3.1.1.1.2-P	0715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	18	4.00	72.00		72.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000070002	PORTAMINA 0.5 mm	UNIDAD	18	5.00	90.00		90.00										
2.3.1.1.1.2-P	0715000190014	REGLA DE METAL 30 cm	UNIDAD	19	6.00	114.00		114.00										
2.3.1.1.1.2-P	0715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	20	3.00	60.00		60.00										
2.3.1.1.1.2-P	0710600100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	6	11.00	66.00		66.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716500100017	SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	19	5.50	104.50		104.50										
2.3.1.1.1.2-P	07160000900087	TAMPON PARA HUELLO DACTILAR COLOR NEGRO	UNIDAD	7	5.50	38.50		38.50										
2.3.1.1.1.2-P	0716000090103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00										
2.3.1.1.1.2-P	0715000230025	TUJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	18	6.00	108.00		108.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000180014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOENTINTABLES X 28 ml. NEGRO	UNIDAD	18	6.00	108.00		108.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000180013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00		9.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000180014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00										
2.3.1.1.1.2-P	0716000160015	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A C278A NEGRO	UNIDAD	8	327.00	2,616.00		2,616.00										
2.3.1.1.1.2-P	07167400060086	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 78A C278A NEGRO	UNIDAD	8	670.00	5,360.00		5,360.00										

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lc. Adm. ERLINDA RUTELA ANQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lc. Adm. ERLINDA RUTELA ANQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lc. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059999. RNA: A02345
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA											
UNIDAD	3	300.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2.3.1.5.1.2.-P.B767.400063244	8	780.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00	6.240.00
2.3.1.5.1.2.-P.B767.400063202	21	208.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00	4.368.00
2.3.1.5.1.2.-P.B767.400061403	4	750.00	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
2.3.1.5.1.2.-P.B767.400063806	5	1.462.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00	7.410.00
2.3.2.4.7.1.-D.S602000010100	2	2.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00	4.000.00
2.3.2.7.1.1.5.-F.S040100010018	1	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00	85.000.00
2.3.2.7.1.1.99.-S210100040180	2	1.700.00	3.400.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00	1.700.00
2.3.2.7.1.4.99.-S71100003005											
Sub actividad:											
Total Actividad											
Total producto											

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Erlinda Ruvella Aguero Escobar
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059850 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosali Mendoza Capcha
Jefe de Planes y Programas

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Erlinda Ruvella Aguero Escobar
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - 2 -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 04.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
CENTRO DE COSTO: 04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
PROGRAMA: 9001 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO: 399999 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1: RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0099

ACTIVIDAD:	DESARROLLAR LOS PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO NECESARIOS PARA LA U.E	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ag	S	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Cod. / Item (12) (Detalle)	Descripción															
PRODUCTO:	0000003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600010012	ARCHIVADO DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600010022	BOL GRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600010026	BOL GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600010187	BOL GRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1100010036	BORRADOR BLANCO PARA LAPIZ TAMAÑO GRANDE															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1000010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 IN X 72 IN APROX.															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600005058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1100003006	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1500320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1500011006	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 30 HOJAS APROX.															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1000004004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1000006004	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1000006007	GOMA LIQUIDA X 250 g															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1800008028	GRAPA 246 X 5000															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600004012	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1720014059	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BAVADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1720014051	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BAVADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1000012029	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1720009024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1720017004	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. DE COLORES															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1500012002	PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 200 HOJAS APROX.															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006040	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006043	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006043	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006044	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISETA COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006044	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISETA COLOR ROJO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600006044	PLUMON RESALTADOR TINTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1500019001	REGLA DE PLASTICO 30 cm															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1500020007	SACAGRAFA DE METAL TIPO MARIPOSA															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600009104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600009103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600009102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600023042	TUBERA DE METAL DE 8 IN CON MANGO DE PLASTICO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600018015	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLO AUTOENTINTABLE X 30 mL COLOR NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600023043	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. G1 100 BK NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600023044	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. G1 100 Y AMARILLO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600023045	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. G1 100 M MAGENTA															
2.3.1.1.1.2	PA-BT1600023046	TINTA DE IMPRESION PARA CANON COD. REF. G1 190 C CIAN															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000060364	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 12A Q2612A NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000060364	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE280A NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000060364	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO															
2.3.1.1.1.2	PA-BT16000060364	TONER DE IMPRESION PARA RICOH COD. REF. 847124A NEGRO															
2.3.1.1.1.2	SE 807100000000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA															
2.3.2.2.1.1	SE 807100000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
2.3.2.2.1.2	SE 807100000000	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL MEDIANTE DUCTOS															
2.3.2.2.1.3	SE 807500000000	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)															
2.3.2.2.2.1	SE 807500000000																

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CPC: Luis Esteban Quispe Lazaro
JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

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

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059698 FNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PLAN
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO: 04.01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION
PROGRAMA: 8001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO: 3999998 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0100

ACTIVIDAD:	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
PRODUCTO:	000588 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.3.1.5.1.2 - PAP	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	110	6.20	682.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	BANDEJA PARA ESCRITORIO DE METAL TIPO MALLA DE 4 FRISOS	UNIDAD	2	45.00	90.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	40	4.00	160.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	120	0.50	60.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	BORRADOR MOTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3	0.50	1.50												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.05												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	5	2.50	12.50												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	3	4.80	14.40												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	16	2.50	40.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5	4.67	23.35												
2.3.1.5.1.2 - PAP	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	6.00	12.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	3	35.00	105.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	2	10.00	20.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	40	0.34	16.81												
2.3.1.5.1.2 - PAP	GRAPA 23x13 X 1000	UNIDAD	15	7.00	105.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	GRAPA 23x13 X 5000	UNIDAD	1	2.80	2.80												
2.3.1.5.1.2 - PAP	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	5	5.00	25.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	22	0.50	11.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	6	15.00	90.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 15 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	8	22.00	176.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 5 DIGITOS	UNIDAD	8	10.00	80.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	MEMORIA PORTATIL USB MENOR A 16 GB	UNIDAD	3	50.00	150.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	3	61.37	184.10												
2.3.1.5.1.2 - PAP	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	EMPAQUE X 500	120	13.00	1,560.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	70	0.65	45.50												
2.3.1.5.1.2 - PAP	PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	127.00	127.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	2.00	24.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	SACACRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4	3.00	12.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3	6.00	18.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOCENTRABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	12	11.00	132.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10	3.00	30.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	2	210.00	420.00												
2.3.1.5.1.2 - PAP	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	6	2,750.00	16,500.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00
2.3.2.7.11.99 - SE	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - SERVICIOS DIVERSOS	UNIDAD	12	2,000.00	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	2,000.00
2.3.1.98.1.99 - OT	FONDO FIJO PARA PAGOS EN EFECTIVO - OTROS BIENES	SERVICIO	12	3,000.00	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	3,000.00
Sub actividad:					86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
Total actividad					86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
Total producto					86,121.00	7,750.00	17,371.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Rosal Mendocza Caceres
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 Planeamiento Estratégico

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055890 ARNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional - PIA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
PROGRAMA: 9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0101

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
FINALIDAD: 0001025 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD																			
SERVICIO DE CASA FUERZA		MAMELUCO DE DENIM MANGA LARGA PARA CABALLERO		UNIDAD	5	55.00	545,132.28	44,788.27	52,461.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27
2.3.1.2.1.1	V-B089600140035	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO (ELECTRICO)		PAR	5	220.00	275.00		1,100.00										
2.3.1.2.1.3	C-B089200030031	DIESEL B6 S50		GALON	27500	19.54	537,459.28	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27	44,788.27
2.3.1.3.1.1	L-B175000100726	ACEITE LUBRICANTE MULTIGRADO SAE 15W-40 PARA MOTOR PETROLERO		UNIDAD	5	95.00	475.00		475.00										
2.3.1.3.1.3	L-B175500140049	GRASA PARA RODAMIENTO X 1 1/2 (AUTOCAL)E		UNIDAD	30	25.00	750.00		750.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g		UNIDAD	96	4.80	460.00		460.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000050120	GUANTE DE JEJE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 25 TALLA 8		PAR	20	12.00	240.00		240.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000050120	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g		UNIDAD	96	3.00	288.00		288.00										
2.3.1.6.1.4	E-B070400190002	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd		UNIDAD	20	5.00	100.00		100.00										
2.3.1.6.1.4	E-B070400190011	CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 1/2 in X 20 m		UNIDAD	10	33.50	335.00		335.00										
2.3.1.6.1.4	E-B265000040075	CONTACTOR MONOFASICO 2 X 30 A 220 V		UNIDAD	3	48.00	144.00		144.00										
2.3.1.6.1.4	E-B265000040088	CONTACTOR TRIFASICO 3 X 40 AMP 220 V 60 HZ		UNIDAD	3	128.00	384.00		384.00										
2.3.1.6.1.4	E-B265400110021	LINTERNA RECARGABLE		UNIDAD	2	60.00	120.00		120.00										
2.3.1.6.1.3	D-B071000030545	FILTRO DE PETROLEO COD. REF. 1160243		UNIDAD	20	70.00	1,400.00		1,400.00										
2.3.1.6.1.3	D-B067000050057	VALVULA DE CONTROL DE NIVEL DE AGUA DE 2 in		UNIDAD	1	180.00	180.00		180.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000050002	GUANTE DE CUERO PARA SEGURIDAD TALLA 6		UNIDAD	15	11.50	172.00		172.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000010012	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA		UNIDAD	5	10.00	50.00		50.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000006051	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO		UNIDAD	5	49.00	245.00		245.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000003063	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEJE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES		UNIDAD	5	79.00	395.00		395.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000003067	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO		UNIDAD	5	22.00	110.00		110.00										
2.3.1.6.1.4	D-B065000003069	RESPIRADOR NASAL CON FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS X 12		UNIDAD	5	90.00	450.00		450.00										
SERVICIO DE CONSERVACION Y LIMPIEZA																			
2.3.1.5.3.1	A-B133000170062	CERA LIQUIDA PARA PISO COLOR BLANCO X 1 gal		UNIDAD	200	20.00	61,284.60	0.00	61,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1	A-B133000120055	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal		UNIDAD	200	13.00	4,000.00		4,000.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000120090	LIMPIADOR QUITASARRIO		GALON	100	13.00	2,600.00		2,600.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g		UNIDAD	462	4.80	2,217.60		2,217.60										
2.3.1.5.3.1	A-B133000170013	DETERGENTE EN PASTA LAVA VALLA X 600 G		UNIDAD	620	6.90	4,278.00		4,278.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000210034	JABON PARA LAVAR ROPA X 190 g		UNIDAD	500	3.00	1,500.00		1,500.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000140026	REPLUESTO PARA MOPA TIPO MECHON DE ALGODON 50 cm APROX.		UNIDAD	600	6.00	3,600.00		3,600.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000240029	LEJIA (HPOCLORITO DE SODIO) AL 5% XLITRO		UNIDAD	1072	5.00	5,360.00		5,360.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000250027	PULIDOR PARA VALLA (TIPO PULITON) X 450 g APROX.		UNIDAD	1000	4.50	4,500.00		4,500.00										
2.3.1.5.3.1	A-B133000270020	LIMPIA VIDRIOS X 1 GAL		UNIDAD	50	13.50	675.00		675.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000040013	DESATRAZADOR DE JEJE PARA SERVICIOS HIGIENICOS DE 6 in		UNIDAD	50	4.50	225.00		225.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000050026	ESCOBA DE CERDA NEGRA DE 25 CM		UNIDAD	50	12.00	600.00		600.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000050057	ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 30 cm APROX.		UNIDAD	250	13.50	3,375.00		3,375.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000060022	ESCOBILLA DE CERDA PLASTICA PARA LAVAR SS HH. CON MANGO LARGO		UNIDAD	100	6.50	650.00		650.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000060016	ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 60 cm		UNIDAD	30	25.00	750.00		750.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000090038	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VALLAS		UNIDAD	800	1.50	1,200.00		1,200.00										
2.3.1.11.1	5-B13500004002070	MANGUERA DE JEJE DE 1/2 in		METRO	100	2.20	220.00		220.00										
2.3.1.5.3.1	A-B139000010002	ATOMIZADOR DE PLASTICO X 500 mL APROX.		UNIDAD	39	6.00	234.00		234.00										
2.3.1.5.3.2	D-B169900120103	JARRA MEDIDORA DE PLASTICO TRANSPARENTE 1 L		UNIDAD	15	8.00	120.00		120.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000100012	FELPUDO DE CAUCHO		UNIDAD	10	10.00	100.00		100.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000210067	PAÑO DE MICROFIBRA 40 cm X 40 cm		UNIDAD	1000	2.50	2,500.00		2,500.00										
2.3.1.5.3.1	A-B139200100050	JABON DE TOCADOR EN BARRA X 150 g		UNIDAD	500	4.00	2,000.00		2,000.00										
2.3.1.5.3.1	A-B06461000605002	BALDE DE PLASTICO X 15 L		UNIDAD	40	14.00	560.00		560.00										
2.3.1.2.1.3	C-B089200030007	ZAPATO DE CUERO CON PLANTA DE JEJE UNISEX		PAR	39	20.00	780.00		780.00										
2.3.1.5.3.1	A-B135000130002	RECODADOR DE METAL TAMAÑO CHICO		UNIDAD	50	13.00	650.00		650.00										
2.3.1.5.3.1	A-B139200100026	JABON GERMICIDA LIQUIDO		UNIDAD	300	7.00	2,100.00		2,100.00										

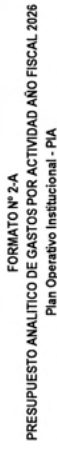
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Ing. JAIME SANTOS
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. ADRIAN ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059890 BNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA
Lic. Aída RIVERA MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA


Lic. Adm. FERRER RIVERA, ANTONIO OSCAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma

Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 050899 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA

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

2.3.1.5.4.1.-E-0205-400010008	ADAPTADOR TRIPLE	UNIDAD	10	10.00	100.00	100.00
2.3.1.5.4.1.-E-0203-400420007	BATERIA RECARGABLE BVOC 4AH	UNIDAD	3	100.00	300.00	300.00
2.3.1.5.4.1.-E-0203-400420001	BATERIA RECARGABLE DE 9 V	UNIDAD	30	35.00	1,050.00	1,050.00
2.3.1.5.4.1.-E-0203-400420012	BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR DESFIBRILADOR	UNIDAD	0	1,200.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1.-E-0201-1600210376	CABLE VILCANIZADO 3 X 12 AWG	UNIDAD	2	1,100.00	2,200.00	2,200.00
2.3.1.5.4.1.-E-0201-1600211122	CABLE ELÉCTRICO 8 mm2 160/750V X 100 m PUESTA A TIERRA COLOR AMARILLO VERDE	UNIDAD	2	430.00	860.00	860.00
2.3.1.5.4.1.-E-0201-1600210294	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 12 AWG X 100 m	UNIDAD	6	220.00	1,320.00	1,320.00
2.3.1.5.4.1.-E-0203-400400062	CABLE ELÉCTRICO TIPO THW N° 14 AWG X 100 m	UNIDAD	6	160.00	1,060.00	1,060.00
2.3.1.5.4.1.-E-0207-400150002	CARGADOR PARA PILAS TIPO AA Y AAA	UNIDAD	2	45.00	90.00	90.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-4000020346	CINTA AISLANTE DE 1/2 in X 36 yd	UNIDAD	200	10.00	2,000.00	2,000.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-4000050017	CONECTOR DE COBRE 3/4 in	UNIDAD	4	15.00	60.00	60.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-4000050019	ENCHUFE PLANO	UNIDAD	50	10.00	500.00	500.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060337	ENCHUFE TRIPLE	UNIDAD	50	10.00	500.00	500.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060337	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO 2 X 36 W 220 V 6000 K	UNIDAD	50	100.00	5,000.00	5,000.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-4000100201	EXTENSION DE TOMACORRIENTE CON 4 TOMAS X 10 m	UNIDAD	2	30.00	60.00	60.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060315	GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIPOSCOPICO PARA PUESTA A TIERRA X 8 G	UNIDAD	50	10.00	500.00	500.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060315	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	2	35.00	70.00	70.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060315	INTERRUPTOR TERMOMANETICO DE 32 AMPERIOS	UNIDAD	2	35.00	70.00	70.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-400060315	INTERRUPTOR TERMOMANETICO DE 40 AMPERIOS	UNIDAD	2	35.00	70.00	70.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700120090	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR MULTIPARAMETRO SPACELABS	UNIDAD	1	180.00	180.00	180.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700142558	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIATRICO CON UNA VIA PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD	1	179.56	179.56	179.56
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700120053	BRAZALETE CONTROL DE PRESION ARTERIAL UNA VIA ADULTO	UNIDAD	1	480.00	480.00	480.00
2.3.1.8.2.1.-E-0405-100130536	BROCA 2.5 MM X 100 MM	UNIDAD	5	170.00	850.00	850.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700170229	CABLE + ADAPTADOR PARA SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO PARA OXIMETRO DE PULSO NELLCO	UNIDAD	1	1,250.00	1,250.00	1,250.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700170346	CABLE DE EEG/EGG 05 RANALES PARA MONITOR CARDIACO	UNIDAD	1	500.00	500.00	500.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700170196	CABLE TRONCAL DE ECG 05 RANALES PARA MONITOR FUNCIONES VITALES	UNIDAD	1	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2.3.1.8.2.1.-E-0405-700340128	DESINFECTANTE PEROXIDO DE HIDROGENO 5% CON ONES DE PLATA X 1 L	UNIDAD	105	441.43	46,350.15	46,350.15
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700180183	FILTRO BACTERIOLOGICO DESCARTABLE PARA VENTILADOR MECANICO	UNIDAD	7	45.00	315.00	315.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700180103	FILTRO BACTERIOLOGICO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	15	12.00	180.00	180.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700180154	FILTRO DE AIRE CODO REF. 086-124 600 DE 60 cm X 15 cm PARA INCUBADORA FANEM C-166 TS	UNIDAD	1	220.00	220.00	220.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700190127	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA	UNIDAD	2	210.00	420.00	420.00
2.3.1.8.2.1.-E-0403-700190138	FILTRO DE AIRE PARA INCUBADORA MEDX MODELO PC-305	UNIDAD	2	84.00	168.00	168.00
2.3.1.8.2.1.-E-0405-100100015	TERMOMETRO DIGITAL ORAL	UNIDAD	20	16.00	320.00	320.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CANCHO DE NAILON 2 in	UNIDAD	20	70.00	1,400.00	1,400.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CANCHO DE NAILON 2 in	UNIDAD	20	90.00	1,800.00	1,800.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CAÑO CUELLO DE GANSA PARA LAVATORIO	UNIDAD	5	72.00	360.00	360.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CERRADURA MECANICA DE 3 GØ PES	UNIDAD	5	49.00	245.00	245.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CERRADURA MECANICA TIPO PERILLA PARA PUERTA	UNIDAD	2	300.00	600.00	600.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	INCUBADOR CON TANQUE Y ACCESORIOS	UNIDAD	39	2.80	109.20	109.20
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	LUA PARA PULIR AL AGUA N° 100	UNIDAD	40	2.80	112.00	112.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	LUA PARA PULIR MADERA N° 180	UNIDAD	42	1.50	63.00	63.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	Llave de PASO	UNIDAD	20	10.00	200.00	200.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	PINTURA ESMALTE	UNIDAD	10	48.00	480.00	480.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	RODILLO PARA PINTAR DE 12 in	UNIDAD	20	22.00	440.00	440.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	SILICONA PARA ALTA TEMPERATURA (ROJO) X 3 OZ	UNIDAD	20	28.00	560.00	560.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	THINNER ACRILICO EXTRA	UNIDAD	3	35.00	105.00	105.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	ALICATE DE CORTE AISLADO 8 in	UNIDAD	3	30.00	90.00	90.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	ALICATE DE PUNTA PLANA MANGO AISLADO 6 in	UNIDAD	3	35.00	105.00	105.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	ARCO DE SIERRA DE 12 in	UNIDAD	5	32.00	160.00	160.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	ARCO DE SIERRA REGULABLE DE 10 a 12 in	UNIDAD	1	28.00	28.00	28.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	CORTADOR DE VIDRIO	UNIDAD	1	30.00	30.00	30.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	JUEGO DE DESARMADORES PLANOS X 8 PEZAS	UNIDAD	6	120.00	720.00	720.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	JUEGO DE LLAVES ALLEN X 11 PEZAS	UNIDAD	3	50.00	150.00	150.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	JUEGO DE LLAVES DE BOCA X 10 PEZAS	UNIDAD	1	70.00	70.00	70.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	LLAVE FRANCESA 10 in	UNIDAD	3	50.00	150.00	150.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 32 CM CON UNA SACACIOLVO	UNIDAD	2	30.00	60.00	60.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	SERRUCHO 20 in	UNIDAD	1	20.00	20.00	20.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	SERRUCHO 24 in	UNIDAD	1	22.00	22.00	22.00
2.3.1.11.1.-E-4073-1500010721	WINCHA DE METAL 3 m	UNIDAD	10	25.00	250.00	250.00
2.3.1.5.4.1.-E-0205-4000060033	INTERRUPTOR TRIFASICO DE 100 AMPERIOS	UNIDAD	2	150.00	300.00	300.00

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055869 RN: A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. FRIEDMANN ALFARO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
ING. JAIME SANTOVAL
JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE ENFERMERIA Y LABORATORIO

[illegible]



ACTIVIDAD:	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESOS DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA U E
------------	---

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA REGIONAL HUANCAVECA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVECA

400 600 +

CPC OSCAR CASTRO DE LA CRUZ
(e) JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELCA

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELLA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

[Signature]
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0595690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - I -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONS.:	04-01 - UNIDAD DE TESORERIA
CENTRO DE COSTO:	04-01.01 - UNIDAD DE TESORERIA
PROGRAMA	0401 ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO PROYECTO	399999 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.	U.M.	Cantidad	P. Usuario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Cod. Item (12)	Descripción															
FINALIDAD:	020504 OFICINA DE TESORERIA																
23.1.5.1.2-PAP	8716000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	300	6.20	1860.00		1,860.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	12	4.00	48.00		48.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	75	0.50	37.50		37.50										
23.1.5.1.2-PAP	8716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	15	0.50	7.50		7.50										
23.1.5.1.2-PAP	8711000010011	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	15	0.60	9.00		9.00										
23.1.5.1.2-PAP	8710000010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in x 72 yd APPROX.	12	3.50	42.00		42.00										
23.1.5.1.2-PAP	8710000010002	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in x 55 yd APPROX.	6	7.50	45.00		45.00										
23.1.5.1.2-PAP	8603000250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in x 55 yd APPROX.	15	3.50	52.57		52.57										
23.1.5.1.2-PAP	8710000010002	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 8015337	2	120.00	240.00		240.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000050058	CLIP DE METAL 30 mm APPROX. X 100	10	2.50	25.00		25.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000014004	BINDER CLIP (CLIP BILLETTER) DE 2 in (51mm) APPROX.	10	9.60	96.00		96.00										
23.1.5.1.2-PAP	8711000030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	11	2.50	27.50		27.50										
23.1.5.1.2-PAP	8717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APPROX.	4	12.00	48.00		48.00										
23.1.5.1.2-PAP	8715000120007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	4	6.00	24.00		24.00										
23.1.5.1.2-PAP	8715000110100	ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 240 HOJAS APPROX.	1	95.00	95.00		95.00										
23.1.5.1.2-PAP	8715000200021	ESQUELERO DE BISE RECONDO	4	4.50	18.00		18.00										
23.1.5.1.2-PAP	8719000050013	FOLIO DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO A4	10	8.50	85.00		85.00										
23.1.5.1.2-PAP	8719000040004	FOLIO DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE TAMAÑO A4	50	0.34	17.00		17.00										
23.1.5.1.2-PAP	8710300050101	FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	10	7.00	70.00		70.00										
23.1.5.1.2-PAP	8718000080010	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APICADOR	10	7.00	70.00		70.00										
23.1.5.1.2-PAP	8718000080021	GRAPA 200 X 1000	10	7.00	70.00		70.00										
23.1.5.1.2-PAP	8718000080026	GRAPA 206 X 5000	10	5.00	50.00		50.00										
23.1.5.1.2-PAP	8717200140152	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	9	5.00	45.00		45.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000110022	LIBRO DE TAPAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	10	5.00	50.00		50.00										
23.1.5.1.2-PAP	8710300120009	MAQUINA DE TAPAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	5	15.00	75.00		75.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000050016	MAQUINA DE TAPAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	8	10.00	80.00		80.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000050024	MAQUINA DE TAPAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	2	50.00	100.00		100.00										
23.1.5.1.2-PAP	8717200120094	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	143	13.00	1,859.00		1,859.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060039	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	20	0.65	13.00		13.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	3	3.60	10.80		10.80										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	4	2.50	10.00		10.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	2	3.50	7.00		7.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	6	2.00	12.00		12.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	5	5.00	25.00		25.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	5	3.00	15.00		15.00										
23.1.5.1.2-PAP	8715000120001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	10	11.00	110.00		110.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000100050	SACAPAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	7	5.00	35.00		35.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	5	5.00	25.00		25.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	4	5.00	20.00		20.00										
23.1.5.1.2-PAP	8715000230042	TUBERIA DE METAL DE 8 in CON MANDO DE PLASTICO	7	6.00	42.00		42.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000100013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR AZUL	4	3.00	12.00		12.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000100014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR NEGRO	3	3.00	9.00		9.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000100015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APPROX. COLOR ROJO	5	3.00	15.00		15.00										
23.1.5.1.2-PAP	8716000060046	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C7237X NEGRO	2	1,206.00	2,412.00		2,412.00										
23.2.2.5.1.1-DE	0845000040027	ALQUILER DE LOCAL	6	500.00	3,000.00		3,000.00										
Sub actividad:																	
Total actividad:																	
Total producto																	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Max
CPC. Max Willian Tovar Condori
Jefe de la Unidad de Tesorería

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Adm
Lic. Adm. FRIEDA SUAREZ HUINER
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Adm
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Adm
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 05-8899 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA

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

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 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sat	Oct	Nov	Dic
FINALIDAD:	0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
23.1.5.1.2.-P	B716000010208	BOLIGRACO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	0.50	12.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000010187	BOLIGRACO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	8	0.50	4.00												
23.1.5.1.2.-P	B503000250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 95 yd APROX.	UNIDAD	2	3.50	7.01												
23.1.5.1.2.-P	B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	2	3.50	7.00												
23.1.5.1.2.-P	B710300010003	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd CON DISPENSADOR	UNIDAD	1	15.00	15.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	9	2.50	22.50												
23.1.5.1.2.-P	B711000030005	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4	2.50	10.00												
23.1.5.1.2.-P	B715000110089	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00												
23.1.5.1.2.-P	B710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2	7.00	14.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000040112	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	1	5.00	5.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	3	5.00	15.00												
23.1.5.1.2.-P	B717200140161	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	6	0.50	3.00												
23.1.5.1.2.-P	B710300120028	NOTA AUTOMATICA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	1	22.00	22.00												
23.1.5.1.2.-P	B717200170094	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	5	10.00	50.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000060415	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 85 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	20	0.65	13.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000060415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GUESA COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.00	8.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000060415	PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	2.00	4.00												
23.1.5.1.2.-P	B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.00	18.00												
23.1.5.1.2.-P	B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1	3.00	3.00												
23.1.5.1.2.-P	B7167400060457	TONER DE IMPRESION PAR HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	3	670.00	2,010.49												
23.2.5.1.1.-D	S945000040027	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO	6	900.00	5,400.00												
Sub actividad:																		
Total actividad							9,000.00	4,500.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Total producto							9,000.00	4,500.00	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 HUANCavelica

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. BRUNDA NUYELATUNG ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 053090 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2.A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional - A.C.
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPONSA:	14.01 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE COSTO:	14.01.04 - UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
PROGRAMA:	0001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0107

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
GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LA U.E.	0000009. ACCIONES ADMINISTRATIVAS	BENEFICIARIO SOCIAL	UNIFORME SASTRE PARA PERSONAL DE SALUD DE LANILLA (SACO Y PANTALON) PARA DAMA	UNIDAD	610	261.86	159,733.86												
			UNIFORME SASTRE PARA PERSONAL DE SALUD DE LANILLA (SACO Y PANTALON) PARA CABALLERO	UNIDAD	240	261.86	62,846.12												
			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA DAMA	UNIDAD	45	409.23	18,415.38												
			UNIFORME PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVIERNO PARA CABALLERO	UNIDAD	33	409.23	13,504.62												
			ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300	6.20	1,860.00												
			ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	150	7.00	1,050.00												
			BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	151	0.50	75.50												
			BOLIGRAFO (LAPIERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00												
			BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	35	0.50	17.50												
			CHINCHES CON CABLE DORADA X 200	UNIDAD	10	2.00	20.00												
			CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	9	135.00	1,215.00												
			CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALEJE 3 m X 55 m APROX.	UNIDAD	40	3.50	140.00												
			CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	30	2.50	75.00												
			CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	20	4.80	96.00												
			CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIERO	UNIDAD	35	2.50	87.50												
			CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	6.00	120.00												
			ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	10	41.00	410.00												
			ENGRAPADOR TIPO PALANCA PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	140.00	140.00												
			FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	81	0.34	27.54												
			FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	60	7.00	420.00												
			GRAPA LIQUIDA X 500 ml	UNIDAD	10	5.00	50.00												
			GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	72	5.00	360.00												
			LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	120	0.50	60.00												
			LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	50	22.00	1,100.00												
			NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	35	10.00	350.00												
			PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	200	13.00	2,600.00												
			PAPEL CONTINUIDO TIPO CONSOLA AUTOCOPATIVO 80 g DE 14 7/8" X 11" X 3	MILLAR	6	182.00	1,092.00												
			PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	50	0.65	32.50												
			PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	325.00	325.00												
			PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELAJA COLOR AMARILLO	UNIDAD	70	2.00	140.00												
			PORTA CLIPS DE PLASTICO CON MAN	UNIDAD	20	4.00	80.00												
			REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	20	3.00	60.00												
			SUETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	35	3.00	105.00												
			TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	35	5.50	192.50												
			TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	12	5.00	60.00												
			TUBERIA DE METAL DE 8 m CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	5.00	50.00												
			TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544T20AL NEGRO	UNIDAD	12	6.00	72.00												
			TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544T20AL CIAN	UNIDAD	3	32.74	98.22												
			TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544T20AL MAGENTA	UNIDAD	2	32.75	65.50												
			TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544T20AL AMARILLO	UNIDAD	2	32.75	65.50												
			TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	20	3.00	60.00												
			TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	10	3.00	30.00												

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lc. Adm. LOUIS ANGELO ESPINOZA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lc. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 053690 R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO Nº 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA											
2.3.1.5.1.2 - P/B767/400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. BSA CE285A NEGRO	UNIDAD	8	278.00	2,224.00	2,224.00					
2.3.1.5.1.2 - P/B767/400060857	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	6	670.00	4,020.00	4,020.00					
2.3.1.5.1.2 - P/B767/400060721	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	7	400.00	2,800.00	2,800.00					
2.3.1.5.1.2 - P/B767/400061403	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	6	208.00	1,248.00	1,248.00					
2.3.2.4.7.1 - D/5602000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	1,290.00	1,290.00	1,290.00					
Sub actividad:				0.00	915,518.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto				0.00	915,518.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. LUIS ANGEL CLEMENTE ESPINOZA
JEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. ERLINDA RUFEA ANTONIO ESFORAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059698 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELLA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELLA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059680, RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELLA

[Firma]

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELIC
MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Digna Subina

CPC. Digna Subina Mendaza Huamani
JEFA DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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

Categoría Presupuestal:

**9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
(APNOP)**

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional -

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA

CENTRO DE COSTO: 05.17.00 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 061.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAYELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAYELICA.

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 20. SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODO VIRTUAL, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.	00006. ATENCION	2,440	2,440	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	R.O	LIC. ENF. LISBETH MELANY CURIPACO QUINTO
		S/.	1,000.00	2.3	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 S/.	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		

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Enf. Lisbeth Melany Curipaco Quinto
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TELESALUD-TELEMEDICINA

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. RIVERA TIENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. CALINDA RIVELA ASIQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059698 URNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
CENTRO DE COSTO: 05.10.00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
OBL. EST. INSTITUCIONAL: 05.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCABELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 05.03.01-ATENCION INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCABELICA
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: 061. ASISTENCIA SOCIAL
GRUPO FUNCIONAL: 061HS. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE		RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	FTO (7)		
39999999 SIN PRODUCTO	ENTREVISTAS A PACIENTES, VISTA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERIA SOCIAL	00006. ATENCION	24.000		34.000	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	R.O	LIC ALIDA HUMAN LLACTA	
		SI.	2.901.00	0.00	2.901.00	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.	2.901.00	0.00	2.901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00



Alida Huaman Llacta
TRABAJADORA SOCIAL
CTSP N° 110620

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Rosa Mendoza Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.06. DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
CENTRO DE COSTO: 05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS
OBL. EST. INSTITUCIONAL: 001.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL03.02 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD 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

FUNCION: 26. SALUD
UN. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTOMETA 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	ATENCIÓN MEDICO QUIRURGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA DE CUIDADOS CRITICOS Y TRAUMA SHOCK	00006. ATENCION	10,800		10,800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900		
		SL	796,002.80	2.3	796,002.80	779,000.00	17,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	LIC. ENF. CESAR ESPINOZA MONTES
		TOTAL SL	796,002.80			779,000.00	17,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Cesar Espinoza Montes
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: N° 000126 RNE N° 018617

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ERIQUE SUAREZ SANCHEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RINA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
CENTRO DE COSTO: 05.05.00 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 05.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.
CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 26. SALUD
DIV. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0097. 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)	UNIDAD DE MEDIDA (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA. PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA.	00006 - ATENCION	5.34		5.354	446	446	446	446	446	446	447	447	446	446	446	446		
		SL	6.047.00	2.3	6.047.00	174.00	4.133.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	R.O	C.O. LUZ KARINA RAMOS CABALLERO
		TOTAL SL	6.047.00			174.00	4.133.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00		

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

C.O. Luz K. Ramos Caballero
JEFE DEL DPTO. DE ODONTOESTOMATOLOGIA
COP. 32682

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 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP.: 0335696 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional :
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 65.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
CENTRO DE COSTO: 65.14.06 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 061.03 - GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE LA REGION HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL: 061.03.01-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
DIV. FUNCIONAL: 044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL: 0097. 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	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE HEMATOLOGÍA MICROBIOLOGÍA BIOQUÍMICA INMUNOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE.	00550 - EXÁMEN	277,200	277,200	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	23100	R.O	TM IVAN PAUL GIL MUÑOZ
		SL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. TM. Ivan Paul Gil Muñoz
JEFE (e) DEPTO. DE PATOLOGIA CLINICA
Y BANCO DE SANGRE

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIKA MENDOZA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - POI

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	05.11.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	05.11.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCavelica.
CATEGORIA PRESUPUESTAL :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	26. SALUD
DIV. FUNCIONAL :	044. SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL :	0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTEMETA 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		
3999999. SIN PRODUCTO	DISPENSACIÓN DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA SALUD	00134 - RECETA	123,726	123,726		0.00	10460	10460	10370	10460	10550	10300	10440	10426	10560	10430	10650	10590	
		SI.	100.00	2.3	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	100.00			0.00	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 HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

[Firma]
Lic. Adm. Rosali Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

[Firma]
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

[Firma]
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055890. RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO Nº 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional - - -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO CORTO RESPONSABLE:		05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	
CENTRO DE COSTO:		05.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	
ORL EST. INSTITUCIONAL:		05.07 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEL05.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA.	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:		3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		3402. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	

FUNCIÓN:		20. SALUD	
DIV. FUNCIONAL:		044. SALUD INDIVIDUAL	
GRUPO FUNCIONAL:		0057. ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA	

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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	DC			
3999998. SIN PRODUCTO	REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACIÓN POST ANESTESIA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.	00006. ATENCIÓN	2,160	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	R.O	LIC ENFE MAGALY BEATRIZ MENDOZA COCHA
		SL	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00		
		TOTAL SL	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00	0.00	86,316.00		


Lc. Magaly B. Mendoza Ochoa
FARMACIA EN CENTRO QUIRÚRGICO
CEP: 52105 REG: 9365"

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lc. Adm. ROSALBA MENDOZA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lc. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNR: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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 HUANCAMELICA 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 HUANCAMELICA	
CATEGORIA PRESUPUESTAL:		3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos	
PROGRAMA PRESUPUESTAL:		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO META ANUAL	GEN. GTO.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (S.1)	META ANUAL (S.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA INTERMEDIOS PEDIATRICOS Y UVP	000006. ATENCION	420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	R.O	LIC ENF WILLIAM FRANCO MONTALVAN
		SL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
		TOTAL SL	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00



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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - C. N. S. -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
CENTRO DE COSTO:	05.09.00 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
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:	AEI.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:	3002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION:	26 SALUD
DIV. FUNCIONAL:	044 SALUD INDIVIDUAL
GRUPO FUNCIONAL:	0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)		GEN. GTO.	MONTO META ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT		
3999999 SIN PRODUCTO	EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA QUE ASEGUREN LA ATENCION INTEGRAL E INDIVIDUALIZADA AL PACIENTE	00000 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		SU.	10.213.00	2.3	10.213.00	0.00	10.213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SU.	10.213.00			0.00	10.213.00	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

Lic. Victor Rold Escobar
Jefe del Departamento de Enfermería

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROSALVA MENDOZA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 N.º AIA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

CENTRO DE COSTO: 05.12.00 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

FUNCION: 20. SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

05.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos

9902. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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 NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACIÓN	00101 - RACION	260.000		260.000	21660	21660	21660	21660	21670	21670	21670	21670	21670	21670	21670	21670	R.O	LIC. NUT. DIANA A. CHOQUE RODRIGUEZ
		SI.	1,065,439.00	2.3	1,065,439.00	173,672.72	73,013.72	78,154.72	72,548.42	66,884.72	174,349.02	72,548.42	66,884.72	73,334.72	77,728.42	73,334.72	62,984.72		
		TOTAL SI.	1,065,439.00			173,672.72	73,013.72	78,154.72	72,548.42	66,884.72	174,349.02	72,548.42	66,884.72	73,334.72	77,728.42	73,334.72	62,984.72		

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Mg. Choque Rodríguez Diana A.
NUTRICIONISTA
Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. PRUDENCIO ALVARO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. Jose Luis Rodriguez Toscano
CMP: 059690 R.MAY: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE:		05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	
CENTRO DE COSTO:		05.15.00 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:		061.03 - GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.	
ACC. EST. INSTITUCIONAL:		AEI.03.01-ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN 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 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			
3999999. SIN PRODUCTO	ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL.	0000%	16,800		16,800	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	R.O	PSCOL VILMA ROSSANA JESUS POMA
		SI.	100.00	2.3	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	100.00			0.00	100.00	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. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ENRIQUE RIVERA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO:	04.06.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	06111 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AE111.03-DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS; ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTA(FUNCION: 26: SALUD
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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)
00060 - INFORME	12	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COM SOC JOSE ANTONIO CANO AVILA
SL	500.00	500.00	2.3	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O	
TOTAL SL	500.00	500.00			0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)																
3999999 SIN PRODUCTO	IMAGEN INSTITUCIONAL EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PUBLICAS INSTITUCIONALES E INTERNISTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION																	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. BRUNO DE LA FUENTE ESPINAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CENTRO DE COSTO:	03.04.00 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01-CAPACITACIÓN PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LOS SERVIDORES DEL GOBIERNO REGIONAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9992 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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 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).	00060. INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	LIC. ENF. LISBETH MELANIE CURIPACO QUINTO	R.O
		SL	7,108.00	2.3	7,108.00	0.00	7,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI	7,108.00			0.00	7,108.00	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

Obsta. Herlinda Archi Kujan
JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
COP: 37684

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROSA MENDOZA CAPOTA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059850 FNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	04.07 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
CENTRO DE COSTO:	04.07.00 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	04.07.00.01 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	04.07.00.01.01 - DOCUMENTOS DE GESTION Y DIRECTIVAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS ACTUALIZADOS, ESTANDARIZADOS E IMPLEMENTADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	9902. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)		RESPONSABLE (9)
		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	PROVEER DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMATICO. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	00060. INFORME	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	R.O	ING. FREDY KIQUE ARQUINIVA LAZO
		SL	18,830.00	2.3	1,700.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SL	18,830.00		1,700.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Ing. Fredy Kique Arquiniva Lazo
JEFE DE LA UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 VANA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

CENTRO DE COSTO: 04.02.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 04.02.00.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.02.00.00.00 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

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: 006. GESTION

GRUPO FUNCIONAL: 0008. ASESORAMIENTO Y APOYO

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	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PRE-GRADO Y POST-GRADO, PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL.	0027. CAPACITACION	SI	40	2.3	401.00	0	0	1	2	2	5	7	5	6	6	3	3	R.O	LIC. ENF. DENISITH DORA PAITAN CONDORI
		TOTAL SI.		401.00		401.00	0.00	401.00	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

M.C. DENISITH DORA PAITAN CONDORI
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
C.E.P. 067372

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

LIC. AGUSTIN ROYACHT MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

LIC. ADRIANA ESPINOZA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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

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

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO DE COSTO RESPONSABLE:	03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
CENTRO DE COSTO:	03.03.00 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL
OBJ. EST. INSTITUCIONAL:	OEI.11 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
ACC. EST. INSTITUCIONAL:	AEI.11.01. ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
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 :

0043. SALUD COLECTIVA

GRUPO FUNCIONAL :

0094. CONTROL EPIDEMIOLOGICO

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONITOMETIA 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 Y ASESORIA DE GESTION, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA Y CONTROL DE BROTES, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO.	00060. INFORME	340		340	26	29	30	36	27	28	27	27	32	25	26	27		
		SI.	0.00	2.3	0.00	22,150.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	VERDADERO		
3999999. SIN PRODUCTO	EVALUACION Y ASESORIA DE GESTION	00060. INFORME	44		44	3	4	3	4	3	4	3	5	4	3	3	5		
		SI.	6,528.00	2.3	6,528.00	0.00	5,237.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		M.C. FRANK RIDER RIVEROS CASTRO
3999999. SIN PRODUCTO	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA	00060. INFORME	165		165	14	15	13	16	13	13	14	13	15	13	13	13		
		SI.	8,800.00	2.3	8,800.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3999999. SIN PRODUCTO	CONTROL DE BROTES, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO.	00060. INFORME	131		131	9	10	14	16	11	11	10	9	13	9	10	9		
		SI.	6,531.00	2.3	6,531.00	0.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	22,459.00			0.00	22,150.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
LIC. FRANK RIDER RIVEROS CASTRO
JEFE (a) OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059698 - RUA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
CENTRO DE COSTO: 05.04.00 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA
OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 061.02 - REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL, GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.
ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL02.01-ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA, PERIÓDICA 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: 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)	UNIDAD DE MEDIDA (6.1)	META ANUAL (6.2)	GEN. GTO.	TOTAL MONTEMETA 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	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGIA - OBSTETRICIA.	00006. ATENCION		1,320		1,320	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	DR. JOEL AMAR PERALES
		SL.		25,651.00	2.3	25,651.00	0.00	25,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	R.O
		TOTAL SL		25,651.00			0.00	25,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL - HVCA.
Dr. Joel A. AMAR PERALES
CMP 068744 RNE 042167
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIQUETA ANTONIO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059699 R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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



CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
 CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
 OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.05.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA.
 ACC. EST. INSTITUCIONAL: AEL11.07- ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE
 CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
 PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

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

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (8)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	00044 ESTABLE CIMIENTO DE SALUD	30		30	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	
		SI.	1,660,000.00	2.3	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL SI.	1,660,000.00			0.00	1,660,000.00	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 HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

ING. JAIME SANTOYO
 JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ERLINDA RIVERA ANTONIO ESCOBAR
 JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
 JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M. C. José Luis Rodríguez Tosi
 CMP: 059990 / RNA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

ECURSOS ORDINARIOS

FF.IT

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,000.00				1,000.00								
116													
05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA													
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,000.00				1,000.00								
Total 05.17 - DEPARTAMENTO DE TELESALUD - TELEMEDICINA	1,000.00				1,000.00								
117													
05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,901.00					2,901.00							
Total 05.10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2,901.00					2,901.00							
118													
05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	796,002.00	779,000.00	17,002.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,566.00				10,566.00								
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	158,454.00	157,554.00	900.00										
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	420.00		420.00										
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	606.00		606.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS	4,330.00		4,330.00										
2.3.1 99.199 - OTROS BIENES	180.00		180.00										
2.3.2 6.4 1 - GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD	102,555.00	102,555.00											
2.3.2 9.1 1 - LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL	518,891.00	518,891.00											
Total 05.06 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	796,002.00	779,000.00	17,002.00										
119													
05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	17,723.00		17,723.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,363.00		4,363.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000.00		1,000.00										
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	240.00		240.00										
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	360.00		360.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	8,560.00		8,560.00										
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	200.00		200.00										
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,000.00		3,000.00										
Total 05.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	17,723.00		17,723.00										

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

LIC. ADRIANA ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. FRIEDMAN RUIZ ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RYA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

ECURSOS ORDINARIOS

FF.IT

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
120	6,047.00	174.00	4,133.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA													
2.3.1 3.1 3 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	720.00	720.00											
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,777.00	2,777.00											
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	342.00	342.00											
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	120.00	120.00											
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	2,088.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
Total 05.05 - DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	6,047.00	174.00	4,133.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00
121	311,284.00	296,027.00	15,257.00										
05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,107.00	3,107.00											
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	296,627.00	296,627.00											
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	90.00	90.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	9,960.00	9,960.00											
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,500.00	1,500.00											
Total 05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA	311,284.00	296,027.00	15,257.00										
122	5,000.00	5,000.00											
05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00											
Total 05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	5,000.00	5,000.00											
123	7,686.00	4,500.00						531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00											
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00											
2.3.2 7.11 99 - SERVICIOS DIVERSOS	3,186.00	3,186.00											
Total 05.13 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	7,686.00	4,500.00						531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
124	9,309.00	9,309.00											
05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,813.00	2,813.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	6,496.00	6,496.00											
Total 05.08.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	9,309.00	9,309.00											
125	100.00	100.00											
05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00	100.00											
Total 05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA	100.00	100.00											

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. JUANITA RIVERA GONZALEZ
JEFE DE LA SUMA DE PLANTEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

FF.17

ECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
126	86,316.00	86,316.00											
05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO													
2.3.1 2.1 2 - TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	140.00		140.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,834.00		3,834.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,137.00		1,137.00										
2.3.1 6.1 4 - DE SEGURIDAD	345.00		345.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	77,560.00		77,560.00										
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	800.00		800.00										
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00		2,500.00										
Total 05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	86,316.00		86,316.00										
127	16,600.00	16,600.00											
05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,234.00		4,234.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,736.00		1,736.00										
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	600.00		600.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	10,030.00		10,030.00										
Total 05.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	16,600.00		16,600.00										
128	10,213.00	10,213.00											
05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,213.00		5,213.00										
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000.00		5,000.00										
Total 05.09 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	10,213.00		10,213.00										
129	17,129.00	17,129.00											
05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,884.00		3,884.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,250.00		2,250.00										
2.3.1 5.3 2 - DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	808.00		808.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	10,037.00		10,037.00										
2.3.1 99.1 3 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	150.00		150.00										
Total 05.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	17,129.00		17,129.00										

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. ERIKA RIVERA LAYTHER
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 - PIA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2025

Plan Operativo Institucional - PIA

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

ECURSOS ORDINARIOS

FF.IT

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
130	1,065,439.00	173,672.72	73,013.72	78,154.72	72,548.42	66,884.72	174,349.02	72,548.42	66,884.72	73,334.72	77,728.42	73,334.72	62,984.72
05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA													
2.3.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	981,780.00	165,762.72	62,984.72	62,984.72	68,648.42	62,984.72	160,099.02	68,648.42	62,984.72	62,984.72	77,728.42	62,984.72	62,984.72
2.3.1.2.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,200.00	3,200.00											
2.3.1.3.1 - CASES	42,320.00												
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,929.00	2,929.00		11,270.00			10,350.00			10,350.00		10,350.00	
2.3.1.6.1.4 - DE SEGURIDAD	3,360.00	3,360.00											
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	650.00	650.00											
2.3.2.7.14.98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	31,200.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00				
Total 05.12 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	1,065,439.00	173,672.72	73,013.72	78,154.72	72,548.42	66,884.72	174,349.02	72,548.42	66,884.72	73,334.72	77,728.42	73,334.72	62,984.72
131	100.00	100.00											
05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00	100.00											
Total 05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	100.00	100.00											
132	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											
133	7,108.00	7,108.00											
03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD													
2.3.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	338.00	338.00											
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,770.00	5,770.00											
2.3.2.7.11.6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000.00	1,000.00											
Total 03.04 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	7,108.00	7,108.00											
134	18,830.00	1,700.00	17,130.00										
04.07 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA													
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,308.00	16,308.00											
2.3.1.5.4.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	72.00	72.00											
2.3.1.6.1.2 - DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	750.00	750.00											
2.3.2.7.14.98 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	1,700.00	1,700.00											
Total 04.07 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA	18,830.00	1,700.00	17,130.00										

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. EVELIN MONTAÑA ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 - CNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - PIA

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

ECURSOS ORDINARIOS

FF.IT

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
135													
04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	97,350.00	6,950.00	10,938.00	13,150.00	7,150.00	5,650.00	5,650.00	16,412.00	6,650.00	5,650.00	6,650.00	5,650.00	6,850.00
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,288.00		5,288.00										
2.3.2 1.2 1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,500.00			2,500.00									
2.3.2 1.2 2 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00			5,000.00									
2.3.2 5.1 1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,500.00							2,500.00					
2.3.2 7.3 2 - REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,500.00				1,500.00			4,000.00	1,000.00		1,000.00		
2.3.2 7.5 2 - PROPINAS PARA PRACTICANTES	69,000.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	6,850.00
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	3,762.00							3,762.00					
2.3.2 7.11 6 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500.00							500.00					
2.3.2 7.14 98 - OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	1,300.00	1,300.00											
Total 04.02 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	97,350.00	6,950.00	10,938.00	13,150.00	7,150.00	5,650.00	5,650.00	16,412.00	6,650.00	5,650.00	6,650.00	5,650.00	6,850.00
137													
04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	100.00		100.00										
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.00		100.00										
Total 04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS	100.00		100.00										
139													
03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	22,859.00		22,158.00	230.00				230.00			240.00		
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,237.00		5,237.00										
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	232.00		232.00										
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS	12,430.00		12,430.00										
2.3.1 10.1 4 - FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	260.00		260.00										
2.3.2 7.8 1 - SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	4,000.00		4,000.00										
2.3.2 7.11 5 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	700.00			230.00				230.00			240.00		
Total 03.03 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	22,859.00		22,158.00	230.00				230.00			240.00		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ROSA ALBERTOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ERLINDA ROSA ALBERTOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 058990 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 02

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

ECURSOS ORDINARIOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
140	25,651.00	25,651.00	25,651.00										
05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA													
2.3.1 5.1 2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,534.00	4,534.00											
2.3.1 5.3 1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	207.00	207.00											
2.3.1 5.4 1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	440.00	440.00											
2.3.1 8.2 1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	20,470.00	20,470.00											
Total 05.04 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	25,651.00	25,651.00											
142	1,660,000.00	1,660,000.00											
04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO													
2.3.2 4.2 1 - DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	160,000.00	160,000.00											
2.3.2 4.7 1 - DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500,000.00	1,500,000.00											
Total 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1,660,000.00	1,660,000.00											
Total 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,185,247.00	1,257,523.72	2,022,882.71	91,708.72	80,872.42	72,708.72	180,173.02	89,895.42	74,239.72	79,689.72	85,323.42	79,689.72	70,539.72
Total general	7,317,564.00	1,429,461.99	3,591,436.70	324,086.99	220,550.69	208,386.99	315,851.29	214,289.69	198,633.99	206,083.99	209,717.69	204,083.99	194,359.99

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ERIC ALBERTO HUAYANES ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M. C. José Luis Rodríguez Tascano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional

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/PRODUCTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0116

ACTIVIDAD: BRINDAR ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y DE EMERGENCIA A LOS PACIENTES DE MODO VIRTUAL, DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SALUD Y SUS OTROS COMPONENTES.																		
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dìgitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
FINALIDAD:	0000342.CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA																	
	2.3.2.7.11.5.1.SI40100010008	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				1,000.00								
Sub actividad:						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
Total Actividad						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
Total producto						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

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

SUBDIRECCION Y SERVICIO DE ATENCION
Y/O COORDINADOR PERSONAL (copy) JTI
Y/O COORDINADOR PERSONAL (copy) JTI
Y/O COORDINADOR PERSONAL (copy) JTI
Y/O COORDINADOR PERSONAL (copy) JTI

Lic. Enif Lisbeth Melany Quintanilla
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
TELESALUD - TELEMEDICINA

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. EVELINDA RIVELA AYQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059639 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

CENTRO COSTO RESPONS.:	05-10 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
CENTRO DE COSTO:	05-10-00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
PROGRAMA:	9602 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1- RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0117

ACTIVIDAD: ENTREVISTAS A AGENTES, VISTA DOMICILIARIA, INFORME SOCIAL, SEGUIMIENTO DE CASOS SOCIALES Y CONSEJERIA SOCIAL

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
Sub actividad:																		
	23.1.1.1.2.2-PAP 871600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25	6.20	155.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 871600010008	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 871600010107	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8711100010041	BORRADOR MXT0 TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	10	1.20	12.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717300100035	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 mm X 65 mm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	10	0.50	5.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717300100036	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 mm X 65 mm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	10	0.50	5.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717300100034	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 mm X 65 mm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	0.50	5.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000018	CHINCHÉ CON CAJEZA DORADA X 200	UNIDAD	5	2.00	10.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8503300200042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALE 3 in X 95 yd APROX.	UNIDAD	7	3.50	24.50												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8710300010003	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 75 yd APROX. CON DISPENSADOR	UNIDAD	2	15.00	30.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	5	2.50	12.50												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8711100030005	CORRECTOR LIQUIDO PRO LAPICERO	UNIDAD	2	2.50	5.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000230008	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	3	3.00	9.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000110009	ENGRAFADOR TIPO ALCAATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	15	0.34	5.10												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8710300000072	FOLIO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 6 m	UNIDAD	8	7.00	56.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8710300000072	GRAMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	5	5.00	25.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	7	5.00	35.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000012	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	28	0.50	14.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717300140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAVADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	3	22.00	66.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8710300120009	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	7	10.00	70.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8710600120067	MCA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	21	1.00	21.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	38	13.00	494.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717200050047	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	UNIDAD	500	25.96	12980.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8717200170035	PAPEL LUSTRE DE 50 mm X 65 mm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.85	25.50												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000130003	PERFORADOR DE 2 ESPESAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	65.00	65.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000484	PUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA LIEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	8.00	16.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000485	PUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA DELGADA LIEGO X 12 COLORES	UNIDAD	2	19.50	39.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000491	PUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA LIEGO X 6	UNIDAD	2	14.00	28.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000443	PUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BIELADA COLOR MARILLO	UNIDAD	7	2.00	14.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000100001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	7	3.00	21.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000200007	SACABARRA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	4	3.00	12.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000100114	SUETADOR PARA BARRIL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2	5.50	11.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000230031	TALADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	1	42.00	42.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000000102	TABLERO DE MADERA TAMAÑO A4 CON SUETADOR DE METAL	UNIDAD	9	10.00	90.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8715000230044	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	3	5.00	15.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000100013	TUBERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	3	6.00	18.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000100015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	3.00	12.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000100015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	4	3.00	12.00												
	23.1.1.1.2.2-PAP 8716000100015	TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	6	208.00	1248.00												
Sub actividad:																		
Total producto					2,901.00	2,901.00												



MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ROSALBA ANDOZA CAPCHA
UNIDAD DE FOMENTO Y PROGRAMAS
CTSP. N° 10960

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. ROSALBA ANDOZA CAPCHA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional - A00
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.06.00 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS
PROGRAMA 0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0118

ACTIVIDAD: ATENCIÓN MÉDICO QUIRÚRGICO ESPECIALIZADA DE EMERGENCIA, DE CUIDADOS CRÍTICOS Y TRAUMA SHOCK																			
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	
FINALIDAD: 0000236	ATENCIÓN DE SALUD EN EMERGENCIA																		
	2.3.1.5.1.2-P-8710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	18	6.20	111.60		111.60											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000010026	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	360	0.50	180.00		180.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000010029	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	360	0.60	216.00		216.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	360	0.50	180.00		180.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	180	0.50	90.00		90.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000460001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UTT)	UNIDAD	8	30.00	240.00		240.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000460002	CHINGHE CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	5	2.00	10.00		10.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8603000250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00		35.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	92	4.67	429.46		429.46											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000110088	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	5	35.00	175.00		175.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8475100016532	FORMATO HISTORIA CLINICA DE EMERGENCIA	MILLAR	20	350.00	7,000.00		7,000.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	13	7.00	91.00		91.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 ml	UNIDAD	40	2.80	112.00		112.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8718500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	15	5.00	75.00		75.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	12	17.00	204.00		204.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8717200330021	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	10	36.00	360.00		360.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8717200080041	PAPEL 48AFT 80 g de 1.55 m X 1.07 m	UNIDAD	160	0.50	80.00		80.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8717200170684	PAPEL LUSTRE DE 90 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	62	0.65	40.30		40.30											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000060432	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	92	2.30	211.60		211.60											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000060421	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	18	3.50	63.00		63.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000060423	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	18	3.00	54.00		54.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000060405	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	18	3.50	63.00		63.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	18	3.00	54.00		54.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000210026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	32	10.00	320.00		320.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000090104	TAMPOON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	15	5.00	75.00		75.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8715000230042	TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	6.00	60.00		60.00											
	2.3.1.5.1.2-P-8716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	12	3.00	36.00		36.00											
	2.3.1.5.3.1-A-8133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g (UCI Y EMERGENCIA)	UNIDAD	180	5.00	900.00		900.00											
	2.3.1.5.4.1-E-8283400120031	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	1	96.00	96.00		96.00											
	2.3.1.5.4.1-E-8283400120043	JUEGO DE PILAS RECARGABLES 2100 mAh TAMAÑO AAA X 4 + CARGADOR	UNIDAD	1	90.00	90.00		90.00											
	2.3.1.5.4.1-E-8283400100070	PILA ALCALINA AA 1.5 V	PAR	14	6.00	84.00		84.00											
	2.3.1.5.4.1-E-8283400100066	PILA ALCALINA TAMAÑO D 1.5 V	PAR	14	24.00	336.00		336.00											
	2.3.1.5.4.1-E-8283400100066	PILA ALCALINA TAMAÑO D 1.5 V	UNIDAD	2	90.00	180.00		180.00											
	2.3.1.5.3.2-D-8166600070065	JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	2	120.00	240.00		240.00											
	2.3.1.5.3.2-D-8166600050005	TERMO PARA LIQUIDO X 25 L	UNIDAD	2	90.00	180.00		180.00											
	2.3.1.8.2.1-M-8463700120024	BRAZALETE DE TENSIOMETRO ADULTO (tensio metro)	UNIDAD	2	1,300.00	2,600.00		2,600.00											
	2.3.1.8.2.1-M-8463700210463	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UNIDAD	2	550.00	1,100.00		1,100.00											
	2.3.1.8.2.1-M-8465701300209	PAPEL MILIMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 108 mm X 140 mm X 200 HOJAS	UNIDAD	21	30.00	630.00		630.00											
	2.3.2.6.4.1-G-50705000300131	ATENCIÓN MEDICA ESPECIALIZADA - INTENSIVISTA	UNIDAD	1	102,555.00	102,555.00		102,555.00											
	2.3.2.9.1.1-L-50705000300118	ATENCIÓN MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	SERVICIO	1	518,891.00	518,891.00		518,891.00											
	2.3.1.5.3.1-A-8000000000000	ATENCIÓN MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO INTERNISTA	UNIDAD	1	157,554.00	157,554.00		157,554.00											
Sub Actividad:																			
Total Actividad:																			
Total Producto																			
									</										

Cesar Espinoza Monto
LIC. EN ENFERMERIA
CEP: N° 48126 RNE N° 01617

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
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059680 RYA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELCA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

CENTRO COSTO RESPONS.:	06.02 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
CENTRO DE COSTO:	06.02.00 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
PROGRAMA:	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO PROYECTO	999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0118

Part. Espec.	Cod. / Item (12)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA																		
PRODUCTO:	0000026	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	UNIDAD	16	6.20	99.20												
	2.3.1.5.1.2-PA	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	300	0.50	150.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.60	60.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	300	0.50	150.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	150	0.50	75.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	BORRADOR MXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	3	30.00	90.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	CALCULADORA DE BOLSILLO SOLAR MENOR A 14 LIT DE 12 DIGITOS	UNIDAD	10	3.00	30.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 17 yd APPROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 65 yd APPROX.	UNIDAD	60	4.67	280.20												
	2.3.1.5.1.2-PA	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APPROX.	UNIDAD	10	7.00	70.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	30	2.80	84.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	5	5.00	25.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	GRAPA 26x8 X 5000	UNIDAD	20	12.00	240.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	LAPIZ DE COLOR TAMAÑO LARGO JUEGO X 24 COLORES	UNIDAD	150	0.50	75.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	100	1.00	100.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	MACA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	21	13.00	273.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	MILLAR	14	36.00	504.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	PAPEL BULKY 60 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	80	2.30	184.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	20	14.60	292.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	15	88.00	1320.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	PORTA HISTORIA CLINICA DE ALUMINIO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	3.00	60.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	4	5.00	20.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3.00	9.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR AZUL	UNIDAD	188	5.00	940.00												
	2.3.1.5.1.2-PA	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR NEGRO	LITRO	12	120.00	1440.00												
	2.3.1.5.3.1-AS	DETERGENTE GRANULADO X 500 g	UNIDAD	2	5.00	10.00												
	2.3.1.5.3.1-AS	LEJIA (HPOCLORITO DE SODIO) AL 5%	PAR	36	5.00	180.00												
	2.3.1.5.3.2-DE	JARRA HERRIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	PAR	30	6.00	180.00												
	2.3.1.5.4.1-EL	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	UNIDAD	22	9.00	198.00												
	2.3.1.5.4.1-EL	PILA ALCALINA AAA 1.5 V	UNIDAD	2	400.00	800.00												
	2.3.1.8.2.1-MF	TERMOESTADO CLINICO ORAL	UNIDAD	2	600.00	1200.00												
	2.3.1.8.2.1-MF	TERMOESTADO CLINICO ADULTO	UNIDAD	2	600.00	1200.00												
	2.3.1.8.2.1-MF	TERMOESTADO CLINICO PEDIATICO	UNIDAD	2	600.00	1200.00												
	2.3.1.8.2.1-MF	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	1	900.00	900.00												
	2.3.1.8.2.1-MF	MANOMETRO DE OXIGENO DE BAJA PRESION	UNIDAD	7	700.00	4900.00												
	2.3.1.98.1.3-LI	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	1	200.00	200.00												
	2.3.2.7.11.6-SI	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO	SERVICIO	1	3000.00	3000.00												
Sub actividad:																		
Total Actividad						17723.00	0.00	17723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						17723.00	0.00	17723.00	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

Yesica Rojas Apacilla
LICENCIADA EN ENFERMERIA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS
CEP 76027

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
JEFE DE LA REGION DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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 HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 PNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



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: 0120

ACTIVIDAD:		ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA, PREVENTIVA BASICA, RECUPERATIVA BASICA, ESPECIALIZADA BASICA																							
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							
FINALIDAD: 0000275 ATENCIÓN ODONTOLÓGICA																									
23.1.1.1.2	P-B71000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	6.20	62.00		62.00																	
23.1.1.1.2	P-B71600010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	52	0.50	26.00		26.00																	
23.1.1.1.2	P-B710300160005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APPROX.	UNIDAD	4	7.50	30.00		30.00																	
23.1.1.1.2	P-B5003002042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APPROX.	UNIDAD	9	3.50	31.54		31.54																	
23.1.1.1.2	P-B716000050058	CLIP DE METAL 30 mm APPROX. X 100	UNIDAD	2	2.50	5.00		5.00																	
23.1.1.1.2	P-B717000030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APPROX.	UNIDAD	12	4.67	56.04		56.04																	
23.1.1.1.2	P-B475100017329	FORMATO ODONTOGRAMA	UNIDAD	3000	0.11	344.85		344.85																	
23.1.1.1.2	P-B71000060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	12	7.00	84.00		84.00																	
23.1.1.1.2	P-B710300060055	GOMA EN BARRA X 25 g APPROX.	UNIDAD	6	4.30	25.80		25.80																	
23.1.1.1.2	P-B710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000080025	GRAPA 266 X 1000	UNIDAD	3	2.50	7.50		7.50																	
23.1.1.1.2	P-B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	12	0.50	6.00		6.00																	
23.1.1.1.2	P-B71000120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	21	1.00	21.00		21.00																	
23.1.1.1.2	P-B717000050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	20	13.00	260.00		260.00																	
23.1.1.1.2	P-B71700170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APPROX. DE COLORES	UNIDAD	10	0.65	6.50		6.50																	
23.1.1.1.2	P-B716000060521	PILUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA COLOR AZUL	UNIDAD	8	3.00	24.00		24.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000060413	PILUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.00	8.00		8.00																	
23.1.1.1.2	P-B715000140010	PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO	UNIDAD	4	5.00	20.00		20.00																	
23.1.1.1.2	P-B71000100250	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	1	11.00	11.00		11.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000060088	TAMPON PARA HUELLA DACTILAR COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.50	22.00		22.00																	
23.1.1.1.2	P-B715000230042	TILERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	6.00	12.00		12.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APPROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3.00	9.00		9.00																	
23.1.1.1.2	P-B716000160015	TINER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	6	278.00	1,668.77		1,668.77																	
23.1.1.1.3	L-B7133000160088	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	54	5.00	270.00		270.00																	
23.1.1.1.3	L-B717500300001	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO X 480 mL	UNIDAD	24	30.00	720.00		720.00																	
23.1.1.1.3	L-B7133000242041	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 3.5 % X 319 mL	UNIDAD	48	1.50	72.00		72.00																	
23.1.1.1.3	D-B7166000070086	JARRA HERRIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	1	120.00	120.00		120.00																	
23.2.7.111.99:	IS0705000400338	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	SERVICIO	1	2,088.00	2,088.00		174.00	174.00		174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00	174.00							
Sub Actividad:																									
Total Actividad:																									
Total producto																									

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. K. Ramos Caballero
Jefe del Depto. de ODONTOESTOMATOLOGIA
C.C.P. 32882

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Renald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
GMP: 859830 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - / - /
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.01 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
CENTRO DE COSTO: 06.01.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA
PROGRAMA: 0002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 00000000 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0121

ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MÉDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Sub-actividad:																			
2.3.1.1.1.2	PA 010000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	15	6.20	93.00		93.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010028	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	3200	0.50	160.00		160.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010167	BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200	0.50	100.00		100.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	30	0.50	15.00		15.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010035	CARTULINA SIMPLE 150 gsm X 65 cm APROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	18	0.50	9.00		9.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5	3.50	17.50		17.50											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010009	CINTA DE PAPEL PARA ENMAQUILAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	7.50	75.00		75.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010005	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA ENBALAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00		35.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	10	4.67	46.70		46.70											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010011	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	2	7.00	14.00		14.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010024	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	5	0.50	2.50		2.50											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010001	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	50	0.50	25.00		25.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010012	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	50	0.50	25.00		25.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010008	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	7	15.00	105.00		105.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010019	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	7	22.00	154.00		154.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010001	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	60	1.00	60.00		60.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	23	13.00	299.00		299.00											
807 PAQUETES PARA NEUROLOGIA																			
2.3.1.1.1.2	PA 010000010002	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	2	36.00	72.00		72.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010004	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	12	2.30	27.60		27.60											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010042	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	2.30	27.60		27.60											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010041	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	15	3.50	52.50		52.50											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010042	PULMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	15	3.00	45.00		45.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	11	3.00	33.00		33.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	10	10.00	100.00		100.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010024	TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	6.00	60.00		60.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010003	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00		9.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010014	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00		3.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	290.00	870.00		870.00											
2.3.1.1.1.2	PA 010000010015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1	430.00	430.00		430.00											
2.3.1.1.1.1	AS 010000010008	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 15A W15101A NEGRO (NEUROLOGIA)	UNIDAD	1	430.00	430.00		430.00											
2.3.1.1.1.1	AS 010000010008	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD. REF. 15A W15101A NEGRO (NEUROLOGIA)	UNIDAD	1	430.00	430.00		430.00											
2.3.1.1.1.2	DE 010000010008	TERNO PARA LIQUIDO X 250 g	UNIDAD	120	5.00	600.00		600.00											
2.3.1.1.1.2	DE 010000010008	TERNO PARA LIQUIDO X 250 g	UNIDAD	1	90.00	90.00		90.00											
2.3.1.1.1.2	MJ 040370010024	BRASILETE DE TENSIONMETRO ADULTO	UNIDAD	4	400.00	1,600.00		1,600.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040510010015	LINTERIA PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	2	100.00	200.00		200.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040370020007	MANOMETRO DE OXIGENO DE ALTA PRESION	UNIDAD	1	900.00	900.00		900.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040370010106	REGULADOR PARA BALON DE OXIGENO PARA BALON PORTATIL	UNIDAD	3	300.00	900.00		900.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040370010217	NEPLE DE PLASTICO PARA BALON DE OXIGENO	UNIDAD	13	20.00	260.00		260.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040510010026	SET DE CIRUGIA MENOR EN CUBIETA X 12 PIEZAS	UNIDAD	1	1,600.00	1,600.00		1,600.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010013	PAPEL MILMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 80 mm X 20 m	UNIDAD	4	85.00	340.00		340.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010013	PAPEL MILMETRADO PARA ELECTROCARDIOGRAMA 80 mm X 20 m	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.1.1	MJ 040570010009	PASTA CONDUCTIVA PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y ELECTROENCEFALOGRAFIA X 228 g	UNIDAD	15	100.00	1,500.00		1,500.00											
2.3.1.1.																			

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. RICHARDO HUAMAN POMA
C.E.P. 89251

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. ERILINDA HUAMAN POMA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0559690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.14 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
CENTRO DE COSTO: 05.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA
PROGRAMA: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0122

ACTIVIDAD: ATENCION DE EXAMENES DE HEMATOLOGIA MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA INMUNOLOGIA Y BANCO DE SANGRE.																			
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	
FINALIDAD: 0000255.BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	2.3.1.5.1.2-P-B710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	30	6.20	186.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	240	0.50	120.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	80	0.50	40.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	0.50	6.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B717300110035	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR BLANCO	UNIDAD	9	3.50	31.50													
	2.3.1.5.1.2-P-B710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	4	7.50	30.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710300010005	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	4	7.50	30.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B503300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALEJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710500050058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	5	2.50	12.50													
	2.3.1.5.1.2-P-B710500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	10	4.80	48.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	15	4.67	70.05													
	2.3.1.5.1.2-P-B717200030023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	25	12.00	300.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B715000320007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	6.00	12.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B715000110089	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	4	35.00	140.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710600040044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	7.00	35.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710600040044	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.34	17.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B718500080028	GRAPA 296 X 5000	UNIDAD	5	5.00	25.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	40	0.50	20.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	4	22.00	88.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	50	1.00	50.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710300120028	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	10.00	30.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	44	13.00	572.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	22	0.65	14.30													
	2.3.1.5.1.2-P-B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	20.00	20.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000060410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	40	2.30	92.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000060432	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	40	2.30	92.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000060433	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.00	8.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000060465	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR CELESTE	UNIDAD	10	3.00	30.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	9	3.00	27.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	EMPAQUE X 25	2	11.00	22.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B710600100250	SUETADOR PARA PAPEL TIPO FASTENER DE METAL X 50	UNIDAD	1	5.50	5.50													
	2.3.1.5.1.2-P-B718500100014	TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUETADOR DE METAL	UNIDAD	4	6.00	24.00													
	2.3.1.5.1.2-P-B716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3	5.00	15.00													
2.3.1.5.1.2-P-B716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	3	5.00	15.00														
2.3.1.5.1.2-P-B715000230042	TUJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	11	6.00	66.00														
2.3.1.5.1.2-P-B7167400051630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864120 NEGRO	UNIDAD	2	38.00	76.00														
2.3.1.5.1.2-P-B7167400051631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864220 CIAN	UNIDAD	2	38.00	76.00														
2.3.1.5.1.2-P-B7167400051632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864320 MAGENTA	UNIDAD	2	38.00	76.00														
2.3.1.5.1.2-P-B7167400051633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T864420 AMARILLO	UNIDAD	2	38.00	76.00														
2.3.1.5.1.2-P-B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00														
2.3.1.5.1.2-P-B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.00	6.00														
2.3.1.5.1.2-P-B716000160014	TINTA PARA ALMOHADILLA DE SELLOS AUTOINTINTABLES X 28 ml NEGRO	UNIDAD	5	11.00	55.00														
2.3.1.5.1.2-P-B7167400061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	8	278.00	2,224.10														
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0				

GOB. REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. M. Ivan Paul Muñoz
JEFE (O) DPTO DE PATOLOGIA CLINICA Y BANCO DE SANGRE

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Efraim Escobar
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Pomá
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059696-RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

CENTRO COSTO RESPONSA: 0513 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
CENTRO DE COSTO: 0513.00 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
PROGRAMA: 9902 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0123

EFECTUAR EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.																		
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
FINALIDAD:	0000256	BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES																
23.1.1.1.2	P-B716000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	6.20	62.00		62.00										
23.1.1.1.2	P-B716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	100	0.50	50.00		50.00										
23.1.1.1.2	P-B716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	50	0.50	25.00		25.00										
23.1.1.1.2	P-B7165000000041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	3	4.80	14.40		14.40										
23.1.1.1.2	P-B7172000300714	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	6	4.67	28.02		28.02										
23.1.1.1.2	P-B715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00		70.00										
23.1.1.1.2	P-B715000240003	ESPOLINERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	2	4.50	9.00		9.00										
23.1.1.1.2	P-B716000030046	FECHADOR DE CAUCHO DE 4 mm	UNIDAD	1	10.00	10.00		10.00										
23.1.1.1.2	P-B716000040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	39	0.34	13.31		13.31										
23.1.1.1.2	P-B716000060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4	7.00	28.00		28.00										
23.1.1.1.2	P-B716000060044	FORRO EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	6	4.30	25.80		25.80										
23.1.1.1.2	P-B716000080026	GRAPA 206 X 5000	UNIDAD	6	5.00	30.00		30.00										
23.1.1.1.2	P-B717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	3	22.00	66.00		66.00										
23.1.1.1.2	P-B717200122029	NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	3	10.00	30.00		30.00										
23.1.1.1.2	P-B717200170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	EMPAQUE X 50	26	13.00	338.00		338.00										
23.1.1.1.2	P-B715000120003	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	15	0.65	9.75		9.75										
23.1.1.1.2	P-B716000040068	DISCO DVD GRABABLE DE 4.7 GB	UNIDAD	2	65.00	130.00		130.00										
23.1.1.1.2	P-B716000060045	PULMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DELGADA NEGRO	CIENTO	1	79.50	79.50		79.50										
23.1.1.1.2	P-B716000060043	PULMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	20	2.50	50.00		50.00										
23.1.1.1.2	P-B716000100017	SULETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	6	2.00	12.00		12.00										
23.1.1.1.2	P-B716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	3	5.00	15.00		15.00										
23.1.1.1.2	P-B716000090102	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	3	5.00	15.00		15.00										
23.1.1.1.2	P-B715000200042	TUBERA DE METAL DE 8 m CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	4	6.00	24.00		24.00										
23.1.1.1.2	P-B716000522883	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	3	32.74	98.22		98.22										
23.1.1.1.2	P-B716000522884	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544220AL CIAN	UNIDAD	2	32.75	65.50		65.50										
23.1.1.1.2	P-B716000522885	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544320AL MAGENTA	UNIDAD	2	32.75	65.50		65.50										
23.1.1.1.2	P-B716000522886	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544420AL AMARILLO	UNIDAD	2	32.75	65.50		65.50										
23.1.1.1.2	P-B716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00										
23.1.1.1.2	P-B716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00										
23.1.1.1.2	P-B716000060048	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	1	735.00	735.00		735.00										
23.1.1.1.2	P-B716000061035	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85X CE285X NEGRO	UNIDAD	1	278.00	278.00		278.00										
23.1.1.1.2	P-B716000063595	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	1	540.00	540.00		540.00										
23.2.3.2.3.2	D-5802000010100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00										
23.2.3.2.3.2	D-711199 - 15070500040038	SERVICIO DE DOSIMETRIA DE RADIACIONES	SERVICIO	6	531.00	3,186.00		3,186.00					531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
Sub actividad:						0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
Total Actividad						7,686.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00
Total producto						7,686.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00	531.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Yonel M. Torres Cordero
Tecnólogo Médico en Radiología
Epidemiología
C.M.P. N° 21653

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Erika Patricia Escobar
Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P. N° 053800
F.N.A. A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS.: 05.08.09 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CENTRO DE COSTO: 05.08.09 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
PROGRAMA: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0124

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
FINALIDAD:																		
23.1.1.1.2.-P.1	0600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	6.20	62.00		62.00										
23.1.1.1.2.-P.2	0600010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	112	0.50	56.00		56.00										
23.1.1.1.2.-P.3	0600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	110	0.50	55.00		55.00										
23.1.1.1.2.-P.4	0600010008	BORRADOR MAYO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	0.50	10.00		10.00										
23.1.1.1.2.-P.5	0600010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	9	3.50	31.50		31.50										
23.1.1.1.2.-P.6	0600010036	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	10	7.50	75.00		75.00										
23.1.1.1.2.-P.7	0600010042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA ENBALE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00		35.00										
23.1.1.1.2.-P.8	0600010058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00										
23.1.1.1.2.-P.9	0600010041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	2	4.60	9.20		9.20										
23.1.1.1.2.-P.10	0600010014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	7	32.69	228.83		228.83										
23.1.1.1.2.-P.11	0600010007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	6.00	36.00		36.00										
23.1.1.1.2.-P.12	0600010083	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00		70.00										
23.1.1.1.2.-P.13	0600010004	ESPONJERO DE JEBE REDONDO	UNIDAD	1	4.50	4.50		4.50										
23.1.1.1.2.-P.14	0600010044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	5	7.00	35.00		35.00										
23.1.1.1.2.-P.15	0600010067	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	24	4.00	96.00		96.00										
23.1.1.1.2.-P.16	0600010072	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	3	5.00	15.00		15.00										
23.1.1.1.2.-P.17	0600010026	GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	1	22.00	22.00		22.00										
23.1.1.1.2.-P.18	0600010028	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	36	1.00	36.00		36.00										
23.1.1.1.2.-P.19	0600010021	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	16	13.00	208.00		208.00										
23.1.1.1.2.-P.20	0600010052	PAPEL BONO 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	34	0.65	22.10		22.10										
23.1.1.1.2.-P.21	0600010094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	8	3.50	28.00		28.00										
23.1.1.1.2.-P.22	0600010042	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	6	3.00	18.00		18.00										
23.1.1.1.2.-P.23	0600010043	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.50	21.00		21.00										
23.1.1.1.2.-P.24	0600010045	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	12	2.00	24.00		24.00										
23.1.1.1.2.-P.25	0600010043	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00										
23.1.1.1.2.-P.26	0600010001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	1	11.00	11.00		11.00										
23.1.1.1.2.-P.27	0600010025	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
23.1.1.1.2.-P.28	0600010014	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
23.1.1.1.2.-P.29	0600010010	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
23.1.1.1.2.-P.30	0600010012	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
23.1.1.1.2.-P.31	0600010042	TUBERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	11	6.00	66.00		66.00										
23.1.1.1.2.-P.32	0600010038	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544120AL NEGRO	UNIDAD	5	32.75	163.75		163.75										
23.1.1.1.2.-P.33	0600010038	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544202AL CIAN	UNIDAD	3	32.75	98.25		98.25										
23.1.1.1.2.-P.34	0600010038	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544202AL MAGENTA	UNIDAD	3	32.75	98.25		98.25										
23.1.1.1.2.-P.35	0600010038	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T544202AL AMARILLO	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00										
23.1.1.1.2.-P.36	0600010013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00										
23.1.1.1.2.-P.37	0600010014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	1	3.00	3.00		3.00										
23.1.1.1.2.-P.38	0600010015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00		3.00										
23.1.1.1.2.-P.39	0600010024	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF726A NEGRO	UNIDAD	2	450.00	900.00		900.00										
23.1.1.1.2.-P.40	0600010011	EJERCITADOR PROGRESIVO DE MANOS Y DEDOS	UNIDAD	1	590.00	590.00		590.00										
23.1.1.1.2.-P.41	0600010015	EJERCITADOR EXTENSION DE RESISTENCIA DE DEDOS	UNIDAD	1	132.00	132.00		132.00										
23.1.1.1.2.-P.42	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	1	2.650.00	2.650.00		2.650.00										
23.1.1.1.2.-P.43	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	35.00	105.00		105.00										
23.1.1.1.2.-P.44	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	37.00	111.00		111.00										
23.1.1.1.2.-P.45	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	39.00	117.00		117.00										
23.1.1.1.2.-P.46	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	45.00	135.00		135.00										
23.1.1.1.2.-P.47	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	50.00	150.00		150.00										
23.1.1.1.2.-P.48	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	3	60.00	180.00		180.00										
23.1.1.1.2.-P.49	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	2	350.00	700.00		700.00										
23.1.1.1.2.-P.50	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	2	400.00	800.00		800.00										
23.1.1.1.2.-P.51	0600010003	MODULO EJERCITADOR PARA MANOS (TABLERO, TORNILLOS, TUERCAS Y HERRAMIENTAS AJUSTABLES) X 36 PIEZAS	UNIDAD	1	600.00	600.00		600.00										
Sub-actividad:																		
Total Actividad						9,305.00	0.00	9,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						9,305.00	0.00	9,305.00	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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Tm Carlos Alberto Quijada Rodríguez
Jefe de DEP. DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
CTM.P. 10320

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

Lic. Adm. ERLINDA ELLERRE
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0593690 RNAS: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2.A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional - PIA
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: 3999998 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0125

ACTIVIDAD: DISPENSACION DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA SALUD

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
FINALIDAD:	0000319.BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS																	
Sub actividad:	23.1.5.1.2 - P.B7/0500060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	14	7.00	100.00	100.00	100.00										
Total Actividad:						100.00	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						100.00	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. ROSALBA MENENDEZ CAUCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ERNESTO ALFONSO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Peña
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 055056 C.R.N.A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

CENTRO COSTO RESPON.:	05.07 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
CENTRO DE COSTO:	05.07.00 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO
PROGRAMA:	9902. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO PROTECTOR:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0126

ACTIVIDAD: REALIZAR INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ATENCIONES EN RECUPERACION POST ANESTESICA, PROCEDIMIENTOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION.

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
FINALIDAD:	0000971	INTERVENCIONES QUIRURGICAS																
2.3.1.1.1.2.1	1-1889470010154	HILLO DE ALGODON MERCERIZADO 12/3 X 800 m COLOR BLANCO	UNIDAD	9	15.56	140.00												
2.3.1.1.1.2.2	1-1889470010154	BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	120	0.50	60.00												
2.3.1.1.1.2.3	1-1889470010154	BOLIGRIFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	115	0.50	57.50												
2.3.1.1.1.2.4	1-1889470010154	BORRADOR MUYO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.1.1.2.5	1-1889470010154	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5	3.50	17.50												
2.3.1.1.1.2.6	1-1889470010154	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALEJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	3	3.50	10.51												
2.3.1.1.1.2.7	1-1889470010154	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	36	4.67	168.12												
2.3.1.1.1.2.8	1-1889470010154	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	6.00	12.00												
2.3.1.1.1.2.9	1-1889470010154	ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00												
2.3.1.1.1.2.10	1-1889470010154	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	4	7.00	28.00												
2.3.1.1.1.2.11	1-1889470010154	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	2	5.00	10.00												
2.3.1.1.1.2.12	1-1889470010154	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	4	5.00	20.00												
2.3.1.1.1.2.13	1-1889470010154	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.1.1.2.14	1-1889470010154	PAPEL BOND 40 X TAMAÑO A4	UNIDAD	20	13.00	260.00												
2.3.1.1.1.2.15	1-1889470010154	PAPEL CARBON TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	1	20.00	20.00												
2.3.1.1.1.2.16	1-1889470010154	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	20.00	20.00												
2.3.1.1.1.2.17	1-1889470010154	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA DEL GUAO COLOR AZUL	UNIDAD	72	3.00	216.00												
2.3.1.1.1.2.18	1-1889470010154	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	40	3.50	140.00												
2.3.1.1.1.2.19	1-1889470010154	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951X CN048AL NEGRO	UNIDAD	3	150.00	450.00												
2.3.1.1.1.2.20	1-1889470010154	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951X CN048AL CIAN	UNIDAD	2	115.00	230.00												
2.3.1.1.1.2.21	1-1889470010154	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951X CN047AL MAGENTA	UNIDAD	2	115.00	230.00												
2.3.1.1.1.2.22	1-1889470010154	TINTA DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 951X CN048AL AMARILLO	UNIDAD	2	115.00	230.00												
2.3.1.1.1.2.23	1-1889470010154	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	3.00	9.00												
2.3.1.1.1.2.24	1-1889470010154	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CES5X NEGRO	UNIDAD	1	735.00	735.00												
2.3.1.1.1.2.25	1-1889470010154	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 145A W1450A NEGRO	UNIDAD	2	380.00	760.37												
2.3.1.1.1.2.26	1-1889470010154	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	135	5.00	675.00												
2.3.1.1.1.2.27	1-1889470010154	LEJIA (HYPOLORITO DE SODIO) AL 3.5 % X 319 ml	UNIDAD	200	1.50	300.00												
2.3.1.1.1.2.28	1-1889470010154	ESPONJA DE FIBRA VEGETAL PARA LAVAR VAJILLAS	UNIDAD	90	1.50	135.00												
2.3.1.1.1.2.29	1-1889470010154	ESCOBILLA DE MANO DE CERDAS DE PLASTICO PARA LIMPIEZA	UNIDAD	24	3.00	72.00												
2.3.1.1.1.2.30	1-1889470010154	GUANTE DE JEJE DE USO INDUSTRIAL TALLA 9	PAR	30	11.50	345.00												
2.3.1.1.1.2.31	1-1889470010154	CABLE BIPOLAR PARA ELECTROCAUTERIO	UNIDAD	3	700.00	2,100.00												
2.3.1.1.1.2.32	1-1889470010154	CABLE MONOPOLAR PARA PINZA LAPAROSCOPICA	UNIDAD	3	700.00	2,100.00												
2.3.1.1.1.2.33	1-1889470010154	CABLE TRONCAL DE ECG 5 RAMALES PARA MONITOR MULTIPARAMETRO	UNIDAD	1	1,280.00	1,280.00												
2.3.1.1.1.2.34	1-1889470010154	CABLE TRONCAL PARA ELECTROCARDIOGRAMA PARA MONITOR	UNIDAD	2	1,280.00	2,560.00												
2.3.1.1.1.2.35	1-1889470010154	CAL SODADA USP X 18 kg	UNIDAD	4	558.00	2,232.00												
2.3.1.1.1.2.36	1-1889470010154	PINZA BIPOLAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 35 cm	UNIDAD	2	4,950.00	9,900.00												
2.3.1.1.1.2.37	1-1889470010154	PINZA ELECTRODO COAGULACION HOOK PUNTA DEL MONOPOLAR 5 mm	UNIDAD	3	5,200.00	15,600.00												
2.3.1.1.1.2.38	1-1889470010154	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA 5 mm X 33 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	3	5,150.00	15,450.00												
2.3.1.1.1.2.39	1-1889470010154	PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPICA 37 cm CON CREMALLERA	UNIDAD	2	3,500.00	7,000.00												
2.3.1.1.1.2.40	1-1889470010154	PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPICA DE 5 mm	UNIDAD	2	2,900.00	5,800.00												
2.3.1.1.1.2.41	1-1889470010154	TLIERA ACERO INOXIDABLE PARA CORTAR GASA 25.4 cm	UNIDAD	3	130.00	390.00												
2.3.1.1.1.2.42	1-1889470010154	TLIERA METZEMBAUM CURVA PARA LAPAROSCOPICA 33 cm	UNIDAD	2	5,800.00	11,600.00												
2.3.1.1.1.2.43	1-1889470010154	TRAMPA DE AGUA PARA EQUIPO DE ANESTESIA	UNIDAD	4	224.00	896.00												
2.3.1.1.1.2.44	1-1889470010154	LIBRO DE REGISTRO DE USO ADMINISTRATIVO X 200 HOJAS	UNIDAD	4	200.00	800.00												
2.3.1.1.1.2.45	1-1889470010154	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00												
Sub actividad:						86,316.00	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						86,316.00	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						86,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Adm. B. Mendoza Uchica
DIRECTOR EJECUTIVO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PUNES Y PROGRAMAS
CEP: 52105 REG: 3468

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. ERIK ALBERTO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - Actualizado Vº
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPONS. . .	95.03 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
CENTRO DE COSTO:	95.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRIA
PROGRAMA	9902 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	9127

ACTIVIDAD:	Part. Espec.	Cod. Item (12 Dviletas)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA INTERMEDIOS PEDIATRICOS Y UMP	FINALIDAD:	23.1.1.1.2.P.8716500100118	AL FILER NIQUELADO CON CABEZA X 50	UNIDAD	5	2.00	10.00		10.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500100112	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	5	6.20	31.00		31.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500101008	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	300	0.50	150.00		150.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500101087	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200	0.50	100.00		100.00												
		23.1.1.1.2.P.8711100010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	120	0.80	60.00		60.00												
		23.1.1.1.2.P.8715200450001	CALCULADORA SOLAR (MENOR A 14 LIT)	UNIDAD	2	30.00	60.00		60.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010515	CARTULINA ESCARCHADA 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR DORADO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010516	CARTULINA ESCARCHADA 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR PLATEADO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010517	CARTULINA ESCARCHADA 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010518	CARTULINA ESCARCHADA 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010086	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR ROSADO	UNIDAD	10	0.60	6.00		6.00												
		23.1.1.1.2.P.871730010057	CARTULINA SIMPLE 150 x 50 cm X 65 cm APROX. COLOR TURQUESA	UNIDAD	10	0.60	6.00		6.00												
		23.1.1.1.2.P.8710300100948	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 in X 7/8 in APROX.	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00												
		23.1.1.1.2.P.8503330225042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALEJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.05		35.05												
		23.1.1.1.2.P.8710300160025	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	28	7.50	195.00		195.00												
		23.1.1.1.2.P.8717200100023	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	30	12.00	360.00		360.00												
		23.1.1.1.2.P.8715000320087	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	12	4.80	57.60		57.60												
		23.1.1.1.2.P.8715000110089	ENGRAPOADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	35.00	35.00		35.00												
		23.1.1.1.2.P.8710600100084	FOLDED MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	50	0.34	17.00		17.00												
		23.1.1.1.2.P.8710600100084	FOLDED MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	15	7.00	105.00		105.00												
		23.1.1.1.2.P.8710600100084	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	26	4.00	104.00		104.00												
		23.1.1.1.2.P.8710300100067	GOMA EN BARRA X 48 in APROX.	UNIDAD	20	2.80	56.00		56.00												
		23.1.1.1.2.P.8710300100069	GOMA LIGADA X 250 m	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500100008	GRAPA 28 in X 5000	UNIDAD	182	0.50	91.00		91.00												
		23.1.1.1.2.P.87165001046112	LAP2 NEGRO GRADO 28 CON BORRADOR	UNIDAD	120	1.00	120.00		120.00												
		23.1.1.1.2.P.87165001700282	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	19	13.00	247.00		247.00												
		23.1.1.1.2.P.8717200520224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	20	0.50	10.00		10.00												
		23.1.1.1.2.P.8717200170046	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	14	0.65	9.10		9.10												
		23.1.1.1.2.P.8716500095410	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	80	2.30	184.00		184.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500095431	PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	40	2.30	92.00		92.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500095441	PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	11	3.50	38.50		38.50												
		23.1.1.1.2.P.8716500095453	PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	10	3.00	30.00		30.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500095465	PLUMON PARA PIZARRA ACILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	5	3.50	17.50		17.50												
		23.1.1.1.2.P.871060120110	PORTA HISTORIA CLINICA DE ALUMINIO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	9	88.00	801.25		801.25												
		23.1.1.1.2.P.8715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	12	3.00	36.00		36.00												
		23.1.1.1.2.P.8291000302007	SILICONA LIQUIDA PARA MANUALES DEX X 250 ml	UNIDAD	10	9.00	90.00		90.00												
		23.1.1.1.2.P.8715002710026	TABLERO ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SULETADOR DE METAL	UNIDAD	5	10.00	50.00		50.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500096104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	2	5.00	10.00		10.00												
		23.1.1.1.2.P.8716500096103	TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00		10.00												
		23.1.1.1.2.P.871500230042	TLEPA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	6.00	36.00		36.00												
		23.1.1.1.2.P.87167400261005	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	3	278.00	834.00		834.00												
		23.1.1.1.2.P.87167400261005	TONER DE IMPRESION PARA HP CDD REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00												
		23.1.1.1.2.P.871500230042	TAMPON PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	65	5.00	425.00		425.00												
		23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 330 g	UNIDAD	30	3.70	111.00		111.00												
		23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00												
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														
23.1.1.1.2.P.8713300160088	CHAMPU PARA BEBE X 200 ml	UNIDAD	30	20.00	600.00		600.00														



MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

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

[Signature]
Mr. Adam E. Barron, Assistant Secretary

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059880 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.: 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: 0128

ACTIVIDAD: EJECUTAR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA QUE ASIGUREN LA ATENCION 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
FINALIDAD:	0023463 ATENCION DE SALUD																	
2.3.1.5.1.2.-P.7/1600010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA COMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	60	6.20	372.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/1600010028		BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	160	0.50	80.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/1600010181		BOLIGRAPHO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	100	0.50	50.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/1100010008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	50	0.50	25.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/1030010004		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/10300160005		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	15	7.50	112.50												
2.3.1.5.1.2.-P.7/850300205042		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	10	3.50	35.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16500050059		CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	12	2.50	30.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16500050041		CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	10	4.80	48.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/1100030005		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	6	2.50	15.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/17200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	25	4.67	116.75												
2.3.1.5.1.2.-P.7/17200030023		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	10	12.00	120.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/15000320007		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	6.00	12.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/15000110086		ENGRAFADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	35.00	70.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/10600060004		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	75	0.34	25.50												
2.3.1.5.1.2.-P.7/10300060057		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	15	7.00	105.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/10300060057		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	10	4.00	40.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16500080028		GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	20	5.00	100.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16500040112		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	8	5.00	40.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/17200140150		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	90	0.50	45.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/67500500014		MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 164 UTI) DE 64 GB	UNIDAD	8	15.00	120.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/10300120029		NOTA AUTOADHESIVA 75 mm X 75 mm APROX. X 500 HOJAS	UNIDAD	2	34.00	68.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/17200050024		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	11	10.00	110.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/17200170046		PAPEL LUSTRE DE 90 cm X 65 cm APROX. COLOR TURQUESA	UNIDAD	106	13.00	1,378.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000060093		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	30	0.50	15.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000060048		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	12	2.50	30.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	1	12.20	12.20												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000020007		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	3.50	21.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000100059		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	3	3.00	9.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16500100014		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	2	11.00	22.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000090104		TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.50	22.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000090103		TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	2	5.00	10.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000090102		TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	2	5.00	10.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/15000200044		TUBERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	5.00	10.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000160013		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	3	6.00	18.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000160014		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3	3.00	9.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/16000160015		TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3	3.00	9.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/167400061274		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 116 NEGRO	UNIDAD	3	3.00	9.00												
2.3.1.5.1.2.-P.7/167400061035		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	UNIDAD	2	208.00	416.00												
2.3.2.7.1.1.6.-I.5500100050661		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL (consultorios externos)	UNIDAD	5	278.00	1,390.00												
Sub actividad:				1	5,000.00	5,000.00												
Total Actividad						10,213.00	0.00	10,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						10,213.00	0.00	10,213.00	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
Lic. Enf. Víctor Raúl Escobar Fernández
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
C.F.B. 25.12.0109 M.F.F. 67.06

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 058990 RNAC: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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

CENTRO COSTO RESPONS.:	06.03 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
CENTRO DE COSTO:	06.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA
PROGRAMA	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	0129

ACTIVIDAD: ATENCION OPORTUNO, CON COMPLICACIONES 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
FINALIDAD:	0033051	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD																
23.1.1.5.1.2.-P-B71060010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	6.20	124.00		124.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B71600010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	200	0.50	100.00		100.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B71600010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	200	0.50	100.00		100.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B711100010008		BORRADOR MATO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	80	0.50	40.00		40.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B715000400001		CALCULADORA SOLAR (MENOR A 1/4 UII)	UNIDAD	4	30.00	120.00		120.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B717300110338		CARTULINA ESCARCHADA 150 g 50 cm x 85 cm	UNIDAD	4	5.00	20.00		20.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B717300110048		CARTULINA SIMPLE 180 g 70 cm X 100 cm APROX. COLOR AMARILLO	UNIDAD	10	1.20	12.00		12.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B710300160006		CINTA DE PAPEL PARA EMBAISCAR- MASKING TAPE 2 in X 40 yd APROX.	UNIDAD	12	8.50	102.00		102.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B503300250042		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 55 yd APROX.	UNIDAD	12	3.50	42.06		42.06										
23.1.1.5.1.2.-P-B371500101360		CORROSPUN ESCARCHADO 75 cm X 1.00 m	UNIDAD	15	5.00	75.00		75.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B717200030014		CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	35	4.67	163.45		163.45										
23.1.1.5.1.2.-P-B717200030023		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	20	12.00	240.00		240.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B715000300023		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	2	6.00	12.00		12.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B710600060044		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	7.00	140.00		140.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B710300060066		GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10	2.80	28.00		28.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716500080026		GRAPA 206 X 5000	UNIDAD	9	5.00	45.00		45.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000040112		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	150	0.50	75.00		75.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B710600120082		MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	1.00	20.00		20.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B717200050024		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	15	13.00	200.00		200.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B717200170047		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. COLOR LILA	UNIDAD	20	0.65	13.00		13.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B715000120003		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	65.00	130.00		130.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060410		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	80	2.30	184.00		184.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060485		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GUESA JUEGO X 12 COLORES	UNIDAD	5	12.20	61.00		61.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA COLOR AZUL	UNIDAD	13	3.50	46.50		46.50										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060421		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA COLOR VERDE	UNIDAD	12	3.50	45.00		45.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060424		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	12	3.50	45.00		45.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060423		PLUMON RESALTADOR PUNTA GUESA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	75	0.50	37.50		37.50										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000060445		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	16	3.00	54.00		54.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B715000190001		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	7	11.00	77.00		77.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B710600100290		TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	10	5.00	50.00		50.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000090104		TLIERA DE METAL DE 8 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	10	6.00	60.00		60.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B715000230044		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	10	3.00	30.00		30.00										
23.1.1.5.1.2.-P-B716000160013		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE285AD NEGRO	UNIDAD	5	278.00	1,390.49		1,390.49										
23.1.1.5.1.2.-P-B767400062115		CHAMPU PARA BEBE X 355 mL	UNIDAD	40	25.00	1,000.00		1,000.00										
23.1.5.3.1.-A-B135200060056		DE TERGENTE GRANULADO X 330 g	UNIDAD	250	5.00	1,250.00		1,250.00										
23.1.5.3.1.-A-B133000160088		JARRA HERVIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	4	120.00	480.00		480.00										
23.1.5.3.2.-B-B166600070086		TERMO HERRIDOR ELECTRICO DE PLASTICO SIMPLE 2 L	UNIDAD	4	82.00	328.00		328.00										
23.1.5.3.2.-B-B166600050005		TERMO PARA LIQUIDO X 2.5 L	UNIDAD	4	82.00	328.00		328.00										
23.1.8.2.1.-M-B485100100001		TERMOMETRO CLINICO ORAL	UNIDAD	11	9.00	100.00		100.00										
23.1.8.2.1.-M-B483700170062		CABLE CALIENTADOR DEL TUBO INSPIRATORIO PARA VENTILADOR VOLUMETRICO	UNIDAD	2	1,810.00	3,620.00		3,620.00										
23.1.8.2.1.-M-B483700170189		CABLE DE EXTENSION PARA SENSOR DE FLUJO DE VENTILADOR	UNIDAD	2	1,407.00	2,817.00		2,817.00										
23.1.8.2.1.-M-B485100130115		SENSOR PARA EXAMEN MEDICO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5	100.00	500.00		500.00										
23.1.8.2.1.-M-B483700210483		SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL PARA OXIMETRO DE PULSOS NONIN	UNIDAD	5	600.00	3,000.00		3,000.00										
23.1.96.1.3.-I-B470300150009		LAMINA PARA ROTAFOLIO TAMIZAJE NEONATAL	UNIDAD	1	150.00	150.00		150.00										
Sub actividad:																		
Total producto						17,129.00	0.00	17,129.00	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 HUANCAYELICA

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
C.M.P.: 059690 A.F.A.: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2028
Plan Operativo Institucional

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

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: 0130

ACTIVIDAD: ATENCION NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACION																			
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
FINALIDAD: 0033258- CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS																			
HUEVOS Y LACTEOS																			
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050002032	HUEVO DE GALLINA CALIDAD PRIMERA		KILOGRAMO	2604	8.70	22,854.80	5663.70						5663.70					
2.3.1.1.1.1.-A	B09140005000082	QUESILLO DE VACA		KILOGRAMO	180	18.00	3,240.00	270.00	270.00					270.00	270.00			270.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140005000038	QUESO PASTEURIZADO		KILOGRAMO	420	26.00	10,920.00	910.00	910.00					910.00	910.00			910.00	
PRODUCTO CARNICOS																			
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050003046	BONITO FRESCO ENTERO - CALIDAD A		KILOGRAMO	540	8.50	4,590.00	382.50	382.50					382.50	382.50			382.50	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050000012	PESCADO CABALLA EN FILETE		KILOGRAMO	180	15.00	2,700.00	225.00	225.00					225.00	225.00			225.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050000327	JUREL ENTERO REFRIGERADO - CALIDAD A		KILOGRAMO	180	15.00	2,700.00	225.00	225.00					225.00	225.00			225.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050000155	PESCADO COJINOA CON ESPINA (AL PESO)		KILOGRAMO	180	15.00	2,700.00	225.00	225.00					225.00	225.00			225.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140010000001	CARNE DE ALPACA		KILOGRAMO	360	14.80	5,328.00	444.00	444.00					444.00	444.00			444.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140008000001	CARNE DE CERDO		KILOGRAMO	1950	19.50	38,025.00	3168.75	3168.75					3168.75	3168.75			3168.75	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140002000025	CARNE DE CERDO CON HUESO		KILOGRAMO	2100	15.00	31,500.00	2625.00	2625.00					2625.00	2625.00			2625.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400010000007	CARNE DE GALLINA CON MENUDENCIA		KILOGRAMO	1440	9.20	13,248.00	1104.00	1104.00					1104.00	1104.00			1104.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400010000008	CARNE DE POLLO CON MENUDENCIA		KILOGRAMO	870	20735.00	20735.00	20735.00	20735.00					20735.00	20735.00			20735.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000005	CARNE DE RES CON HUESO		KILOGRAMO	2433.6	17.25	41,979.60	3498.30	3498.30					3498.30	3498.30			3498.30	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000029	CARNE RES MOLIDA		KILOGRAMO	372	18.00	6,696.00	558.00	558.00					558.00	558.00			558.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400020000004	CHULETA DE CERDO		KILOGRAMO	324	16.00	5,184.00	432.00	432.00					432.00	432.00			432.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000074	LENGUA DE RES (POR CANTIDAD)		UNIDAD	75	18.00	1,350.00	112.50	112.50					112.50	112.50			112.50	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000143	MENUDENCIA DE RES - MONDONGO REFRIGERADO		KILOGRAMO	636	10.00	6,360.00	530.00	530.00					530.00	530.00			530.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400020000119	CARNE DE PORCINO - PANCETA ENTERA REFRIGERADA		KILOGRAMO	360	19.00	6,840.00	570.00	570.00					570.00	570.00			570.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000011	PATA DE RES PRECOCIDO		KILOGRAMO	48	14.00	672.00	56.00	56.00					56.00	56.00			56.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400010000025	PANITA TROZADA		KILOGRAMO	250	16.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00			0.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050000013	PESCADO TRUCHA ENSEPADADA		KILOGRAMO	1080	16.00	17,280.00	1440.00	1440.00					1440.00	1440.00			1440.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400010000065	PAVO ENTERO CONGELADO X 6 kg APROX.		UNIDAD	40	97.00	3,880.00											3880.00	
FRUTAS																			
2.3.1.1.1.1.-A	B091400050000005	ACEITUNA NEGRA A GRANEL		KILOGRAMO	106	28.00	2,968.00	247.33	247.33					247.33	247.33			247.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000048	CARAMBOLA CATEGORIA I		KILOGRAMO	371	4.00	1,484.00	123.67	123.67					123.67	123.67			123.67	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000038	COCONA (AL PESO)		KILOGRAMO	530	6.00	3,180.00	265.00	265.00					265.00	265.00			265.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000476	GRANADILLA CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	3180	8.00	25,440.00	2120.00	2120.00					2120.00	2120.00			2120.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000187	KIWI (AL PESO)		KILOGRAMO	40	10.00	400.00	33.33	33.33					33.33	33.33			33.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000030417	MANDARINA SATSUMA CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	650	8.00	5,200.00	433.33	433.33					433.33	433.33			433.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000064	MANGO HAYDE (AL PESO)		KILOGRAMO	500	7.00	3,500.00	291.67	291.67					291.67	291.67			291.67	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000081	MANZANA CHILENA X 125		UNIDAD	159	180.00	28,620.00	2385.00	2385.00					2385.00	2385.00			2385.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000028	MANZANA DE AGUA (AL PESO)		KILOGRAMO	795	6.00	4,770.00	397.50	397.50					397.50	397.50			397.50	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000474	MARACUYA CATEGORIA I		KILOGRAMO	530	6.00	3,180.00	265.00	265.00					265.00	265.00			265.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000029	MEMBRILLO (AL PESO)		KILOGRAMO	60	8.00	480.00	40.00	40.00					40.00	40.00			40.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000425	MARANJA VALENCIA CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	1200	2.50	3,000.00	250.00	250.00					250.00	250.00			250.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000430	MARANJA WASHINGTON NAVEL CATEGORIA I		KILOGRAMO	138	6.00	828.00	69.00	69.00					69.00	69.00			69.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000433	PALTA FUERTE CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	350	8.00	2,800.00	233.33	233.33					233.33	233.33			233.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000414	PAPAYA CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	1700	6.00	10,200.00	850.00	850.00					850.00	850.00			850.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B0914000300000093	PERA DE AGUA (AL PESO)		KILOGRAMO	350	9.00	3,150.00	262.50	262.50					262.50	262.50			262.50	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000127	PIÑA		UNIDAD	520	6.00	3,120.00	260.00	260.00					260.00	260.00			260.00	
2.3.1.1.1.1.-A	B09140003000000015	PLATANO DE ISLA (AL PESO)		KILOGRAMO	350	5.00	1,750.00	145.83	145.83					145.83	145.83			145.83	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000000462	PLATANO DE SEDA CATEGORIA EXTRA		UNIDAD	3800	0.80	3,040.00	253.33	253.33					253.33	253.33			253.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000000402	SANDIA CATEGORIA EXTRA		KILOGRAMO	320	2.00	640.00	53.33	53.33					53.33	53.33			53.33	
2.3.1.1.1.1.-A	B091400030000000312	UVA QUEBRANTA (AL PESO)		KILOGRAMO	20	8.00	160.00	13.33	13.33					13.33	13.33			13.33	

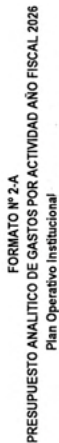
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rosalva Mendoza Calpicha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rómulo de la Cruz Poma
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
Lic. Adm. Rómulo de la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059698-AN-1A: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. Rosalvi Mendoza Caceres
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

Mg. Choque Rodriguez Diana A.
NUTRICIONISTA
Jefe del Departamento de Nutricion y Dietetica

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.C. Jose Luis Rodriguez Toscano
CMP : 059690 RNA : A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional

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

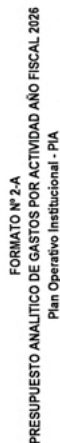
2.3.1.1.1.1.-A	8096000010090	ACEITE DE AJONJOLÍ X 500 mL	UNIDAD	24	18.00	432.00	216.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1.-A	8096000010094	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	648	8.90	5,767.20	2883.60	216.00	2863.60
2.3.1.1.1.1.-A	8096000010022	AL PANCIA SECO (AL PESO)	KILOGRAMO	24	26.00	624.00	312.00	312.00	312.00
2.3.1.1.1.1.-A	8097900005040	ALIMENTO FORTIFICADO GRANULADO INSTANTANEO X 300 g	UNIDAD	48	19.00	912.00	456.00	456.00	456.00
2.3.1.1.1.1.-A	8094100003064	ALMENDRA PELADA	KILOGRAMO	15	39.00	585.00	292.50	292.50	292.50
2.3.1.1.1.1.-A	8096000008022	ANIS ENTERO (AL PESO)	KILOGRAMO	42	24.00	1,008.00	504.00	504.00	504.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000020190	ARROZ LARGO	KILOGRAMO	465	2.50	1,172.50	586.25	586.25	586.25
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030474	ARROZ LARGO	KILOGRAMO	16350	3.90	63,750.00	3187.50	3187.50	3187.50
2.3.1.1.1.1.-A	80960000070139	ARVEJA PARTIDA CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	240	6.20	1,488.00	744.00	744.00	744.00
2.3.1.1.1.1.-A	8091400006193	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 140 g	UNIDAD	2304	5.50	12,672.00	6336.00	6336.00	6336.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030347	AVENA ENRIQUECIDA CON VITAMINAS Y MINERALES	KILOGRAMO	1100	5.50	6,050.00	3025.00	3025.00	3025.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000050048	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	3600	4.20	15,120.00	7560.00	7560.00	7560.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030593	CACAO EN POLVO X 1 kg APPROX.	UNIDAD	12	47.00	564.00	282.00	282.00	282.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030517	CAFE INSTANTANEO X 190 g APPROX.	UNIDAD	50	32.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00
2.3.1.1.1.1.-A	8092200010092	CANELA CHINA A GRANEL	KILOGRAMO	1	18.00	18.00	9.00	9.00	9.00
2.3.1.1.1.1.-A	80922000100118	CANELA ENTERA	KILOGRAMO	30	70.00	2,100.00	1050.00	1050.00	1050.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030373	CEBADA	KILOGRAMO	300	7.00	2,100.00	1050.00	1050.00	1050.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000050002	CHAMPIONES EN CONSERVA X 425 g	UNIDAD	96	5.50	528.00	264.00	264.00	264.00
2.3.1.1.1.1.-A	80931000020002	CHOCOLATE EN BARRA X 90 g	UNIDAD	643	1.50	964.50	482.25	482.25	482.25
2.3.1.1.1.1.-A	80960000020053	CHUÑO BLANCO ENTERO	KILOGRAMO	480	16.00	7,680.00	3840.00	3840.00	3840.00
2.3.1.1.1.1.-A	80922000100208	CLAVO DE Olor	KILOGRAMO	3	70.00	210.00	105.00	105.00	105.00
2.3.1.1.1.1.-A	80979000080012	COLAPAZ X 20 g	UNIDAD	432	2.50	1,080.00	540.00	540.00	540.00
2.3.1.1.1.1.-A	80922000100204	COMINO ENTERO	KILOGRAMO	12	31.50	378.00	189.00	189.00	189.00
2.3.1.1.1.1.-A	80941000020020	CONSERVA DE DURAZNO EN ALMIBAR X 620 g	UNIDAD	600	8.50	5,100.00	2550.00	2550.00	2550.00
2.3.1.1.1.1.-A	80922000100421	CURCUMA	KILOGRAMO	2	30.00	60.00	30.00	30.00	30.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000080055	ESTRAGON X 100 g	UNIDAD	4	40.00	160.00	80.00	80.00	80.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000020189	FIDEO CORTO (CORTADO)	KILOGRAMO	840	4.80	4,032.00	2016.00	2016.00	2016.00
2.3.1.1.1.1.-A	80979000070002	FLAN INSTANTANEO A GRANEL	KILOGRAMO	360	8.40	3,024.00	1512.00	1512.00	1512.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000070128	FRUJO CANARIO CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	270	14.00	3,780.00	1890.00	1890.00	1890.00
2.3.1.1.1.1.-A	8096000010084	GALLETAS DE AGUA X 900 g	UNIDAD	60	7.20	432.00	216.00	216.00	216.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000100276	GALLETAS DE SODA X 26 g APPROX.	UNIDAD	3200	0.80	2,560.00	1280.00	1280.00	1280.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000100362	GALLETAS DE SODA X 34 g APPROX.	UNIDAD	2080	0.80	1,664.00	832.00	832.00	832.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000070142	GARBANZO CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	360	8.60	3,096.00	1548.00	1548.00	1548.00
2.3.1.1.1.1.-A	80914000040046	GELATINA A GRANEL	KILOGRAMO	600	8.40	5,040.00	2520.00	2520.00	2520.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040078	HARINA DE ARVEJA	UNIDAD	16	180.00	2,880.00	1440.00	1440.00	1440.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040028	HARINA DE CHUÑO	KILOGRAMO	60	7.00	420.00	210.00	210.00	210.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KILOGRAMO	225	6.50	1,462.50	731.25	731.25	731.25
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040159	HARINA DE SIETE SEMILLAS	KILOGRAMO	240	11.80	2,832.00	1416.00	1416.00	1416.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040207	HARINA DE SOYA	KILOGRAMO	180	15.00	2,700.00	1350.00	1350.00	1350.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040035	HARINA DE TRIGO PREPARADA	KILOGRAMO	480	8.00	3,840.00	1920.00	1920.00	1920.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040009	HARINA SIN PREPARAR X 1 kg	UNIDAD	36	5.50	198.00	99.00	99.00	99.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040350	HARINA TOSTADA DE MACA	KILOGRAMO	15	9.00	135.00	67.50	67.50	67.50
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040001	HONGO SECO	KILOGRAMO	3	57.00	171.00	85.50	85.50	85.50
2.3.1.1.1.1.-A	80979001200008	KETCHUP X 1 kg	UNIDAD	6	9.50	57.00	28.50	28.50	28.50
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030144	KINCHA	KILOGRAMO	45	10.20	459.00	229.50	229.50	229.50
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030040	LAUREL (AL PESO)	KILOGRAMO	3	70.00	210.00	105.00	105.00	105.00
2.3.1.1.1.1.-A	80954000100118	LECHE CONDENSADA X 393 g APPROX.	UNIDAD	72	5.30	381.60	190.80	190.80	190.80
2.3.1.1.1.1.-A	80954000050044	LECHE EVAPORADA SEMI DESCREMADA 400 g APPROX.	UNIDAD	336	4.20	1,411.20	705.60	705.60	705.60
2.3.1.1.1.1.-A	80954000050045	LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APPROX.	UNIDAD	672	4.20	2,822.40	1411.20	1411.20	1411.20
2.3.1.1.1.1.-A	80960000070145	LENTEJA CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	180	9.00	1,620.00	810.00	810.00	810.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030129	LINAZA EN GRANO (ALIMENTO PARA PERSONAS)	KILOGRAMO	112	9.00	1,008.00	504.00	504.00	504.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000040090	MAICENA - ALMIDON DE MAIZ	KILOGRAMO	600	5.30	3,180.00	1590.00	1590.00	1590.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030173	MAIZ BLANCO	KILOGRAMO	5	12.80	64.00	32.00	32.00	32.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030185	MAIZ PELADO	KILOGRAMO	250	11.50	2,875.00	1437.50	1437.50	1437.50
2.3.1.1.1.1.-A	80941000040037	MANI ENTERO SIN TOSTAR	KILOGRAMO	35	14.00	490.00	245.00	245.00	245.00
2.3.1.1.1.1.-A	80941001300011	MANI BLANCO X 1 kg	UNIDAD	40	23.50	940.00	470.00	470.00	470.00
2.3.1.1.1.1.-A	80954000100033	MANTEQUILLA X 390 g	UNIDAD	60	18.00	1,080.00	540.00	540.00	540.00
2.3.1.1.1.1.-A	80954000100015	MANTEQUILLA X 2 kg	UNIDAD	80	35.00	2,800.00	1400.00	1400.00	1400.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030765	MAZORCA DE MAIZ MORADO CATEGORIA PRIMERA	KILOGRAMO	300	15.00	4,500.00	2250.00	2250.00	2250.00
2.3.1.1.1.1.-A	80931000080012	MERMELADA X 1 kg	UNIDAD	12	11.00	132.00	66.00	66.00	66.00
2.3.1.1.1.1.-A	80960000030116	MORON AMERICANO	KILOGRAMO	100	6.10	610.00	305.00	305.00	305.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Mg. Chusque Rodríguez Diana A.
Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. RIVERA RIVERA ESCOBAR
JEFE DE LA SECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0593690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

[illegible]

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCANELICA

[Firma]

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. Jose Luis Rodriguez Toscano
CMP: 65569 / RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.: 05.15 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
CENTRO DE COSTO: 05.15.00 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL
PROGRAMA: 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0131

ACTIVIDAD:		ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN OPORTUNA DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción											
FINALIDAD:	0043994.7AMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL												
Sub actividad:	2.3.1 5.1 2 - P/B710600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4											
Total Actividad:													
Total producto													

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

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. ERUINDA RIVERA LACRUZ
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Tosi
CMP: 059980 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCAMELCA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA

CENTRO COSTO RESPONS.: 04.06 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
CENTRO DE COSTO: 9406.00 - UNIDAD DE COMUNICACIONES
PROGRAMA: 9402. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0132

ACTIVIDAD: IMAGEN INSTITUCIONAL, EL PROTOCOLO, LAS RELACIONES PÚBLICAS INSTITUCIONALES E INTERNISTITUCIONALES, Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN																			
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
FINALIDAD: 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																			
2.3.1.5.1.2-P	0716000010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4	6.20	24.80		24.80											
2.3.1.5.1.2-P	0716000010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	25	0.50	12.50		12.50											
2.3.1.5.1.2-P	0716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	7	0.50	3.50		3.50											
2.3.1.5.1.2-P	0716500000002	CHINCHES CON CABEZA DORADA X 100	UNIDAD	3	2.00	6.00		6.00											
2.3.1.5.1.2-P	0710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 m APROX.	UNIDAD	2	3.50	7.00		7.00											
2.3.1.5.1.2-P	0710300010003	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 m APROX. CON DISPENSADOR	UNIDAD	1	15.00	15.00		15.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716500000058	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	1	2.50	2.50		2.50											
2.3.1.5.1.2-P	0717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	4.67	4.67		4.67											
2.3.1.5.1.2-P	0715000110098	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	35.00	35.00		35.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000000044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	1	7.00	7.00		7.00											
2.3.1.5.1.2-P	0710300000057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	1	4.00	4.00		4.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716500000026	GRAPA 286 X 5000	UNIDAD	6	5.00	3.00		5.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000004012	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	2	0.50	3.00		3.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000012067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	1	2.00	2.00		2.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500500014	MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 64 GB	UNIDAD	1	40.00	40.00		40.00											
2.3.1.5.1.2-P	07172000500224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	3	13.00	39.00		39.00											
2.3.1.5.1.2-P	07172000170094	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	3	0.65	2.03		2.03											
2.3.1.5.1.2-P	0715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	20.00	20.00		20.00											
2.3.1.5.1.2-P	07160000060443	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELAJA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2	2.00	4.00		4.00											
2.3.1.5.1.2-P	0715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000000014	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	4	5.00	20.00		20.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000000012	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	1	5.00	20.00		20.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1	3.00	3.00		3.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1	3.00	3.00		3.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000000014	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00											
2.3.1.5.1.2-P	0716000000012	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00											
2.3.1.5.1.2-P	0715000200042	TILERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	1	6.00	6.00		6.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500020042	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T684120 NEGRO	UNIDAD	2	39.00	78.00		78.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500001630	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T684220 CIAN	UNIDAD	1	39.00	39.00		39.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500001631	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T684320 MAGENTA	UNIDAD	1	39.00	39.00		39.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500001632	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T684320 MAGENTA	UNIDAD	1	39.00	39.00		39.00											
2.3.1.5.1.2-P	07167500001633	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T684420 AMARILLO	UNIDAD	1	39.00	39.00		39.00											
Sub actividad:							0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total actividad:							0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total producto:							0.00	500.00	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
GOB. REG. HUANCAMELCA
Lic. JOSE ANTONIO CANO AVILA
JEFE DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES

MINISTERIO DE SALUD-GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. ERIK ALBERTO ESPINOZA
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMBA
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELCA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 063699 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
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:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									
03.04 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD										3999999 - SIN PRODUCTO										1 - RECURSOS ORDINARIOS										3113																			
CENTRO DE COSTO RESPONS. :										CENTRO DE COSTO:										PROGRAMA:										PRODUCTO PROYECTO:										FUENTE DE FINANCIAMIENTO:										SECUENCIA FUNCIONAL:									



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026

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

CENTRO COSTO RESPONS.:	14.07 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
CENTRO DE COSTO:	14.07.00 - UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PROGRAMA:	1402. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/ PROYECTO:	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUCENCIA FUNCIONAL:	3134

ACTIVIDAD: PROVEER DE INFORMACION ESTADISTICA DE SALUD Y EL SOPORTE INFORMATICO, INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

	Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dicitos)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	2.3.1.5.1.2.-PA 8710000010012		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	120	6.20	744.00		744.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8646300010014		BANDEJA PARA ESCRITORIO DE METAL TIPO MALLA DE 4 PISOS	UNIDAD	12	45.00	540.00		540.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000010208		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	120	0.50	60.00		60.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000010187		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	60	0.50	30.00		30.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8711100010008		BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	20	0.50	10.00		10.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8710000160005		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 95 yd APPROX.	UNIDAD	100	7.50	750.00		750.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8737000010011		COLA SINTETICA X 250 ml.	UNIDAD	140	5.00	700.00		700.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8715000320007		CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	24	6.00	144.00		144.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8715000150001		ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 30 HOJAS APPROX.	UNIDAD	6	35.00	210.00		210.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8710600040004		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	51	0.34	17.34		17.34										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8475100040421		FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO PARA HISTORIA CLINICA	UNIDAD	2000	1.19	2,380.00		2,380.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716500000010		GRAPA 2310 X 1000	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716500000026		GRAPA 268 X 5000	UNIDAD	5	5.00	25.72		25.72										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000040112		LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	24	0.50	12.00		12.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200140159		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4	15.00	60.00		60.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200140151		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	4	22.00	88.00		88.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000050016		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	30	50.00	1,500.00		1,500.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200502224		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	80	13.00	1,040.00		1,040.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200300027		PAPEL BOND 80 g TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	36	35.00	1,260.00		1,260.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200300027		PAPEL BULKY 80 g TAMAÑO OFICIO	MILLAR	36	0.50	17.00		17.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8717200300027		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 66 cm APPROX. COLOR CELESTE	UNIDAD	34	65.00	2,210.00		2,210.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8715000170049		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS APPROX.	UNIDAD	4	55.20	220.80		220.80										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000060432		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	24	2.30	55.20		55.20										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000060401		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA (JUEGO X 4)	UNIDAD	3	14.60	43.80		43.80										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000060430		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3.00	36.00		36.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8715000100001		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	6	3.00	18.00		18.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8715000200007		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	6	3.00	18.00		18.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8710600100250		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1	11.00	11.00		11.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716500100104		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	100	5.50	550.00		550.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000090104		TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000090103		TAMPON PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000090102		TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO	UNIDAD	1	5.00	5.00		5.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8710000200042		TLERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	6	6.00	36.00		36.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000517788		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T073120 NEGRO	UNIDAD	2	85.00	170.00		170.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000517789		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T073220 CYAN	UNIDAD	2	85.00	170.00		170.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000517790		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T073320 MAGENTA	UNIDAD	2	85.00	170.00		170.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000517791		TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T073400 AMARILLO	UNIDAD	2	85.00	170.00		170.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000160021		TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	6	1.20	7.20		7.20										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000160022		TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000160020		TINTA PARA TAMPON X 28 ml. APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 871600060748		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 05X CE505X NEGRO	UNIDAD	3	755.00	2,265.00		2,265.00										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000607415		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CE785AD NEGRO	UNIDAD	4	278.00	1,111.99		1,111.99										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000613851		TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CF280X NEGRO	UNIDAD	1	785.75	785.75		785.75										
	2.3.1.5.1.2.-PA 8716000614003		TONER DE IMPRESION PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 118 NEGRO	UNIDAD	4	208.00	832.00		832.00										
	2.3.1.5.4.1.-EL3201700030070		CANAleta DE PLASTICO 14 mm X 24 mm X 2.00 m	UNIDAD	12	6.00	72.00		72.00										
	2.3.1.6.1.2.-DE 8199200140095		CABLE UTP CAT 6 X 305 m	UNIDAD	1	750.00	750.00		750.00										
	2.3.27.14.86.-O 8071100431207		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNIDAD	1	1,700.00	1,700.00		1,700.00										
	Sub-actividad						18,830.00		17,130.00										
	Total Actividad						18,830.00		17,130.00										
	End-rendimiento																		



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
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: 0135

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO, CONVENIO CON INSTITUCIONES DE PRE-GRADO Y POST-GRADO, PLAN DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL.																				
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
FINALIDAD:	0000336	CAPACITACION EN DESARROLLO HUMANO																		
2.3.1.5.1.2	P-8710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	40	6.20	248.00		248.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000010028	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	300	0.50	150.00		150.00												
2.3.1.5.1.2	P-8711000010008	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	6	0.50	3.00		3.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710300010004	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 in X 72 yd APROX.	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716500050038	CLIP DE METAL 30 mm APROX. X 100	UNIDAD	9	2.50	22.50		22.50												
2.3.1.5.1.2	P-8716500050041	CLIP MARIPOSA DE METAL 45 mm APROX. X 50	UNIDAD	4	4.80	19.20		19.20												
2.3.1.5.1.2	P-8717200030009	CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO CARTA X 200 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	16.00	32.00		32.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000030007	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5	6.00	30.00		30.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	41.00	82.00		82.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	100	0.34	34.00		34.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	8	7.00	56.00		56.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710300060057	GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	4	16.00	64.00		64.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710300060072	GOMA LIQUIDA X 250 g	UNIDAD	5	5.00	25.00		25.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716500080026	GRAPA 266 X 5000	UNIDAD	8	5.00	40.00		40.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	9	0.50	4.50		4.50												
2.3.1.5.1.2	P-8717200140150	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BAYADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	4	15.00	60.00		60.00												
2.3.1.5.1.2	P-8717200140151	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO BAYADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	UNIDAD	4	22.00	88.00		88.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710600012067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	50	1.00	50.00		50.00												
2.3.1.5.1.2	P-8717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	42	13.00	546.00		546.00												
2.3.1.5.1.2	P-8717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4 DE COLORES	EMPAQUE X 500	2	22.67	45.33		45.33												
2.3.1.5.1.2	P-8717200050042	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm APROX. DE COLORES	UNIDAD	20	0.65	13.00		13.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000120023	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 20 HOJAS APROX.	UNIDAD	2	20.00	40.00		40.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080045	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	4	2.00	8.00		8.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080043	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	4	2.00	8.00		8.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080041	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	4	2.00	8.00		8.00												
2.3.1.5.1.2	P-87160000800414	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRISEA COLOR AZUL	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080046	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DEL GATO COLOR AZUL	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080047	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA DEL GATO COLOR NEGRO	UNIDAD	6	2.50	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080045	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR ROJO	UNIDAD	6	3.50	21.00		21.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080045	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRISEA COLOR NEGRO	UNIDAD	6	3.50	21.00		21.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000080043	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRISEA BISELAJA COLOR AMARILLO	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000100001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	5	3.00	15.00		15.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3	11.00	33.00		33.00												
2.3.1.5.1.2	P-8710600100250	SILLETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	EMPAQUE X 25	2	5.50	11.00		11.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716500100014	TUERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2	5.50	11.00		11.00												
2.3.1.5.1.2	P-8715000200042	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS4420AL NEGRO	UNIDAD	5	6.00	30.00		30.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000052383	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44202AL CIAN	UNIDAD	5	32.75	163.75		163.75												
2.3.1.5.1.2	P-8716000052384	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44202AL MAGENTA	UNIDAD	3	32.75	98.25		98.25												
2.3.1.5.1.2	P-8716000052385	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44202AL AMARILLO	UNIDAD	3	32.75	98.25		98.25												
2.3.1.5.1.2	P-8716000052386	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. TS44202AL AMARILLO	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000160013	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000160014	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00												
2.3.1.5.1.2	P-8716000160015	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	2	3.00	6.00		6.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063352	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2104A NEGRO	UNIDAD	1	440.00	440.00		440.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063353	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2311A CIAN	UNIDAD	1	440.00	440.00		440.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063354	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2312A AMARILLO	UNIDAD	1	440.00	440.00		440.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063355	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 215A W2313A MAGENTA	UNIDAD	1	440.00	440.00		440.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063355	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	2	320.00	640.00		640.00												
2.3.1.5.1.2	P-8767400063355	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. C728A NEGRO	UNIDAD	2	300.00	600.00		600.00												
2.3.2.1.1.2	P-8501000010008	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES NACIONALES	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00														

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. DENISITH DORA PAITAN CONDORI
JEFE DE LA OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
C.E.F. 05732

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. BELINDA BUELA AGUIRRE
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMI
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
GMP-059690, RNA: A02348
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2025
Plan Operativo Institucional

Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCABELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA									
	SERVICIO	1	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2.3.2.1.2.2-V-S801000010011	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
2.3.2.5.1.1-D-S940500040010	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO	1	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
2.3.2.7.3.2-R-S352000010097	SERVICIO DE PONECIA	SERVICIO	1	69,000.00	69,000.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00
2.3.2.7.3.2-P-S000000000000	PROPIAS PRACTICANTES	SERVICIO	1	3,762.00	3,762.00			3,762.00	
2.3.2.7.1.1-S-I-S040100010019	SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK	SERVICIO	1	1,300.00	1,300.00				
2.3.2.7.1.1-S-I-S040100010019	SERVICIO DE SEGUIMIENTO, EMISION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				
2.3.2.7.1.1-S-I-S040100010019	ACTIVIDADES PARA PROGRAMA DE MAMA CANGURO	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				
2.3.2.7.3.2-R-S35200010097	SERVICIO DE PONECIA	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00				
2.3.2.7.3.2-R-S35200010097	ACTIVIDADES PARA EVALUACION Y AUTORIZACION DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD COMO SEDE DOCENTE	SERVICIO	1	1,500.00	1,500.00				
2.3.2.7.3.2-R-S35200010097	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA EN PROCESOS DE FORMACION DE FORMADORES TUTORES	SERVICIO	1	500.00	500.00			500.00	
2.3.2.7.1.1-S-I-S000100050561	ACTIVIDADES PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA SERVICIO 1	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				
2.3.2.7.1.1-S-I-S000100050561	ACTIVIDAD: ASESORAMIENTO EN ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				
2.3.2.7.3.2-R-S35200010097	SERVICIO DE PONECIA	SERVICIO	1	1,000.00	1,000.00				
Sub Actividad:									
Total Actividad:									
Total producto:									

MINISTERIO DE SALUD, GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
M.C. DENSIETH DORA PAITAN CONDORI
JEFE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACION
C.E.P. 067372

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

MINISTERIO DE SALUD, GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA
Lic. Adm. ERIK LUIS RIVERA ANTONIO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

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.C. José Luis Rodríguez Toscano
GMP: 059690 HNAC A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - POI
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON.: 04.08 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
CENTRO DE COSTO: 04.08.00 - UNIDAD DE SEGUROS Y REFERENCIAS
PROGRAMA: 0002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO/PROYECTO: 3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0137

ACTIVIDAD:		AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE PRESTACIONES DE SALUD FINANCIADOS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD											
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígito)	Descripción											
FINALIDAD:	000251. ATENCION BASICA												
Sub actividad:	2.3.1.5.1.2 - P 87 0600120067	MICA PORTA DOCUMENTO TRANSPARENTE TAMAÑO A4											
Total Actividad:													
Total producto													

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. PRILEIDA REBELLA ATENCION EN QUAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0596980101A- A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional -
Unidad Ejecutora: 401-1000- GOB. REG. HUANCAMELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

CENTRO COSTO RESPON. : 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: 0140

ACTIVIDAD:	REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA		U.M.	Cantidad	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Part. Espec.	Cod. / Item (12 Digits)	Descripción																
FINALIDAD:	0000282	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN																
23.1.1.1.2-P-B71600010071	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO A4		UNIDAD	20	7.00	140.00												
23.1.1.1.2-P-B71600010078	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	100	0.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B71600010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	100	0.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B711100010008	BORRADOR MITO TAMAÑO GRANDE		UNIDAD	100	2.50	250.00												
23.1.1.1.2-P-B710300160037	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 20 yd APROX.		UNIDAD	8	20.00	160.00												
23.1.1.1.2-P-B710300250042	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 95 yd APROX.		UNIDAD	15	3.50	52.50												
23.1.1.1.2-P-B715000110088	ENGRAPADOR TIPO ALICATE PARA 50 HOJAS APROX.		UNIDAD	4	41.00	164.00												
23.1.1.1.2-P-B710300060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m		UNIDAD	11	7.00	77.00												
23.1.1.1.2-P-B710300060068	GOMA LIQUIDA X 500 ml		UNIDAD	30	5.00	150.00												
23.1.1.1.2-P-B718500080025	GRAPA 266 X 1000		UNIDAD	6	2.50	15.00												
23.1.1.1.2-P-B716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR		UNIDAD	100	0.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B717200050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4		UNIDAD	30	13.00	390.00												
23.1.1.1.2-P-B717200080004	PAPEL KRAFT 90 g DE 75 cm X 1.20 m		UNIDAD	15	0.50	7.50												
23.1.1.1.2-P-B717200170084	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 45 cm APROX. DE COLORES		UNIDAD	50	0.65	32.50												
23.1.1.1.2-P-B716000060093	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL		UNIDAD	20	2.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B716000060405	PLUMON PARA PIZARRA AGRICA PUNTA DEL GUAO COLOR AZUL		UNIDAD	20	2.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B716000060407	PLUMON PARA PIZARRA AGRICA PUNTA DEL GUAO COLOR NEGRO		UNIDAD	20	2.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B716000060408	PLUMON PARA PIZARRA AGRICA PUNTA DEL GUAO COLOR ROJO		UNIDAD	20	2.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B716000060458	PLUMON PARA PIZARRA AGRICA PUNTA DEL GUAO COLOR VERDE		UNIDAD	20	2.50	50.00												
23.1.1.1.2-P-B716000060489	PLUMON RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR AMARILLO		UNIDAD	10	5.00	50.00												
23.1.1.1.2-P-B715000180001	REGLA DE PLASTICO 30 cm		UNIDAD	15	3.00	45.00												
23.1.1.1.2-P-B715000210027	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE METAL		UNIDAD	15	9.00	135.00												
23.1.1.1.2-P-B716000090104	TAMPON PARA SELLO COLOR AZUL		UNIDAD	4	5.00	20.00												
23.1.1.1.2-P-B716000090103	TAMPON PARA SELLO COLOR ROJO		UNIDAD	4	5.00	20.00												
23.1.1.1.2-P-B716000090102	TINTA PARA TAMPON X 30 ml APROX. COLOR NEGRO		UNIDAD	8	3.00	24.00												
23.1.1.1.2-P-B716001600114	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 85A CEBESA NEGRO		UNIDAD	7	278.00	1946.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100335	DETERGENTE GRANULADO X 330 g		UNIDAD	155	5.00	775.00												
23.1.1.1.2-P-B7133000240241	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 3.5 % X 319 ml		UNIDAD	138	1.50	207.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100017	PILA RECARGABLE AA		UNIDAD	9	24.00	216.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100016	PINZA BIPOLAR TIPO CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5 mm DE DIAMETRO X 18 cm		UNIDAD	1	4.200.00	4.200.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100015	PINZA ELECTRODO COAGULACION HOOK PUNTA DE L MONOPOLAR 5 mm		UNIDAD	1	4.070.00	4.070.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100014	PINZA GRASPER PARA LAPAROSCOPICA 5 mm X 33 cm CON CREAMALLERA		UNIDAD	1	4.500.00	4.500.00												
23.1.1.1.2-P-B716000100013	PINZA MERYLAND CURVA PARA LAPAROSCOPICA 37 cm CON CREAMALLERA		UNIDAD	1	3.500.00	3.500.00												
Sub actividad:																		
Total Actividad																		
Total producto																		

GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL - HUCA
Dr Joel A. AMAR PERALES
Cmp 068744 RNE 042187
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA

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 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA
M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO Nº 01

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026

Plan Operativo Institucional -

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

CENTRO COSTO RESPONSABLE: 04.01 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

CENTRO DE COSTO: 04.01.05 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJ. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.05.01 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

ACC. EST. INSTITUCIONAL: 04.01.05.01.01 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

FUNCION: 20. SALUD

DIV. FUNCIONAL: 044 - SALUD INDIVIDUAL

GRUPO FUNCIONAL: 0097 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		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		
39999999. SIN PRODUCTO	5005467.MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	00044.ESTABLE	30	30	0	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0		
		SI.	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		TOTAL SI.	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

ING. JAMES SANTOYO
JEFE DEL UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

LX. ALBA ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. ROLANDO ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. Jose Luis Rodriguez Toscano
CMP: 059858 - CENA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - POI
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: 3902 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO PROYECTO: 3999999 SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1. RECURSOS ORDINARIOS
SECUENCIA FUNCIONAL: 0142

ACTIVIDAD: 5005467 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA																		
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
FINALIDAD:	0001025	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD				160,000.00		160,000.00										
2.3.2.4.2.1 - 00000000000000		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURA	SERVICIO	1	160,000.00													
2.3.2.4.7.1 - 00000000000000		MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	SERVICIO	1	1,500,000.00			1,500,000.00										
						1,500,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub actividad:						1,660,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad						1,660,000.00		0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total producto						1,660,000.00		0.00	1,660,000.00	0.00	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)						4,180,047.00	1,099,869.72	2,022,782.71	91,808.72	80,872.42	72,708.72	180,173.02	89,895.42	74,239.72	79,689.72	85,323.42	79,689.72	70,539.72
TOTAL PRESUPUESTO AC - APNOP						7,312,364.00	1,283,169.65	3,526,018.43	340,908.65	237,272.35	225,108.65	319,972.95	217,911.35	201,355.65	208,805.65	212,439.35	206,805.65	197,681.65

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

ING. JIMMY SANTOVALLAN
JEFE DE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. EDUARDO TORRES SANCHEZ
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. RONALD DE LA CRUZ POMA
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 0598900 AINA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría Presupuestal:

9001. ACCIONES CENTRALES

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2025 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Plan Operativo Institucional - PIA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:

CENTRO DE COSTO:

OBJ. EST. INSTITUCIONAL:

ACC. EST. INSTITUCIONAL:

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

04.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

04.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

04.09.00.01 - MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

04.09.00.01.01 - ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

2 - Acciones Centrales

9001. ACCIONES CENTRALES

FUNCION:

DIV. FUNCIONAL:

GRUPO FUNCIONAL:

20. SALUD

006. GESTION

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	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
39999999. SIN PRODUCTO	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	00060 - INFORME	12		12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	OFICINA DE ADMINISTRACION
		SI.	1,567,791.00	2.3	1,567,791.00	32,033.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	18,927.00	19,427.00	R.D.R.	
		SI.	27,600.00	2.6	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					1,595,391.00	32,033.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	18,927.00	19,427.00		

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. 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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 65960. RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2025 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Plan Operativo Institucional - PIA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9001. ACCIONES CENTRALES	1,595,391.00	59,633.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	19,427.00
3999999. SIN PRODUCTO	1,595,391.00	59,633.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	19,427.00
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA	1,595,391.00	59,633.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	19,427.00
2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,000.00			122,760.00		57,976.00	12,240.00						
2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	147,305.00			89,329.00									
2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	46,957.00												
2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	194,939.00			194,939.00		29,757.00	17,200.00						
2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	864.00					756.00	108.00						
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	21,224.00			543,740.00		5,804.00							
2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	600.00					600.00							
2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,260.00												
2.3.1.99.1.4. SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,900.00												
2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10,000.00			800.00		800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
2.3.2.1.2.2. VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40,000.00			2,100.00		4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,200.00
2.3.2.2.1.1. SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2,340.00					2,340.00							
2.3.2.5.1.1. DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	81,162.00			5,000.00					12,693.67	12,693.67	12,693.67	12,693.67	12,693.67
2.3.2.7.9.99. OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1,000.00					600.00			400.00				
2.3.2.7.10.2. ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	8,500.00			4,880.00		720.00			2,900.00				
2.3.2.7.11.5. SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	154,600.00			70,800.00		1,600.00	200.00		82,000.00				
2.3.2.7.11.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40,000.00			3,333.33		3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33
2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	95,000.00			95,000.00									
2.3.2.7.14.98. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATU	27,200.00			13,600.00									
2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL RI	6,000.00					6,000.00							
2.3.2.7.14.98. SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	2,500.00												
2.3.2.7.14.98. SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,700.00												
2.6.3.2.3.1. EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	27,600.00												
Total general	1,595,391.00	59,633.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	19,427.00

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. ROSALI MENDOZA CAPCHA
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL HUANCVELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. ERLINDA KUELA ALVARADO
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

M. C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNAS A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPONS. :	04.09 - OFICINA DE ADMINISTRACION
CENTRO DE COSTO:	04.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	100

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Diales)	Descripción	U.M.	Cantidad/ Dias	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD:	500003. GESTION ADMINISTRATIVA																	
ACTIVIDAD OPE:	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.																	
OFICINA DE ADMINISTRACION																		
2.3.1.1.2.1 - PASAJE	5000000000000000	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO	125	80.00	10,000.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,200.00
2.3.1.1.2.2 - VIATICO	5000000000000000	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIO	190	210.00	40,000.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,100.00	2,200.00
2.3.1.1.1.1 - ALIMENTACION	5000000000000000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	UNIDAD	1	122,760.00	122,760.00			122,760.00									
2.3.1.1.1.1 - VESTUARIO	5000000000000000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	UNIDAD	1	89,329.00	89,329.00			89,329.00									
2.3.1.1.1.1 - ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5000000000000000	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	SERVICIO	1	4,880.00	4,880.00			4,880.00									
2.3.1.1.1.1 - SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	5000000000000000	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIO	1	70,800.00	70,800.00			70,800.00									
2.3.1.1.1.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	5000000000000000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	SERVICIO	1	194,939.00	194,939.00			194,939.00									
2.3.1.1.1.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5000000000000000	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	SERVICIO	1	543,740.00	543,740.00			543,740.00									
2.3.1.1.1.1 - ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5000000000000000	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	SERVICIO	1	15,420.00	15,420.00			15,420.00									
2.3.1.1.1.1 - ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	5000000000000000	ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	SERVICIO	1	95,000.00	95,000.00			95,000.00									
PASADALLE COMMERANDO EL ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA DE HUANCavelica.																		
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	5000000000000000	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	SERVICIO	1	600.00	600.00			600.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE VESTIMENTA TIPICA (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	5000000000000000	ALQUILER DE VESTIMENTA TIPICA (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	SERVICIO	1	720.00	720.00			720.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE COFFEE BREAK (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	5000000000000000	SERVICIO DE COFFEE BREAK (PASADALLE POR EL 186 ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA)	SERVICIO	1	400.00	400.00			400.00									
CAMPANA DE SALUD ESPECIALIZADA POR EL ANIVERSARIO DE RESTITUCION POLITICA DE HUANCavelica. 2025																		
2.3.1.1.1.1.1 - BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	5000000000000000	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	60	6.00	360.00			360.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SELLO DE JEFE POST FIRMA	5000000000000000	SELLO DE JEFE POST FIRMA	UNIDAD	50	6.00	300.00			300.00									
2.3.1.1.1.1.1 - PAPEL CARBON TAMAÑO A4	5000000000000000	PAPEL CARBON TAMAÑO A4	UNIDAD	60	16.00	960.00			960.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SOQUETE DE FOCO PARA EMPOTRAR	5000000000000000	SOQUETE DE FOCO PARA EMPOTRAR	UNIDAD	80	10.00	800.00			800.00									
2.3.1.1.1.1.1 - LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 25 W	5000000000000000	LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA 25 W	UNIDAD	80	20.00	1,600.00			1,600.00									
2.3.1.1.1.1.1 - INTERRUPTOR SIMPLE	5000000000000000	INTERRUPTOR SIMPLE	UNIDAD	80	10.00	800.00			800.00									
2.3.1.1.1.1.1 - TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	5000000000000000	TOMACORRIENTE DOBLE PARA EMPOTRAR	UNIDAD	80	21.30	1,704.00			1,704.00									
2.3.1.1.1.1.1 - CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100	5000000000000000	CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100	ROLLO	3	300.00	900.00			900.00									
2.3.1.1.1.1.1 - GIGANTOGRAFIA DE LONA MATE 1440 DPI 13 oz 1.60 m X 2.00 m	5000000000000000	GIGANTOGRAFIA DE LONA MATE 1440 DPI 13 oz 1.60 m X 2.00 m	UNIDAD	2	300.00	600.00			600.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5000000000000000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO	3	780.00	2,340.00			2,340.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE COFFEE BREAK	5000000000000000	SERVICIO DE COFFEE BREAK	SERVICIO	200	6.00	1,200.00			1,200.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DERMATOLOGIA	5000000000000000	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN DERMATOLOGIA	SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA	5000000000000000	SERVICIO DE ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS EN NEUROLOGIA	SERVICIO	3	1,000.00	3,000.00			3,000.00									
PLAN POR EL ANIVERSARIO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica																		
2.3.1.1.1.1.1 - BROCHE DE METAL PARA DISTINTIVOS PINES EMBLEMAS Y SIGLAS	5000000000000000	BROCHE DE METAL PARA DISTINTIVOS PINES EMBLEMAS Y SIGLAS	UNIDAD	1000	2.90	2,900.00			2,900.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (desfile)	5000000000000000	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (desfile)	SERVICIO	1	400.00	400.00			400.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (concurso de danza)	5000000000000000	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO (concurso de danza)	SERVICIO	1	900.00	900.00			900.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE ESTRADO (desfile)	5000000000000000	ALQUILER DE ESTRADO (desfile)	SERVICIO	1	800.00	800.00			800.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE ESTRADO (danza)	5000000000000000	ALQUILER DE ESTRADO (danza)	SERVICIO	1	800.00	800.00			800.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE CARPA (banda de micos desfile)	5000000000000000	ALQUILER DE CARPA (banda de micos desfile)	SERVICIO	1	400.00	400.00			400.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	5000000000000000	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1	28,000.00	28,000.00			28,000.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE AUXILIO ADMINISTRATIVO	5000000000000000	SERVICIO DE AUXILIO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	1	1,700.00	1,700.00			1,700.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	5000000000000000	SERVICIO DE ASISTENCIA Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	1	2,500.00	2,500.00			2,500.00									
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																		
2.3.1.1.1.1.1 - TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	5000000000000000	TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	16	1,700.00	27,200.00			27,200.00									
2.3.1.1.1.1.1 - ETIQUETA AUTOADHESIVA 3.5 cm X 6.0 cm	5000000000000000	ETIQUETA AUTOADHESIVA 3.5 cm X 6.0 cm	SERVICIO	15000	0.20	3,000.00			3,000.00									
2.3.1.1.1.1.1 - SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILADO	5000000000000000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILADO	SERVICIO	12	3,333.33	40,000.00			3,333.33									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	5000000000000000	ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	SERVICIO	6	12,693.67	76,162.00			12,693.67									
2.3.1.1.1.1.1 - ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	5000000000000000	ALQUILER DE LOCAL (VARIOS)	SERVICIO	1	5,000.00	5,000.00			5,000.00									

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. *Ronald De la Cruz Poma*
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. *ERUJINA RUVELA ATUAY*
JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. *Ronald De la Cruz Poma*
Jefe de la Oficina de Administración

M.C. *Jose Luis Rodriguez Toscano*
DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional - PIA 2026
Unidad Ejecutora: 401-1000: GOB. REG. HUANCavelica - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

CENTRO COSTO RESPON.:	04.09 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
CENTRO DE COSTO:	04.09.00 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA	9001. ACCIONES CENTRALES
PRODUCTO/ PROYECTO	3999999. SIN PRODUCTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
SECUENCIA FUNCIONAL:	100

Part. Espec.	Cod. / Item (12 Dígitos)	Descripción	U.M.	Cantidad/ Dias	P. Unitario	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
ACTIVIDAD: 500003. GESTION ADMINISTRATIVA																		
ACTIVIDAD OPE: CONDUCCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ASCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.																		
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS																		
2.3.1.2.1.1 - VESTU	869600560191	UNIFORME SASTRE PARA PERSONAL DE SALUD DE LANILLA (SACO Y PANTALON) PARA CABAL	UNIDAD	42	290.00	12,180.00					12,180.00							
2.3.1.2.1.1 - VESTU	869600560189	UNIFORME SASTRE PARA PERSONAL DE SALUD DE CARDIF (SACO Y PANTALON) PARA DAMA	UNIDAD	14	329.00	4,606.00					4,606.00							
2.3.1.2.1.1 - VESTU	869600560194	UNIFORME SASTRE PARA PERSONAL DE SALUD DE CARDIF (SACO Y PANTALON) PARA CABAL	UNIDAD	93	350.00	32,550.00					32,550.00							
DIA DEL TRABAJADOR																		
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA (DIA DE LA TRABAJADOR)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010217	BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA (DIA DE LA TRABAJADOR)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.2.7.1.1.5 - SERVI	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00					
DIA DE LA MADRE																		
2.3.1.2.1.2 - TEXTIL	798100080002	EDREDON 2 PLAZAS (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	400	43.00	17,200.00					17,200.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010217	BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.2.7.1.1.5 - SERVI	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00					
DIA DE LA MADRE																		
2.3.1.2.1.2 - TEXTIL	798100080002	EDREDON 2 PLAZAS (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	692	43.00	29,756.00				29,756.00								
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010216	BEBIDA GASEOSA X 300 mL OSCURA (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100010217	BEBIDA GASEOSA X 300 mL AMARILLA (DIA DE LA MADRE)	UNIDAD	1,200	1.50	1,800.00					1,800.00							
2.3.2.7.1.1.5 - SERVI	040100010026	SERVICIO DE PREPARACION DE ALMUERZO	SERVICIO	1	18,000.00	18,000.00							18,000.00					
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO Y ANATOMIA PATOLOGIA																		
PLAN ANUAL DE PROMOCION DE DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica 4 ACTIVIDADES																		
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09100100003	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	UNIDAD	360	2.00	720.00					720.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	09600010516	GALETA DE SODA X 35 g APPROX.	UNIDAD	360	0.50	180.00					180.00							
2.3.1.1.1.1 - ALIMEI	097000040233	BEBIDAS DE FRUTAS X 500 mL	UNIDAD	360	1.50	540.00					540.00							
2.3.1.2.1.1 - VESTU	869600080020	CAMISETA DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO	UNIDAD	180	20.00	3,600.00					3,600.00							
2.3.1.2.1.1 - VESTU	894400200313	GORRO DE MALLA TIPO JOCKEY	UNIDAD	360	14.00	5,040.00					5,040.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	7120050224	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	UNIDAD	4	15.00	60.00					60.00							
2.3.1.5.1.2 - PAPEL	715000210026	TABLEROS ACRILICO TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	4	12.00	48.00					48.00							
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	47030006941	TRIPTICO DONA SANGRE. SALVA UNA VIDA	UNIDAD	600	0.60	360.00					360.00							
2.3.1.99.1.3 - LIBRO	470300140562	LLAVERO PUBLICITARIO	UNIDAD	360	2.50	900.00					900.00							
2.3.2.7.1.1.5 - SERVI	040100010030	SERVICIO DE ALMUERZO	SERVICIO	4	50.00	200.00					200.00							
TOTAL 2.3							32,033.33	19,833.33	1,143,101.33	56,510.33	97,317.33	8,333.33	109,227.00	21,027.00	21,027.00	21,027.00	18,927.00	19,427.00
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN																		
2.6.3.3.1 - EQUIP	7422358008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1	13,800.00	13,800.00												
DIRECCION EJECUTIVA																		
2.6.3.3.1 - EQUIP	7422358008	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER	SERVICIO	1	13,800.00	13,800.00												
TOTAL 2.6																		
Sub Total																		
Total Actividad							1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00	1,567,791.00

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. ROSALI MENDOZA CACHA
Jefa de Oficina de Planeamiento y Programación

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. FELINDA RUVELA ANTONIO ESCOBAR
Jefa de Oficina de Planeamiento y Programación

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCavelica

M.C. José Luis Rodríguez Tiscano
CMP: 869698 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO



FUENTE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Categoría Presupuestal:

**9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

FORMATO N° 01

FORMATO N° 02

FORMATO N° 02-A

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
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:		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0141																	
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:		DISPENSACION DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA SALUD																	
2.3.1.5.1.2.F	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	100	4.60	460.19	460.19												
2.3.1.5.1.2.F	716000010022	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	24	2.37	57.01	57.01												
2.3.1.5.1.2.F	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	250	0.45	112.10	112.10												
2.3.1.5.1.2.F	716000010209	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	250	0.45	112.10	112.10												
2.3.1.5.1.2.F	716000010187	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	250	0.45	112.10	112.10												
2.3.1.5.1.2.F	503300250039	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd	UNIDAD	100	1.63	162.84	162.84												
2.3.1.5.1.2.F	767400090142	CINTA PARA IMPRESORA EPSON ERC-31P	UNIDAD	12	22.00	264.00	264.00												
2.3.1.5.1.2.F	718500050029	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 1 X 100	UNIDAD	50	1.01	50.74	50.74												
2.3.1.5.1.2.F	717200030014	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	12	4.43	53.10	53.10												
2.3.1.5.1.2.F	715000300023	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd	UNIDAD	1	14.16	14.16	14.16												
2.3.1.5.1.2.F	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	4	42.48	169.92	169.92												
2.3.1.5.1.2.F	710600040004	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	250	0.40	100.00	100.00												
2.3.1.5.1.2.F	475100016924	FORMATO PRESCRIPCION MEDICA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK X 50 JUEK	UNIDAD	650	14.31	9,300.00	9,300.00												
2.3.1.5.1.2.F	475100018556	FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA AUTOCOPIATIVO (1 ORIGINAL Y 1 COPIA) X 50 JU	UNIDAD	800	7.50	6,000.00	6,000.00												
2.3.1.5.1.2.F	475100016475	FORMATO RECETA UNICA ESTANDARIZADA AUTOCOPIATIVO (ORIGINAL + 2 COPIAS) BLOCK	UNIDAD	800	12.30	9,840.00	9,840.00												
2.3.1.5.1.2.F	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	20	6.14	122.72	122.72												
2.3.1.5.1.2.F	710300060069	GOMA LIQUIDA X 250 mL	UNIDAD	10	2.89	28.91	28.91												
2.3.1.5.1.2.F	718500080026	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	60	2.60	155.76	155.76												
2.3.1.5.1.2.F	716000040112	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	UNIDAD	250	0.35	88.50	88.50												
2.3.1.5.1.2.F	717200140003	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	20	7.02	140.42	140.42												
2.3.1.5.1.2.F	717200050024	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	300	13.39	4,017.90	4,017.90												
2.3.1.5.1.2.F	717200020065	PAPEL CON TOMOMETRO 5.5 cm X 30 m	UNIDAD	300	7.00	2,100.00	2,100.00												
2.3.1.5.1.2.F	715000120022	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	1	17.88	17.88	17.88												
2.3.1.5.1.2.F	716000080415	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	80	1.58	126.50	126.50												
2.3.1.5.1.2.F	716000080430	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	108	1.18	127.44	127.44												
2.3.1.5.1.2.F	715000190001	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	15	0.77	11.51	11.51												
2.3.1.5.1.2.F	715000200007	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	12	1.59	19.12	19.12												
2.3.1.5.1.2.F	715000230041	TUERA DE METAL DE 7 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12	3.72	44.60	44.60												
2.3.1.5.1.2.F	767400063595	TONER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. 151A W1510A NEGRO	UNIDAD	26	439.08	11,416.02	11,416.02												
2.3.1.5.1.2.F	767400060857	TÓNER DE IMPRESION PARA HP COD. REF. CE255A NEGRO	UNIDAD	12	630.84	7,570.08	7,570.08												

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 249690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

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 HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. JESUS GARCIA HUAYLA ANQUE ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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 HUANCAMELICA

Q.F. Cesar A. ABREU VELASQUEZ
Jefe del Dpto. Farmacia HD-HVCA
C.Q.F. P.N° 10459

Unidad Ejecutora: 401.1000- GOR REG HUANCAVELICA - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

[illegible]

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
 CMP: 059690 RNA: A02346
 DIRECTOR EJECUTIVO

FORMATO N° 2-A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD AÑO FISCAL 2026
Plan Operativo Institucional
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:		2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
SECUENCIA FUNCIONAL:		0141																	
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	
2.3.1.8.1.2.-M	580100280002	AIRE MEDICINAL - GAS - m3	M3	2450	17.61	43,144.50	43,144.50												
2.3.1.8.1.2.-MEDICAMENTOS						137,826.00	137,826.00												
2.3.1.8.1.99.-I	585200100002	HIDROXOCOBALAMINA - 1 mg/mL - INYECT - 1 mL	UNIDAD	700	0.39	276.01	276.01												
2.3.1.8.1.99.-I	584200160006	INMUNOGLOBULINA HUMANA NORMAL - 5 g/100 mL - INYECT - 100 mL	UNIDAD	16	1289	20,623.99	20,623.99												
2.3.1.8.1.99.-OTROS PRODUCTOS SEMILARES						20,900.00	20,900.00												
2.3.1.8.2.1.-N	495701410042	APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO 10 cm X 12 cm - - UNIDAD -	UNIDAD	2960	1.2	3,552.00		3,552.00											
2.3.1.8.2.1.-N	512000040207	CAJA DE BIOSEGURIDAD DE CARTON PARA JERINGAS Y AGUJAS x 5 L - - UNIDAD -	UNIDAD	640	6	3,840.00		3,840.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495700180005	CANULA BINASAL PARA OXIGENO ADULTO - - UNIDAD -	UNIDAD	1040	2	2,080.00		2,080.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495701190003	CATETER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 3.5 FR - - UNIDAD -	UNIDAD	25	125	3,125.00		3,125.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495701190016	CATETER ARTERIAL UMBILICAL UN LUMEN 5 FR - - UNIDAD -	UNIDAD	30	125	3,750.00		3,750.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495700350318	JERINGA DESCARTABLE 3 mL PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS CON HEPARINA DI	UNIDAD	4800	4	19,200.00		19,200.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495700350301	JERINGA DESCARTABLE PARA INYECTOR 200 mL - - UNIDAD -	UNIDAD	128	125	16,000.00		16,000.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495700340055	ORTOFALDEHIDO - 0.55 % - UNIDAD - 1 gal	UNIDAD	120	350	42,000.00		42,000.00											
2.3.1.8.2.1.-N	351100020725	TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA - - UNIDAD -	UNIDAD	5520	2.15	11,868.00		11,868.00											
2.3.1.8.2.1.-N	495500011418	MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA "L" - - UNIDAD -	UNIDAD	10,669	3.80	40,543.00		40,543.00											
2.3.1.8.2.1.-MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						145,958.00	0.00	145,958.00											
2.3.2.5.1.1.-C	9405000040027	ALQUILER DE LOCAL N° 1	SERVICIO	1	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.5.1.1.-C	9405000040027	ALQUILER DE LOCAL N° 2	SERVICIO	1	4,000.00	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
2.3.2.5.1.1.-C	9405000040027	ALQUILER DE LOCAL N° 3	SERVICIO	1	3,500.00	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2.3.2.5.1.1.-DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						138,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
2.6.3.2.9.5.-E	602292150001	TERMOHIGROMETROS	UNIDAD	30	155.00	4,650.00		4,650.00											
2.6.3.2.3.1.-E	740877000005	MONITOR A COLOR DE 21 in	UNIDAD	3	560.00	1,680.00		1,680.00											
2.6.3.2.3.1.-E	740899500001	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO -CPU	UNIDAD	3	3,800.00	11,400.00		11,400.00											
2.6.3.2.3.1.-E	740841000001	IMPRESORA LASER	UNIDAD	1	8,000.00	8,000.00		8,000.00											
2.6.3.2.2.1.-N	462200500001	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	UNIDAD	3	500.00	1,500.00		1,500.00											
2.6.3.2.1.2.-N	746495760001	TARIMA	UNIDAD	30	120.00	3,600.00		3,600.00											
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.6.						30,830.00	0.00	30,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total						719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
Total Actividad						719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
Total producto						719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Cesar A. ABREGO VELASQUEZ
Jefe del Dpto. Farmacia HD-HVCA
C.O.F.P. N° 10459

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. RICHARDA NOVELA ASTUQUE ESTOLAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 069890 RNA: JA02346
DIRECTOR EJECUTIVO

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/ PROYECTOS AÑO FISCAL 2026 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Plan Operativo Institucional - PIA

CENTRO COSTO RESPONSABLE:	05.11 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CENTRO DE COSTO:	05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA
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 :	3 - Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en productos
PROGRAMA PRESUPUESTAL :	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
	FUNCION: 20. SALUD
	DIV. FUNCIONAL: 044. SALUD INDIVIDUAL
	GRUPO FUNCIONAL: 0097. ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA

PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDADES/PROYECTOS (4)	INDICADOR (5)		GEN. GTO.	TOTAL MONTO/META ANUAL	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (6)												FTE. FTO (7)	RESPONSABLE (9)
		UNIDAD DE MEDIDA (5.1)	META ANUAL (5.2)			ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGOST	SET	OCT	NOV	DIC		
3999999. SIN PRODUCTO	DISPENSACION DE RECETAS MEDICAS DESTINADOS A LA RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA SALUD	00134 - RECETA	125,726		125,726	10460	10480	10370	10450	10550	10300	10440	10426	10580	10430	10650	10590	R.D.R.	OF. Cesar A. ABREGU VELASQUEZ
		SI.	719,598.00	2.3	719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		
					719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

Q.F. Cesar A. ABREGU VELASQUEZ
Jefe del Depto. Farmacia HD-HVCA
C.O.F.F. N° 10459

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

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

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

Lic. Adm. ESCOBAR
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

[Firma]

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administracion

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

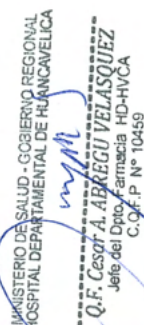
[Firma]

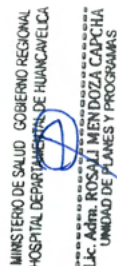
M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 95569 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO AÑO FISCAL 2026 - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Plan Operativo Institucional. PIA

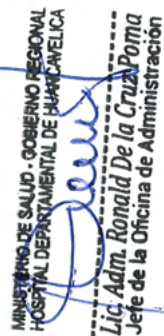
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
Etiquetas de fila	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
3999999. SIN PRODUCTO	719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
DEPARTAMENTO DE FARMACIA	719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
2.3.2.7.1.4.9.8 - LOCALIZACION DE SERVICIO REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES	40,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00									
2.3.1.5.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52,795.62												
2.3.1.5.3.1 - ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	133,620.38												
2.3.1.8.1.2 - MEDICAMENTOS	137,826.00												
2.3.1.8.1.99 - OTROS PRODUCTOS SIMILARES	20,900.00												
2.3.1.8.2.1 - MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, OC	145,958.00												
2.3.2.5.1.1 - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	138,000.00	11,500.00		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
2.3.2.7.1.1.2 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	19,168.00												
2.6.3.2.1.2 - MOBILIARIO	3,600.00												
2.6.3.2.2.1 - MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500.00												
2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,080.00												
2.6.3.2.9.5 - EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,650.00												
Total general	719,598.00	236,521.62	354,576.38	25,000.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00

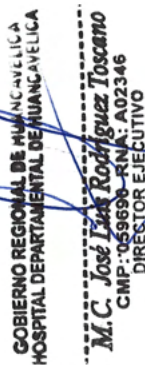
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Q.F. Cesar A. Abregu Velasquez
Jefe del Depto. Farmacia HD-HVCA
C.O.F.P. N° 10459

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lc. Adm. Rosali Mendoza Capcha
UNIDAD DE PLANES Y PROGRAMAS

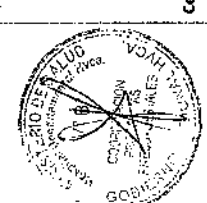
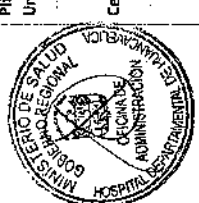
MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Rosali Mendoza Capcha
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MINISTERIO DE SALUD - GOBIERNO REGIONAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

Lic. Adm. Ronald De la Cruz Poma
Jefe de la Oficina de Administración

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAMELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059696 - RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

ANEXO



Anexo B-5
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)
Año : 2026

Periodo PEI : 2020 - 2028
Nivel de Gobierno : R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : 447 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA
Unidad Ejecutora : 001000 - REGION HUANCABELICA-HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCABELICA

Centro de Costo : 01.01.00 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

OEL11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	GESTIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE DESARROLLAN LOS DIFERENTES CENTROS DE COSTO DE LA U.E., EMITIENDO LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.				Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
AI001000000003	090101 : HUANCABELICA	090101 : HUANCABELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,480.83	30,567.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	14,480.83	189,877.00

Centro de Costo : 02.01.00 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AI001000000153	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO, RELACIONADO Y CONTROL POSTERIOR	090101 : HUANCABELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	30
					Financiero S/.	0.00	15,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139.00

Centro de Costo : 03.01.00 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

OEL11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AI001000000002	PROGRAMAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, INVERSIÓN EN SALUD Y PRESUPUESTO DE LA U.E.	090101 : HUANCABELICA	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,341.75	140,223.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	8,341.75	231,983.00

Centro de Costo : 03.02.00 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

COD	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AI001000000009	PRESTAR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL EN LOS ASUNTOS QUE REQUIERAN LAS DIFERENTES ÁREAS ESTRUCTURADAS DE LA U.E.	090101 : HUANCABELICA	991 : OPINIONES	1 : Muy Alta	Físico	35	30	40	35	40	40	40	40	40	35	40	40	455
					Financiero S/.	2,517.92	11,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	2,517.92	39,215.00

Centro de Costo : 03.03.00 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL

OEL11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A01001000000474	EVALUACION Y ASESORIA DE GESTION, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA HOSPITALARIA Y CONTROL DE BROTOS, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO.	090101 : HUANCavelica	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	25	24	30	39	27	28	28	26	32	25	26	28	338
Financiero S/.						7,762.83	30,621.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.83	7,762.87	116,013.00
Centro de Costo: 03.04.00 - OFICINA DE GESTION DE CALIDAD																		
OEL11 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.																		
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A01001000000032	DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPONENTES (AUDITORIA DE CALIDAD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, MEJORA CONTINUA, INFORMACION PARA LA CALIDAD, INDICADORES HOSPITALARIOS, ACREDITACION Y CATEGORIZACION).	090101 : HUANCavelica	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						5,103.92	12,211.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.92	5,103.88	68,355.00
Centro de Costo: 04.01.00 - UNIDAD DE CONTABILIDAD																		
OEL11 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.																		
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A01001000000007	DESARROLLAR LAS ACCIONES PROPIAS PARA LOS PROCESOS DE CONTROL PREVIO, COMPROMISO Y DEVENGADOS A NIVEL DE LA UE	090101 : HUANCavelica	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						0.00	8,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,901.00
Centro de Costo: 04.01.01 - UNIDAD DE TESORERIA																		
OEL11 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.																		
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A01001000000008	DESARROLLAR LOS PROCESOS PROPIOS DE LAS FASES DE GIRADO Y PAGADO DE LAS OBLIGACIONES DE LA UE.	090101 : HUANCavelica	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						3,946.00	14,971.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	58,377.00
Centro de Costo: 04.01.02 - OFICINA DE ADMINISTRACION																		
OEL11 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.																		
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
A01001000000005	CONDUCCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ORGANOS ADSCRITOS DE SU DEPENDENCIA, EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	090101 : HUANCavelica	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						222,649.67	1,904,161.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.67	222,649.63	4,353,308.00
A01001000000158	OBLIGACIONES PREVISIONALES	090101 : HUANCavelica	137 : PLANILLA	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Financiero S/.						0.00	246,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,812.00
A01001000000387	PAGO DE CUOTAS DE REPRO - AFP	090101 : HUANCavelica	026 : CUOTA	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Financiero S/.						557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	557.25	6,687.00
Centro de Costo: 04.01.03 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO																		
OEL11 MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica.																		
AEL11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADOS EFICIENTEMENTE																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual

[illegible]



app.ceplan.gob.pe/POI2026/Reportes/Anexo_AnexoB5.aspx?state=CS



COD.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090101	5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	090101 : HUANCAMELCA	006 :	1 : Muy Alta	Físico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	210
AO100100000464					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,857.00
090101	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	090101 : HUANCAMELCA	006 :	1 : Muy Alta	Físico	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	210
AO100100000580					Financiero S/.	9,880.75	24,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	9,880.75	133,549.00

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELCA.
AEI.11.07 ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EJECUTADAS EFICIENTEMENTE

090101	AUDITORIAS Y SUPERVISIONES DE PRESTACIONES DE SALUD FINANCIADAS POR EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD	090101 : HUANCAMELCA	060 :	INFORME	1 : Muy Alta	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	82,022.00
AO100100000035					Financiero S/.	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	6,826.83	82,022.00

Centro de Costo: 05.01.00 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA

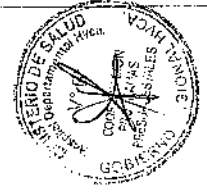
OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090101	ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALIZACIÓN MÉDICA GENERAL Y ESPECIALIZADA	090101 : HUANCAMELCA	006 :	1 : Muy Alta	Físico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
AO100100000020					Financiero S/.	1,972.92	313,256.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	334,559.00
090101	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	090101 : HUANCAMELCA	087 :	1 : Muy Alta	Físico	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	166
AO1001000000300					Financiero S/.	0.00	36,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,870.00
090101	5001707 - MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABÉTICA	090101 : HUANCAMELCA	087 :	1 : Muy Alta	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	151
AO1001000000420					Financiero S/.	0.00	159,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,411.00

Centro de Costo: 05.02.00 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

OEI.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.
AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA.

COD.	Actividad Operativa / Inversión	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090101	ATENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA	090101 : HUANCAMELCA	006 :	1 : Muy Alta	Físico	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440
AO100100000018					Financiero S/.	1,972.92	19,695.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	41,398.00
090101	5001301 - DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	4	5	5	23	23	23	23	23	23	23	23	23	221
AO1001000000317					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
090101	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	4	52
AO1001000000326					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
090101	0086602 - DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
AO1001000000332					Financiero S/.	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00
090101	5001709 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	090101 : HUANCAMELCA	394 :	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
AO1001000000457					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
090101	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	45
AO1001000000458					Financiero S/.	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
090101	5001104 - DIAGNÓSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGÍA	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	340
AO1001000000459					Financiero S/.	4,953.92	5,103.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	4,953.92	59,397.00
090101	0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	090101 : HUANCAMELCA	090 :	1 : Muy Alta	Físico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
AO1001000000460					Financiero S/.	9,011.75	46,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	9,011.75	145,141.00
090101	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	090101 : HUANCAMELCA	394 :	1 : Muy Alta	Físico	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	639
AO1001000000461					Financiero S/.	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00



AO100100000462	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	090101 : PERSONA TRATADA	1 : Muy Alta	Físico	4	4	5	5	4	5	4	5	4	4	53
					Financiero S/.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
					Físico	4	5	5	23	23	23	23	23	23	221
					Financiero S/.	22,649.33	98,150.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	22,649.33	347,293.00

Centro de Costo: 05.03.01 - SERVICIO DE PEDIATRÍA

OEL.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO100100000026	REALIZAR ATENCION OPORTUNO Y ESPECIALIZADO EN PEDIATRIA INTERMEDIOS PEDIATRICOS Y UNIP	090101 : HUANCABELICA	006 : ATENCION	1 : Muy Alta	Físico												530
					Financiero S/.												

05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA

Centro de Costo:

16,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,600.00

Centro de Costo: 05.03.02 - SERVICIO DE NEONATOLOGÍA

OEL.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.

AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A LOS RECIÉN NACIDOS.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO100100000066	3330501 - ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECIÉN NACIDO	090101 : HUANCABELICA	239 : RECIÉN NACIDO	1 : Muy Alta	Físico	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	995
						Financiero S/.	16,204.33	16,204.33	33,465.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	16,204.33	
AO100100000067	3330401 - ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	98
						Financiero S/.	2,249.92	69,049.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	2,249.92	
AO100100000057	3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	090101 : HUANCABELICA	239 : RECIÉN NACIDO	1 : Muy Alta	Físico	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	129
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100100000058	3330506 - TAMIZAJE NEONATAL	090101 : HUANCABELICA	239 : RECIÉN NACIDO	1 : Muy Alta	Físico	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	995
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO100100000059	3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO	090101 : HUANCABELICA	239 : RECIÉN NACIDO	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO1001000000576	3330712 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	119
						Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AO1001000000577	3330701 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCI	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	1 : Muy Alta	Físico	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	31	31	380
						Financiero S/.	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OEL.03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEI.03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCABELICA.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO100100000028	ATENCIÓN OPORTUNA, CON COMPLICACIONES Y ESPECIALIZADO DEL NEONATO	090101 : HUANCABELICA	006 : ATENCIÓN	1 : Muy Alta	Físico	92	92	102	92	92	84	92	92	92	92	92	92	1106
						Financiero S/.	0.00	17,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Centro de Costo: 05.04.00 - DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

OEL.02 REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL; GESTANTES Y LOS RECIÉN NACIDOS.

AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNA; PERIÓDICA Y CONTINUA A GESTANTES Y PUÉRPERAS.

COD	Actividad Operativa / Inversiones	U.M.	Ubigeo	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO100100000035	500502 - ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	090101 : HUANCABELICA	431 : ADOLESCENTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	188
						Financiero S/.	6,361.75	6,361.75	17,370.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	6,361.75	
AO100100000036	0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	090101 : HUANCABELICA	431 : ADOLESCENTE ATENDIDA	1 : Muy Alta	Físico	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
						Financiero S/.	0.00	12,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



AOI0010000057	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	090101 : HUANCABELICA	OSR : GESTANTE	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	7
				13,515.50	23,525.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	13,515.50	171,196.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	810
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	68
AOI0010000058	3329101 - ACV MASculino	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	67	68	67	68	67	68	67	68	67	68	67	810
				4,332.17	15,002.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	4,332.17	62,656.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	35
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	3
AOI0010000059	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	159
				1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67	1,089,091.67
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	15
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	15
AOI0010000060	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	090101 : HUANCABELICA	208 : PARTO NORMAL	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1972.88
				1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1,972.92	1972.88
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	10
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	227
AOI0010000061	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	090101 : HUANCABELICA	209 : PARTO COMPLICADO	18	18	19	20	19	20	19	20	19	20	19	23,654.25
				23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25	23,654.25
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	23,654.25
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	23,654.25
AOI0010000062	3329701 - CESAREA	090101 : HUANCABELICA	210 : CESAREA	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	37
				3,080.83	187,190.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83	3,080.83
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	3,080.83
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	3,080.83
AOI0010000063	3329801 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000064	3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	090101 : HUANCABELICA	016 : CASO TRATADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000065	3330403 - REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES HUANCABELICA Y/O NEONATO REFERIDO	090101 : HUANCABELICA	214 : GESTANTE	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25
				3,946.00	87,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00	3,946.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	3,946.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	3,946.00
AOI0010000066	3332201 - ORIENTACION / CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	090101 : HUANCABELICA	087 : PERSONA ATENDIDA	0.00	49,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,841.00
				0.00	49,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,841.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	109,841.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	109,841.00
AOI0010000067	3329103 - ACV FEMENINO	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	113
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000068	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000069	3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	182
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000070	3329107 - METODOS DE BARRERA	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	82
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000071	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	27
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000072	3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000073	3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000074	3329112 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00
AOI0010000075	3329114 - CONDON FEMENINO	090101 : HUANCABELICA	206 : PAREJA PROTEGIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
				Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	Financiero	0.00
				S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	0.00

[illegible]

REALIZAR ATENCIONES ESPECIALIZADAS E INTEGRALES EN HOSPITALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA.														
090101 : 006 : 1 : Muy Alta														
HUANCAMELCA ATENCIÓN														
Físico														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														
160														

[illegible]

Centro de Costo: 05.09.00 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

CEI 01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

AELOI OI CRED COMPLETO DE ACUERDO A LA EDAD EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

[illegible]

OECS DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

DET 01 04 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON VACINAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD.

[illegible]

[illegible]

OFI 01 DISMINUIR LA PREVALENCIA DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS.

[illegible]

DEFINIR O GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAYELICA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

[illegible]

[illegible]

LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE															1,972.88	27,280.00
AIO00100000470	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	090101 : HUANCAMELICA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	4,500.00	60,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	15	110,000.00
AIO00100000471	4399729 - ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	090101 : HUANCAMELICA ATENDIDA	1 : Muy Alta	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	1,200.00
AIO00100000480	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	090101 : HUANCAMELICA INFORMADA	1 : Muy Alta	0.00	28,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	28,976.00
AIO00100000528	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	090101 : HUANCAMELICA DIAGNOSTICADA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00
AIO00100000529	4396903 - ADOLESCENTES, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	090101 : HUANCAMELICA ATENDIDA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89	0.00
AIO00100000530	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	090101 : HUANCAMELICA ATENDIDO	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00
AIO00100000531	4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	090101 : HUANCAMELICA ATENDIDO	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	0.00
AIO00100000564	0215105 - ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	090101 : HUANCAMELICA ATENDIDA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00
OEL 10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.																
AEL 10.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPORTUNA Y EFICIENTE EN GRD Y CAMBIO CLIMÁTICO; PARA LA POBLACIÓN.																
AIO00100000382	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	090101 : HUANCAMELICA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	3,684.00
AIO00100000383	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	090101 : HUANCAMELICA	583 : BRIGADA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	15,750.00
AIO00100000466	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIALES DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	090101 : HUANCAMELICA	086 : PERSONA	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	6,420.00
OEL 10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.																
AEL 10.02 GENERACION DE INFORMACION ESPECIALIZADA Y OPORTUNA PARA LA GRD Y CC.																
AIO00100000386	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	090101 : HUANCAMELICA	201 : INFORME TECNICO	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	2,005.00
OEL 10 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMÁTICO.																
AEL 10.03 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA OPORTUNA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES.																
AIO00100000131	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	090101 : HUANCAMELICA	614 : INFRAESTRUCTURA MOVIL	1 : Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,856.00
AIO00100000384	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	090101 : HUANCAMELICA	248 : REPORTE	1 : Muy Alta	3,227.75	3,227.75	8,098.75	3,227.75	3,227.75	3,227.75	3,227.75	3,227.75	3,227.75	3,227.75	12	43,604.00

Centro de Costo: 05.10.00 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

OEL 03 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA EN EL MARCO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL.

AEL 03.01 ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNA POR ETAPAS DE VIDA EN LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN HUANCAMELCA.



Centro de Costa: 05.11.00 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA

Centro de Costo: 05.12.00 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

... CFI 03 GARDEN

Centro de Costa: 05.13.00 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

Centro de Costo: 05.14.00 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA

Centro de Costo: 05.15.00 - DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL

[illegible]

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAYELICA
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAYELICA

M.C. José Luis Rodríguez Toscano
CMP: 059690 RNA: A02346
DIRECTOR EJECUTIVO

DIRECTOR EJECUTIVO