

Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa”



**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
ANUAL 2022
Modificado V.02**

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MINISTERIO DE SALUD

M.C. ROSA BERTHA GUTIERREZ PALOMINO

Ministra de Salud

**HOSPITAL EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA
(HEJCU)**

M.C. RAUL HINOSTROZA CASTILLO

Director General

ECO. ROXANA JAQUELINE ALARCON GUIZADO

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto

CPC. ELIZABETH CHAVEZ GARCIA

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración

**EQUIPO FUNCIONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO**

CPC. DELIA LOURDES CUAYLA QUISPE

Coordinadora de Equipo Funcional de Planeamiento

LIC. MARTHA ELENA GUZMAN CEDANO

Coordinadora de Equipo Funcional Organización y Modernización



ÍNDICE

| | Pag |
|--|-----|
| I. PRESENTACION | 03 |
| II. POLÍTICA INSTITUCIONAL | 04 |
| 2.1. Visión | 04 |
| 2.2. Misión | 04 |
| 2.3. Misión del MINSA | 04 |
| 2.4. Valores | 04 |
| 2.5. Objetivos estratégicos institucionales | 05 |
| 2.6. Acciones estratégicas institucionales | 05 |
| III. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DEL HEJCU | 06 |
| 3.1. Organigrama del HEJCU | 06 |
| 3.4. Funciones Generales del HEJCU | 06 |
| IV. PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 07 |
| 4.1 Marco Presupuestal | 07 |
| V. MODIFICACION DEL MARCO PRESUPUESTAL | 07 |
| 5.1. Modificación presupuestaria por fuente de Financiamiento | 07 |
| 5.2. Modificación presupuestaria por Categoría y Genérica de Gasto | 08 |
| 5.3. Modificación presupuestaria por Categoría presupuestal | 09 |
| 5.4. Modificaciones presupuestarias por Tipo | 09 |
| VI. EJECUCION PRESUPUESTARIA | 11 |
| 6.1. Ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento | 11 |
| 6.2. Ejecución presupuestaria por Categoría y Genérica de Gasto | 11 |
| 6.3. Ejecución presupuestal por Categoría | 12 |
| VII. ANEXO B-5: PLAN OPERATORIO INSTITUCIONAL ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA | 18 |



HOSPITAL DE EMERGENCIAS “JOSE CASIMIRO ULLOA”

Plan Operativo Institucional (POI) Anual – 2022 Modificación V.02

I. PRESENTACION

El Hospital de Emergencias “José Casimiro Ulloa” (HEJCU) es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, que cuenta con autonomía económica y financiera, en el marco de las políticas establecidas por el Ministerio de Salud, es el establecimiento de salud de Nivel III-E, Altamente especializado que brinda a la población atención médico quirúrgica en emergencias y urgencias de referencia local y nacional, contribuyendo a reducir la mortalidad por emergencia urgencia médica.

El Plan Operativo Institucional - POI como instrumento de gestión establece las actividades y metas físicas operativas a ejecutar durante el año 2022. Este documento presenta el Informe de evaluación y seguimiento de Metas Físicas del Plan Operativo Institucional 2022 correspondiente al año 2022, su importancia radica en establecer los alcances y cumplimientos de las metas físicas de los programas, a través de la evaluación de indicadores reportados por las diferentes unidades orgánicas.

El Plan Operativo Institucional 2022, fue aprobado con Resolución Directoral N° 313-2021-DG-HEJCU, de fecha 30 de diciembre del 2021, las actividades y productos institucionales fueron alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025 del Ministerio de Salud. El avance y resultados, son reflejo de actividades operativas ejecutadas en base a instrumentos de medición y seguimiento de desempeño de las Unidades Orgánicas consolidados por el Área de Estadística y Responsable Técnico de los Programas Presupuestales.

La segunda Modificación del Plan Operativo Institucional 2022, se ha elaborado siguiendo los lineamientos impartidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificatorias aprobadas por el Consejo Directivo del CEPLAN, así como la Directiva Administrativa N° 262-MINSA/2019/OGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evolución y Modificación del plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA, aprobada con la Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA.

En cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Directiva, se fórmula el presente informe de evaluación anual del POI 2022, a fin que los diferentes Órganos tomen en consideración la información del presente documento para mejorar la ejecución y programación de las actividades y metas en los años posteriores.



II. POLITICA INSTITUCIONAL

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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".

2.4. 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.

2.5. Objetivos Estratégicos Institucionales

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024 ampliado del Ministerio de Salud, 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 integra, 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.

2.6. Acciones Estratégicos 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.

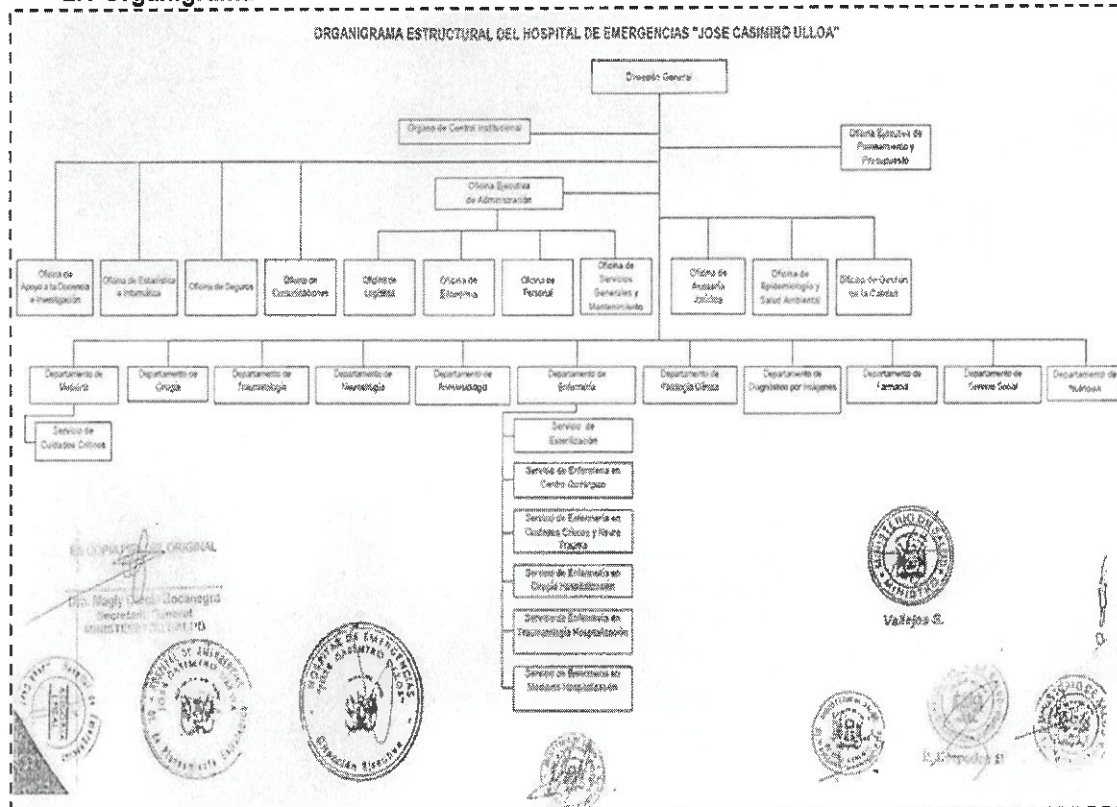
AEI.08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia; de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres; fortalecido.

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



III. Organización Funcional

2.1 Organigrama



2.2 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 mérito 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.

IV. PROGRAMACIÓN FINANCIERA

4.1. Marco Presupuestal (PIA):

El Presupuesto Institucional (PIA) del periodo 2022, fue aprobado con Resolución Ministerial N° 1338-2021/MINSA, de fecha 30 de diciembre del 2021 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/. 64'949,680.00 soles, disgregado de la siguiente manera: Recursos Ordinarios la suma de S/. 60'949,680.00 Soles, Recursos Directamente Recaudados la suma de S/. 4'000,000.00 soles, estos montos están destinados de la siguiente manera: Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales con el importe de S/. 39, 367,352.00 soles. Genérica 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales la suma de S/. 2, 162,655.00 soles, para la Genérica de gasto 2.3. Bienes y Servicios la suma de S/. 23, 399,673.00 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.

La distribución se muestra en el siguiente cuadro:

| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL (PIA) POR GENERICA DE GASTO 2022 | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|
| Genérica de Gasto | FUENTE FINANCIAMIENTO | | | TOTAL PIA 2022 | % |
| | Recursos Ordinarios | Recursos Directamente Recaudados | Donaciones y Transferencias | | |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 39,367,352 | | | 39,367,352 | 60.61% |
| 2.2. Pensiones y otras prestaciones Sociales | 2,162,655 | | | 2,162,655 | 3.32% |
| 2.3. Bienes y Servicios | 19,399,673 | 4,000,000 | | 23,399,673 | 36.02% |
| 2.5. Otros gastos | 20,000 | | | 20,000 | 0.03% |
| TOTAL | 60,949,680 | 4,000,000 | | 64,949,680 | 100.00% |



V. MODIFICACION DEL MARCO PRESUPUESTAL

5.1 Modificación presupuestaria por fuente de Financiamiento

Al iniciar el ejercicio fiscal 2022, el PIA asignado fue de S/. 64'949,680.00 soles por toda fuente de financiamiento, el PIM presento un incremento del 29.27% en Recursos Ordinarios y el 5.73% de Recursos Directamente Recaudados. Respecto a Recursos Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias, se observa que estas fuentes de financiamiento registran asignación presupuestal en el año 2022.



VARIACION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EJERCICIO 2022
(En soles y Porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | VARIACION | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | (PIM-PIA) | $\Delta(PIM-PIA)/PIA$ |
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 60,949,680 | 78,791,448 | 17,841,768 | 29.27% |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,000,000 | 4,229,343 | 229,343 | 5.73% |
| 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 | 4,058,451 | 4,058,451 | - |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 6,663,245 | 6,663,245 | - |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 28,792,807 | 44.33% |

5.2 Modificación presupuestaria por Categoría y Genérica de Gasto

A nivel de categoría de gasto, el PIM de Gasto Corriente registra un incremento de 43.71% respecto al PIA; lo cual se explica principalmente por el incremento en la Genérica de Gasto Bienes y Servicios (100.55%). Por su parte, el PIM de los Gastos de Capital se observa que estas fuentes de financiamiento registran asignación presupuestal en el año 2022.

VARIACION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO, EJERCICIO 2022
(En soles y porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | VARIACION | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | (PIM-PIA) | $\Delta(PIM-PIA)/PIA$ |
| 5. GASTOS CORRIENTES | 64,949,680 | 93,340,564 | 28,390,884 | 43.71% |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 39,367,352 | 43,768,192 | 4,400,840 | 11.18% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,162,655 | 2,612,035 | 449,380 | 20.78% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 23,399,673 | 46,927,284 | 23,527,611 | 100.55% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 20,000 | 33,053 | 13,053 | 65.27% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 0 | 401,923 | 401,923 | - |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 401,923 | 401,923 | - |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 28,792,807 | 44.33% |



5.3 Modificación presupuestaria por Categoría presupuestal

A nivel de categoría presupuestal, la categoría 9002: Asignación Presupuestaria que no Resultan en Productos, registro con un incremento de 110.18% respecto al PIA, seguido de la categoría 9001: Acciones Centrales; por otro lado, el programa presupuestal 1001: Productos Específicos para el Desarrollo Infantil Temprano registro una disminución del 7.15% respecto al PIA.

VARIACION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PRESUPUESTAL, EJERCICIO 2022 (En soles y porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | VARIACION | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | (PIM-PIA) | $\Delta(PIM-PIA)/PIA$ |
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 1,800 | 1,799 | -1 | -0.06% |
| 0002 MATERNO NEONATAL | 3,355,334 | 3,585,620 | 230,286 | 6.86% |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | 189,257 | 189,257 | 0 | 0.00% |
| 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS | 29,200 | 29,200 | 0 | 0.00% |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 350,544 | 350,522 | -22 | -0.01% |
| 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER | 0 | 9,783 | 9,783 | - |
| 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 434,397 | 451,397 | 17,000 | 3.91% |
| 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS | 29,331,237 | 29,887,227 | 555,990 | 1.90% |
| 1001 PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 1,663,585 | 1,544,607 | -118,978 | -7.15% |
| SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 35,355,354 | 36,049,412 | 694,058 | 1.96% |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 7,977,034 | 12,258,815 | 4,281,781 | 53.68% |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTO | 21,617,292 | 45,434,260 | 23,816,968 | 110.18% |
| SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9001/9002 | 29,594,326 | 57,693,075 | 28,098,749 | 94.95% |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 28,792,807 | 44.33% |



5.4 Modificaciones presupuestarias por Tipo

En la ejecución presupuestal, el nivel de los programas presupuestales y programas sin producto al 31 de Diciembre 2022 han ejecutado los siguientes montos y su representación porcentual con relación al presupuesto asignado:

Tipo 1: Transferencias de Partidas

- Resolución Ministerial N° 071-2022/MINSA, Financiamiento de los gastos del reajuste de las pensiones dispuesto por el artículo 1 de dicha norma. (D.S. N° 014-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 149-2022/MINSA, Financiamiento del pago de personal CAS COVID. (D.S. N° 002-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 343-2022/MINSA, Financiamiento de la adquisición de equipos de oxigenoterapia para la implementación de los Centros de Alto Flujo a nivel nacional para la atención de emergencia causada por el COVID-19. (D.S. N° 009-2022-EF)

- Resolución Ministerial N° 378-2022/MINSA, Financiamiento del costo diferencial de la nueva escala base del incentivo único (CAFAE) con cargo a los recursos diferencial de la nueva escala base del incentivo. (D.S. N° 105-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 490-2022/MINSA, Financiamiento de Autoridad para la Reconstrucción con cambios del precitado Decreto Supremo se incluye 5 Intervenciones de reconstrucción mediante Inversiones (IRIS). (D.S. N° 018-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 712-2022/MINSA, Financiamiento para el Plan de Salud Integral e Intercultural y Monitoreo de Exposición de metales Pesados e Hidrocarburos en las cuentas de los ríos Pastaza. (D.S. N° 206-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 786-2022/MINSA, Financiamiento el mantenimiento de infraestructura y equipamiento. (D.S. N° 227-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 1039-2022/MINSA, Financiamiento para gastos asociados a la operatividad de las Unidades del MINSA. (D.S. N° 303-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 1062-2022/MINSA, Financiamiento para el costo del otorgamiento del Bono excepcional por única vez de lo dispuesto en el numeral 1 de la cuadragésima quinta disposición complementaria final de la Ley 31365. (D.S. N° 307-2022-EF)
- Resolución Ministerial N° 1092-2022/MINSA, Financiamiento para el costo del otorgamiento del Bono excepcional por única vez de lo dispuesto en el numeral 1 de la cuadragésima quinta disposición complementaria final de la Ley 31365. (DU N° 026-2022-EF)

Tipo 2: Crédito Suplementarios

- Resolución Ministerial N° 146-2022/MINSA, Saldo de Balance de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias.
- Resolución Ministerial N° 179-2022/MINSA, en atención a la Resolución Jefatural N° 032-2022/SIS.
- Resolución Ministerial N° 218-2022/MINSA, en atención a la Resolución Jefatural N° 044-2022/SIS.
- Resolución Ministerial N° 584-2022/MINSA, Pago servicios complementarios y prestacionales enero – abril; Pago de CAS agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre Ley 31538.
- Resolución Ministerial N° 600-2022/MINSA, en atención a la Resolución Jefatural N° 143-2022-SIS/J – incorporación de recursos SIS.
- Resolución Ministerial N° 661-2022/MINSA, en atención a la Resolución Jefatural N° 162-2022/SIS.
- Resolución Ministerial N° 753-2022/MINSA, en atención a la Resolución Jefatural N° 179-2022/SIS.
- Resolución Ministerial N° 898-2022/MINSA, Transferencia financiera SIS noviembre 2022.
- Resolución Ministerial N° 1052-2022/MINSA, Incremento de marco
- Resolución Ministerial N° 1077-2022/MINSA, Transferencias SIS

Tipo 4: Créditos Presupuestales y Anulaciones

- Resolución Ministerial N° 008-2022/MINSA, Pago de personal CAS COVID de los meses Enero – Febrero 2022.
- Resolución Secretarial N° 048-2022/MINSA, Servicios Diversos.
- Resolución Secretarial N° 076-2022/MINSA, Cambio de grupo ocupacional.
- Resolución Secretarial N° 097-2022/MINSA, 20% nombramiento 2021 y 60% nombramiento 2022.
- Resolución Secretarial N° 120-2022/MINSA, Valorización principal III tramo.
- Resolución Secretarial N° 127-2022/MINSA, Financiamiento para pago de pensionistas.
- Resolución Secretarial N° 224-2022/MINSA, Habilitar clasificador de gasto de pensiones – financiamiento hasta diciembre 2022



- Resolución Secretarial N° 226-2022/MINSA, Habilitar clasificador de gasto de personal para incremento de valoración principal y contribuciones.
- Resolución Secretarial N° 238-2022/MINSA, Pago de cumplimiento de metas 2021.
- Resolución Secretarial N° 244-2022/MINSA, Modificación presupuestal nivel funcional programático entre unidades ejecutoras.
- Resolución Secretarial N° 259-2022/MINSA, Pago de CTS 25, 30 años.
- Resolución Secretarial N° 261-2022/MINSA, Suministros Médicos.
- Resolución Secretarial N° 264-2022/MINSA, Pago de sepelio y luto personal pensionista.
- Resolución Secretarial N° 265-2022/MINSA, Pago de sentencias judiciales.

VI. EJECUCION PRESUPUESTARIA

6.1 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, al culminar el Periodo 2022, tiene un presupuesto asignado por el Pliego 011 Ministerio de Salud – MINSA ascendente a S/ 93,742,487 soles, y una ejecución presupuestaria de S/. 91,209,708.89 (Noventa y uno millones doscientos nueve mil setecientos ocho con 89/100 soles, que representa el 97.30% por toda fuente de financiamiento.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En soles y porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCION | %AVANCE |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 60,949,680 | 78,791,448 | 76,838,785.60 | 97.52% |
| 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 4,000,000 | 4,229,343 | 4,005,448.33 | 94.71% |
| 3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0 | 4,058,451 | 4,027,529.94 | 99.24% |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0 | 6,663,245 | 6,337,945.02 | 95.12% |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 91,209,708.89 | 97.30% |

6.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO (En soles y porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCION | % AVANCE |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 64,949,680 | 93,340,564 | 90,889,180.32 | 97.37% |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 39,367,352 | 43,768,192 | 42,976,877.80 | 98.19% |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,162,655 | 2,612,035 | 2,578,425.32 | 98.71% |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 23,399,673 | 46,927,284 | 45,301,745.75 | 96.54% |
| 2.5 OTROS GASTOS | 20,000 | 33,053 | 32,131.45 | 97.21% |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 0 | 401,923 | 320,528.57 | 79.75% |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 401,923 | 320,528.57 | 79.75% |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 91,209,708.89 | 97.30% |



6.3 EJECUCION PRESUPUESTAL POR CATEGORIA

A nivel de ejecución por categorías presupuestales, la categoría 0001: Programa Articula Nutricional, registro una ejecución del 100% respecto al PIM, seguido del programa presupuestal 1001: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano con una ejecución del 99.89%, 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias con una ejecución del 99.41%.

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CATEGORIA (En soles y porcentaje)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIA | PIM | EJECUCION | % AVANCE |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL | 1,800 | 1,799 | 1,799.00 | 100.00% |
| 0002 MATERNO NEONATAL | 3,355,334 | 3,585,620 | 3,299,243.20 | 92.01% |
| 0016 TBC-VIH/SIDA | 189,257 | 189,257 | 118,418.56 | 62.57% |
| 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS | 29,200 | 29,200 | 28,906.68 | 99.00% |
| 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES | 350,544 | 350,522 | 338,539.08 | 96.58% |
| 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER | 0 | 9,783 | 9,763.50 | 99.80% |
| 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS | 434,397 | 451,397 | 441,059.63 | 97.71% |
| 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS | 29,331,237 | 29,887,227 | 29,711,462.54 | 99.41% |
| 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | 1,663,585 | 1,544,607 | 1,542,910.09 | 99.89% |
| SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES | 35,355,354 | 36,049,412 | 35,492,102.28 | 98.45% |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 7,977,034 | 12,258,815 | 11,776,996.94 | 96.07% |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTEN EN PRODUCTO | 21,617,292 | 45,434,260 | 43,940,609.67 | 96.71% |
| SUB TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9001/9002 | 29,594,326 | 57,693,075 | 55,717,606.61 | 96.58% |
| TOTAL | 64,949,680 | 93,742,487 | 91,209,708.89 | 97.30% |

- 0001: Programa Articulado Nutricional, ejecutó S/. 1,799.00 que representa el 100% del PIM asignado
- 0002: Salud Materno Neonatal, ejecuto S/.3,299,243.20 equivalente al 92.01% del PIM aprobado.
- 0016: TBC-VIH/SIDA, ejecuto S/.118,418.56 y en porcentual el 62.57% del PIM asignado.
- 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, ejecuto S/.28,906.68 que representa el 99.00%
- 0018: Enfermedades No Transmisibles, ejecuto S/.338,539.08, siendo el 96.58%% del presupuesto asignado.



- 0024: Prevención y Control del Cáncer, ejecuto S/. 9,763.50, porcentualmente represente el 99.80% del PIM
- 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ejecuto S/.441,059.63 porcentualmente represente el 97.71 %del PIM.
- 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, ejecuto S/.29,711,462.54, igual al 99.41% del PIM asignado.
- 1001: Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano, ejecutó 1,544,910.09 que representa el 99.89 % del PIM asignado.
- 9001: Acciones Centrales, al 31 de Diciembre ejecuto S/.11,776,996.94 reflejando el 96.07 %.
- El Programa 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, ejecuto S/. 43,940,609.67, alcanzando el 96.71%.

TABLAS DE CEPLAN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022



Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

| Actividad Operativa | Unidad de Medida | Ejecución Física | | | | | | | | | | | | Avances % BUC, BUCO-1/ | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|--------|-------|
| | | F8E01 | F8E02 | F8E03 | F8E04 | F8E05 | F8E06 | F8E07 | F8E08 | F8E09 | F8E10 | F8E11 | F8E12 | f(S8) Total | Semestre 1 | Semestre 2 | Annual | |
| 4398004 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARCIDIOS | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 28,00 | 72 % | 100 % | 76 % | |
| 4398006 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 19,00 | 26,00 | 0 % | 100 % | 100 % | |
| 4398001 - PERSONA PUESTA A BARRA RECIBE ATENCION INTEGRAL | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 435,00 | 80,00 | 0,00 | 47,00 | 167,00 | 0,00 | 85,00 | 973,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 4398003 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMAS RESPIRATORIOS EN LUGAR DE ATENCION | PERSONA ATENDIDA | 45,00 | 41,00 | 40,00 | 44,00 | 44,00 | 72,00 | 44,00 | 44,00 | 18,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 393,00 | 97 % | 58 % | 73 % | |
| 4398002 - SERVICIOS DE ATENCION DE URGENCIAS CON MEDIDAS DE CONTROL DE TEMPERATURA | PERSONA ATENDIDA | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 67,00 | 66,00 | 66,00 | 67,00 | 74,00 | 0,00 | 165,00 | 835,00 | 95 % | 100 % | 99 % | |
| PREVENCIÓN, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CONJUNIVIRUS | PERSONA ATENDIDA | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 17,00 | 83 % | 100 % | 100 % | |
| 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA | CASO TRATADO | 149,00 | 37,00 | 118,00 | 125,00 | 192,00 | 139,00 | 288,00 | 155,00 | 149,00 | 170,00 | 210,00 | 184,00 | 1.944,00 | 60 % | 100 % | 92 % | |
| 4398001 - DIAGNOSTICO DE URGENCIAS RESPIRATORIAS | PERSONA | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 56,00 | 91 % | 74 % | 82 % | |
| 3331502 - SOBREMEDIA | CASO TRATADO | 35,00 | 8,00 | 44,00 | 71,00 | 80,00 | 94,00 | 91,00 | 91,00 | 47,00 | 64,00 | 58,00 | 57,00 | 681,00 | 49 % | 100 % | 97 % | |
| 3331501 - FARMACOMEDICAMENTOS | CASO TRATADO | 109,00 | 24,00 | 59,00 | 51,00 | 68,00 | 60,00 | 89,00 | 60,00 | 59,00 | 68,00 | 67,00 | 69,00 | 770,00 | 54 % | 100 % | 100 % | |
| 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA | CASO TRATADO | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 21,00 | 15,00 | 34,00 | 1,00 | 20,00 | 19,00 | 23,00 | 13,00 | 171,00 | 32 % | 100 % | 86 % | |
| 3331104 - SINUSITIS AGUDA | CASO TRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0 % | S.P | 11 % | |
| 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS | CASO TRATADO | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 30,00 | 100 % | 43 % | 100 % | |
| 4398007 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR | PERSONA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 50 % | 100 % | 80 % | |
| 3331101 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | CASO TRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 50 % | 100 % | 80 % | |
| 3331107 - NEUMONIA GRAVE O INFERVIDA MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES | CASO TRATADO | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 67 % | 100 % | 79 % | |
| 3331105 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS | CASO TRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 % | S.P | 50 % | |
| 3331401 - ATENCION EDU CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION | CASO TRATADO | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 47,00 | 76 % | S.P | 76 % | |
| 3331402 - ATENCION EDU CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK | CASO TRATADO | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 27,00 | 5,00 | 6,00 | 73,00 | 8 % | S.P | 22 % | |
| 3331701 - EDU ACUOSANO COMPLICADA | CASO TRATADO | 56,00 | 56,00 | 70,00 | 66,00 | 59,00 | 66,00 | 76,00 | 59,00 | 75,00 | 93,00 | 110,00 | 122,00 | 918,00 | 100 % | 60 % | 100 % | |
| 4398007 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 % | S.P | 50 % | |
| 3331203 - EDU DISENTERICA | CASO TRATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | S.P | 4 % | |
| 4398006 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | S.P | 0 % | |
| 4398007 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE | PERSONA TRATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | S.P | 50 % | |
| 5001002 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD | PERSONA ATENDIDA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0 % | S.P | 0 % | |
| 5001006 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO | PERSONA ATENDIDA | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 92 % | 92 % | 92 % | |
| 5001007 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTABILIZACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR | PERSONA ATENDIDA | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 92 % | 92 % | 92 % | |
| 5001001 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOTENSIVA O HIPERTENSIVA EN PACIENTES DIABETES | PERSONA ATENDIDA | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 98 % | 94 % | 97 % | |
| 5001004 - PACIENTES DIABETES CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO | PERSONA ATENDIDA | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 79,00 | 82,00 | 818,00 | 97 % | 100 % | 100 % | |
| 5001005 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES | PERSONA ATENDIDA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 98 % | 61 % | 81 % | |
| 5001001 - MANEJO DE EMERGENCIA URGENCIA HIPERTENSIVA | PERSONA ATENDIDA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 100 % | 73 % | 91 % | |
| 3330003 - REFERENCIA DE TONJE/FUNCIONES OBSTETRICAS INEQUIVOCAS ESSENCIALES | GESTANTE Y/O | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 79 % | 100 % | 97 % | |
| 3330003 - REFERENCIA DE TONJE/FUNCIONES OBSTETRICAS INEQUIVOCAS ESSENCIALES | GESTANTE Y/O | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 89 % | 33 % | 61 % | |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | ACCION | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | EQUIPO | 127,00 | 154,00 | 243,00 | 206,00 | 209,00 | 225,00 | 209,00 | 217,00 | 224,00 | 233,00 | 236,00 | 237,00 | 2.520,00 | 90 % | 100 % | 97 % | |
| ARROYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | RACION | 9,500,00 | 9,477,00 | 9,677,00 | 9,855,00 | 9,974,00 | 9,094,00 | 8,150,00 | 8,176,00 | 8,226,00 | 8,716,00 | 8,730,00 | 15,00 | 181,00 | 108.058,00 | 100 % | 100 % | 100 % |
| COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | RECETA | 17.855,00 | 15.137,00 | 18.514,00 | 19.874,00 | 19.681,00 | 19.045,00 | 20.143,00 | 20.956,00 | 18.969,00 | 19.277,00 | 18.970,00 | 18.617,00 | 227.178,00 | 87 % | 92 % | 89 % | |
| SERVICIOS GENERALES | ESTABLECIMIENTO | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA | ATENCION | 8.542,00 | 7.485,00 | 7.844,00 | 7.265,00 | 7.612,00 | 12.159,00 | 8.677,00 | 8.988,00 | 11.333,00 | 11.043,00 | 9.748,00 | 9.862,00 | 110.563,00 | 90 % | 100 % | 97 % | |
| BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO | EXAMEN | 15.769,00 | 14.465,00 | 17.245,00 | 17.578,00 | 17.581,00 | 18.006,00 | 18.567,00 | 19.482,00 | 19.674,00 | 20.972,00 | 20.781,00 | 21.179,00 | 233.248,00 | 100 % | 93 % | 100 % | |
| SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | EXAMEN | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 21,00 | 18,00 | 24,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 283,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | ACCION | 30,00 | 34,00 | 34,00 | 31,00 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 32,00 | 18,00 | 11,00 | 266,00 | 84 % | 36 % | 60 % | |
| BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES | EXAMEN | 6.039,00 | 6.276,00 | 6.926,00 | 9.428,00 | 9.210,00 | 4.891,00 | 4.755,00 | 4.991,00 | 4.753,00 | 5.287,00 | 5.407,00 | 5.145,00 | 79.800,00 | 100 % | 33 % | 94 % | |
| ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS | CONSULTA | 1.154,00 | 946,00 | 1.242,00 | 480,00 | 1.171,00 | 1.095,00 | 1.229,00 | 1.216,00 | 1.127,00 | 1.190,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 13.480,00 | 73 % | 86 % | 91 % | |
| ATENCION EN HOSPITALIZACION | DIAGNOSTICO | 1.178,00 | 1.624,00 | 2.201,00 | 2.430,00 | 2.545,00 | 2.688,00 | 2.449,00 | 2.418,00 | 2.250,00 | 2.325,00 | 2.346,00 | 1.688,00 | 25.346,00 | 90 % | 91,5 % | 95 % | |
| ATENCION DE CUADROS INTENSIVOS | DIAGNOSTICO | 155,00 | 140,00 | 155,00 | 150,00 | 155,00 | 150,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 205,00 | 310,00 | 2.235,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | ATENCION | 4.156,00 | 3.841,00 | 4.928,00 | 4.448,00 | 4.671,00 | 4.677,00 | 4.767,00 | 4.744,00 | 4.099,00 | 4.654,00 | 4.670,00 | 8.213,00 | 73.656,00 | 53 % | 93 % | 73 % | |
| 5001008 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | PLANILLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | S.P | 100 % | 100 % | |
| PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO | ACCION | 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 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5005150 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA GESTION REACTIVA | DOCUMENTO | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5005150 - ADMINISTRACION Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | MOVIL | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | S.P | 100 % | 100 % | |
| 0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS | DOCUMENTO TECNICO | 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 | 0 % | S.P | 100 % | |
| 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | DOCUMENTO TECNICO | 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 | 0 % | S.P | 100 % | |
| 5005380 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | PERSONA | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 60,00 | 27,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 14,00 | 36,00 | 18,00 | 0,00 | 182,00 | 73 % | 100 % | 91 % | |
| 5005385 - SEGURIDAD FISICO OPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS | INTERVENCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 25 % | S.P | 100 % | |



| CC Código | Centro de Costos | POI Modificado 1/ | |
|-----------|---|-------------------|--------------|
| | | N° AO | Financiamien |
| 02 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 1 | 286,187 |
| 03 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1 | 2,778,687 |
| 04 | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 532,824 |
| 05 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 1 | 133,085 |
| 07.01 | OFICINA DE ECONOMIA | 1 | 6,848,361 |
| 07.03 | OFICINA DE PERSONAL | 2 | 4,365,235 |
| 07.04 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 4 | 7,204,101 |
| 10 | OFICINA DE SEGUROS | 3 | 163,865 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | 78 | 54,490,933 |
| 13 | SERVICIO DE GINECOLOGIA | 5 | 2,958,326 |
| 18 | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA | 3 | 4,938,512 |
| 19 | DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 1 | 1,726,045 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | 1 | 5,351,445 |
| 21 | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL | 1 | 519,128 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE NUTRICION | 1 | 1,445,753 |
| | TOTAL | 104 | 93,742,487 |

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del Inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

| Código | Descripción | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero Anual 2/ | Ejecución física | | |
|-----------|---|-----------|-----------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 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 | 1 | | | | | |
| AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | 3 | 25 | 14,177,808 | 47 % | 86 % | 65 % |
| AEI.01.06 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | 4 | 7 | 338,539 | 94 % | 89 % | 93 % |
| 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 PREVENCIÓN | 2 | | | | | |
| AEI.02.03 | REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL. | 1 | 17 | 28,833,678 | 89 % | 87 % | 90 % |
| AEI.02.04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA. MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; | 2 | 38 | 32,560,486 | 46 % | 56 % | 50 % |
| AEI.02.02 | OPORTUNOS Y TRANSPARENTES. | 9 | 1 | 76,845 | 89 % | 33 % | 61 % |
| 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 | 4 | | | | | |
| AEI.04.03 | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD. | 2 | 1 | 2,623,248 | 100 % | 100 % | 100 % |
| AEI.04.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO. | 3 | 1 | 285,964 | 75 % | 75 % | 75 % |
| AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | 5 | 5 | 10,256,074 | 79 % | 99 % | 90 % |
| 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 | 5 | | | | | |
| AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO. | 1 | 1 | 1,667,383 | 100 % | 37 % | 81 % |
| OEI.08 | FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 8 | | | | | |
| 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. | 3 | 7 | 170,943 | 46 % | 100 % | 99 % |
| AEI.08.05 | GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA. | 5 | 1 | 218,740 | 100 % | 100 % | 100 % |
| | TOTAL | | 104 | 91,209,709 | | | |

1/ Total de AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero Anual 2/ | Ejecución Física | | |
|--------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 24 | PREVISION SOCIAL | 1 | 2,548,870 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 23 | PROTECCION SOCIAL | 1 | 514,152 | 90 % | 100 % | 97 % |
| 20 | SALUD | 102 | 88,146,687 | 61 % | 77 % | 69 % |
| | TOTAL | 104 | 91,209,709 | | | |

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

| Código | Centro de Costo | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento Financiero Anual 2/ | Ejecución Física | | |
|--------|---|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| 02 | ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 1 | 285,964 | 75 % | 75 % | 75 % |
| 03 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 1 | 2,623,248 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 04 | OFICINA DE ASESORIA JURIDICA | 1 | 532,772 | 94 % | 94 % | 94 % |
| 05 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 1 | 132,990 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 07.01 | OFICINA DE ECONOMIA | 1 | 6,667,630 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 07.03 | OFICINA DE PERSONAL | 2 | 4,216,253 | 100 % | 69 % | 91 % |
| 07.04 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 4 | 6,644,672 | 84 % | 67 % | 78 % |
| 10 | OFICINA DE SEGUROS | 3 | 158,896 | 89 % | 11 % | 20 % |
| 12 | DEPARTAMENTO DE MEDICINA | 78 | 53,486,045 | 54 % | 78 % | 67 % |
| 13 | SERVICIO DE GINECOLOGIA | 5 | 2,725,286 | 51 % | 100 % | 60 % |
| 18 | DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA | 3 | 4,790,102 | 100 % | 98 % | 100 % |
| 19 | DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 1 | 1,747,836 | 100 % | 53 % | 94 % |
| 20 | DEPARTAMENTO DE FARMACIA | 1 | 5,259,268 | 87 % | 92 % | 89 % |
| 21 | DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL | 1 | 514,152 | 90 % | 100 % | 97 % |
| 22 | DEPARTAMENTO DE NUTRICION | 1 | 1,424,595 | 100 % | 100 % | 100 % |
| | TOTAL | 104 | 91,209,709 | | | |

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento.

| Código | Descripción | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero Anual 2/ | Ejecución física | | |
|--------|-------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | 1° Semestre /3 | 2° Semestre /3 | Anual /4 |
| 15 | LIMA | 104 | 91,209,709 | 61 % | 77 % | 70 % |
| | TOTAL | 104 | 91,209,709 | | | |

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

VII. ANEXO B-5 : PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA



Anexo B-5
POI Anual con Programación Física y Financiera (Modificado)
Año : 2022

Período PEI : 2019 - 2026
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 11 - SALUD
Pliego : 011 - M. DE SALUD

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASMIRO 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 | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AO100014600037 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 0.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 29,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 22,200.00 | 20,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 20,677.41 | 45,309.59 | 286,187.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASMIRO 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 | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AO100014600046 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 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 | 74.00 |
| | | | | | 4,856.85 | 13,116.85 | 13,116.85 | 13,116.85 | 13,116.85 | 13,142.50 | 13,142.50 | 13,142.50 | 141,733.44 | 179,916.77 | 340,958.27 | 1,514,104.29 | 457,181.94 | 2,778,687.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASMIRO 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 | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AO100014600039 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 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 |
| | | | | | 39,755.13 | 43,672.25 | 42,929.84 | 45,040.35 | 46,268.10 | 45,417.43 | 39,411.80 | 35,527.43 | 41,508.62 | 30,836.00 | 63,829.22 | 58,627.83 | 532,824.00 | |

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

OEI.04 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 | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AO100014600041 | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 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 |
| | | | | | 12,991.94 | 10,661.46 | 11,462.15 | 12,130.96 | 3,685.31 | 5,990.27 | 3,960.31 | 3,086.51 | 2,207.97 | 11,567.01 | 28,147.99 | 27,193.12 | 133,085.00 | |

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

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 | U.M. | Prioridad | Meta | PROGRAMACION | | | | | | | | | | | | Total Anual | |
|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| AO100014600042 | GESTION ADMINISTRATIVA | 150122 : MIRAFLORES | 001 : ACCION | 1 : Muy Alta | 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 |
| | | | | | 346,024.31 | 515,344.38 | 627,449.70 | 505,107.52 | 646,597.98 | 590,659.95 | 535,584.01 | 447,422.29 | 438,449.17 | 375,462.12 | 750,795.43 | 1,069,064.14 | 6,848,361.00 | |

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



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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| AOI00014600056 | 3331502 - SOB/ASMA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| AOI00014600064 | 4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR | 150122 : MIRAFLORES | 393 : PERSONA DIAGNOSTICADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 68,00 |
| AOI00014600065 | 4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR | 150122 : MIRAFLORES | 393 : PERSONA DIAGNOSTICADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 4,346,10 | 2,816,10 | 2,816,10 | 4,573,60 | 2,565,00 | 2,565,00 | 6,487,16 | 2,565,00 | 2,565,00 | 2,565,00 | 2,565,00 | 2,565,00 | 2,565,00 | 67,498,08 |
| AOI00014600068 | 3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 18,657,51 | 17,335,17 | 17,469,33 | 11,598,73 | 11,246,84 | 1,882,92 | 1,276,16 | 105,753,70 | 111,276,37 | 49,417,61 | 6,202,92 | 371,768,13 | 2,00 | 2,00 |
| AOI00014600069 | 3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 5,000,00 | 5,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 110,985,00 |
| AOI00014600070 | 3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 5,000,00 | 5,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 10,000,00 | 62,00 |
| AOI00014600071 | 3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327,00 |
| AOI00014600072 | 3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,440,00 |
| AOI00014600078 | 4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 3,168,16 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 431,20 | 292,60 | 7,200,00 | 840,00 |
| AOI00014600080 | 4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 37,00 |
| AOI00014600084 | 4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico 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 | 20,00 |
| AOI00014600106 | 3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 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 | 2,000,00 |
| AOI00014600107 | 3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA | 150101 : LIMA | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 11,765,98 | 11,728,12 | 19,701,76 | 12,011,85 | 12,056,01 | 9,912,67 | 12,903,56 | 14,529,69 | 6,408,53 | 1,286,16 | 854,94 | 123,124,27 | 770,00 | 73,888,74 |
| AOI00014600108 | 3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA) | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 25,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 74,385,23 |
| AOI00014600109 | 3331104 - SINUSITIS AGUDA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 5,550,00 | 5,605,00 | 5,541,00 | 5,820,00 | 5,854,00 | 5,792,00 | 6,420,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 45,00 |
| AOI00014600110 | 3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 5,550,00 | 5,605,00 | 5,541,00 | 5,820,00 | 5,854,00 | 5,792,00 | 6,303,41 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 5,821,00 | 66,650,04 |
| AOI00014600120 | 3331203 - EDA DISENTERICA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 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 | 30,00 |
| AOI00014600121 | 3331204 - EDA PERSISTENTE | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 22,644,69 | 20,706,42 | 21,499,98 | 25,779,45 | 26,079,50 | 26,719,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,744,72 |
| AOI00014600125 | 4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 20,000,00 | 19,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | 20,000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,000,00 |
| AOI00014600126 | 4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 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 | 2,00 |
| AOI00014600152 | 3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA | 150122 : MIRAFLORES | 016 : CASO TRATADO | 1 : Muy Alta | Físico 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 | 2,00 |
| AOI00014600153 | 4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX | 150122 : MIRAFLORES | 394 : PERSONA TRATADA | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 120,00 | 167,00 | 920,00 |
| AOI00014600162 | PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS | 150122 : MIRAFLORES | 006 : ATENCION | 1 : Muy Alta | Físico Financiero S/. | 1,324,413,65 | 1,319,525,45 | 1,571,610,51 | 1,404,829,90 | 1,312,992,18 | 1,364,098,24 | 1,614,066,86 | 721,281,98 | 175,885,30 | 462,481,47 | 491,947,66 | 1,174,280,80 | 12,937,414,00 | 12,937,414,00 |



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

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|-----------------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|-------------|
| AOI00014600030 | 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 201 : INFORME TECNICO | Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 |
| AOI00014600043 | 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | 150122 : MIRAFLORES | 248 : REPORTE | Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 9,496.00 |
| AOI00014600054 | 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 593 : BRIGADA | Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,542.00 | 9,997.50 | 2,717.39 | 1,000.00 | 3,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,848.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,392.00 | 5,431.30 | 1,940.00 | 6,770.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,699.00 |

OEL08 FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

AEI.08.05 GESTION Y COMUNICACION EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACION DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|---------------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| AOI00014600011 | 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 150122 : MIRAFLORES | 248 : REPORTE | Muy Alta | 0.00 | 20,846.70 | 20,846.70 | 20,846.70 | 20,846.70 | 20,891.70 | 21,626.67 | 10,046.70 | 10,046.70 | 10,046.70 | 20,846.70 | 41,863.03 | 218,755.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Centro de Costo : 13 - SERVICIO DE GINECOLOGIA

OEL02 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 | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|--|---------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| AOI00014600045 | 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. | 150122 : MIRAFLORES | 065 : INTERVENCIÓN | Muy Alta | 0.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 216.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | 2,600.00 |
| | | | | | 75,614.38 | 75,106.28 | 93,674.16 | 84,979.16 | 81,404.47 | 79,658.23 | 85,477.04 | 68,172.74 | 68,172.74 | 68,172.74 | 181,035.64 | 181,035.64 | 1,043,546.00 |

OEL02 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 | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|------------------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| AOI00014600111 | 3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL. | 150122 : MIRAFLORES | 209 : PARTO COMPLICADO | Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| AOI00014600112 | 3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTIPARTO | 150122 : MIRAFLORES | 209 : PARTO COMPLICADO | Muy Alta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.30 | 73.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,543.53 |
| AOI00014600113 | 3329701 - CESAREA | 150122 : MIRAFLORES | Z10 : CESAREA | Muy Alta | 5,893.21 | 3,855.21 | 5,430.21 | 8,935.21 | 15,251.69 | 11,184.36 | 4,428.53 | 4,100.00 | 3,200.00 | 5,330.00 | 0.00 | 0.00 | 116,613.47 |
| | | | | | 103,450.39 | 93,299.56 | 93,385.18 | 102,122.80 | 142,261.62 | 94,980.40 | 108,799.16 | 109,632.02 | 116,434.57 | 86,883.34 | 59,451.80 | 409,632.16 | 1,520,333.00 |

OEL04 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 GESTION ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACION; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

| COD. | Actividad Operativa / Inversiones | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| AOI00014600027 | 3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL | 150122 : MIRAFLORES | 208 : PARTO NORMAL | Muy Alta | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 13.00 |
| | | | | | 16,443.97 | 14,462.30 | 19,434.48 | 26,816.81 | 24,750.81 | 21,914.38 | 21,502.71 | 20,249.35 | 11,399.68 | 4,869.94 | 2,700.00 | 47,845.57 | 232,290.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Centro de Costo : 18 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA

OEL02 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 | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| AOI00014600047 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | Muy Alta | 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 | 35,880.00 | 35,880.00 | 223,260.00 |
| AOI00014600048 | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | Muy Alta | 0.00 | 75,567.50 | 83,216.40 | 81,962.50 | 59,367.50 | 129,803.00 | 38,229.90 | 227,695.32 | 56,266.96 | 145,824.35 | 32,254.88 | 181,011.62 | 1,111,199.93 |
| | | | | | 190.00 | 190.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 2,290.00 |
| AOI00014600166 | 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO | 150122 : MIRAFLORES | 137 : PLANILLA | Muy Alta | 0.00 | 10,370.00 | 10,220.00 | 0.00 | 4,210.00 | 1,913.10 | 20,127.30 | 7,080.27 | 9,060.60 | 3,698.88 | 18,322.18 | 18,322.18 | 89,212.33 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495,483.65 | 669,143.53 | 555,770.96 | 871,364.31 | 1,146,377.55 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738,140.00 |

Unidad Ejecutora : 000146 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA

Centro de Costo : 19 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OEL02 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 | U.M. | Prioridad | Meta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total Anual |
|----------------|---|---------------------|--------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|
| AOI00014600033 | BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES | 150122 : MIRAFLORES | 050 : EXAMEN | Muy Alta | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 4,713.00 | 4,713.00 | 4,711.00 | 4,711.00 | 10,800.00 | 12,300.00 | 11,716.00 | 84,810.00 |
| | | | | | 171,460.39 | 158,620.19 | 168,577.85 | 179,094.83 | 183,987.79 | 179,827.31 | 189,702.63 | 241,584.23 | 53,270.36 | 104,382.27 | 15,305.49 | 80,231.40 | 1,728,044.74 |

