

2021



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICADO V.01

**OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

HOSPITAL DE EMERGENCIAS "JOSE CASIMIRO ULLOA"

HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA

Plan Operativo Institucional Modificado 2021

PRESENTACION

El Hospital Especializado de Emergencias José Casimiro Ulloa (HEJCU) es una institución que pertenece al Ministerio de Salud, es el establecimiento de salud de nivel III-E que atiende las emergencias de referencia local y nacional.

Nuestra entidad recibe a pacientes en condición de emergencias y/o urgencia son atendidos por médicos especializados en la atención de la emergencia, así como por personal no médico altamente capacitado para el apoyo al diagnóstico y tratamiento de las emergencias.

El incremento de la demanda de atención se explica por el rápido proceso de urbanización de la ciudad que trae consigo el incremento de accidentes de tránsito, accidentes laborales y accidentes en las viviendas, así mismo, el incremento de la expectativa de vida trae consigo un aumento considerable de las patologías crónicas en la población que demanda en mayor grado de los servicios de salud.

En ese sentido, el HEJCU cuenta con personal médico altamente especializado y personal no médico muy capacitado, para diagnosticar y realizar el respectivo tratamiento en los servicios que cuenta en su cartera de servicios. Asimismo la actual gestión esta avocada a la mejora de la calidad de los servicios por lo que es prioridad la adquisición de equipos biomédicos de última generación, mejorar las condiciones de hotelería hospitalaria y contar con los medicamentos, insumos y materiales médicos necesarios para el abordaje y resolución de la emergencia que acude y requiere los diferentes servicios que ofrece nuestra institución.

En el marco de la implementación de la Reforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) asegura que la población reciba los bienes y servicios que requieren para su atención en las condiciones deseadas a fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. En el hospital se desarrollan varios programas presupuestales de los cuales el que engloba la mayor carga de actividades asistenciales es el Programa Presupuestal 0104 – Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, este programa nos permite contar con el financiamiento necesario para una intervención adecuada de la emergencia. Así mismo, en el marco del aseguramiento universal el Seguro Integral de Salud (SIS) es una columna fundamental para el financiamiento de los servicios que requiere la población de escasos recursos.



El Plan Operativo Institucional 2021, define las actividades y tareas que se llevan a cabo en el presente ejercicio presupuestal, ha sido elaborado de acuerdo a la programación multianual de presupuesto 2021 aprobado y acorde a las Directivas del Ministerio de Salud, articulado al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 del Ministerio de Salud aprobado con Resolución Ministerial N° 1334-2018/MINSA y Plan Operativo Institucional 2021 del Ministerio de Salud aprobado con Resolución Ministerial N° 1111-2021/MINSA.

La planificación adecuada y oportuna de nuestras intervenciones, expresada en la programación anual de las actividades así como su financiamiento respectivo, tiene por objeto superar las limitaciones identificadas. Por ello el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión que integra las actividades que el hospital desarrolla para el cumplimiento de sus metas programadas, contribuyendo con el logro de los objetivos del sector y en particular contribuyendo con la reducción de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas.

Se han establecido resultados específicos y criterios de indicadores de resultados con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las metas institucionales, así como verificar el avance de cada una de las actividades que se han establecido en el POI 2021, monitorear su ejecución, y de ser el caso tomar acciones correctivas a tiempo.



Equipo de Planeamiento

Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

I. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

INFRAESTRUCTURA

El Hospital Emergencias José Casimiro Ulloa está constituido por dos bloques, la parte anterior 1ero y 2do piso; la parte posterior con 02 sótanos, 06 pisos y azotea. El hospital colinda en la parte posterior con un local de su propiedad en la calle Ignacio La Puente N° 346 -350

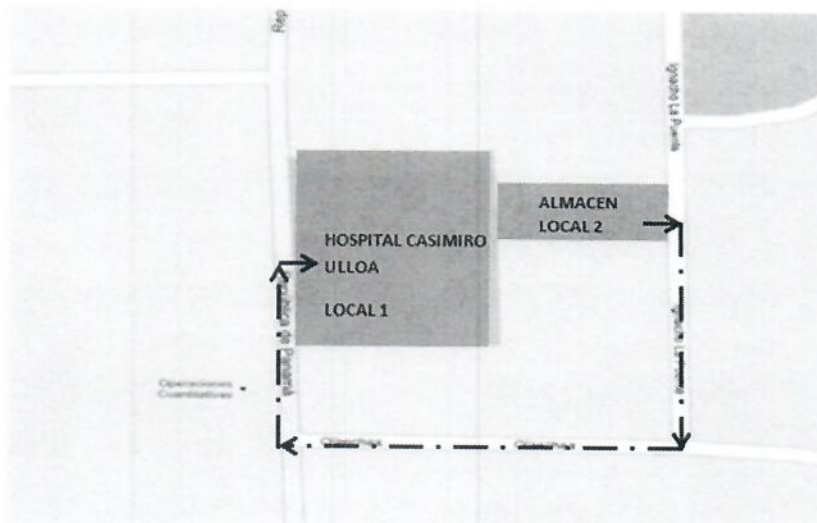
Área:

Local Principal:

El hospital está construido en un terreno de 1 762,52 m². Área construida 5 165,66 m². Tiene 07 pisos y 02 sótanos.

Local anexo: en la parte posterior con un local de su propiedad. Área 435,85 m² y área construida 204,65 m², que es utilizado por el Departamento de Farmacia y sus almacenes de insumos.

Total de los dos locales: Área de Terreno 2 198,37m² y Área Construida 5 370,31m²



— · — · → RUTA DE TRASLADO DE MEDICINAS

Distribución: El HEJCU se distribuye en:

La infraestructura del hospital consta de dos sótanos y siete pisos, las áreas administrativas y asistenciales están distribuidas de la siguiente manera:

Sub sótano: Archivo de estadística, archivo de economía y casa de fuerza.

Sótano: Departamento de Nutrición, Almacén General, Almacén de Farmacia, comedor de Personal, Área de lavandería y costura.



Primer piso: Área de informes, ambiente para la policía, caja, farmacia de expendio, salas de espera, Jefatura de departamento de Traumatología, Servicio de Rehabilitación, área de atención ambulatoria de traumatología, radiología, trauma-shock, tópicos N° 1,2 y 3, área de atención ambulatoria de Pediatría, salas de reposo varones y damas, sala de Estar del Cuerpo Médico, garaje, mortuorio, área de almacén final de residuos sólidos hospitalarios.

Segundo piso: Dirección General, Sub Dirección General y Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Personal, Oficina de Economía, Oficina de Logística, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Comunicaciones (central telefónica), Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, Auditorio Central, Departamento de Neurocirugía (neurocirugía – hospitalización), Departamento de Patología Clínica, laboratorio, Departamento de Enfermería central de esterilización y Oficina de Asesoría Jurídica.

Tercer Piso: Área de hospitalización de traumatología con su respectivo estar de enfermería, sala de operaciones, consultorio de psicología, unidad de cuidados intensivos e intermedios y oficina de damas voluntarias.

Cuarto piso: Área de hospitalización de Cirugía y Neurocirugía, jefatura de los Departamentos de Cirugía, oficina de sindicato de trabajadores del HEJCU.

Quinto piso: Donde se encuentra el Área de hospitalización de Medicina, Estar de enfermería, Tópico. Capilla.

Sexto piso: Donde se encuentra el Comedor Médico, Oficina de Estadística e Informática, vestidor de enfermería de varones y damas, Residencia Médica.

Azotea: Oficina de Control Interno, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, Oficina de Seguros (SIS-SOAT), Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, Oficina de Gestión de la Calidad y Centro de Informática y Cómputo

CAPACIDAD HOSPITALARIA: SERVICIOS ASISTENCIALES:

- El Departamento de Medicina, brinda los servicios en Emergencia, Trauma Shock, Medicina Varones, Medicina Damas, Pediatría, Unidad de Cuidados Críticos, Hospitalización y Triage.
- El Departamento de Cirugía, brinda los servicios de Cirugía General, Cirugía Ginecológica, Otorrinolaringología, Cirugía de Tórax y Hospitalización para mujeres y hombres.
- El Departamento de Traumatología, brinda los servicios de cirugía en traumatología, Hospitalización de cirugía y Medicina Física y Rehabilitación.
- Departamento de Neurocirugía, brinda los servicios de Cirugía en Neurocirugía, en Hospitalización, en los servicios de observación en Reposo de Damas, Reposo de Varones y Pediatría; y Trauma Shock.
- Departamento de Anestesiología, brinda servicio en Sala de Operaciones y Sala de Recuperación.

Las actividades asistenciales se desarrollan en los diferentes servicios del Hospital para lo cual se cuenta con 82 camas y 30 camillas encontrándose distribuidas de la siguiente manera.



| DISTRIBUCIÓN DE CAMAS | N° | Total |
|--|----|-------|
| Hospitalización en Medicina | 20 | 82 |
| Hospitalización en Cirugía | 26 | |
| Hospitalización de Neurocirugía | 11 | |
| Hospitalización en Traumatología y Ortopedia | 14 | |
| Unidad de Cuidados Intensivos | 5 | |
| Unidad de Cuidados Intermedios | 6 | |
| DISTRIBUCIÓN DE CAMILLAS | N° | Total |
| Reposo de Niños (Pediatria) | 5 | 30 |
| Reposo de Mujeres | 10 | |
| Reposo de Varones | 10 | |
| Recuperación | 5 | |

Adicionalmente a ello existen los servicios de apoyo directo e indirecto:

1. Patología Clínica
2. Diagnóstico por imágenes
3. Epidemiología
4. Nutrición
5. Servicio Social
6. Farmacia
7. Servicios administrativos

El principal problema tiene que ver con las vías alternas de accesibilidad, pues su único acceso para todos sus servicios es por la av. República de Panamá n° 6355 el cual tiene un constante flujo vehicular, lo cual constituye un peligro externo y/o circundante al Establecimiento de Salud, dado que en un evento adverso su única vía de acceso podría verse obstaculizada y la llegada a este centro hospitalario estaría comprometida.

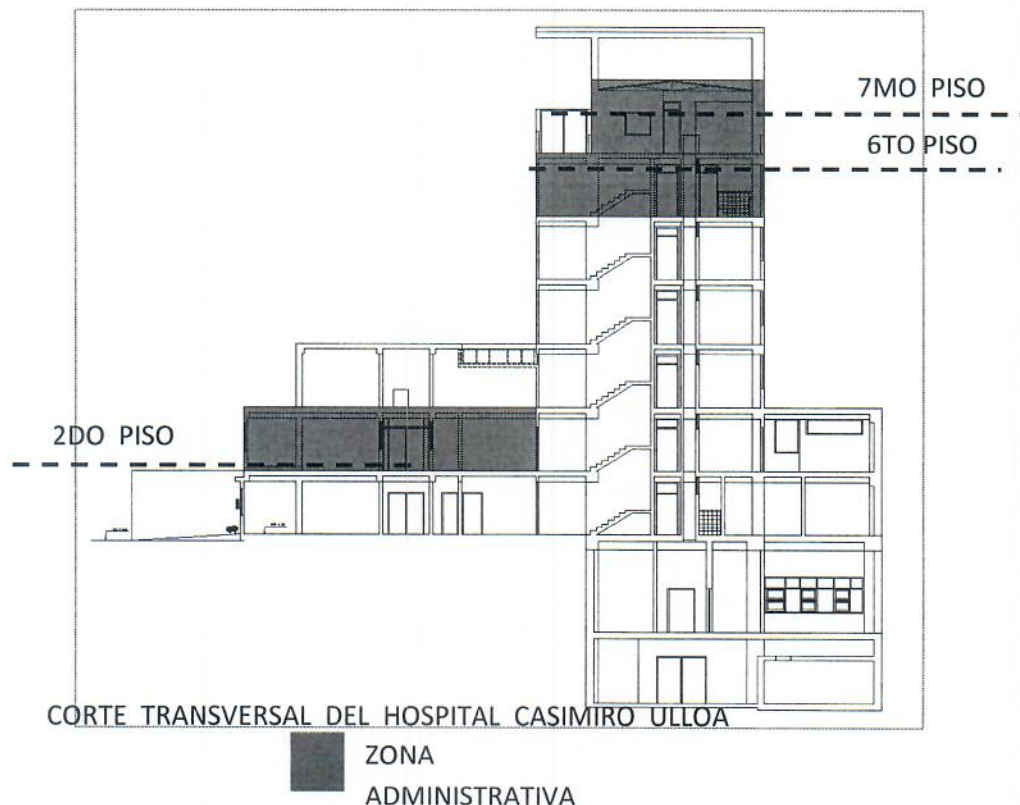
La edificación del Hospital presenta ambientes no conformes a la normativa; la zonificación no define adecuadamente el uso y acceso de los servicios asistenciales, esta organización espacial ocasiona un cruce de circulación entre el personal asistencial, con pacientes internos y externos, público en general. Las relaciones entre los distintos servicios dependen de su núcleo de ascensores (02), en la parte central, siendo esto asistencial y de servicio, las escaleras principales no son normativas y no cumple con los anchos mínimos, la escalera de evacuación aunque si tienen las dimensiones adecuadas, es obstruida por las puertas de emergencia que obstaculizan su desarrollo.

Se debe destacar la labor de las autoridades y el personal del hospital estudiado en mejorar las condiciones de seguridad y operatividad de las áreas críticas y los avances alcanzados, trabajo que debe proseguir hasta alcanzar los niveles de seguridad y capacidad resolutiva que permitan afrontar las demandas y seguridad hospitalaria.



ESTADO SITUACIONAL DE ADMINISTRACION

La organización administrativa del hospital está conformada por la dirección general, un órgano de control institucional, 02 oficinas ejecutivas (dirección administrativa y dirección de planeamiento y presupuesto), 03 oficinas de asesoría, 08 oficinas de apoyo, 11 departamentos asistenciales y 07 servicios. En el planteamiento inicial se había provisto del segundo nivel para las oficinas administrativas sin embargo se tuvo que ampliar intentando satisfacer las diferentes necesidades que surgieron por el pasar de los años; actualmente las áreas administrativas ocupan 3 pisos del edificio como se observa en el siguiente gráfico.



Respecto a las áreas administrativas; las oficinas administrativas no cuentan con el área necesaria para que los usuarios puedan desarrollar sus actividades. Una de las principales problemática es la insuficiente área física del local Institucional para una adecuada gestión administrativa y asistencial.

La problemática principal se sustenta en:

Limitaciones en la infraestructura hospitalaria.

El reto es garantizar la mejora continua de la calidad de la atención y los cuidados integrales a brindar por el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa a la ciudadanía, buscando la mejora sustantiva de sus condiciones de salud y garantizando un trato digno, solidario y humano, que tenga impacto en los resultados sanitarios, en la calidad de vida y en el desarrollo humano en el marco de los Lineamientos de Política Sectorial.



RECURSOS HUMANOS

El Hospital de Emergencias cuenta con 1,007 servidores públicos bajo los regímenes laborales 276 (Personal Nombrado), 1057 (Personal CAS) y personal contratado por locación de Servicio según detalle:

| N° de trabajadores asistenciales contratados por terceros | N° de trabajadores administrativos contratados por terceros | N° de trabajadores asistenciales CAS | N° de trabajadores administrativos CAS | N° de trabajadores asistenciales nombrados | N° de trabajadores administrativos nombrados | TOTAL PEAS |
|---|---|--------------------------------------|--|--|--|------------|
| 102 | 48 | 102 | 51 | 634 | 70 | 1,007 |

II. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2021 del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 002-2020-DG-HEJCU, elaborado en función a la Resolución Ministerial N°343- 2019/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N°-262-MINSA-2019-OGPPM "Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional de los órganos y unidades ejecutoras del pliego 011 MINSA.

A nivel institucional, cada Pliego del Sector Público elabora un Plan Estratégico Institucional - PEI y a nivel de cada Unidad Ejecutora, un Plan Operativo Institucional - POI los cuales orientan su accionar para el logro de los objetivos establecidos en la política institucional en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.

La actual modificación del POI 2020 está sustentada en cuanto a las implicancias de la Emergencia Sanitaria Nacional debido al brote de enfermedad por coronavirus (COVID -19), dado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM; en el cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID 19; Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, dictándose medidas de prevención y control, por lo que se vio de necesidad garantizar el ingreso de actividades operativas del COVID — 19; que aseguren la atención prioritaria a los pacientes y su pronta recuperación.

En esta perspectiva el Plan Operativo Institucional 2021 modificado V. 01 del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa plantea las acciones a realizar en el año fiscal 20201 respecto a los programas estratégicos y las actividades no vinculadas a productos, así como las acciones centrales de gestión, necesarias para el desarrollo de los objetivos estratégicamente definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Ministerio de Salud.

III. POLITICA INSTITUCIONAL

3.1. Visión

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



3.2. Misión

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



3.3. Misión del Ministerio de Salud

“Conducir con eficiencia e integridad el sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud basado en Redes Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, y las políticas y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el bienestar de la población”.

3.4. Valores

Ética: Nuestro trabajo se basa en los principios que en la actualidad hacen las veces de leyes morales de la Ética Médica y que fueron propuestos, con carácter general, por el filósofo David Ross: autonomía, beneficencia – no maleficencia y justicia.

Equidad: garantizamos la oportunidad justa de acceder a nuestros servicios de atención de acuerdo a una distribución de recursos en función de las necesidades de la población.

Calidad en el servicio: alcanzada en la totalidad de nuestras funciones, características y comportamientos que son capaces de satisfacer las necesidades de los usuarios.

Personal innovador: contamos con personal con aptitud proactiva ante el cambio para la mejora en forma continua.

Trabajo en equipo con apoyo mutuo y solidario: para enfrentar los problemas, y con personal caracterizado por compartir el conocimiento y experiencia donde se rompen las divisiones jerárquicas funcionales aumentando la confianza ante los retos.

Calidez, respeto y amabilidad a los usuarios de los servicios.

Eficiencia: donde mostramos la capacidad de alcanzar los objetivos institucionales utilizando adecuadamente los recursos asignados.

3.5. Objetivos Estratégicos Institucionales

El Plan Estratégico Institucional 2019 – 2021 del Ministerio de Salud aprobado con Resolución Ministerial N° 1334-2018/MINSA, por lo cual el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, de acuerdo a sus funciones generales tiene los siguientes objetivos y acciones estratégicas:

OE01. Prevenir, vigilar, contralar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.

OE02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centrada en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

OE04. Fortalecer la rectoría, la gobernanza y la gestión institucional; eficiente, ética e íntegra, en el marco de la modernización de la gestión pública.



OE05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.

OE08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

3.6. Acciones Estratégicas Institucionales

AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.

AEI.01.09 Prevención; detección; atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población; implementados con eficiencia.

AEI.02.03 Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.

AEI.02.04 Atención de urgencias y emergencias médicas; eficientes y oportunas.

AEI.04.02 Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.

AEI.04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.

AEI.04.05 Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.

AEI.05.01 Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales; implementados.

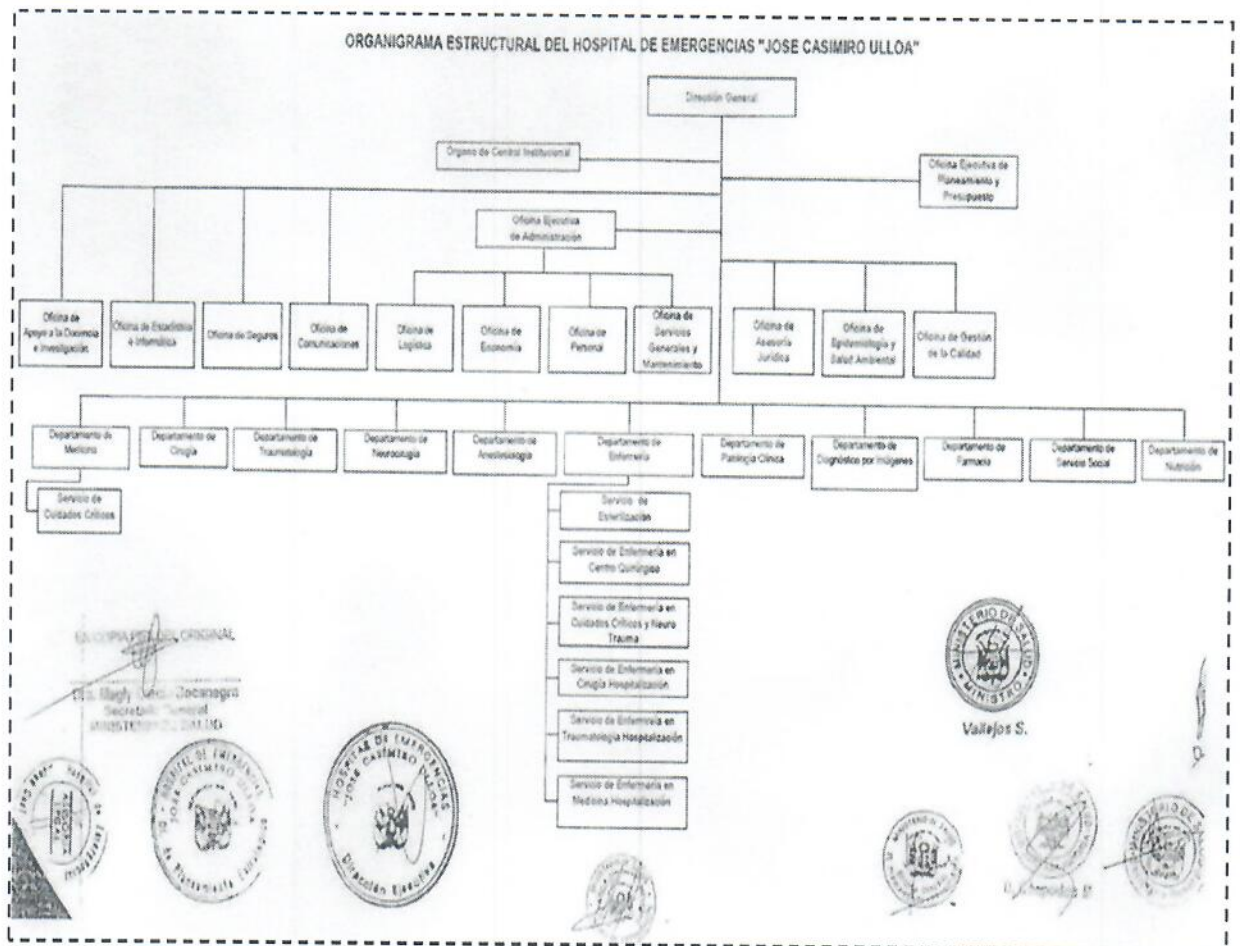
AEI.08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.

AEI.08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE Salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

IV. Organización Funcional

3.1 Organigrama





3.2 Funciones Generales

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, es un órgano desconcentrado, que depende jerárquicamente del Ministerio de Salud, dirigido exclusivamente a la atención oportuna y especializada de las emergencias y urgencias médicas quirúrgicas que ocurren dentro y fuera del hospital, catalogado en Nivel III-E, pertenece a la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, de acuerdo a su ROF tiene las siguientes funciones generales:

- a) Brindar atención especializada e integral, para recuperar la salud del paciente en situaciones de emergencia y urgencias médico quirúrgicas, dentro y fuera del ámbito hospitalario.
- b) Garantizar la cobertura de atención médico quirúrgica de emergencia y urgencia en forma oportuna y eficaz a la población demandante de Lima metropolitana.
- c) Apoyar la atención de emergencias y desastres a nivel nacional si la situación así lo amerita, en coordinación con las instancias pertinentes.
- d) Apoyar la docencia universitaria en la formación y especialización de Recursos Humanos en merito a los convenios con las universidades e instituciones educativas para la salud.
- e) Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para lograr la misión y objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.



V. Marco Presupuestal (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del periodo 2021, fue aprobado con Resolución Ministerial N° 11075-2020/MINSA, de fecha 28 de diciembre del 2020, aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de gastos correspondiente al año 2021 de la Unidad Ejecutora N.º 030 Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa" del Ministerio de Salud, por categoría de gasto y fuente de financiamiento.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa para el año fiscal 2020, ha sido proyectado y se encuentra registrado en el Módulo de Proceso Presupuestario del SIAF, que fue asignado por el Pliego 11 Ministerio de Salud, con el importe de S/. 71'073,100.00 soles, desgregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de S/. 62'976,195.00 Soles, Recursos Directamente Recaudados la suma de S/. 8'011,926.00 soles, estos montos están destinados en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados de la siguiente manera: Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales con el importe de S/. 40, 216,306.00 soles. Genérica 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales la suma de S/. 2, 624,037.00 soles, para la Genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios la suma de S/. 28, 212,757.00 soles, 2.5. Otros Gastos S/. 20,000.00 como gastos Corrientes, y en Gastos de Capital: la Genérica 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 0.00 Soles, como se aprecia en el siguiente cuadro:

| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2021 | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| GENERICA DE GASTO | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y Transferencias | TOTAL | % DE DISTRIBUCION |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 40,216,306 | | | 40,216,306 | 56.58% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,624,037 | | | 2,624,037 | 3.69% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 20,115,852 | 8,011,926 | 84,979 | 28,212,757 | 39.70% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 20,000 | | | 20,000 | 0.03% |
| TOTAL | 62,976,195 | 8,011,926 | 84,979 | 71,073,100 | 100% |

VI. Presupuesto Institucional Modificado – PIM

Al iniciar el ejercicio fiscal 2021, el PIA asignado fue de S/. 71'073,100.00 soles por toda fuente de financiamiento y durante la ejecución del primer semestre 2021 y en concordancia a las disposiciones legales vigentes y continuando en el presente ejercicio con la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, mediante Decreto Supremos N° 008-2020-SA del 11 de marzo 2020, se ha recibido créditos presupuestales los cuales han incrementado los montos a nivel de fuente de financiamiento, por concepto de saldo de balance del ejercicio anterior de Donaciones y Transferencias y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito para los conceptos de bonos excepcionales, horas complementarias, CAS-COVID-19, nombramientos y atenciones del Seguro integral de Salud – SIS, por un importe de S/ 13'255,987.00 soles, lo cual ha incrementado el presupuesto institucional, dando origen al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de Junio por la cantidad de S/ 84,329,087.00 soles.



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | PIA | PIM | MODIFICACION PRESUPUESTAL |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | | 62,976,195.00 | 69,430,158.00 | -6,453,963.00 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 40,216,306.00 | 41,976,898.00 | -1,760,592.00 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,624,037.00 | 2,660,757.00 | -36,720.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 20,115,852.00 | 24,743,943.00 | -4,628,091.00 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 20,000.00 | 24,182.00 | -4,182.00 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 24,378.00 | -24,378.00 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 8,011,926.00 | 7,861,926.00 | 150,000.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 8,011,926.00 | 7,820,381.00 | 191,545.00 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 0 | 41,545.00 | -41,545.00 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 84,979.00 | 5,025,638.00 | -4,940,659.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 84,979.00 | 5,025,638.00 | -4,940,659.00 |
| RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | 0 | 2,011,365.00 | -2,011,365.00 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 0 | 1,209,600.00 | -1,209,600.00 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 0 | 801,765.00 | -801,765.00 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA 030: | | 71,073,100.00 | 84,329,087.00 | -13,255,987.00 |
| PORCENTAJE % | | | | -15.72 |

AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al 30 de junio del 2020, tiene un presupuesto asignado por el Pliego 011 Ministerio de Salud – MINSa ascendente a **S/ 84, 329,087.00** soles, y un avance de ejecución presupuestaria de **S/. 40'651,309.66** (cuarenta millones seiscientos cincuenta y un trescientos nueve con 66/100 soles, que representa 48.21 % por toda fuente de financiamiento.

Cabe indicar que la ejecución presupuestal del I Semestre, se encuentra en constante cambio a lo programado en el presente ejercicio, en razón que se continua con la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Central a causa de COVID -19, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA del 11 de marzo 2020, encontrándose el hospital en más del 80% en los servicios a la atención de pacientes COVID, que ha motivado que las Actividades de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, no cumplan en su totalidad con las metas previstas conforme el presupuesto asignado, reorientando a la Actividad COVID-19, para lo cual se ha creado desde el ejercicio anterior la Actividad COVID-19, mediante el Producto: 5006269 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS en el programa presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS priorizando de esta forma la atención de la emergencia sanitaria.

En términos generales, el marco asignado financia gastos corrientes de recursos humanos,



adquisición de bienes y servicios, sin embargo, los resultados para el presente año se encuentran influenciados por un factor distorsionante asociado a la pandemia Covid-19.

Por ello todos los recursos presupuestales disponibles para adquisición de bienes y servicios financiados con RO de los programas presupuestales, fueron reorientados para enfrentar la pandemia, inclusive los recursos del SIS.

| GENERICA | | PIM | TOTAL EJECUCION | SALDO | % |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 43,86,498 | 21236,577.58 | 21949,920.42 | 49.17 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,660,757 | 1297,648.85 | 1,363,108.15 | 48.77 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 38,391,727 | 18,041,487.75 | 20,350,239.25 | 46.99 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 65,727 | 65,725.48 | 152 | 100 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 24,378 | 9,870.00 | 14,508.00 | 40.49 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA | | 84,329,087.00 | 40,651,309.66 | 43,677,777.34 | 48.21 |

**EVALUACION SEMESTRAL 2021
HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA - MINSA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL I SEMESTRE 2021 - FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | TOTAL EJECUTADO 30 JUNIO 2021 | % | SALDO PARA EJECUCION EN II SEMESTRE 2021 |
|--|----------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 69,430,158.00 | 35,043,094.93 | 50.47 | 34,387,063.07 |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 7,861,926.00 | 617,388.86 | 7.85 | 7,244,537.14 |
| 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 2,011,365.00 | 1,514,160.00 | 75.28 | 497,205.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 5,025,638.00 | 3,470,135.83 | 69.05 | 1,555,502.17 |
| TOTAL S/. | 84,329,087.00 | 40,644,779.62 | 48.21 | 43,684,307.38 |

VII. MODIFICACIONES EFECTUADAS

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, inició el ejercicio presupuestal 2021 con 53 Actividades incorporando 09 Actividades, llegando al primer semestre 2021 con un total de 62 Actividades a consecuencia de incorporación de: (01) actividad en el Programa 024. Prevención y Control del Cáncer, / (03) actividades en el Programa 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, / (01) actividad en el Programa Presupuestal 104. Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias Médicas, (01) actividad en el Programa 9001 Acciones Centrales, / y finalmente (03) actividades en el Programa 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto.

De esta manera el 55.20% (37 actividades) corresponden a los programas presupuestales, seguido de APNP con 44.90 % (19 actividades), culminando con Acciones Centrales con .38.01% (5 actividades). Distribuidos según el siguiente detalle:



| PROGRAMA / CATEGORIA | N° DE ACTIVIDADES - I SEMESTRE | | | EJECUCIÓN FINANCIERA - I SEMESTRE | | | |
|--|--------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------------|----------------------|---------------|
| | PROGRAMADO | NO | | | | MONTO | AVANCE |
| | | PROGRAMADO | TOTAL | PIA | PIM | DEVENGADO I SEMESTRE | ACUMULADO (%) |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 5 | 0 | 5 | 1,646,384 | 1,541,558 | 698,283 | 45.30 |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | 7 | 0 | 7 | 2,031,715 | 1,877,312 | 1,155,646 | 61.56 |
| 0016 TBC- VIH/SIDA | 3 | 0 | 3 | 196,755 | 177,580 | 88,900 | 50.06 |
| 017 ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS | 2 | 0 | 2 | 93,680 | 70,293 | 36,134 | 51.41 |
| 018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 2 | 0 | 2 | 274,082 | 274,082 | 172,039 | 62.77 |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1,613 | 0.00 | 0.00 |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | 6 | 3 | 9 | 434,397 | 446,897 | 146,820 | 32.85 |
| 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS | 7 | 1 | 8 | 27,186,681 | 28,545,276 | 15,881,173 | 55.64 |
| SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 32 | 5 | 37 | 31,863,694 | 32,934,611 | 18,178,995.82 | 55.20 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 5 | 1 | 6 | 9,373,556 | 10,324,824 | 3,924,504 | 38.01 |
| 9002 APNP | 16 | 3 | 19 | 29,835,850 | 41,069,652 | 18,438,810 | 44.90 |
| TOTAL | 53 | 9 | 62 | 71,073,100 | 84,329,087 | 40,542,309.66 | 48.08 |

VIII. ACCIONES IMPLEMENTADAS ANTE PANDEMIA – COVID 19

Luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por pandemia coronavirus en marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, mediante Decreto Supremo N°009-2021-SA se amplía la prórroga de emergencia sanitaria a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario.

Se establece durante la prórroga declarada, continuar con la contratación de bienes y servicios detallados en las listas de "Bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID 19", las cuales deben destinarse exclusivamente para fines que establecen dichas normas.

En ese marco se dispone asignación de recursos presupuestales para lucha contra la pandemia, en el producto específico 5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS contenido en APNP, en los diferentes sectores de gobierno, dentro de los cuales se encuentra el sector salud.

Para el caso y a nivel de pliego, se consigna a la apertura del ejercicio 2021, un marco presupuestal de S/1,055'351,313.00 ampliándose durante el primer semestre a S/1,921'118,086.00.



De ese total S/9'654,316.00 se asignan con posterioridad a la apertura a la Unidad Ejecutora 030-146: HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA, para atender dos componentes genéricos referidos a PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES así como adquisición de BIENES Y SERVICIOS para lucha contra la pandemia cuyos resultados se muestran en el presente documento.

Es necesario tener en cuenta que, los recursos asignados para este conceptos si bien son de aplicación exclusiva, se unen a otros recursos utilizados en la atención de pacientes por su aplicación transversal en la mayoría de casos, de ahí que, aun cuando el presupuesto para lucha contra la pandemia se asigna con posterioridad a la apertura, no significa que la demanda de pacientes quedara desatendida por lo que en una primera etapa se utilizaron los recursos disponibles indistintamente de su naturaleza de aplicación, tal como se muestra en los resultados estadísticos por semana epidemiológica que se acompañan al presente.

PRESUPUESTO ASIGNADO COVID -19

El presupuesto asignado al HEJCU para Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus ascendente a S/9'684,316.00 de los cuales el 22.96% se destina a gastos de Personal y Obligaciones Sociales, y el 76.88% para adquisición de Bienes y Servicios y 0.16% para Adquisición de Activos no Financieros, concentrando el 99.69% en APNP y el 0.31% en:

- Categoría Presupuestal: 0068-Reduccion de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.
- Producto: 3000734-Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta frente a Emergencias y Desastres.
- Actividad: 5006269: Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus.

| Genérica | 1 9002 APNP | Pp 068 | TOTAL | % |
|---|------------------|---------------|------------------|----------------|
| | PIM | PIM | | |
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2,223,717 | 0 | 2,223,717 | 22.96% |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | 7,430,599 | 14850 | 7,445,449 | 76.88% |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 15150 | 15,150 | 0.16% |
| TOTAL | 9,654,316 | 30,000 | 9,684,316 | 100.00% |

fuente: Consulta amigale MEF
Elaborado por RIPP-HEJCU



GASTOS DE PERSONAL

En la genérica para gastos de personal y obligaciones sociales se evidencia que, del marco anual asignado por S/2'223,717.00 se han certificado de S/1'971,383.00 y devengado S/1'939,295.00 logrando en consecuencia avance del 87.21%.



En cuanto al marco asignado para gastos de personal por servicios complementarios de salud, se evidencia avance del 73.13% y 57.27% en gastos de personal por entrega económica de

| Detalle Específica | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Girado | Avance % |
|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 5: PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD | 0 | 939,021 | 686,687 | 686,687 | 686,687 | 73.13% |
| 6: PERSONAL POR ENTREGA ECONÓMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD | 0 | 75,096 | 75,096 | 43,008 | 43,008 | 57.27% |
| 9: BONIFICACION EXTRA ORDINARIA POR EMERGENCIA SANITARIA | 0 | 1,209,600 | 1,209,600 | 1,209,600 | 842,922 | 100.00% |
| TOTAL | 0 | 2,223,717 | 1,971,383 | 1,939,295 | 1,572,617 | 87.21% |

Fuente: Consulta amigable MEF

prestaciones adicionales de salud, así como 100% de avance en bonificación extraordinario por emergencia sanitaria

Al cierre del primer semestre 2021, se determina saldo disponible de S/252,334.00, al que deberán asignarse mayores recursos para financiar el segundo semestre del año para gastos por dicho concepto.

BIENES Y SERVICIOS

En la categoría APNP y en cuanto a la genérica para adquisición de BIENES Y SERVICIOS, de los S/7'430,599.00 se han certificado S/6'450,291.00 y devengado S/4'660,729.00 logrando indicador de avance del 62.72%.

Al cierre del primer semestre se evidencian saldos de libre disponibilidad por S/980,308.00 los que deberán incrementarse para el segundo semestre, dado que el 86.80% del presupuesto se encuentra certificado y ejecución en proceso.

| Detalle Sub-Genérica | PIA | PIM | Certificación | Devengado | Girado | Avance % |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2: MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 1,546,000 | 996,277 | 153,977 | 63,700 | 9.96% |
| SUB TOTAL BIENES | - | 1,546,000 | 996,277 | 153,977 | 63,700 | 9.96% |
| 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES | 0 | 326,216 | 307,470 | 18,420 | 18,420 | 5.65% |
| 6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 0 | 44,015 | 44,015 | 29,576 | 29,576 | 67.20% |
| 7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 0 | 982,877 | 571,038 | 421,772 | 414,379 | 42.91% |
| 8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 0 | 4,531,491 | 4,531,491 | 4,036,985 | 3,966,452 | 89.09% |
| SUB TOTAL SERVICIOS | - | 5,884,599 | 5,454,014 | 4,506,753 | 4,428,827 | 76.59% |
| TOTAL BIENES Y SERVICIOS | - | 7,430,599 | 6,450,291 | 4,660,730 | 4,492,527 | 62.72% |

Por lo evidenciado se establece la necesidad de implementar acciones a fin de optimizar la ejecución del presupuesto ya comprometido perfeccionando el proceso de compra para

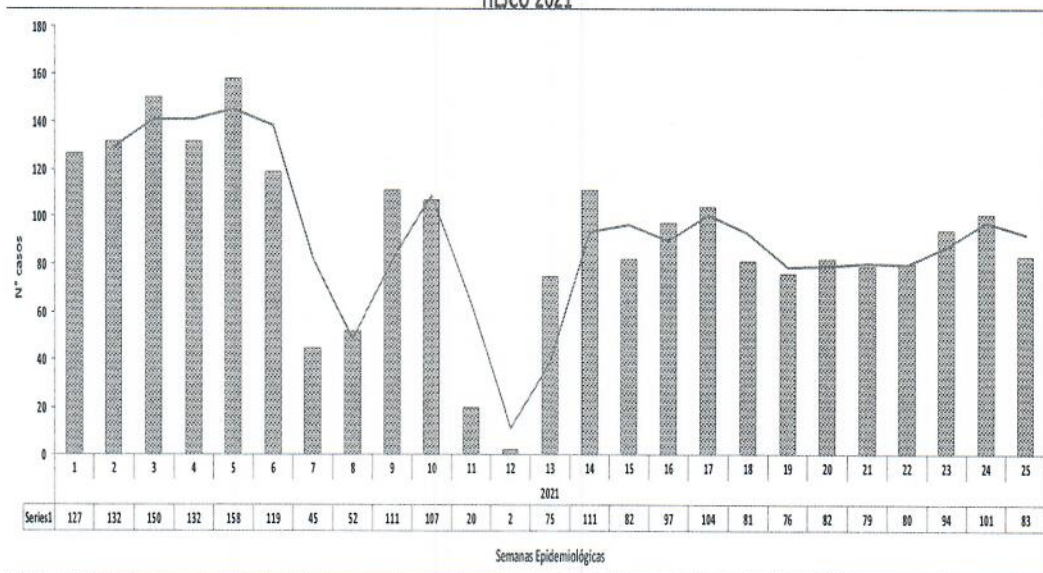


devengar las adquisiciones, situación que sustentará solicitud de recursos adicionales hasta finalizar el año a fin de generar sostenibilidad en la lucha contra el coronavirus.

INDICADORES DE SALUD COVID-19

Tendencia de casos Confirmados por COVID-19 Según Semana Epidemiológica

HEJCU 2021*

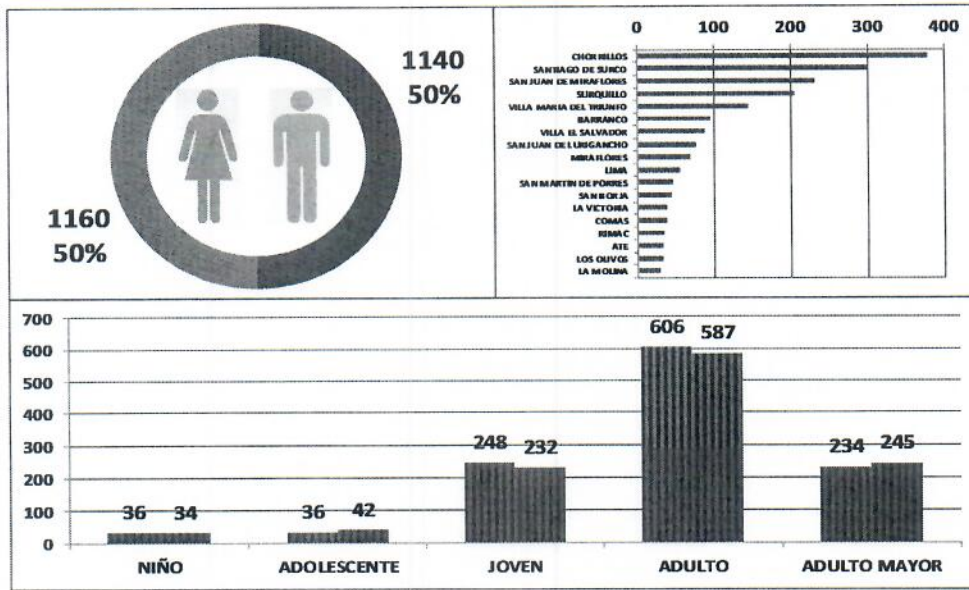


Casos Confirmados por COVID-19 según Etapa de Vida, Distrito de Procedencia y Sexo

HEJCU 2021*

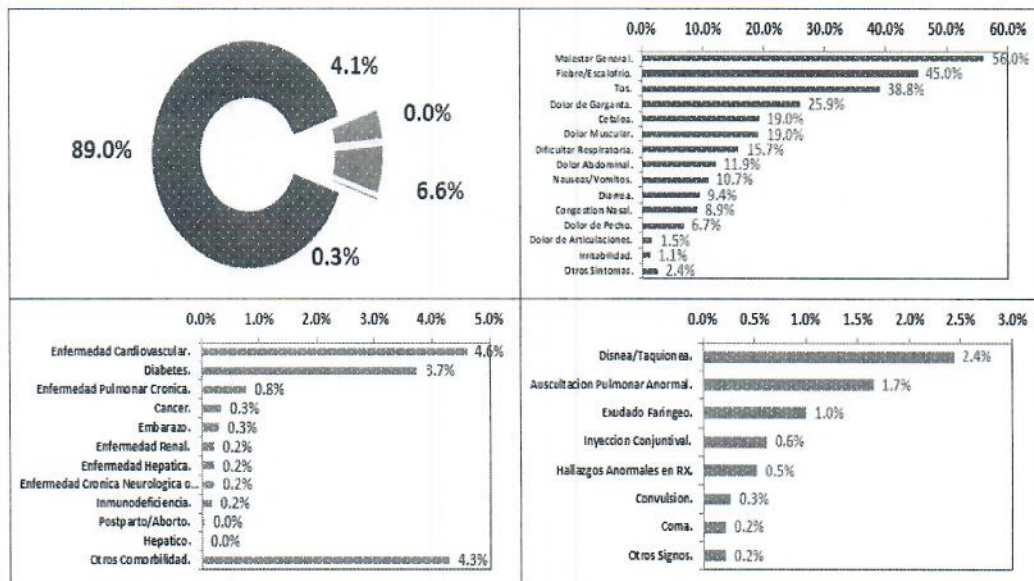
| DISTRITOS | NIÑO | ADOLESCENTE | JOVEN | ADULTO | ADULTO MAYOR | TOTAL GENERAL | PORCENTAJE |
|-------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|
| CHORRILLOS | 18 | 14 | 88 | 186 | 74 | 380 | 17% |
| SANTIAGO DE SURCO | 18 | 12 | 57 | 148 | 66 | 301 | 13% |
| SAN JUAN DE MIRAFLORES | 4 | 19 | 56 | 103 | 51 | 233 | 10% |
| SURQUILLO | 20 | 8 | 42 | 85 | 51 | 206 | 9% |
| VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 0 | 2 | 37 | 76 | 31 | 146 | 6% |
| BARRANCO | 4 | 5 | 16 | 50 | 21 | 96 | 4% |
| VILLA EL SALVADOR | 0 | 2 | 24 | 47 | 16 | 89 | 4% |
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 1 | 1 | 19 | 50 | 7 | 78 | 3% |
| MIRAFLORES | 0 | 3 | 12 | 33 | 22 | 70 | 3% |
| LIMA | 0 | 1 | 11 | 36 | 9 | 57 | 2% |
| SAN MARTIN DE PORRES | 0 | 0 | 6 | 29 | 12 | 47 | 2% |
| SAN BORJA | 0 | 1 | 10 | 25 | 9 | 45 | 2% |
| LA VICTORIA | 0 | 2 | 8 | 21 | 9 | 40 | 2% |
| COMAS | 1 | 0 | 10 | 21 | 7 | 39 | 2% |
| RIMAC | 0 | 0 | 5 | 23 | 8 | 36 | 2% |
| ATE | 0 | 0 | 5 | 27 | 2 | 34 | 1% |
| LOS OLIVOS | 1 | 0 | 7 | 16 | 10 | 34 | 1% |
| LA MOLINA | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | 31 | 1% |
| OTROS DISTRITOS | 3 | 8 | 66 | 192 | 69 | 338 | 15% |
| TOTAL GENERAL | 70 | 78 | 480 | 1193 | 479 | 2300 | 100% |





Casos Confirmados por COVID-19 según Ocupación, Síntomas, Signos y Comorbilidad
HEJCU 2021*

| OCUPACIÓN | CASOS | PORCENTAJE |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| ESTUDIANTE | 95 | 4.1% |
| TRABAJA CON ANIMALES | 1 | 0.0% |
| TRABAJADOR DE SALUD | 151 | 6.6% |
| TRABAJADOR DE SALUD EN LABORATORIO | 6 | 0.3% |
| OTROS | 2047 | 89.0% |
| TOTAL GENERAL | 2300 | 100.0% |



| Hospitalizados confirmados por COVID-19 HEJCU | | | |
|---|-----|----------|-----|
| AÑO 2020 | | AÑO 2021 | |
| Meses | N | Meses | N |
| MAR | 4 | ENE | 107 |
| ABR | 68 | FEB | 95 |
| MAY | 104 | MAR | 113 |
| JUN | 142 | ABR | 72 |
| JUL | 99 | TOTAL | 387 |
| AGO | 79 | | |
| SET | 109 | | |
| OCT | 40 | | |
| NOV | 63 | | |
| DIC | 74 | | |
| TOTAL | 782 | | |

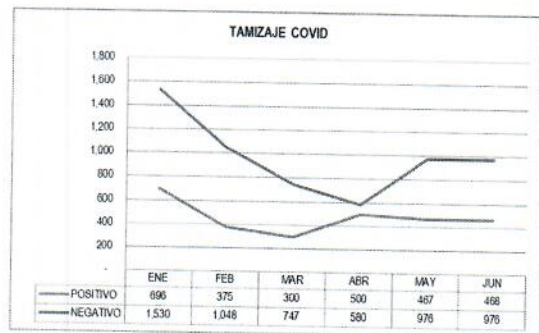
| Defunciones confirmados por COVID-19 HEJCU | | | |
|--|-----|----------|-----|
| AÑO 2020 | | AÑO 2021 | |
| Meses | N | Meses | N |
| ABR | 32 | ENE | 32 |
| MAY | 83 | FEB | 56 |
| JUN | 60 | MAR | 46 |
| JUL | 52 | ABR | 45 |
| AGO | 46 | TOTAL | 179 |
| SET | 25 | | |
| OCT | 21 | | |
| NOV | 19 | | |
| DIC | 9 | | |
| TOTAL | 347 | | |

| Defunciones confirmados por COVID-19 HEJCU (Hospitalizados) | | | |
|---|-----|----------|-----|
| AÑO 2020 | | AÑO 2021 | |
| Meses | N | Meses | N |
| ABR | 32 | ENE | 27 |
| MAY | 67 | FEB | 44 |
| JUN | 36 | MAR | 40 |
| JUL | 35 | ABR | 39 |
| AGO | 35 | TOTAL | 179 |
| SET | 22 | | |
| OCT | 17 | | |
| NOV | 18 | | |
| DIC | 5 | | |
| TOTAL | 347 | | |

| Defunciones confirmados por COVID-19 HEJCU (Ambulatorios) | | | |
|---|----|----------|----|
| AÑO 2020 | | AÑO 2021 | |
| Meses | N | Meses | N |
| MAY | 16 | ENE | 5 |
| JUN | 24 | FEB | 12 |
| JUL | 17 | MAR | 6 |
| AGO | 11 | ABR | 6 |
| SET | 3 | TOTAL | 29 |
| OCT | 4 | | |
| NOV | 1 | | |
| DIC | 4 | | |
| TOTAL | 80 | | |

TAMIZAJE CORONAVIRUS

| MES | POSITIVO | NEGATIVO | TOTAL | INCIDENCIA |
|-------|----------|----------|-------|------------|
| ENE | 696 | 1,530 | 2,226 | 31.27% |
| FEB | 375 | 1,048 | 1,423 | 26.35% |
| MAR | 300 | 747 | 1,047 | 28.65% |
| ABR | 500 | 580 | 1,080 | 46.30% |
| MAY | 467 | 976 | 1,443 | 32.36% |
| JUN | 468 | 976 | 1,444 | 32.41% |
| TOTAL | 2,806 | 5,857 | 8,663 | 32.39% |



INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

| ITEM | INDICADORES/MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROM. |
|------|------------------------------|-------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|
| 1 | INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD | RENDIMIENTO HORA MEDICO | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | | CONCENTRACION DE CONSULTAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 |
| 3 | | N° DE RECETAS VALOR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| 4 | | % DE ATENCIONES DE EMERGENCIA | 92.1 | 83.9 | 82.7 | 83.4 | 84.4 | 85.0 |

INDICADORES DE EFICIENCIA

| ITEM | INDICADORES/MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROM. | |
|------|-------------------------|----------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 5 | INDICADOR DE EFICIENCIA | N° DE ANALISIS DE LABORATORIO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | |
| 6 | | PROMEDIO DE PERMANENCIA | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8.2 |
| 7 | | INTERVALO DE SUSTITUCION DE CAMA | 1 | 1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 2.1 | 0.8 |
| 8 | | PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMA | 89.9 | 90.3 | 97.3 | 98.0 | 94.5 | 75.5 | 90.9 |
| 9 | | RENDIMIENTO DE CAMA | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 |

INDICADORES DE CALIDAD

| ITEM | INDICADORES/MESES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | PROM. | |
|------|----------------------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 10 | INDICADOR DE CALIDAD | TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | |
| 11 | | TASA DE MORTALIDAD BRUTA | 14.8 | 20.8 | 14.8 | 14.5 | 7.5 | 8.9 | 13.6 |
| 12 | | TASA DE MORTALIDAD NETA | 10.6 | 9.5 | 11.3 | 12.4 | 7.5 | 6.7 | 9.7 |

INDICADORES DE CALIDAD SEGÚN ESPECIALIDAD JUNIO 2021

| ESPECIALIDADES | N° DE DIAS CAMA | N° DE PACIENTES DIA | % OCUPACION DE CAMAS GRADO DE USO |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| CIRUGIA | 270 | 270 | 100.00 |
| MEDICINA | 1320 | 944 | 71.52 |
| NEUROCIRUGIA | 150 | 122 | 81.33 |
| TRAUMATOLOGIA | 150 | 90 | 60.00 |
| *UCI | 150 | 138 | 92.00 |
| UCIN | 0 | 0 | 0.00 |



PRODUCCION DE ACTIVIDADES SEGÚN SERVICIOS

| DESCRIPCION | Unidad de Medida | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|--|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRANSFUS./- HOSP. | TRANSF. | 106 | 65 | 81 | 61 | 116 | 127 | 556 |
| INTERV. QUIRURGICAS | CIRUGIAS | 134 | 114 | 154 | 147 | 138 | 144 | 831 |
| LABORATORIO | EXAMEN | 16380 | 13908 | 16280 | 16314 | 17135 | 15141 | 95158 |
| TAMIZAJE COVID NEGATIVO (PRUEBA SEROLOGICA) | EXAMEN | 1275 | 0 | 35 | 574 | 429 | 451 | 2764 |
| TAMIZAJE COVID POSITIVO (PRUEBA SEROLOGICA) | EXAMEN | 560 | 0 | 51 | 500 | 407 | 437 | 1955 |
| TAMIZAJE COVID NEGATIVO (PRUEBA ANTIGENICAS) | EXAMEN | 235 | 1025 | 674 | 6 | 34 | 46 | 2020 |
| TAMIZAJE COVID POSITIVO (PRUEBA ANTIGENICAS) | EXAMEN | 119 | 370 | 233 | 0 | 2 | 0 | 724 |
| HISOPADO PARA PRUEBAS MOLECULARES NEGATIVO | EXAMEN | 30 | 23 | 38 | 30 | 30 | 28 | 179 |
| HISOPADO PARA PRUEBAS MOLECULARES POSITIVO | EXAMEN | 17 | 5 | 16 | 11 | 10 | 12 | 71 |
| HISOPADO PARA PRUEBAS MOLECULARES | EXAMEN | 47 | 28 | 54 | 41 | 159 | 113 | 272 |
| FARMACIA | RECETA | 17536 | 15342 | 17131 | 16358 | 16033 | 15096 | 97496 |
| CONSULT. EXT.-CONT. | CONSULTA | 510 | 766 | 944 | 828 | 815 | 720 | 3048 |
| RADIOLOGIA | EXAMENES | 3714 | 3100 | 3470 | 3404 | 3541 | 2125 | 19354 |
| ECOGRAFIA | EXAMENES | 635 | 493 | 571 | 608 | 630 | 571 | 2307 |
| RAYOS X | EXAMENES | 2117 | 1626 | 1766 | 1847 | 2067 | 748 | 10171 |
| TOMOGRAFIAS | EXAMENES | 962 | 981 | 1133 | 949 | 844 | 806 | 5675 |
| ECOGRAFIAS OBSTETRICAS/TV | EXAMENES | 259 | 200 | 282 | 227 | 165 | 214 | 1133 |
| ECOCARDIOGRAFIAS | ESTUDIOS | 41 | 19 | 34 | 29 | 23 | 29 | 123 |

INTERVENCIONES QUIRURGICAS



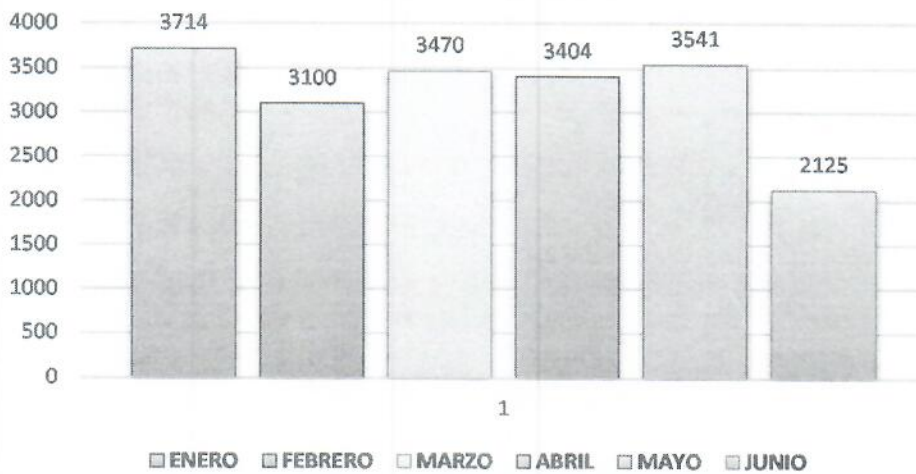
EXAMENES DE LABORATORIO

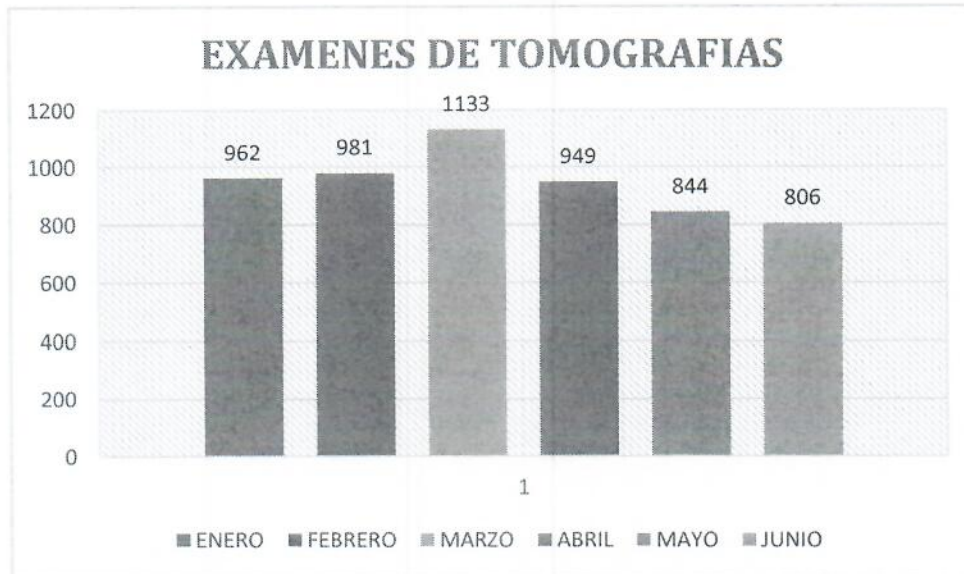


TAMIZAJES COVID POSITIVO (PRUEBA SEROLOGICA)



EXAMENES RADIOLOGICOS





IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, inició el ejercicio presupuestal 2021 con 53 Actividades incorporando 09 Actividades, llegando al primer semestre 2021 con un total de 62 Actividades a consecuencia de incorporación de: (01) actividad en el Programa 024. Prevención y Control del Cáncer, / (03) actividades en el Programa 0068. Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, / (01) actividad en el Programa Presupuestal 104. Reducción de la Mortalidad por Urgencias y Emergencias Médicas, (01) actividad en el Programa 9001 Acciones Centrales, / y finalmente (03) actividades en el Programa 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Producto en el cual fue registrado en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Del análisis de la Evaluación presupuestaria al primer semestre se concluye que la ejecución de gastos a nivel de devengado ha logrado alcanzar el 48.21% al 30 de Junio del 2021 por el importe S/. 40'651,309.66 del presupuesto asignado 2021.

Coordinación constante con los responsables de los programas presupuestales con la oficina de estadística e informática para el correcto registro que permita el cumplimiento de las metas físicas.



X. ANEXO B-5 : REPORTE DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FISICA Y FINANCIERA - MODIFICADO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01:



Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2019 - 2024
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 11 - SALUD
 Pliego : 011 - M. DE SALUD

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 02 - ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-------------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600037 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 80.00 |
| | | | | | | 61.33 | 10,700.00 | 26,795.07 | 6,200.00 | 10,915.45 | 45,026.93 | 26,065.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 23,000.00 | 12,379.22 | 0.00 | 197,143.00 | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 03 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600046 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | | | 5,196.85 | 18,593.83 | 21,823.81 | 20,962.32 | 17,860.26 | 81,990.66 | 126,917.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 107,500.00 | 120,281.27 | 843,626.00 | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600039 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 192.00 |
| | | | | | | 2,031.64 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,923.36 | 11,500.00 | 11,500.00 | 38,000.00 | 8,711.00 | 0.00 | 115,366.00 | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 05 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
 AEI.01.09 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS AL MEDIO AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600040 | VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 150122 : MIRAFLORES | 109 : SUPERVISION | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 194.00 |
| | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600041 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Fisico Financiero S/. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 96.00 |
| | | | | | | 11,786.20 | 19,790.82 | 19,560.26 | 18,821.78 | 20,726.35 | 19,380.98 | 40,826.57 | 35,715.18 | 25,826.57 | 35,826.57 | 42,853.15 | 331,941.00 | | |



Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 07.01 - OFICINA DE ECONOMIA

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600042 | GESTION ADMINISTRATIVA | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 398,041.69 | 524,725.45 | 725,494.97 | 582,528.31 | 607,962.00 | 369,317.42 | 704,000.00 | 665,108.42 | 351,000.00 | 351,000.00 | 351,040.37 | 516,568.37 | 6,146,787.00 | | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 07.03 - OFICINA DE PERSONAL

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600031 | PAGO DE PENSIONES | 150122 : MIRAFLORES | 137 : PLANILLA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 240,420.84 | 203,945.65 | 204,362.35 | 203,822.68 | 199,711.18 | 199,869.87 | 228,320.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 244,273.43 | 2,604,726.00 | | | |

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS
 AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600052 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 150122 : MIRAFLORES | 088 : PERSONA CAPACITADA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 560.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 32,829.20 | 8,379.56 | 56,944.42 | 18,920.69 | 50,326.42 | 251,753.23 | 404,514.72 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 598,233.76 | 3,021,902.00 | | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 07.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600032 | SERVICIOS GENERALES | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 48.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 12,156.72 | 415,476.12 | 306,969.66 | 356,264.91 | 566,109.26 | 675,513.61 | 645,371.43 | 645,371.43 | 596,381.38 | 530,371.43 | 530,371.43 | 433,048.62 | 5,713,406.00 | | | |
| AOI00014600034 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | 150122 : MIRAFLORES | 042 : EQUIPO | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 360.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 84.00 | 0.00 | 1,786.00 | 0.00 | 619.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,339.00 | 88,828.00 | | | | |
| AOI00014600050 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 444.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 21,374.72 | 24,427.26 | 0.00 | 20,777.00 | 0.00 | 23,076.02 | 13,344.82 | 8,230.18 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 115,230.00 | | | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 10 - OFICINA DE SEGUROS

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|--|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|-------------|------|------|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600119 | REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OBSTETRICAS NEONATALES ESENCIALES | 150122 : MIRAFLORES | 214 : Y/O REFERIDO | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 36.00 |
| | | | | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 6,931.62 | 5,855.62 | 5,855.62 | 5,855.62 | 6,296.90 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,362.00 | 0.00 | 64,013.00 | | | | |

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | |
|------|-----------------------------------|--------|------|-----------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Ubiageo | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|---|---------------------------------------|------|------------|----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600167 | HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL | | MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600168 | DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON RECTO | | MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | | | | | | | | | | | | |
| 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|---|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600106 | 150122 : INFECION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA | 1 : Muy Alta | Fisico | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 2,520.00 |
| AOI00014600107 | 3331101 - FARINGOMIGDALITIS AGUDA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 16,506.82 | 14,559.33 | 17,102.56 | 14,702.23 | 13,940.30 | 22,315.75 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 362,209.00 |
| AOI00014600108 | 3331102 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 |
| AOI00014600109 | 3331103 - SINUSITIS AGUDA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| AOI00014600110 | 3331104 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS | 1 : Muy Alta | Fisico | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 305.00 |
| AOI00014600120 | 3331203 - EDA DISENTERICA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 48,000.00 |
| AOI00014600121 | 3331204 - EDA PERSISTENTE | 1 : Muy Alta | Fisico | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 95.00 |
| AOI00014600125 | 4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 27,521.94 | 28,083.58 | 18,894.93 | 27,163.69 | 26,555.15 | 26,483.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 346,490.00 |
| AOI00014600126 | 4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE | 1 : Muy Alta | Fisico | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 47.00 |
| AOI00014600152 | 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 27,520.00 | 28,082.00 | 18,892.00 | 26,090.00 | 26,555.00 | 26,483.66 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 31,259.00 | 346,490.00 |
| AOI00014600153 | 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
| AOI00014600162 | 5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 661,247.02 | 1,084,406.06 | 622,250.59 | 711,184.30 | 1,886,076.54 | 1,414,422.00 | 950,840.24 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 9,654,316.00 |
| AOI00014600058 | 5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO | 1 : Muy Alta | Fisico | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 459.00 |
| AOI00014600059 | 5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 10,400.00 |
| AOI00014600061 | 5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 230.00 |
| AOI00014600062 | 5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 99.00 |
| AOI00014600063 | 5001705 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 97.00 |
| AOI00014600149 | 5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 53.00 |

OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
 AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE AELI.02 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00014600001 | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | 150122 : MIRAFLORES | 021 : CONSULTA | 1 : Muy Alta | Fisico | 600.00 | 800.00 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 10,450.00 |
| AOI00014600002 | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | 150122 : MIRAFLORES | 031 : DIA-CAMA | 1 : Muy Alta | Fisico | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 2,334.00 | 167,967.83 |
| AOI00014600003 | ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS | 150122 : MIRAFLORES | 031 : DIA-CAMA | 1 : Muy Alta | Fisico | 14,756.50 | 14,925.53 | 19,437.20 | 14,742.20 | 14,942.20 | 13,500.00 | 34,500.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 2,477,770.37 |
| AOI00014600004 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 117,558.12 | 94,087.28 | 94,704.53 | 97,188.57 | 106,643.48 | 92,460.87 | 557,446.63 | 328,000.00 | 327,000.00 | 318,017.14 | 270,818.38 | 2,730,925.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 84,000.00 |

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE AELI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00014600015 | 5005905 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 563,003.07 | 635,102.44 | 417,852.62 | 360,780.45 | 42,324.00 | 81,625.35 | 286,962.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| AOI00014600016 | 5005904 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 232.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 2,806.00 |
| AOI00014600017 | 5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 7,083.00 | 85,000.00 |
| AOI00014600018 | 5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 |
| AOI00014600044 | 5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 900.00 |
| AOI00014600055 | 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION | 150122 : MIRAFLORES | 086 : PERSONA | 2 : Alta | Fisico | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
| AOI00014600057 | HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Fisico | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,253.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,253.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 1,251.00 | 15,020.00 |
| AOI00014600085 | 3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 32.00 |
| AOI00014600086 | 3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 3,289.78 | 3,030.21 | 4,112.79 | 3,087.08 | 3,351.88 | 3,695.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34,999.98 |
| AOI00014600087 | 3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 32.00 |
| AOI00014600088 | 3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 3,289.78 | 3,030.21 | 4,112.79 | 3,087.07 | 3,351.90 | 3,695.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30,000.00 |
| AOI00014600089 | 3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 21.00 |
| AOI00014600090 | 3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO | 1 : Muy Alta | Fisico | 3,289.78 | 3,030.21 | 4,112.79 | 3,087.08 | 3,351.90 | 3,695.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 35,000.00 |



Anexo B-5 : POI Anual con Programación Física y Financiera

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|--|--|---------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AOI00014600024 | 3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO | 150122 : MIRAFLORES | 239 : RECIEN NACIDO | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 23.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 10,241.87 | 8,701.19 | 21,632.01 | 7,205.62 | 7,205.62 | 11,442.90 | 26,000.00 | 26,000.00 | 12,415.71 | 23,000.00 | 6,191.08 | 0.00 | 0.00 | 160,036.00 |
| AOI00014600165 | 0315290 - INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19 | 150122 : MIRAFLORES | 065 : INTERVENCIÓN | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,750.00 | 23,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600010 | 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 523 : UNIDAD IMPLEMENTADA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| AOI00014600012 | 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS | 150122 : MIRAFLORES | 610 : DOCUMENTO TECNICO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| AOI00014600013 | 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | 150122 : MIRAFLORES | 086 : PERSONA | 2 : Alta | 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 | 0.00 | 5,979.00 |
| AOI00014600014 | 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 150122 : MIRAFLORES | 065 : INTERVENCIÓN | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,963.00 |
| AOI00014600030 | 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 201 : INFORME TECNICO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 |
| AOI00014600043 | 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 150122 : MIRAFLORES | 248 : REPORTE | 1 : Muy Alta | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| AOI00014600054 | 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 583 : BRIGADA | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,280.00 | 5,082.51 | 7,500.00 | 4,000.00 | 3,137.49 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600011 | 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 248 : REPORTE | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 20,577.40 | 10,200.00 | 30,646.74 | 20,396.00 | 39,810.84 | 32,000.00 | 38,108.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 309,442.00 |
| Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Costo : 13 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600045 | 3329601 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS | 150122 : MIRAFLORES | 065 : INTERVENCIÓN | 1 : Muy Alta | Fisico | 217.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 2,600.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 68,694.21 | 64,050.14 | 63,489.36 | 63,233.97 | 60,919.03 | 62,326.77 | 66,000.00 | 66,000.00 | 23,175.52 | 3,867.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 591,756.00 |
| OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600112 | 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO | 150122 : MIRAFLORES | 210 : CESAREA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,433.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,019.00 | 0.00 | 0.00 | 148,452.00 |
| AOI00014600113 | 3329701 - CESAREA | 150122 : MIRAFLORES | 210 : CESAREA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 64,553.90 | 63,198.06 | 55,057.70 | 56,628.32 | 57,228.22 | 62,637.14 | 51,330.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,634.00 |
| OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI00014600111 | 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. | 150122 : MIRAFLORES | 209 : PARTO COMPLICADO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,485.85 | 4,630.13 | 2,862.85 | 12,788.78 | 25,123.05 | 27,332.85 | 36,957.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,181.00 |
| AOI00014600112 | 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO | 150122 : MIRAFLORES | 209 : PARTO COMPLICADO | 1 : Muy Alta | Fisico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 2,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 25,433.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 16,019.00 | 0.00 | 0.00 | 148,452.00 |
| AOI00014600113 | 3329701 - CESAREA | 150122 : MIRAFLORES | 210 : CESAREA | 1 : Muy Alta | Fisico | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 64,553.90 | 63,198.06 | 55,057.70 | 56,628.32 | 57,228.22 | 62,637.14 | 51,330.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,634.00 |
| OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 150122 : 208 : PARTO Físico | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MIRAFLORES NORMAL | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Financiero S/. | 16,241.74 | 13,403.39 | 17,461.69 | 18,516.49 | 20,648.24 | 12,213.38 | 19,348.80 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,878.27 | 188,712.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 14 - DEPARTAMENTO DE TRAUMATOLOGIA

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| AOI00014600038 | APOYO A LA REHABILITACION FISICA | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Físico | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 554.00 | 555.00 | 6,654.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 18 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600047 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | 1 : Muy Alta | Físico | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 181,797.00 | |
| | | | | | Financiero S/. | 0.00 | 1,800.00 | 106,479.70 | 7,800.00 | 7,800.00 | 21,600.00 | 153,181.71 | 168,417.71 | 153,181.71 | 153,181.71 | 153,181.71 | 204,083.75 | 1,130,708.00 | | | 2,290.00 |
| AOI00014600048 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | 1 : Muy Alta | Físico | 190.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2,290.00 |
| | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 19 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600033 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | 1 : Muy Alta | Físico | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 56,540.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 126,758.33 | 145,054.51 | 139,408.21 | 162,127.43 | 170,283.54 | 170,564.27 | 185,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 325,000.86 | 31,306.85 | 1,980,504.00 | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 20 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|--|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600036 | COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 150122 : MIRAFLORES | 134 : RECETA | 1 : Muy Alta | Físico | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 21,200.00 | 254,400.00 | |
| | | | | | Financiero S/. | 79,599.58 | 306,003.33 | 880,676.18 | 576,919.71 | 717,340.72 | 487,632.24 | 1,059,050.11 | 911,663.39 | 655,000.00 | 655,000.00 | 675,000.37 | 1,109,423.37 | 8,113,309.00 | | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 21 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE
 AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| AOI00014600158 | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Físico | 7,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 95,000.00 |
| | | | | | Financiero S/. | 46,670.86 | 41,929.41 | 41,713.49 | 40,942.35 | 39,162.11 | 51,191.21 | 142,932.00 | 142,932.00 | 142,932.00 | 142,932.00 | 92,019.00 | 52,932.00 | 38,001.57 | 873,358.00 | | |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA
 Centro de Costo : 22 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE

AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | Ubigeo | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| AOI00014600035 | APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | 150122 : MIRAFLORES | 101 : RACION | 1 : Muy Alta | Fisico | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 8,375.00 | 100,500.00 | |
| | | | | | Financiero | 80,089.05 | 176,942.02 | 206,949.00 | 139,481.87 | 461,097.58 | 210,964.86 | 370,000.00 | 343,782.50 | 1,265,645.83 | 1,037,985.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292,938.00 |

TOTAL FINANCIERO S/. 84,329,087.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

