



PERÚ

**Ministerio
de Salud**



**HOSPITAL NACIONAL
HIPÓLITO UNANUE**

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

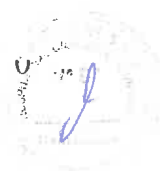
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022 - 2024



OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

MAYO - 2021

Plan Operativo Institucional POI 2021







PERÚ

**Ministerio
de Salud**

**Hospital Nacional
Hipólito Unanue**

**Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL 2022 - 2024

M.C. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA
Director General

M.C. YUDY MILUSKA ROLDAN CONCHA
Directora Adjunta

LIC. ADM. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico

ECO. RUTH ROCIO MORENO GALARRETA
Directora Ejecutiva de la Oficina de Administración

EQUIPO DE TRABAJO POI 2021:

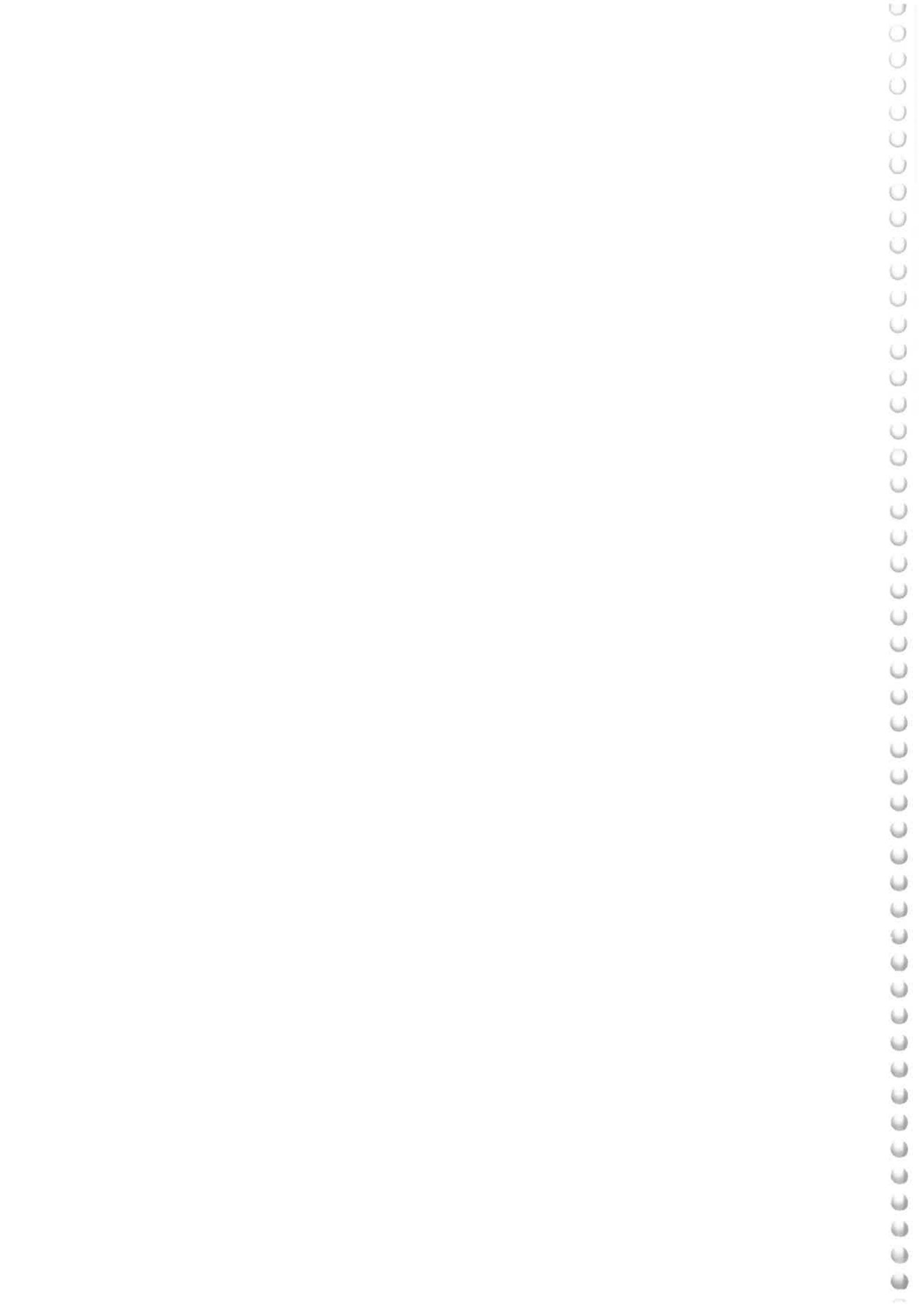
UNIDAD DE PLANEAMIENTO

Lic. SANDRA PAREDES ARAUJO

Sr. CRISTOPHER MALAGA ESPINOZA

Sra. DIANA ACHING ARCE





ORGANOS ADMINISTRATIVOS

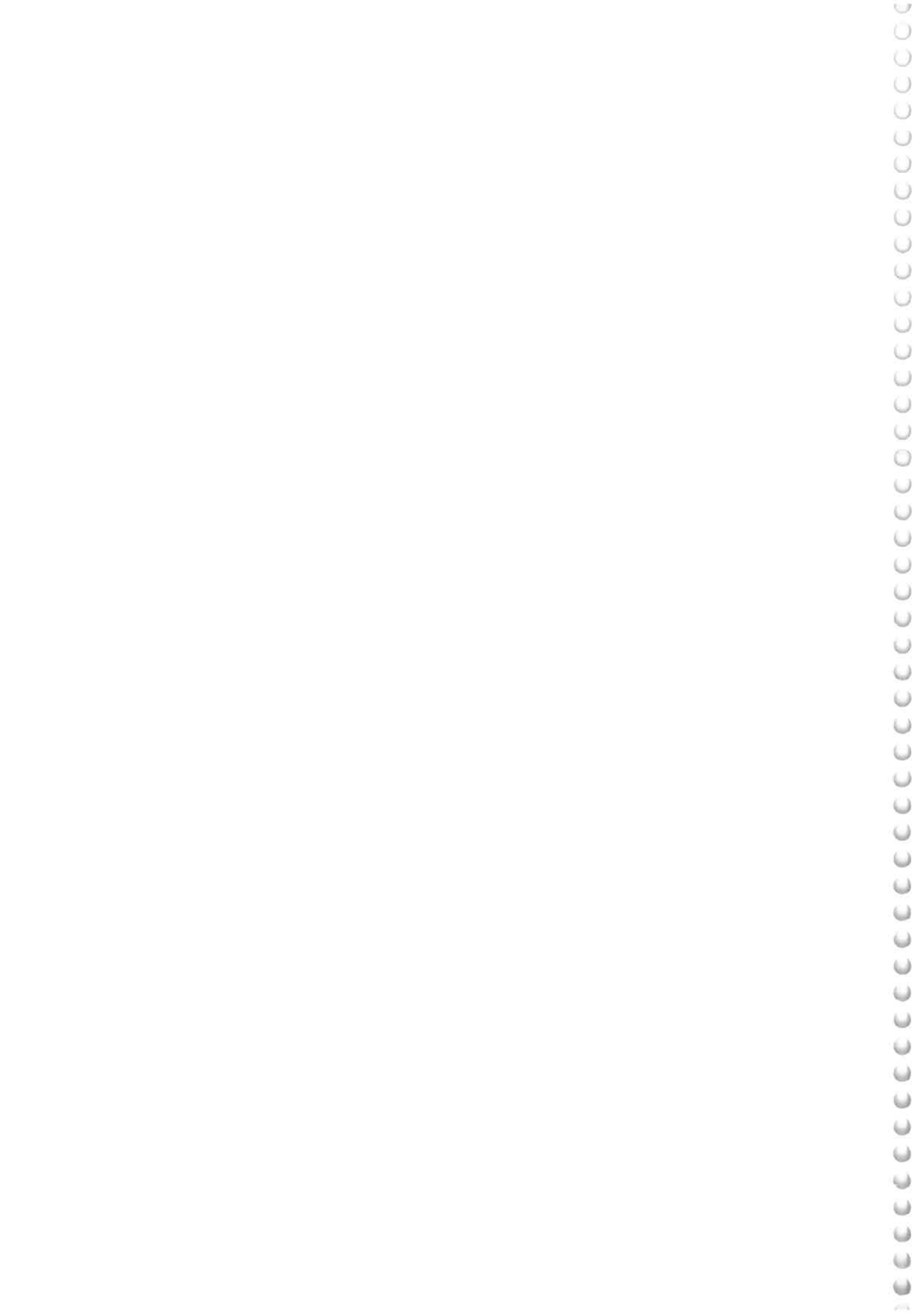
Eco. Moreno Galarreta Ruth Rocío
C.P.C Bazán Alonso María Cecilia
M.C. Soto Linares Carlos
M.C. Vargas Chugo Silvia
Abog. Donayre Campos Silvio César
M.C. Guerrero Medina Rolando Victor
Lic. Ramirez Heredia Johnny Alexander
M.C. Claros Manotupa José Luis
Abog. Galicia Diaz Luz Matilde
C.P.C. Padilla Conde Doris
Lic. Tito Huiza Juan
Ing. Cerna Ruiz William Baltazar
M.C. Fernández Chalco Jane Carolina

Director Ejecutivo de la Oficina de Administración
Jefa de la Oficina Control Institucional
Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
Jefa de la Oficina de Gestión de la Calidad
Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Jefe de la Oficina de Comunicaciones
Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Jefa de la Unidad de Personal
Jefa de la Unidad de Contabilidad y Finanzas
Jefe de la Unidad de Logística
Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
Jefa de la Oficina de Seguros

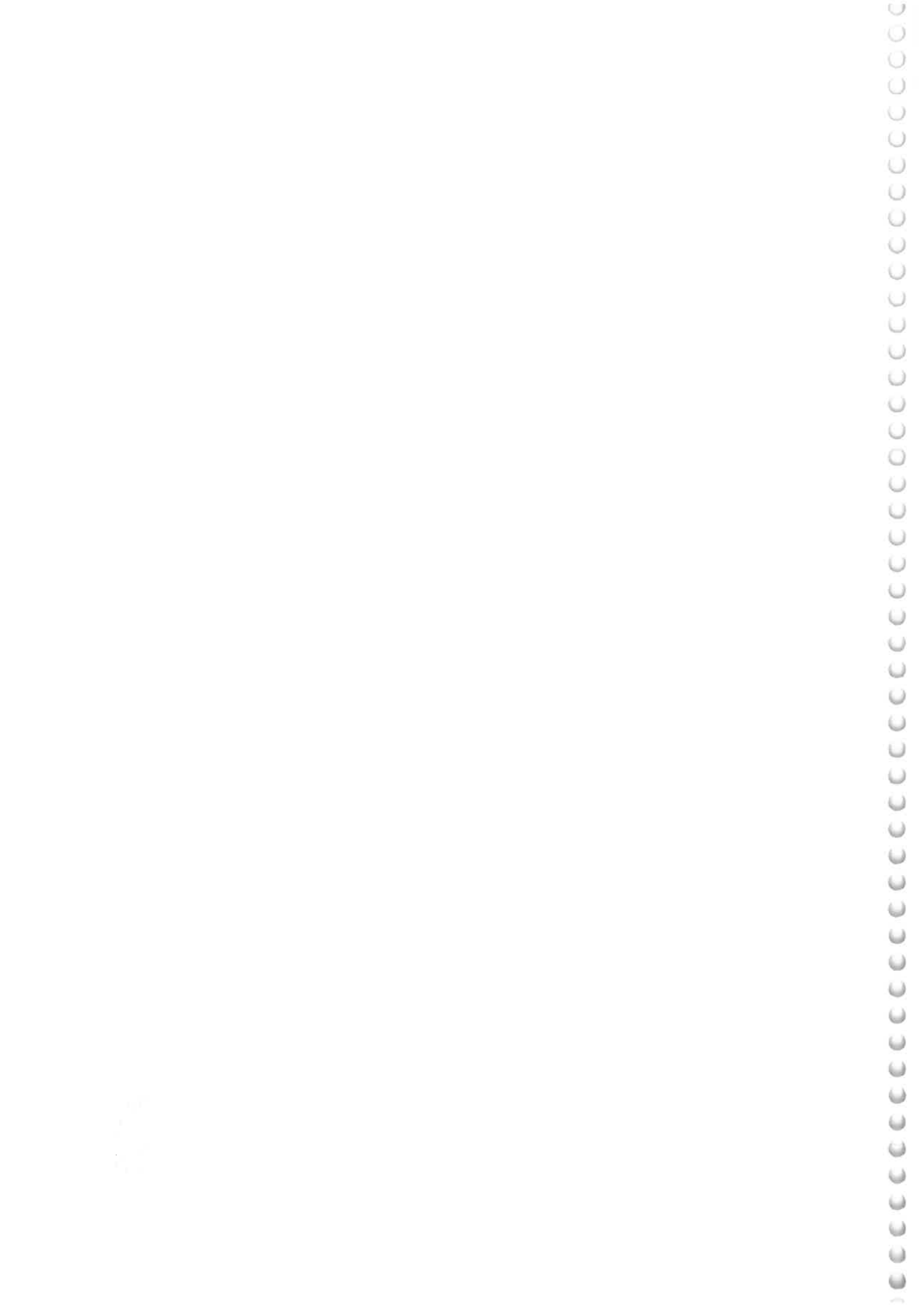
ORGANOS DE LINEA

M.C. Alcántara Díaz Andrés Martín
M.C. Alba Rodríguez María Esther
M.C. Salas Lor Mercedes
M.C. Alvarez Baca David Aquilino
M.C. Monge Gómez Maximiliano Alberto
M.C. Segura Nuñez Patricia Rosalía
M.C. Castillo Bazan Wilfredo Eucebio
M.C. Cayturo Soto Henry
M.C. Valdivieso Pacora Yrma Aurora
M.C. Lozano Aquije Franklin Armando
M.C. Ayme Paredes Fidel Raúl
M.C. Altamirano Caceres Priscilla Karina
M.C. Sánchez Horman Nelly Alejandrina
M.C. Celis Meléndez Tania
M.C. Esteban Veliz Elsa
Lic. Zeballos Alcande Cinthia Monica
Lic. Montalvo La Madrid Paula Lucero
Q.F. Ventura Navarrete Luis Carlos
Lic. Sanchez Mantilla Rebeca Emperatriz

Jefe del Departamento Medicina Interna
Jefa del Departamento de Especialidades Medicas
Jefa del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular.
Jefe del Departamento de Cirugía General
Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas
Jefa del Departamento de Neumología
Jefe del Departamento Pediatría
Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia
Jefa del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos
Jefe del Departamento Odontostomatología
Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
Jefa del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
Jefa del Departamento Diagnóstico por Imágenes
Jefe del Departamento Medicina De Rehabilitación
Jefe del Departamento Salud Mental
Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética
Jefe del Departamento de Servicio Social.
Jefe del Departamento Farmacia
Jefa Del Departamento de Enfermería



I. POLÍTICA INSTITUCIONAL	5
1.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-2024	5
II. MISION INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-2024.....	5
2.1. VALORES INSTITUCIONALES.	5
2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.....	5
2.3. EJES, LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICOS.....	6
2.4. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES	7
2.5. LÍNEAS DE ACCIÓN	8
2.6. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL.....	9
2.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	9
2.7. UNIDADES FUNCIONALES CREADAS CON RESOLUCION DIRECTORAL	11
2.7.1 UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD:.....	11
2.7.2 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIOS EXTERNOS.....	11
2.7.3 UNIDAD FUNCIONAL DE PALATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO 12	
2.7.4 UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO ONCOLOGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR	12
2.8. FUNCIONES GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE	14
III. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE.....	15
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.....	20
3.2.1 MORBILIDAD	20
3.2.2 MORTALIDAD.....	22
3.2.3 MORBI-MORTALIDAD COVID-19	23
3.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL – COVID-19.....	25
3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA	33
3.4.1 ACCESO GEOGRÁFICO	33
3.4.2 Análisis de la vulnerabilidad de los servicios de salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, frente a la pandemia por COVID-19	34
3.4.3 CARTERA DE SERVICIOS	49
3.4.4 SISTEMAS INFORMATICOS	50
3.4.5 PRINCIPALES PROBLEMAS.....	51
IV. PRESUPUESTO	52
V. ACCIONS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AED) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (OEI).....	56
VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES	59
2.9. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01.	75
ANEXO B-4 POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA	76



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional Multianual 2022 – 2024 - POIM del Hospital Nacional Hipólito Unanue del Ministerio de Salud, es un documento de gestión que se encuentra elaborado en el marco de la Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa N° 262-MINSA-2019-OGPP, "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional de los órganos y unidades ejecutoras del pliego 011 MINSA.

En él, se establece la Política Institucional, Misión, Objetivos Estratégicos, así como los Objetivos Operativos Institucionales para un periodo de tres años, alineados al Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Salud 2019 – 2024, asimismo, detalla la programación de metas físicas y financieras, hasta el nivel de actividades operativas, considerando el enfoque de gestión por resultados.

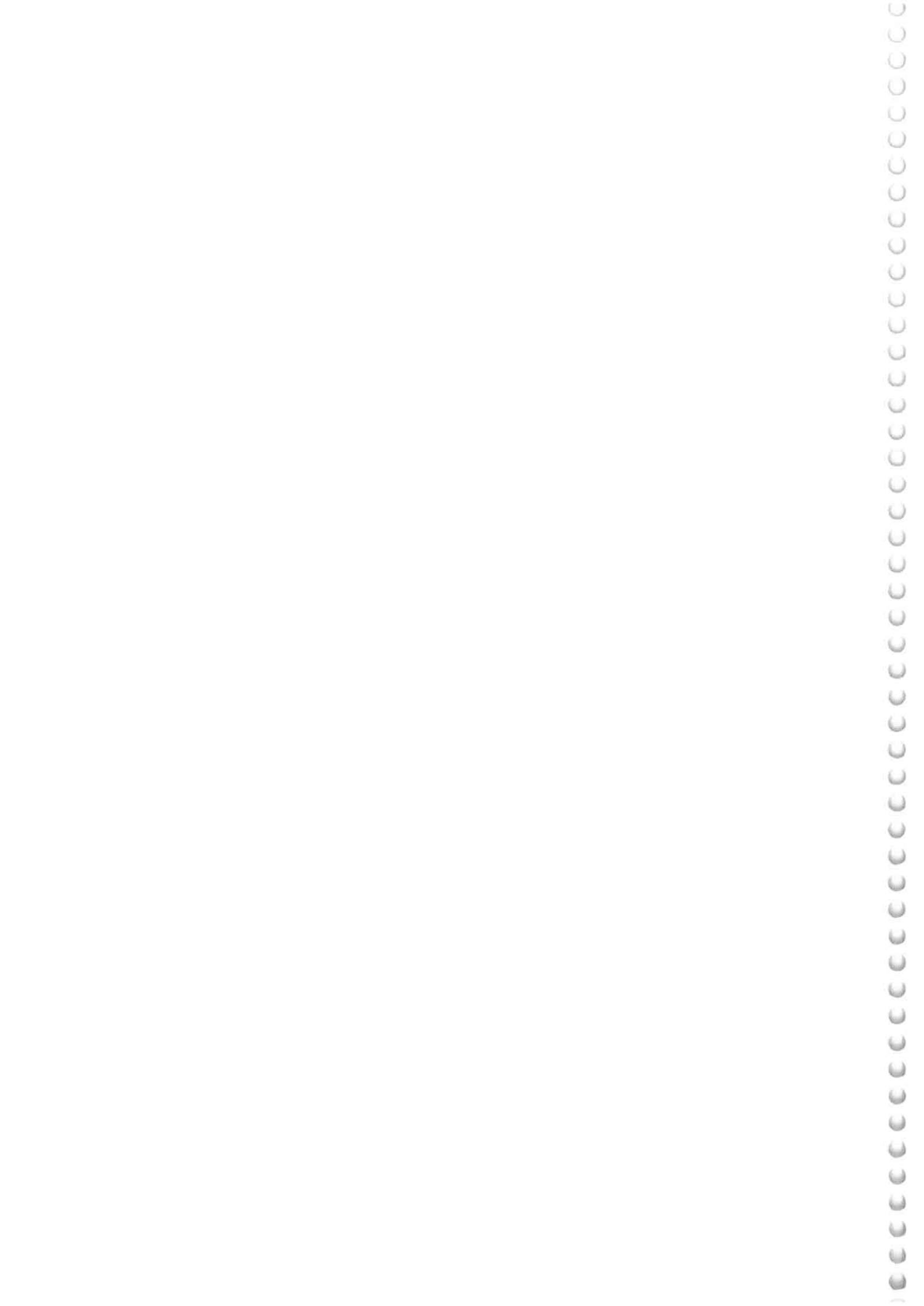
El POI Multianual 2022 – 2024, visibiliza el conjunto de intervenciones dirigidas a la atención de la salud de la población vulnerable, en especial a la población materno-infantil, pacientes con enfermedades transmisibles y no transmisibles, la atención de la salud mental, así como también, la mejora de la infraestructura y el equipamiento de los departamentos, servicios médicos y de apoyo al diagnóstico.

El presente POI Multianual 2022 - 2024, ha sido formulado con la participación de cada uno de los integrantes de las diferentes dependencias del Hospital Nacional Hipólito Unanue, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud, y constituye el firme compromiso de todos los actores institucionales involucrados por alcanzar las metas propuestas de los indicadores de desempeño, mejorando la calidad de los procesos, incrementando la productividad y la eficiencia de las actividades clínicas y administrativas; así como el uso racional de los recursos económicos, en el marco de una gestión por procesos enfocada a resultados y la satisfacción de nuestros usuarios.

De igual manera el POI Multianual 2022 – 2024 del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el marco de la Pandemia por COVID-19, ha contemplado actividades operativas para la atención de pacientes COVID-19, con lo cual se busca contribuir a proteger la vida y la salud de la población a atenderse en nuestra institución que este en riesgo o afectada por COVID-19 con el fin de reducir los daños a la salud por complicaciones.

M.C. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA
Director General del HNHU





I. POLÍTICA INSTITUCIONAL

1.1. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-2024

Contar con un Sistema de Salud que asegure el acceso universal al cuidado y la atención integral individual y colectiva de las personas, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoques de género, derechos en salud y de interculturalidad. Asimismo, el cuidado y la atención pública en salud, organizado en Redes Integradas de Salud, serán integrales, solidarios, equitativos, oportunos, de calidad, de fácil acceso y adecuados a las características del ciclo de vida de la población.

Lineamientos:

1. Acceso a servicios integrales de salud y aseguramiento universal en salud
2. Políticas y acciones de salud pública sobre los determinantes sociales de la salud
3. Provisión de cuidados y servicios en redes integradas de salud, con uso intensivo de la telemedicina, que atienden las necesidades de la población.
4. Recursos humanos en el sistema de salud suficientes, competentes y comprometidos
5. Rectoría y gobernanza, eficaz y eficiente, del MINSA sobre el sistema de salud
6. Integridad y lucha contra la corrupción, y Gobierno Abierto
7. Gestión Territorial con enfoque de derechos en salud e interculturalidad.

II. MISION INSTITUCIONAL PEI MINSA 2019-2024.

La misión institucional del Ministerio de salud representa su razón de ser, en tal sentido la presente misión ha sido definida en el marco de las competencias y funciones establecidas por el Ministerio, en función a las necesidades de la población:

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.

2.1. VALORES INSTITUCIONALES.



2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.



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

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

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

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

OEI.06 Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud

2.3. EJES, LINEAMIENTOS, OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

EJE	LINEAMIENTO	OBJETIVO Y ACCIONES ESTRATEGICAS
EJE.04 : DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION	LIN.04.01 - Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	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.01.05. Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.
	LIN.04.02 - Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	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.01.01. Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas.
		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.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.
		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.
		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 de la enfermedad
		AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.

	AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.
	AEI.02.05. Referencia y Contrareferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.
	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.04.01. Articulación intergubernamental, intersectorial y con la sociedad civil, fortalecida para la implementación de las políticas nacionales, planes y normas técnicas de salud y para la gestión de contingencias y conflictos.
	AEI.04.06. Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento en salud eficiente.
	OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres
	AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.
	AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.
	AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.

2.4. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

- ✓ Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.
- ✓ Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS.
- ✓ Humanizar la prestación de servicios de salud.
- ✓ Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.
- ✓ Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.
- ✓ Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atención en salud.



2.5. LÍNEAS DE ACCIÓN

- ✓ **Asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos: medicamentos e insumos, RRHH y equipamiento en los servicios.**
- ✓ **Implementar el uso del SIGA a fin de ordenar a los usuarios en la formulación de requerimientos de bienes y servicios, así como el control patrimonial, entre otros procesos; utilizando las metas presupuestales, clasificadores de gasto adecuados y centros de costo, correspondientes.**
- ✓ **Incrementar el porcentaje de Reembolsos SIS acordes a la producción real de servicios de salud.**
- ✓ **Mejorar la consistencia de la Estadística hospitalaria en relación a la producción real.**
- ✓ **Implementar un sistema integrado de información hospitalaria.**
- ✓ **Reducir los tiempos de espera en consulta externa.**
- ✓ **Mejorar los estándares de calidad de las prestaciones de servicios de salud.**
- ✓ **Modernizar la gestión administrativa: gestión con enfoque de resultados y procesos, gobierno electrónico.**
- ✓ **Fortalecer la comunicación interna y externa.**

2.6. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

2.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos estratégicos generales y específicos, tiene la siguiente estructura orgánica:

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección General.

02. ÓRGANO DE CONTROL

02.1 Órgano de Control Institucional.

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.

03.2 Oficina de Asesoría Jurídica.

03.3 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

03.4 Oficina de Gestión de la Calidad.

04. ÓRGANOS DE APOYO

04.1 Oficina de Administración.

04.1.1 Unidad de Personal

04.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas.

04.1.3 Unidad de Logística.

04.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

04.2 Oficina de Comunicaciones.

04.3 Oficina de Estadística e Informática.

04.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

04.5 Oficina de Seguros.

05. ÓRGANOS DE LÍNEA

05.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.

05.1.1 Servicio de Medicina Interna I

05.1.2 Servicio de Medicina Interna II

05.1.3 Servicio de Medicina Interna III

05.1.4 Servicio de Medicina Interna IV

05.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

05.2.1 Servicio de Gastroenterología.

05.2.2 Servicio de Cardiología.

05.2.3 Servicio de Nefrología.

05.2.4 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

05.2.5 Servicio de Dermatología.

05.2.6 Servicio de Endocrinología

05.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades.

05.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.

05.3.1 Servicio de Cirugía Torácica

05.3.2 Servicio de Cirugía Cardiovascular

05.3.3 Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

05.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.



- 05.4.1 Servicio de Cirugía General y Digestiva A.
- 05.4.2 Servicio de Cirugía General y Digestiva B.
- 05.4.3 Servicio de Cirugía Pediátrica.

05.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

- 05.5.1 Servicio de Otorrinolaringología.
- 05.5.2 Servicio de Oftalmología.
- 05.5.3 Servicio de Urología.
- 05.5.4 Servicio de Traumatología y Ortopedia.
- 05.5.5 Servicio de Neurocirugía.
- 05.5.6 Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial.
- 05.5.7 Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

05.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.

- 05.6.1 Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas.
- 05.6.2 Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas.

05.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

- 05.7.1 Servicio de Pediatría.
- 05.7.2 Servicio de Neonatología.

05.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

- 05.8.1 Servicio de Ginecología.
- 05.8.2 Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica.
- 05.8.3 Servicio de Reproducción Humana.
- 05.8.4 Servicio de Obstetricia.

05.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

- 05.9.1 Servicio de Emergencia
- 05.9.2 Servicio de Cuidados Intensivos.
- 05.9.3 Servicio de Trauma Shock.
- 05.9.4 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.
- 05.9.5 Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

- 05.10.1 Servicio de Odontostomatología Clínica.
- 05.10.2 Servicio de Cirugía Bucal y Maxilo Facial.

05.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.

- 05.11.1 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.
- 05.11.2 Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación.
- 05.11.3 Servicio de Terapia del Dolor.
- 05.11.4 Servicio de Cirugía Ambulatoria.

05.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.

- 06.12.1 Servicio de Bioquímica y Hematología.
- 06.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.
- 06.12.3 Servicio de Microbiología, Inmunología y Biología molecular.
- 06.12.4 Servicio de Anatomía Patológica.

05.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.

- 05.13.1 Servicio de Radiología Convencional.
- 05.13.2 Servicio de Radiología Intervencionista.
- 05.13.3 Servicio de Ultrasonografía.

05.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

05.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

05.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

05.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

05.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.

06.15.1 Servicio de Psicología.

06.15.2 Servicio de Psiquiatría.

05.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.

05.16.1 Servicio de Alimentación.

05.16.2 Servicio de Dietoterapia.

05.16.3 Servicio de Nutrición Integral.

05.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

05.17.1 Servicio de Atención Social.

05.17.2 Servicio de Atención de Asegurados.

05.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA

05.18.1 Servicio de Farmacia.

05.18.2 Servicio de Farmacotecnia.

05.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

05.19.1 Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

05.19.2 Servicio de Enfermería de Hospitalización.

05.19.3 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,

05.19.4 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.

05.19.5 Servicio de Enfermería de Central de Esterilización

2.7. UNIDADES FUNCIONALES CREADAS CON RESOLUCION DIRECTORAL

Contando con la infraestructura y equipos necesarios para dicha implementación y con el fin de contribuir a una mejor prestación de los servicios de salud, acorde con la política de modernización del Estado y bajo el enfoque de gestión por procesos se implementaron las siguientes unidades orgánicas:

2.7.1 UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD:

Se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Dirección - a cargo de la Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 201-2017-HNHU**.

2.7.2 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIOS EXTERNOS

Se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Dirección - a cargo de la Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 066-2017-HNHU**.

GRÁFICO N°1 : UNIDADES FUNCIONALES DE CONSULTORIOS EXTERNOS

2.7.3 UNIDAD FUNCIONAL DE PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO

Se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Asesoramiento a cargo de la Oficina de Gestión de Calidad del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 151-2017-HNHU**.

GRÁFICO N°2 : UNIDAD FUNCIONAL DE PLATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO -PAUS



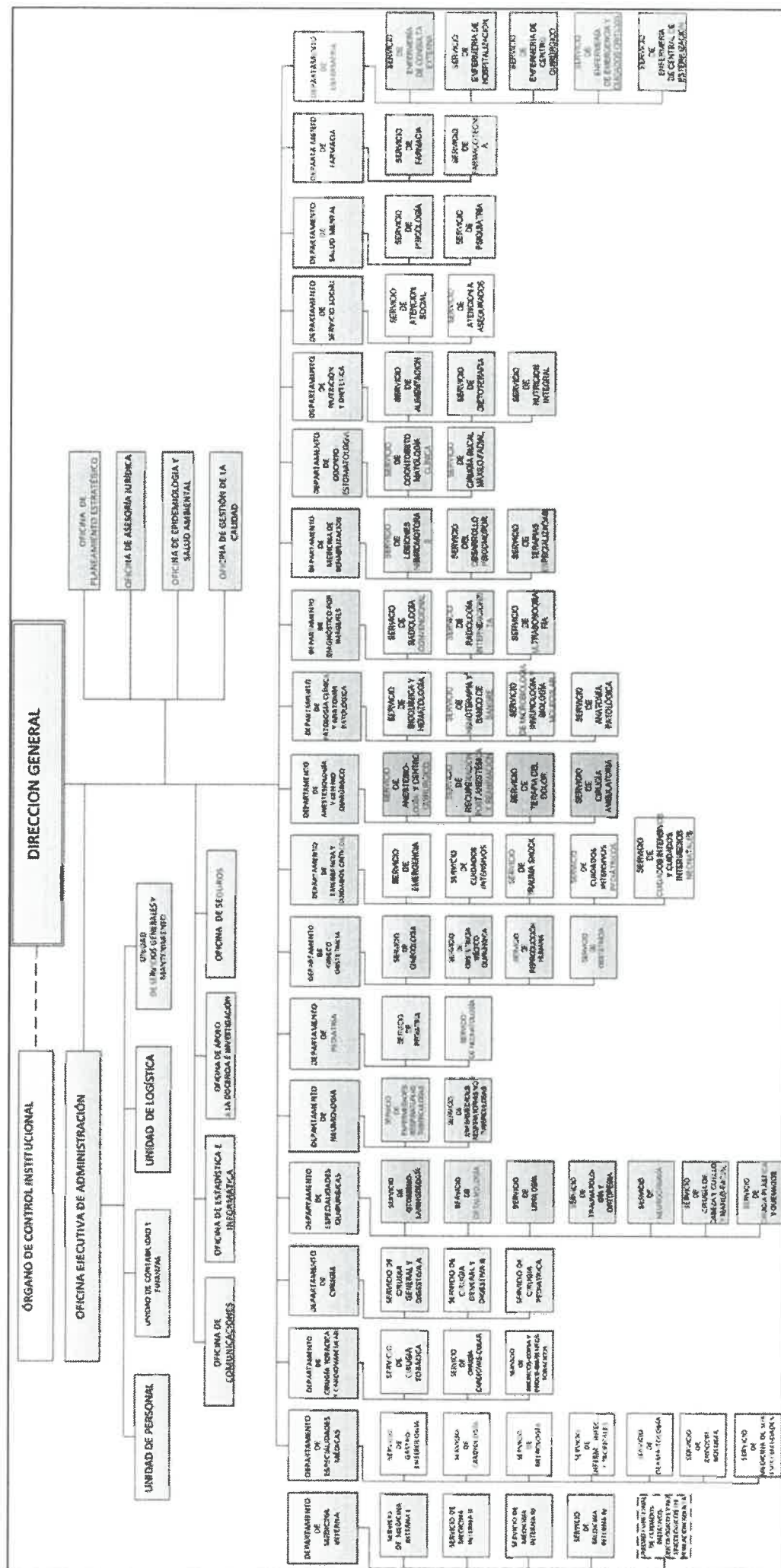
2.7.4 UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO ONCOLOGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR

Se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de línea a cargo del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 233-2017-HNHU**, resultando estratégico la conformación.

GRÁFICO N°3 : UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLOGICOS Y NO ONCOLOGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR



GRÁFICO N°4: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE





2.8. FUNCIONES GENERALES DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

De acuerdo a la Resolución Ministerial N°99-20012/MINSA Vigente a la fecha, las funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue son las siguientes:

- I. Brindar atención integral para la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y Emergencia.
- II. Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.
- III. Promover la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.
- IV. Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según los convenios respectivos.
- V. Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes.
- VI. Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención de la salud estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.

III. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE.

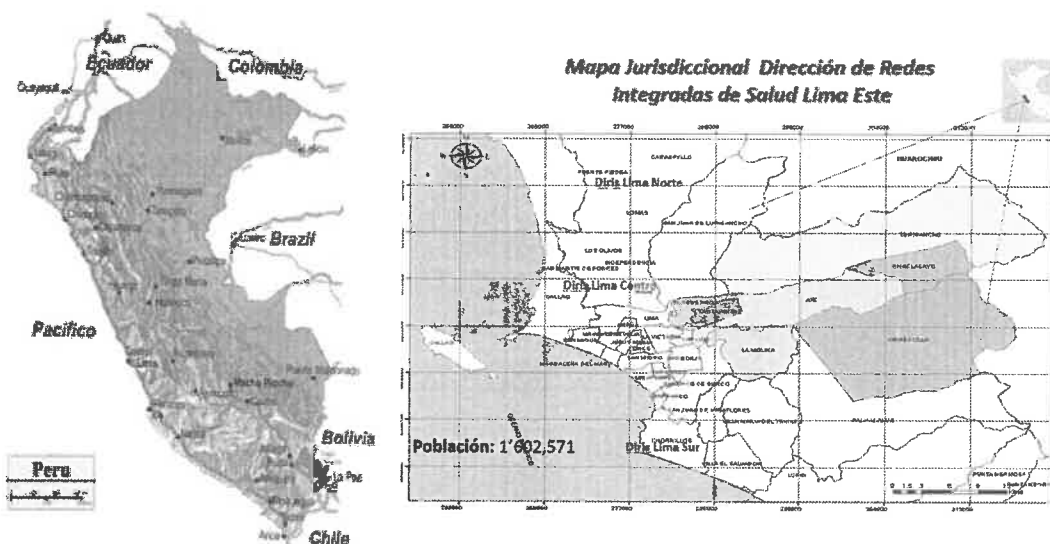
3.1. CARACTERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS

a. Ubicación

El Hospital Nacional Hipólito Unánue (HNHU) se encuentra ubicado en la avenida César Vallejo N° 1390, en el distrito de El Agustino; el mismo que se ubica en la provincia y departamento de Lima - Perú; entre las coordenadas 12° 4' 0" S, 77° 1' 0" W (en decimal -12.066667°, -77.016667°) con UTM 8665267 280480 18L.

Es un Hospital de referencia nacional, cuya área de influencia directa está circunscrita a la jurisdicción de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima-Este (DIRIS LE), la que comprende a los distritos de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho y Santa Anita, tal como se observa en el siguiente mapa geopolítico.

GRÁFICO N°5 : MAPA JURISDICCIONAL DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE



Fuente: Análisis Situacional de Salud Hospitalario 2019

Desde octubre del año 2017 se oficializa que el Distrito de San Juan de Lurigancho pasa a la jurisdicción de la DIRIS Lima Centro, de manera que el Hospital Nacional Hipólito Unanue se ha convertido en un hospital de referencia de los conos y centro metropolitano- zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Razones que justifican un incremento de las emergencias de accidentes de tránsito por la oportunidad de acceso hacia nuestro hospital, creando cada vez más brechas asistenciales en los tópicos de emergencia, obligando a ampliar la infraestructura, recursos logísticos y recursos humanos. Así mismo, por la propia capacidad instalada de nivel III-I, no es ajena a las atenciones de referencias nacionales, especialmente en las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, cuya demanda se ha ido incrementando gradualmente por el aumento de la densidad poblacional, lo que ha venido creando dificultades administrativas con las coberturas del SIS.

Actualmente el área de influencia directa de nuestra institución, alcanza una superficie territorial de 814.25 Km2 (DIRIS Lima Este).

b. Determinantes Demográficos

La población en el área de influencia del hospital, correspondiente al año 2021 de la DIRIS Lima Este es 1'669,636 distribuido en siete distritos. La composición por sexo, muestra que la proporción entre hombre y mujer es 48.9 % (815,776) y 51.1% (853,860) respectivamente.

Asimismo la mayor cantidad de población pertenece a la etapa de vida adulto [30 – 59a] (689,462) ,seguido de la población etapa vida joven [18 – 29a] (339,017) y etapa de vida niño [0 – 11a] (279,613).

GRÁFICO N°6 : POBLACION PADRON TABLA N° 01 DIRIS LIMA ESTE - NOMINAL – INEI 2021 SEGÚN SEXO

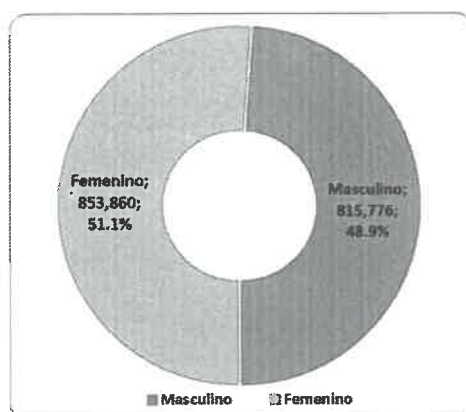


TABLA N° 1 : ESTRUCTURA POBLACIONAL 2021

	Total	Masculino		Femenino	
Total	1,669,636	815,776	48.9%	853,860	51.1%
Ate	683,151	339,351	49.7%	343,800	50.33%
Santa Anita	224,478	107,249	47.8%	117,229	52.22%
El Agustino	224,895	108,093	48.1%	116,802	51.94%
Lurigancho	290,497	144,113	49.6%	146,384	50.39%
La Molina	162,239	76,132	46.9%	86,107	53.07%
Cieneguilla	39,879	19,515	48.9%	20,364	51.06%
Chaclacayo	44,497	21,323	47.9%	23,174	52.08%

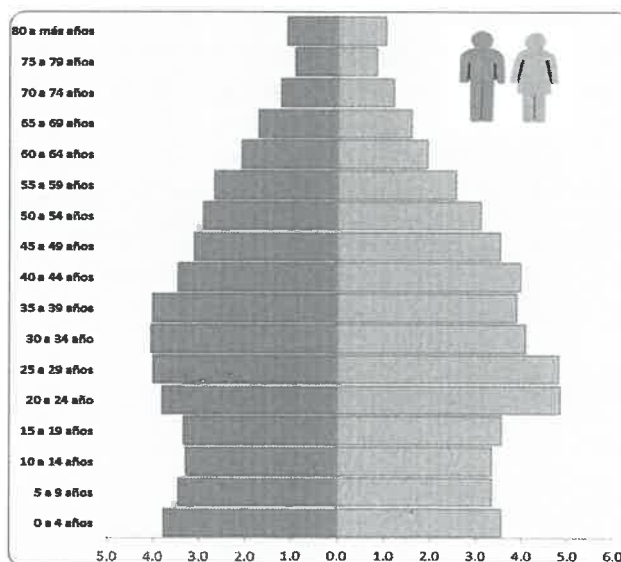
En la pirámide poblacional el vértice muestra una tendencia de la población en envejecimiento debido al incremento progresivo de personas mayores de 80 años de edad, representa el 2.11% (35.286 personas) del total de la población dentro del año 2021. Del total de la población , los adultos mayores de 65 años representan el 9.58% (160,017), la población en este rango aumenta lentamente haciendo que se ensanche el vértice de la pirámide, debido a un aumento en la esperanza de vida; así mismo se observa un descenso en la natalidad en el 20.77% (346,775 menores de 0-14 años).

TABLA N° 2 : TABLA N° 002: POBLACION POR

	Sexo	
	Masculino	Femenino
0 a 4 años	63,124	59,511
5 a 9 años	57,530	55,879
10 a 14 años	54,798	55,933
15 a 19 años	55,760	59,337
20 a 24 año	63,656	80,696
25 a 29 años	66,883	80,142

30 a 34 año	67,587	68,118
35 a 39 años	67,200	64,788
40 a 44 años	57,803	66,144
45 a 49 años	51,723	58,908
50 a 54 años	48,411	51,609
55 a 59 años	44,436	42,735
60 a 64 años	34,652	32,256
65 a 69 años	28,629	26,538
70 a 74 años	20,265	20,108
75 a 79 años	15,164	14,027
80 a más años	18,155	17,131
Total	815,776	853,860
	1,669,636	

GRÁFICO N°7 : DIRIS LIMA ESTE: ESTRUCTURA GRUPO DE EDADES Y GENERO POBLACIONAL 2021 POR GRUPO ETAREO Y GENERO



Fuente: Dato estimada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI del 2021-elaborado por OGTI-DIRIS Lima este

Así mismo se evidencian una disminución de niños, un incremento en la población joven y adultos en edad de trabajar. Cambios que se relacionarían a la disminución de la natalidad, incremento de la esperanza de vida; así como al descenso de la mortalidad y fecundidad en el país. Estos cambios en la pirámide poblacional evidencian las nuevas necesidades de salud que tiene la población y que deberán ser resueltas con servicios de salud adecuados.

c. Determinantes Socioeconómicos

La línea de pobreza es el valor monetario con el cual se contrasta el gasto per cápita mensual de un hogar para determinar si está en condiciones de pobreza o no. Este valor está conformado por dos componentes: el componente alimentario, que es llamado también línea de pobreza extrema (Pobreza monetaria) y el componente no alimentario (Pobreza no monetaria).

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), clasificó a los 1,793 distritos existentes en 1993, en cinco estratos de pobreza, el primero con 40% o menos de hogares con al menos una NBI; el segundo estrato, con 40.1 % a 60% de hogares con al menos una NBI; el tercer estrato, con 60.1 % a 80 % de hogares con al menos una NBI; el cuarto estrato, con 80.1% a 90% de hogares con al menos

¹ NBI : Necesidades Básicas Insatisfechas :

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Metodo_de_NBIs.pdf

una NBI; el quinto estrato que incluye a los distritos más pobres del país, con el 90.1% al 100% de hogares con al menos una NBI.

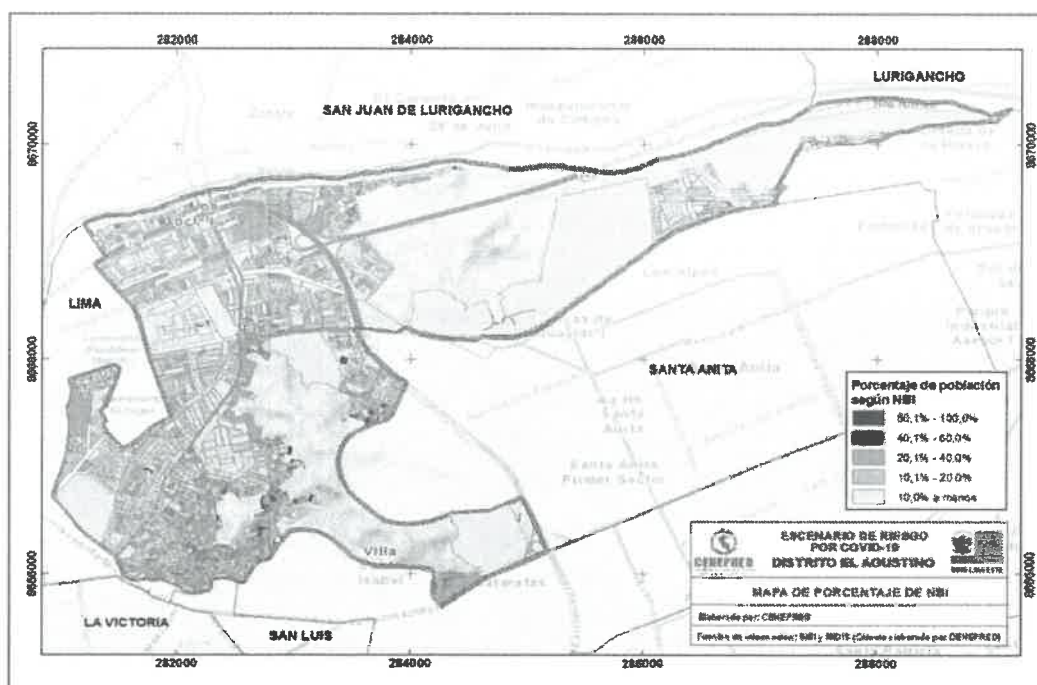
Los estratos, poseen características diferentes, teniendo los más pobres menor acceso a servicios básico como agua potable, desagüe y luz eléctrica, siendo además predominantemente rurales, de población dispersa con altos niveles de analfabetismo, desnutrición infantil y mayores tasas de mortalidad infantil.

GRÁFICO N°8 : INDICENCIA DE POBREZA TOTAL – LIMA 2007 – 2017



Lima Este se encuentra en el estrato II de pobreza, según censo 2007 el índice de la pobreza fue de 39% Nacional y Lima con 19% es decir, tiene entre 40.1% y 60% de hogares con al menos una NBI. Para el último censo 2017 el índice de pobreza fue de 23.8% Nacional y 12.8 Lima es decir tiene de 24 a 70% cuentan con las NBI. Los bajos recursos económicos de los que dispone la población en el área de influencia de nuestro hospital, y particularmente de la población usuaria de nuestros servicios es una barrera a la accesibilidad y obliga a una política de subsidios, que se refleja en exoneraciones de las atenciones de salud.

**GRÁFICO N°9 : MAPA DE PORCENTAJE DE POBLACIONAL SEGÚN NBI, A
NIVEL DE MANZANA CENSAL – EL AGUSTINO**



Fuente: CENEPRED 2020

La población con el mayor rango de pobreza se encuentra en el sector sur-occidental (parte alta del cerro que colinda con los distritos de Lima y San Luis); y de manera puntual en el límite con San Juan de Lurigancho. Existen 40 manzanas censales cuya incidencia de pobreza es mayor al 60%, y representa el 1% de la población distrital (1,363 habitantes). Asimismo, el 97% de la población del distrito (192,997 habitantes) tienen incidencia de pobreza que no superó el 40%, tal como se observa en la Tabla N° 003

TABLA N° 3 : PORCENTAJE DE POBREZA SEGÚN LA NBI

Porcentaje Pobreza según NBI	Cantidad de manzanas censales	Población	Población en porcentaje
10% a menos	531	78340	39%
10,1% - 20%	426	73442	37%
20,1% - 40%	338	41215	21%
40,1% - 60%	75	4502	2%
60,1% - 100%	40	1363	1%
Fuente: Elaborado por CENEPRED con datos del INEI 2017.			

Fuente: CENEPRED 2020

Es necesario tener en cuenta que, según el INEI, el Producto Bruto Interno (PBI) de Perú cayó 17.37% en el primer semestre del 2020, debido al impacto de la cuarentena nacional por la actual pandemia de COVID-19. La información del último Censo Nacional facilita datos de manera referencial respecto al nivel de pobreza actual en el distrito.

3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2.1 MORBILIDAD

• Consulta Externa

De las 23,797 consultas externas realizadas durante el primer trimestre del año 2021, la enfermedad por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA) sin otra especificación fue la que mas se atendió, asimismo forman parte de las diez primeras causas de atención, COVID-19, virus identificado y COVID-19, virus no identificado.

Se observa que las diez primeras causas de morbilidad general en consulta externa, equivalen al 39.77% del total de patologías reportadas. Ello evidencia un gran abanico de diagnósticos que deben ser consideradas en el proceso de planificación operativa.

En las primeras diez causas de morbilidad general en consulta externa, atendidas durante el primer trimestre del año 2021 predomina las consultas por Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), sin otra especificación con 31.28% (2960 casos), en segundo y tercer lugar se encuentran COVID-19 virus identificado y COVID – 19 Virus no identificado con 9% y 5.05% (1882 y 854 casos) en cuarto lugar se encuentra Niño normal (Evaluación Nutricional / Evaluación del Desarrollo) con 7.65% (724 casos). Las enfermedades crónicas como Carcinoma invasor de mama en la mujer y Examen de pesquisa especial para trastornos del ojo y del oído también se encuentran en esta lista con 6.65 y 6.03% respectivamente, tal com se observa en la Tabla N° 04:

TABLA N° 4 : DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE ATENCION DE MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA – HNHU I TRIMESTRE 2021

N°	CIE10	DIAGNOSTICO	CANTIDAD	%
1	B24X	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH], sin otra especificación.	2960	31.28 %
2	U071	COVID-19, virus identificado	1882	9.02 %
3	U072	COVID-19, virus no identificado	854	5.05 %
4	Z006	Niño Normal (Evaluación. Nutricional / Evaluación del. Desarrollo).	724	7.65 %
5	C509	Carcinoma invasor de mama en la mujer	629	6.65 %
6	Z135	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TRASTORNOS DEL OJO Y DEL OIDO	571	6.03 %
7	U140	Tamizaje de Salud Mental.	505	5.34 %
8	M150	(OSTEO)ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA	477	5.04 %
9	F432	Trastorno de adaptación	462	4.88 %
10	Z718	Otras consultas especificadas	399	4.22 %
TODAS LAS DEMAS			4761	60.23
TOTAL GENERAL			23797	100%

• Hospitalización

Entre las diez primeras causas de morbilidad general en los servicios de hospitalización, destacan como causa principal Infección debida a coronavirus, sin otra especificación (32.08 %), en segundo, tercer y cuarto lugar, Insuficiencias respiratoria, no clasificada en otra parte con el 25.89%, Parto multiple no especificado 10.23% y Enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2. 8.17%. 10 categorías diagnósticas han originado el 54.93% de causas de hospitalización, tal como se observa en la Tabla N° 05:

TABLA N° 5 : DIEZ PRIMERAS CAUSAS HOSPITALIZACION EN ATENCION GENERAL – HHU I TRIM 2021

N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	FEM.	MASC.	TOTAL	%
1	B34.2	Infección debida a coronavirus, sin otra especificación.	299	510	809	32.08 %
2	J96.0	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	240	413	653	25.89 %
3	O80.9	Parto múltiple, no especificado	258		258	10.23 %
4	U07.1	Enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus SARS-CoV-2.	150	56	206	8.17 %
5	P36.9	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	63	85	148	5.87 %
6	K35.2	Apendicitis aguda con peritonitis generalizada	69	59	128	5.08 %
7	O06.4	Trabajo de parto obstruido debido a mala posición y presentación anormal del feto	96		96	3.81 %
8	O99.8	otras enfermedades especificadas y afecciones complican el embarazo el parto y el puerperio.	93		93	3.69 %
9	P07.3	Otros recién nacidos pretérmino	34	37	71	2.82 %
10	J96.9	Insuficiencia respiratoria, no especificada	28	32	60	2.38 %
TOTAL DE LAS DEMAS			488	456	938	45.07 %
TOTAL GENERAL			2579	2012	4591	100 %

- Emergencia**

En las primeras diez causas de morbilidad en emergencia, el COVID-19, virus no identificado representa el 43% y es la causa más predominante en las atenciones de emergencia, seguidas por Otros dolores abdominales y los no específicos, Hiperemesis gravídica leve, Traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo con 18%, 9% y 9% respectivamente. Los casos de COVID-19 siguen predominando en la demanda con respecto a los trimestres anteriores, hasta el punto de saturar los servicios de hospitalización; al ser un hospital de referencia - cabeza de red - para la DIRIS Lima Este. Las 10 primeras causas de morbilidad abarcan al 66% del total de causas, tal como se observa en la Tabla N° 006:

TABLA N° 6 : DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EMERGENCIA – HHU I TRIMESTRE 2021

N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	Fem.	Masc.	Total	%
1	U07.2	COVID-19, virus no identificado	1972	2590	4562	43 %
2	R10.4	Otros dolores abdominales y los no especificados	1146	762	1908	18 %
3	O20.0	Hiperemesis gravídica leve	938		938	9 %
4	T14.0	Traumatismo superficial de región no especificada del cuerpo	370	525	895	9 %
5	T14.1	Herida de región no especificada del cuerpo	282	604	886	8 %
6	R50.9	Fiebre, no especificada	173	206	379	4 %
7	A09.9	Gastroenteritis y Colitis de origen no especificado	134	133	267	3 %
8	R07.4	Dolor en el pecho, no especificado	113	142	255	2 %
9	N39.0	Infección de vías urinarias, sitio no especificado	160	58	218	2 %
10	O62.3	Trabajo de parto precipitado	217		217	2 %
TOTAL DE LAS DEMAS			1857	1489	3346	34 %
TOTAL GENERAL			8587	7335	15922	100 %

3.2.2 MORTALIDAD

• Hospitalización

La frecuencia de casos de mortalidad predominantemente está concentrada en la etapa adulto mayor con 46.54%; seguido por la etapa adulta con 17.28%, y la etapa niño con 12.24%; a diferencia de los Jóvenes, con 1.72%, siendo la menor concentración. En cuanto al género el sexo masculino con el 31.69% es el que tiene mayor tasa de mortalidad, en comparación con el Femenino con 14.23%, tal como se observa en la Tabla N° 7.

TABLA N° 7 : MORTALIDAD EN HOSPITALIZACION SEGÚN ETAPA DE CICLO DE VIDA Y GENERAL – HNHU I TRIM. 2021

MORTALIDAD EN HOSPITALIZACION SEGÚN ETAPA DE CICLO DE VIDA										
GRUPO ETAREO	ETAPA VIDA	FEMENINO			MASCULINO			TOTAL		
		DEF	EGR	TM	DEF	EGR	TM	DEF	EGR	TM
0 a 11	NIÑO	12	99	12.12%	6	48	12.50%	18	147	12.24%
12 a 17	ADOLESCENTE	1	61	1.64%	1	24	4.17%	2	85	2.35%
18 a 29	JOVEN	4	718	0.56%	11	156	7.05%	15	874	1.72%
30 a 59	ADULTO	102	1020	10.00%	226	878	25.74%	328	1898	17.28%
60 a más	ADULTO MAYOR	223	505	44.16%	308	636	48.43%	531	1141	46.54%
TOTAL GENERAL		342	2403	14.23%	552	1742	31.69%	894	4145	21.57%

La distribución de mortalidad en Hospitalización es variada, tal como se aprecia, el 94.30% de las causas se concentra en las primeras 10 causas de muerte; las mismas que han sido afectadas por la emergencia sanitaria de COVID – 19, incrementándose.

La insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte concentra el 72.48% de causas, tal como se observa en la Tabla N° 8:

TABLA N° 8 : DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN HOSPITALIZACION – HNHU I TRIM. 2021

N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	Fem.	Masc.	Total	%
1	J96.0	Insuficiencia respiratoria, no clasificada en otra parte	237	411	648	72.48%
2	U07.1	COVID-19, virus identificado	38	52	90	10.07%
3	J96.9	Insuficiencia respiratoria, no especificada.	27	31	58	6.49%
4	U07.2	COVID-19, virus NO identificado	7	13	20	2.24%
5	A41.9	Septicemia, no especificada.	2	6	8	0.89%
6	P07.2	Inmadurez extrema	4		4	0.45%
7	P36.9	Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada	2	2	4	0.45%
8	R57.2	Choque séptico	3	1	4	0.45%
9	R65.1	Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) de origen no infeccioso	1	3	4	0.45%
10	J18.9	Neumonía sin especificar		3	3	0.34%
TODAS LAS DEMAS			21	33	51	5.70%
TOTAL GENERAL			342	552	894	100%

Las mayores tasas de mortalidad se presentan en el Servicio de Medicina 73.18 %, seguido de la Unidad de Terapia Intensiva 50.00%, en tercer lugar se encuentra la Unidad de Vigilancia Intensiva 49.48%, en cuarto lugar, se encuentran Neumología con 35.02%, de fallecidos, cabe señalar que, en hospitalización de Neumología, hay ingresos de pacientes por COVID-19, tal como se observa en la Tabla N° 9:

TABLA N° 9 : MORTALIDAD SEGÚN SERVICIO OCURRENCIA Y GENERO – HNHU 2019

MORTALIDAD SEGUN SERVICIO OCURRENCIA Y GENERO									
SERVICIO	FEMENINO			MASCULINO			TOTAL		
	DEF	EGR	TM	DEF	EGR	TM	DEF	EGR	TM
MEDICINA	170	303	56.11%	272	301	90.37%	442	604	73.18%
UTI	2	3	66.67%	1	3	33.33%	3	6	50.00%
UVI	53	106	50.00%	91	185	49.19%	144	291	49.48%
NEUMOLOGIA	50	133	37.59%	54	164	32.93%	104	297	35.02%
RECUPERACION	2	5	40.00%	1	4	25.00%	3	9	33.33%
CIRUGIA ESPECIALIDADES	6	44	13.64%	24	87	27.59%	30	131	22.90%

CIRUGIA DE TORAX Y CV	33	161	20.50%	45	202	22.28%	78	363	21.49%
PEDIATRIA	8	300	2.67%	47	426	11.03%	55	726	7.58%
CIRUGIA GRL	4	168	2.38%	8	156	5.13%	12	324	3.70%
INFECTOLOGIA	3	82	3.66%	4	207	1.93%	7	289	2.42%
OBSTETRICIA	0	989	0.00%	0	0	0.00%	0	989	0.00%
GINECO OBST	0	114	0.00%	0	0	0.00%	0	114	0.00%
TOTAL	331	2408	13.75%	547	1735	31.53%	878	4143	21.19%

• **Emergencia**

La Tasa de mortalidad en Emergencia del HNHU, para el I Trimestre del año 2021 fue de 0.98% con mayor riesgo de muerte en el género masculino 1.13%, la mortalidad se concentra en la etapa de vida adulto mayor con 3.08% y las menores tasas en la etapa de vida niño y adolescente con 0.0% y 0.2% respectivamente, tal como se observa en la Tabla N° 10:

TABLA N° 10 : MORTALIDAD EN EMERGENCIA SEGUN ETAPA DE VIDA Y GENERO HNHU I TRIM. 2021

MORTALIDAD EN EMERGENCIA SEGUN ETAPA DE VIDA Y GÉNERO										
GRUPO ETAREO	ETAPA DE VIDA	FEMENINO			MASCULINO			TOTAL		
		DEF	EGR	% TM	DEF	EGR	% TM	DEF	EGR	% TM
0 a 11	NIÑO	0	469	0.00%	0	641	0.00%	0	1110	0.00%
12 a 17	ADOLESCENTE	0	294	0.00%	1	197	0.51%	1	491	0.20%
18 a 29	JOVEN	2	2342	0.09%	5	1148	0.44%	7	3490	0.20%
30 a 59	ADULTO	21	3828	0.55%	23	3381	0.68%	44	7209	0.61%
60 a +	ADULTO MAYOR	48	1462	3.28%	52	1782	2.92%	100	3244	3.08%
TOTAL		71	8395	0.85%	81	7149	1.13%	152	15544	0.98%

Las causas de mortalidad según sexo en Emergencia durante el I Trimestre del año 2021, abarcan diferentes etiologías, concentrándose mayormente en Infección debida a coronavirus, sin otra especificación (19.74%), seguido de Septicemia no especificada (5.92%) y Neumonía sin especificar (5.92%). Las 10 primeras causas de mortalidad abarcan el 48.68% del total de causas, tal como se observa en la Tabla N° 11:

TABLA N° 11 : DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EMERGENCIA – HNHU I TRIM. 2021

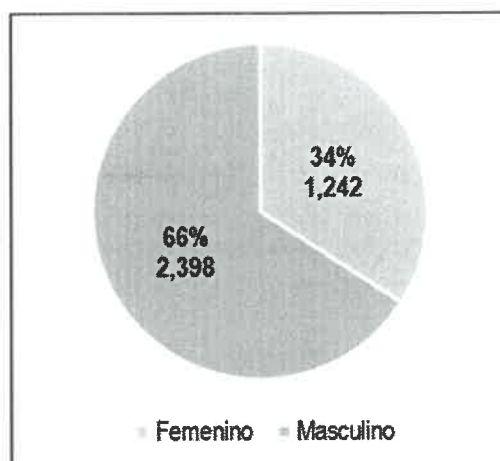
N°	CIE 10	DIAGNOSTICO	Fem.	Masc.	Total	%
1	B34.2	Infección debida a coronavirus, sin otra especificación.	12	18	30	19.74%
2	A41.9	Septicemia, no especificada.	2	7	9	5.92%
3	J18.9	Neumonía sin especificar	5	4	9	5.92%
4	J84.1	Condiciones alveolares y parietoalveolares	5	1	6	3.95%
5	R99.X	Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad.	3	3	6	3.95%
6	E14.9	Diabetes mellitus, no especificada	3	1	4	2.63%
7	A16.2	Tuberculosis pulmonar, bacteriológica e histológicamente negativa, que genera, bronquiectasia, fibrosis pulmonar, neumonía o neumotórax.		3	3	1.97%
8	E14.1	Diabetes mellitus, no especificada, con cetoacidosis;		3	3	1.97%
9	C16.9	Neoplasias malignas de otras partes del estómago	2		2	1.32%
10	C50.9	Tumor maligno de la mama, parte no especificada.	2		2	1.32%
TOTAL DE LAS DEMAS			37	41	78	51.32%
TOTAL GENERAL			71	81	152	100.00%

3.2.3 MORBI-MORTALIDAD COVID-19

A partir del 05 de marzo del 2020 se presentó el primer caso de COVID – 19 en el Perú, el cual en el transcurso de los días fue la causa más preponderante de fallecimiento, por los cuadros complicados que este genera.

Por otro lado, en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, la participación de varones fallecidos por Covid-19 (2,398 con el 66%) es superior al de las mujeres (1,242 con el 34%), esta mayor participación de fallecidos varones frente a las mujeres es una tendencia que se ha podido observar en estadísticas nacionales de todas las regiones, pudiendo inferir que la población masculina es más vulnerable (Ver Gráfico 07).

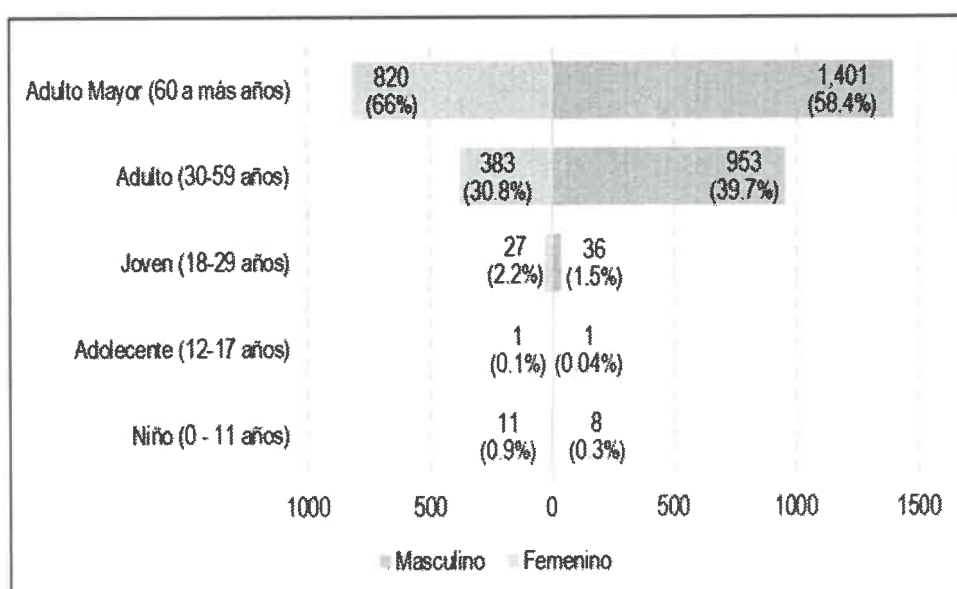
**GRÁFICO N°10 : FALLECIDOS POR COVID-19 EN EL HNHU SEGÚN SEXO,
(MARZO 2020 A JUNIO 2021)**



Fuente: Oficina de Seguros
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

La revisión del número de fallecidos según etapa de vida, arroja que los fallecidos por Covid-19 en el HNHU son principalmente adultos y adultos mayores (Ver Gráfico N° 8); el 96.9% de las fallecidas mujeres corresponden a esta etapa de vida y el 98.1% de los fallecidos varones a la misma etapa de vida. También llama la atención que el grupo atareo de los fallecidos varones de 30 a 59 años registra una mayor tasa de mortalidad que el mismo grupo atareo de las mujeres, es posible que esta mayor participación se deba a una mayor vulnerabilidad de los varones debido a factores como el salir del hogar con mayor frecuencia por motivos laborales.

GRÁFICO N°11 : FALLECIDOS POR COVID-19 SEGÚN ETAPA DE EDAD, (MARZO 2020 A JUNIO 2021)



Fuente: Oficina de Seguros HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

Actualmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 los hospitalizados en HNHU desde el inicio de la pandemia hasta el 25 de diciembre suman 4159, concentrándose el 65.5% en pacientes de sexo masculino. El grupo etáreo mayormente hospitalizado son los adultos mayores, tal como se observa en la Tabla N° 12:

TABLA N° 12 : HOSPITALIZADOS COVID – 19 SEGÚN GRUPO ETAREO – HNHU DE MARZO A DICIEMBRE 2020

Grupo Etáreo		Femenino	Masculino	Suma total	
Niño	< 12 años	74	89	163	3.9%
Adolescente	12 a 17 años	13	13	26	0.6%
Joven	18 a 29 años	94	116	210	5.0%
Adulto	30 a 59 años	551	1318	1869	44.9%
Adulto Mayor	60 a más años	703	1188	1891	45.5%
TOTAL		1435	2724	4159	100%
		34.5%	65.5%	100.0%	

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

Los fallecidos por COVID-19 suman 1933, teniendo mayor mortalidad los adultos mayores, seguido de los adultos. El grupo etareo con menor cantidad de muertes fue el de adolescente. Los pacientes de sexo masculino acumulan el 68.1% de fallecidos, tal como se observa en la Tabla N° 13:

TABLA N° 13 : 13 FALLECIDOS COVID – 19 SEGÚN GRUPO ETAREO – HNHU MARZO – DICIEMBRE 2020

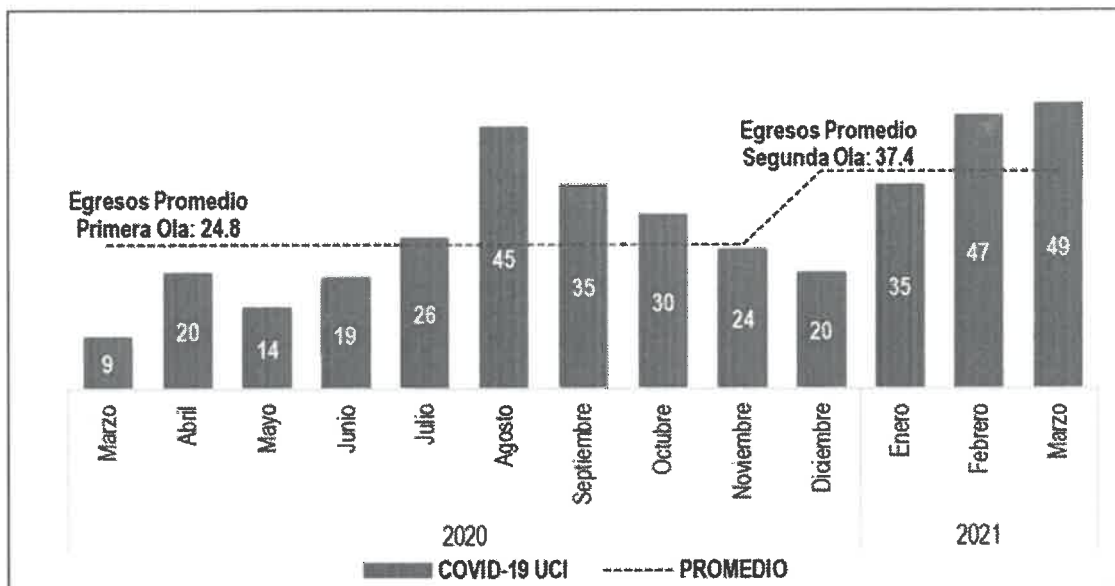
Grupo Etáreo		Femenino	Masculino	Suma total	
Niño	< 12 años	11	7	18	0.9%
Adolescente	12 a 17 años	1	1	2	0.1%
Joven	18 a 29 años	16	19	35	1.8%
Adulto	30 a 59 años	168	498	666	34.5%
Adulto Mayor	60 a más años	420	792	1212	62.7%
TOTAL		616	1317	1933	100%
		31.9%	68.1%	100.0%	

Fuente: Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental

3.3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL – COVID-19

• Evolución en la cantidad de egresos de UCI por COVID-19

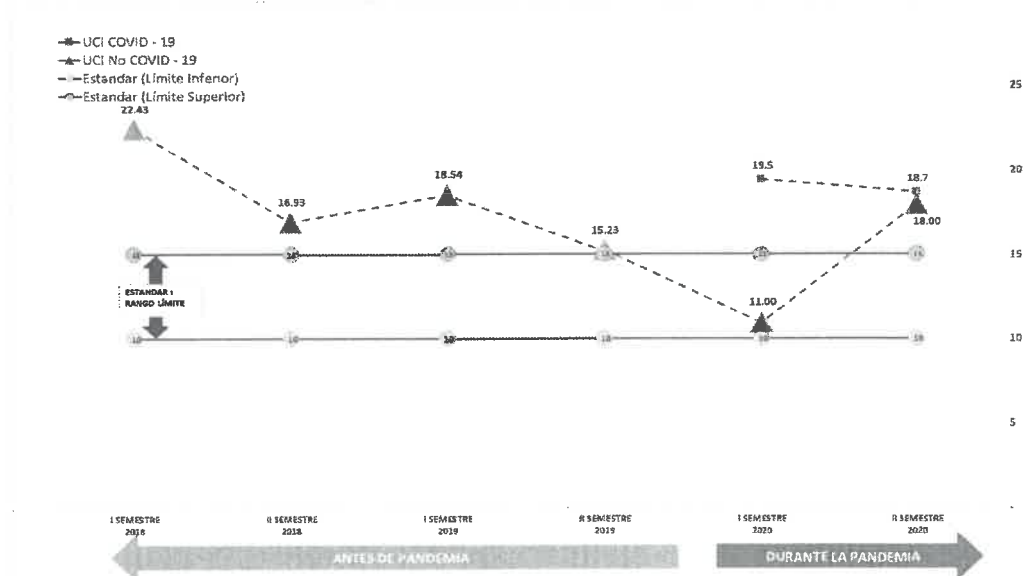
El egreso promedio mensual de la UCI fue superior de durante la segunda ola (37.4 egresos/mes) si es comparado con los egresos promedios de la primera ola (24.8 egresos/mes), este incremento del 50.8% en el número de egresos de la UCI de debe al fortalecimiento de la UCI del HNHU con equipamiento y personal (mayor número de Kits de Camas UCI); sin embargo, el factor productivo limitante que ha venido teniendo y aún tiene el HNHU es el recurso humano de enfermeras (os) especialistas en UCI, problema a tenerse en cuenta ante una posible tercera ola pandémica para un fortalecimiento adecuado en la prestación de los servicios de salud en la UCI.

GRÁFICO N°12 : EGRESOS COVID-19 DE LA UCI DEL HNHU (MARZO 2020 A JUNIO 2021)


Fuente: Departamento de Emergencia y Cuidado Críticos HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

Entre marzo del 2020 y marzo del 2021 el HNHU logro el egreso de 411 pacientes UCI Covid-19, de los cuales 222 pertenecen a egresos de la primera ola (marzo a noviembre del 2020) y 189 egresos al periodo de la segunda ola hasta ahora transcurrido.

Este escenario es mucho más trágico si se analiza la permanencia de aquellos pacientes Covid-19 ingresado a la UCI del hospital. De lo reflejado en el Gráfico N° 10, se puede apreciar que el paciente Covid-19 ingresado a UCI desde marzo del 2020 a primer semestre del 2021, es bastante más superior al estándar y al promedio de permanencia de los meses pre pandemia.

GRÁFICO N°13 : PROMEDIO DE PERMANENCIA POR SEMESTRE DEL PACIENTES COVID-19 O NO COVID-19 INGRESADO A LA UCI EN EL HNHU, PERIODO: 2018 – 2021


Fuente: Oficina de Estadística e Informática HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

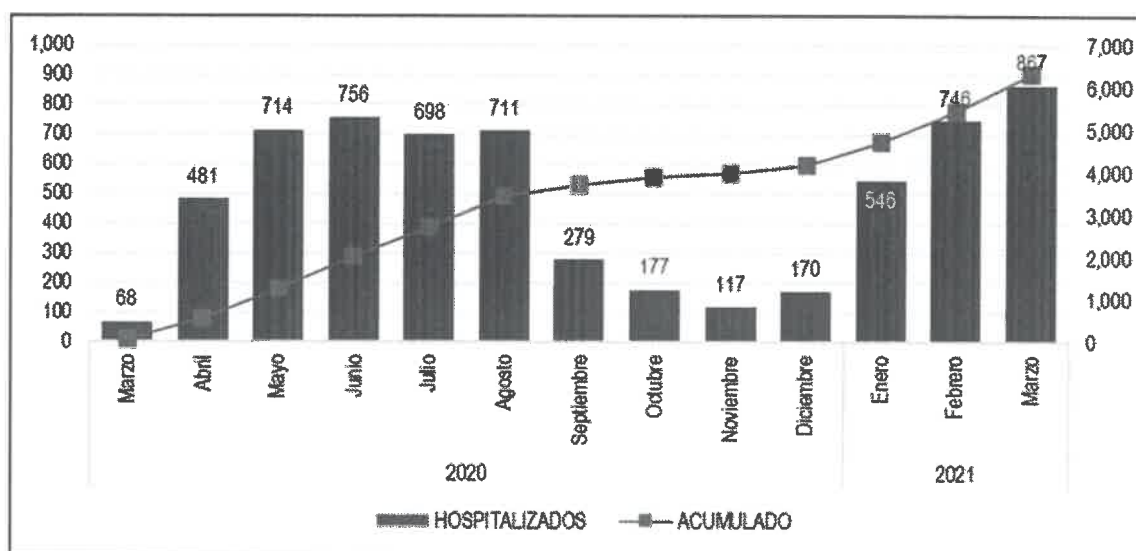
Este mayor promedio de permanencia de pacientes Covid-19 ingresado a UCI evidenciarían la mayor gravedad de los pacientes arribados al hospital durante la segunda ola pandémica. Téngase en cuenta que una mayor permanencia en hospitalización implica aun mayor consumo de recursos (medicamentos, oxígeno medicinal, insumos, otros), menor rotación por cama y por tanto menor cantidad de pacientes hospitalizados sobre la demanda total y un costo social post alta, debido a las secuelas diversas que pudiera dejar la Covid-19, secuelas mucho más costosas para aquellos pacientes dados de alta luego de haber ingresado a UCI y haber permanecido internados mayor tiempo.

• Evolución en la cantidad de hospitalizados con COVID-19

La cantidad de hospitalizados por COVID-19 acumulado, entre los meses de marzo 2020 a marzo del 2021, ascendió a 6,330 pacientes; teniendo de mayo a agosto del 2020 los meses pico de la primera ola y los meses de enero a marzo del 2021 la evolución de la segunda ola (ver Gráfico N° 11) alcanzándose en marzo del 2021 el mayor número de hospitalizaciones al mes con 867 hospitalizados por COVID-19.

De la evolución en el número de hospitalizados, podemos observar también que se tiene un incremento más acelerado en el número de hospitalizados los meses previos al pico de la segunda ola, evidenciando la mayor demanda por camas de hospitalización y saturación de las camas disponibles en dicho periodo; por lo que teniendo en cuenta las proyecciones del CDC ante una posible tercera ola pandémica, es necesario tener en cuenta la posibilidad del hospital de una rápida reacción para la implementación de camas si llega a ser necesario.

GRÁFICO N°14 : EVOLUCIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES POR COVID-19, MARZO 2020 A JUNIO 2021 EN EL HNHU



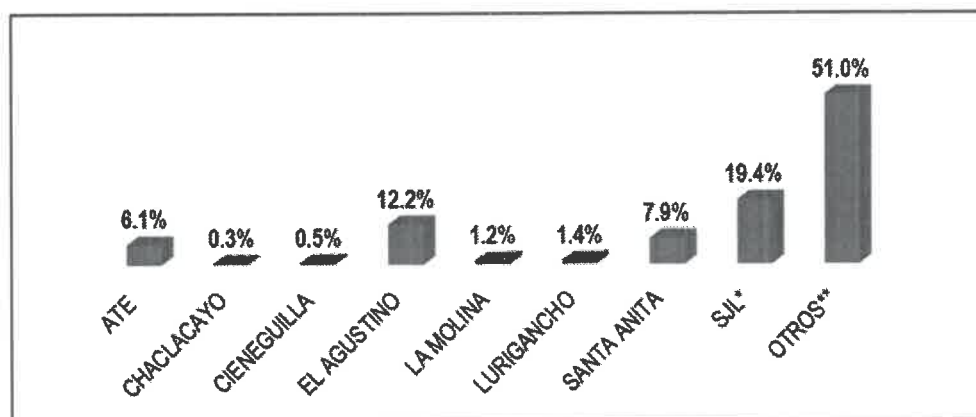
Fuente: Oficina De Epidemiología y Salud Ambiental HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

Si bien el ámbito de influencia directa del Hospital Nacional Hipólito Unanue son los distritos de la jurisdicción de la DIRIS LE, al ser un hospital de referencia nacional desde marzo del 2020 a la actualidad ha recibido pacientes de los diversos distritos de Lima Metropolitana y las demás regiones del país.

Si revisamos la participación por distritos de procedencia de los pacientes hospitalizados por la Covid-19, se observará particularidades como que el 19.4% de los pacientes hospitalizados

procedieron de San Juan de Lurigancho (SJL), distrito fuera de la jurisdicción de la DIRIS LE; y el 51% de los pacientes hospitalizados procedieron de otros distritos del país. Solo el 29.6% de los hospitalizados proceden de la jurisdicción de la DIRIS LE, siendo El Agustino, Santa Anita y Ate Vitarte los distritos con mayor participación en el aporte de pacientes hospitalizados respecto de los siete distritos que componen la jurisdicción de la DIRIS LE.

**GRÁFICO N°15 : PROCEDENCIA DE PACIENTES HOSPITALIZADOS POR LA COVID-19
SEGÚN DISTRITO DE LA DIRIS LE Y OTROS EVOLUCIÓN, MARZO 2020 A JUNIO 2021 EN EL
HNHU**



* Distrito de mayor procedencia de Lima Metropolitana de pacientes Covid-19 hospitalizados en el HNHU fuera de la jurisdicción de la DIRIS LE

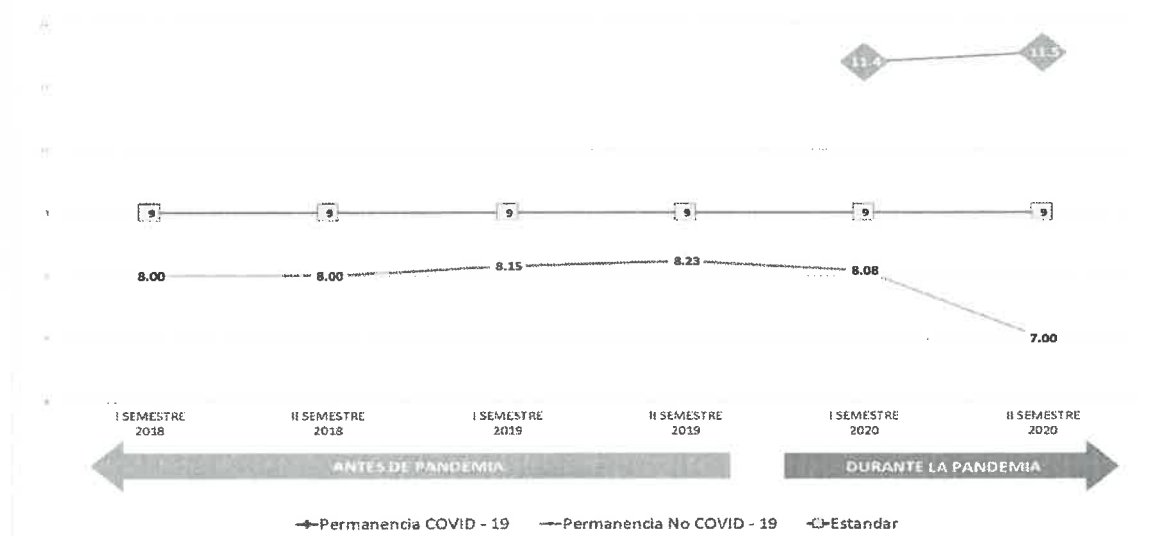
** Agrupa a todos los demás distritos del país (Lima Metropolitana, Lima Región y demás departamentos).

Fuente: Oficina De Epidemiología y Salud Ambiental HNHU

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

De la revisión del tiempo promedio de permanencia en el HNHU por los pacientes Covid-19, se observa que estos permanecen un promedio de días superior al número de días estándar; por otro lado, si se compara con el promedio de permanencia de los pacientes No Covid-19, este promedio de permanencia de los pacientes Covid-19 es aún mayor, esto repercute en la generación de una mayor asignación de recursos destinada a dicho usuario de salud mientras se encuentran en el nosocomio.

**GRÁFICO N°16 : PROMEDIO DE PERMANENCIA POR SEMESTRE SEGÚN TIPO DE
PACIENTES COVID-19 O NO COVID-19 EN EL HNHU, PERIODO: 2018 - 2021**

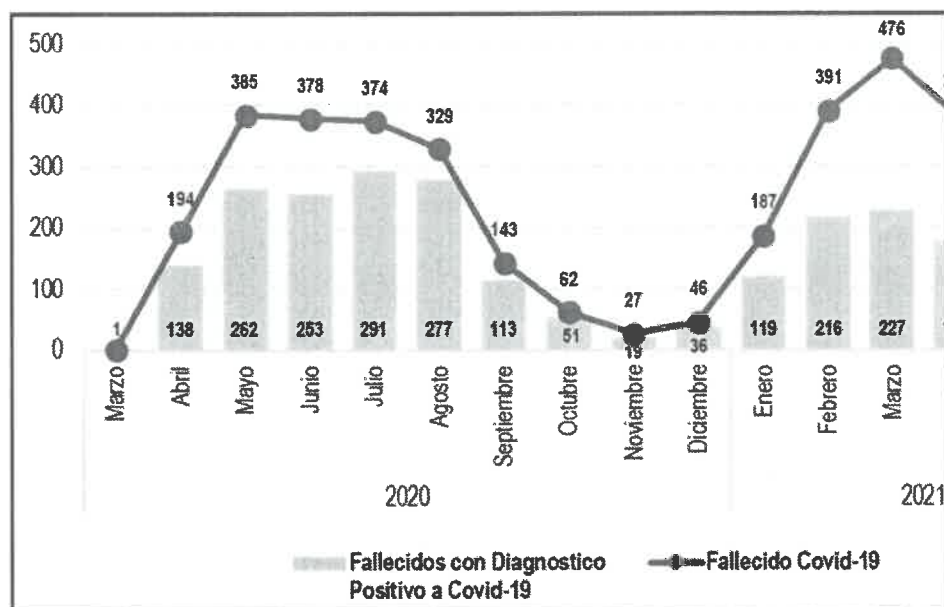


Este incremento del periodo de permanencia de los pacientes Covid-19 hospitalizados se aprecia que ha venido incrementándose de 11.4 días al inicio de la pandemia en el 2020 a 11.9 días al 2021, este incremento sostenido en el periodo de permanencia demanda de mayores recursos (insumos, medicamentos, alimentos, recurso humano, etc.) para su óptima atención.

• Evolución de la cantidad de fallecidos por COVID-19

El número de fallecidos por Covid-19 entre marzo del 2020 y marzo del 2021 alcanzó los 2,993 fallecidos, teniendo en los meses de la primera ola (marzo – noviembre) un total de 1,893 y durante los meses de la segunda ola se alcanzó los 1,100 fallecidos. De este número de fallecidos, se conoció el número de fallecidos con diagnóstico positivo confirmado a Covid-19 mediante pruebas moleculares, entre marzo del 2020 y marzo del 2021 se alcanzó los 2,003 correspondiendo a la primera ola un total de 1,405 y a lo transcurrido de la segunda ola un total de 598 (Ver Gráfico N° 14).

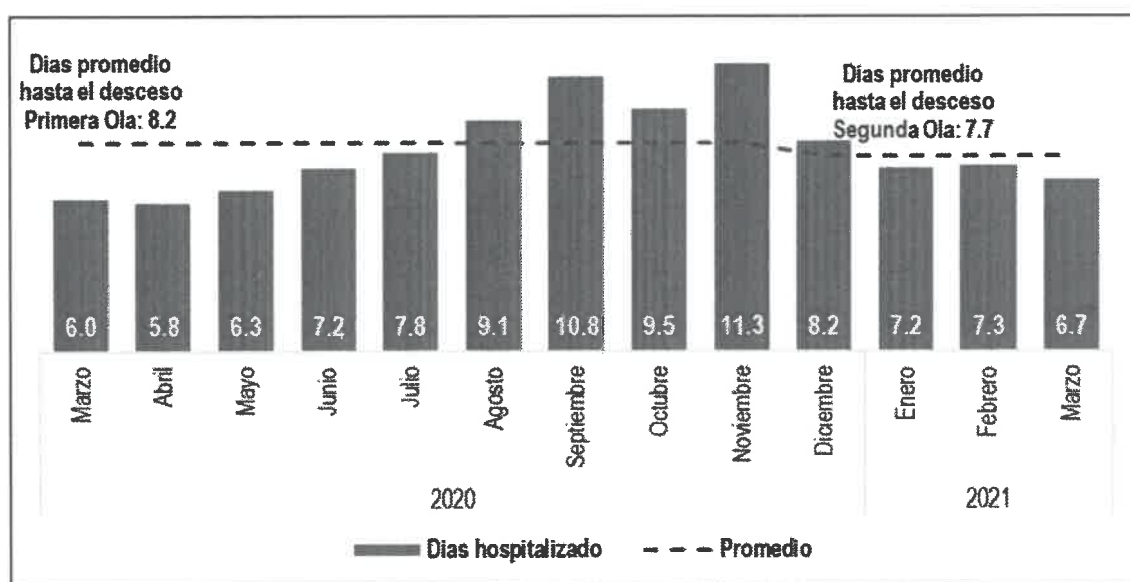
GRÁFICO N°17 : FALLECIDOS POR COVID-19 Y FALLECIDOS CON DIAGNOSTICO POSITIVO A COVID-19 EN EL HNHU (MARZO 2020 A JUNIO 2021)



Fuente: Oficina de Seguros HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

El tiempo promedio de permanencia (hospitalizado) del paciente ingresado vivo y fallecido por Covid-19 en el HNHU se redujo en esta segunda ola, alcanzando 7.7 días (1 semana) frente a los 8.2 días promedio de la primera ola, este descenso en el número de días de permanencia hospitalizado se debería a variables como la mayor gravedad clínica del paciente a la hora de arribar al hospital buscando atención de salud, condición clínica que dificulta las medidas médicas para mejorar su condición de salud dado que arriban con insuficiencia respiratoria crónica, un alto porcentaje de sus pulmones comprometidos, entre otros.

GRÁFICO N°18 : TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DESDE EL INGRESO HASTA LA DEFUNCIÓN DEL PACIENTE FALLECIDOS POR COVID-19, (MARZO 2020 A MARZO 2021)



Fuente: Oficina de Seguros HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico

• **Evolución en las atenciones y atendidos en consultorios externos.**

En relación a las atenciones y atendidos en consultorio externo a comparación con años anteriores si bien es cierto han disminuido, se realizaron 245,411 atenciones y 10,826 atendidos durante el segundo semestre del año 2019, en el mismo periodo durante el año 2020 se registraron 49,669 atenciones y 8,731 atendidos respectivamente (Gráfico N° 16). Sin embargo, durante el el segundo semestre del año 2020 se han incrementado las atenciones en telemedicina (telemonitoreo, teleorientación y teleinterconsultas), registrándose para el segundo semestre 3,998 atenciones en telemonitoreo, 3,606 atenciones en teleorientación y 73 atenciones en teleinterconsultas (Gráfico N° 17).

GRÁFICO N°19 : ATENCIONES Y ATENDIDOS COVID-19 O NO COVID-19 EN CONSULTORIOS EXTERNOS AÑOS 2018 AL 2021. HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

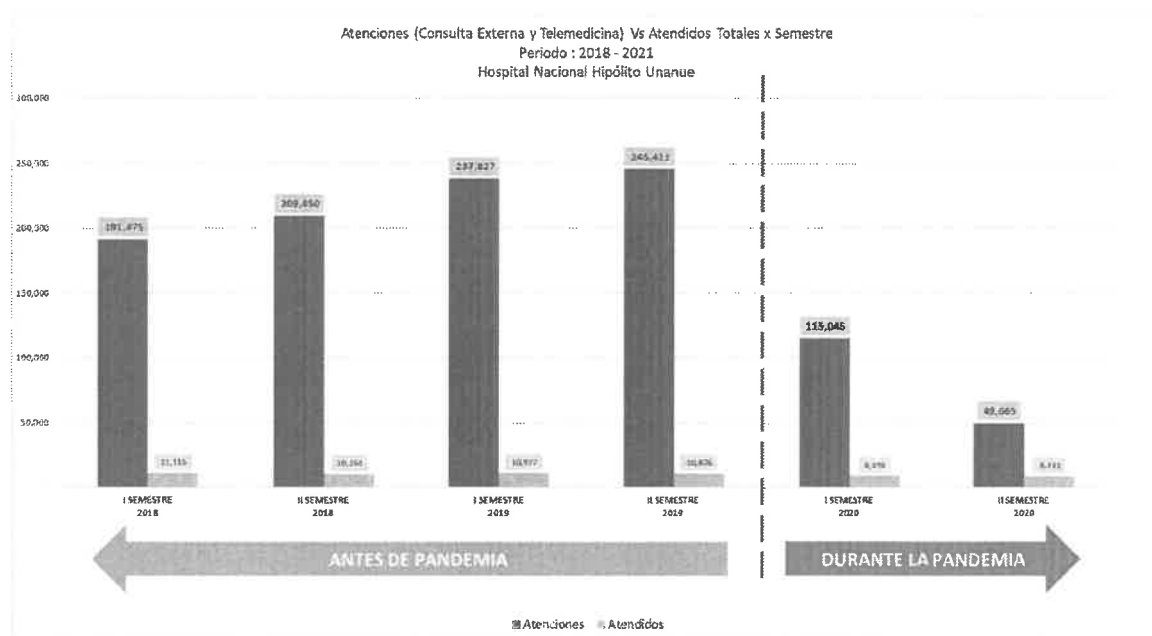
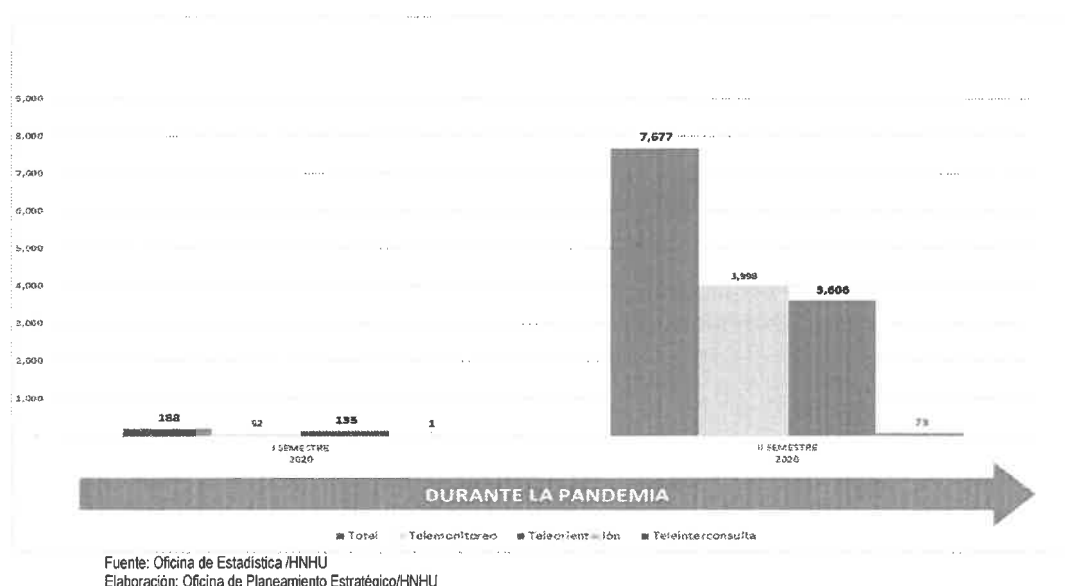


GRÁFICO N°20 : ATENCIONES TOTALES EN TELEMEDICINA AÑOS 2020 AL 2021. HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE



Diagnóstico de casos Covid-19 mediante pruebas rápidas, moleculares y antigénicas por el hospital

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria en el país el hospital ha venido aplicando diferentes tipos de pruebas para el diagnóstico de casos Covid-19, las mismas que han contribuido al mapeo de casos reportados a nivel de Lima Metropolitana y nacional. Al mismo tiempo que una adecuada capacidad de diagnóstico permitirá tener un adecuado manejo del paciente y coadyuvar en evitar una mayor incidencia de contagio intrahospitalario.

TABLA N° 14 : DIAGNOSTICOS MEDIANTE PRUEBAS RÁPIDAS, MOLECULARES Y ANTIGENICAS PARA COVID-19 EN EL HNHU AL 30 DE MARZO DEL 2021

	Pruebas Rápidas ¹	Pruebas Moleculares ²	Pruebas Antigénicas ³
Pruebas totales	38,167	12,328	3,289
Positiva a Covid-19	13,052	3,511	837
% Positividad	34%	28%	25%

1/ El HNHU aplico pruebas rápidas para diagnostico covid-19 solo entre marzo y diciembre del 2020.

2/ El HNHU viene aplicando pruebas moleculares para diagnostico covid-19 desde marzo a la fecha .

3/ El HNHU viene aplicando pruebas antigénicas para diagnostico covid-19 desde el 24 de diciembre del 2020 a la fecha.

- Diagnóstico de Covid-19 mediante pruebas antigénicas**

El hospital implemento la aplicación de pruebas antigénicas como parte de las herramientas de diagnósticos de pacientes sospechosos a COVID-19; esta implementación inició el 24 de diciembre del 2020, habiéndose realizado a marzo del 2021 un total de 3,238 pruebas, de los cuales 837 arrojaron positivo a COVID-19. La mayor positividad se presentó en los meses de febrero y marzo, evidenciando los meses pico de la segunda ola pandémica.

TABLA N° 15 : PRUEBAS ANTÍGENAS REALIZADAS EN EL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE

ANO	MES	NEGATIVO	POSITIVO	TOTAL	% POSITIVIDAD
2020	Diciembre	130	15	145	10%
	Enero	1,158	352	1,510	23%
2021	Febrero	680	245	925	26%
	Marzo	433	225	658	34%
TOTAL		2,401	837	3,238	

Fuente: Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

- Exámenes de apoyo al diagnóstico en pacientes Covid-19 y No Covid-19 en el HNHU**

El diagnóstico por imágenes ha venido contribuyendo de manera importante a la hora de evaluar la afectación pulmonar en la neumonía causada por la Covid-19.

Bajo la premisa anterior, los médicos especialistas del HNHU dispusieron de equipos de tecnología avanzada en el diagnóstico por imágenes para dar tratamiento y seguimiento a los pacientes Covid-19, es entonces que se ha tenido en los equipos de rayos X y tomógrafo equipos vitales a la hora de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes Covid-19 y No Covid-19 en el hospital.

De enero a marzo del 2021, se realizaron en el hospital un total de 4,088 exámenes tomográficos de diversos tipos; sin embargo, las tomografías de tórax representan el 58.98% (Ver Tabla N° 15) y considerando que la reapertura de la consulta externa viene siendo bastante restringida, las tomografías de tórax realizadas y exámenes radiológicos de tórax frente/lateral y tórax frente-perfil (Ver Tabla N°16) vienen siendo realizados principalmente a pacientes Covid-19, exámenes que ayudaron en el diagnóstico temprano de estos pacientes ya coadyuvo en un tratamiento temprano de los mismos.

TABLA N° 16 : NÚMERO DE EXÁMENES TOMOGRÁFICOS EN EL HNHU A PACIENTES COVID-19 Y NO COVID-19, ENERO A MARZO 2021

TIPO DE EXAMEN TOMOGRAFICO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	PARTICIPACIÓN
ABDOMEN+PELVIS	24	7	33	64	1.57%
ABDOMINAL	145	70	155	370	9.05%
CEREBRAL	265	164	364	793	19.40%
COLUMNA CERVICAL	43	7	15	65	1.59%
COLUMNA DORSAL	13	9	17	39	0.95%
COLUMNA LUMBO SACRO	14	4	5	23	0.56%
MACIZO FACIAL	12	6	20	38	0.93%
PELVIS	28	30	81	139	3.40%
TORAX	675	765	971	2411	58.98%
UROTEM	18	5	4	27	0.66%
OTROS	28	26	65	119	2.91%
TOTAL	1265	1093	1730	4088	100.00%

TABLA N° 17 : EXÁMENES DE RADIODIAGNÓSTICO EN EL HNHU A PACIENTES COVID-19 Y NO COVID-19, ENERO A MARZO 2021

EXAMENES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	PARTICIPACIÓN
CRANEO FRONTAL-PERFIL-BASE	2.244	2.321	2.487	12.801	63%
TORAX FRENTE/LATERAL	583	418	544	3.181	16%
TORAX FRENTE-PERFIL	136	114	151	750	4%
PELVIS	143	145	148	781	4%
MANO CADA LADO	82	60	82	521	3%
MUÑECA	55	49	85	396	2%
PIE	63	68	79	428	2%
RODILLA / ROTULA	52	47	70	345	2%
TOBILLO	87	56	65	445	2%
ABDOMEN SIMPLE DE PIE	58	55	59	348	2%
OTROS	36	64	66	383	2%
TOTAL	3,539	3,397	3,836	20,379	100%

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

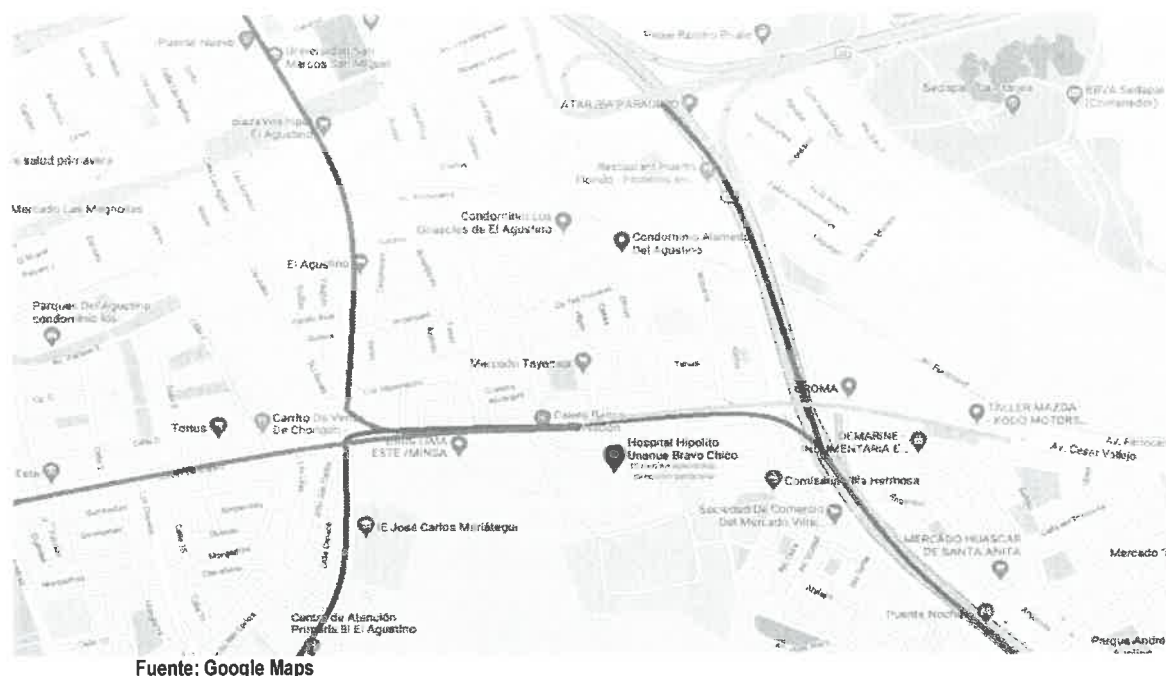
3.4.1 ACCESO GEOGRÁFICO

El Hospital está en una zona estratégica, un centro referencial de Lima Este - zona de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Se deduce que la gran accesibilidad geográfica que tiene para todos los Distritos de su área de afluencia. Así, la Vía de Evitamiento y Ramiro Prialé permiten el acceso de la población residente en los distritos de Santa Anita, Ate, La Molina, Cieneguilla, Lurigancho, Chaclacayo, Matucana y de la provincia de Huarochiri.

El acceso es facilitado por el "Puente Nuevo", entre los distritos de San Juan de Lurigancho y el Agustino, siendo la población de San Juan de Lurigancho la que transite hacia el Agustino. Así mismo, la Av. Riva Agüero facilita el acceso de los pobladores del Agustino y por la Vía de Evitamiento la población del Cono Sur y Cono Norte.

Razones que justifiquen el incremento de las emergencias de accidentes de tránsito por la oportunidad de acceso de nuestro hospital, creando cada vez más brechas asistenciales en los tópicos de emergencia, obligando a ampliar la infraestructura, recursos logísticos y recursos humanos; o de lo contrario en menos de 5 años habría una sobre población y demandas descontentos.

GRÁFICO N°21 : MAPA ACCESO AL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE



3.4.2 Análisis de la vulnerabilidad de los servicios de salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, frente a la pandemia por COVID-19

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, se constituye en una Institución de referencia nacional, cuya área de influencia directa está circunscrita a la jurisdicción de Lima Este, así como en una zona estratégica y un centro de referencial de los conos y centro metropolitano – zonas de alta densidad poblacional y desarrollo habitacional. Se deduce que la gran accesibilidad geográfica que tiene para todos los Distritos de su área de afluencia. Así, la Vía de Evitamiento y Ramiro Prialé permiten el acceso de la población residente en los distritos de Santa Anita, Ate, La Molina, Cieneguilla, Lurigancho, Chaclacayo, Matucana y de la provincia de Huarochirí.

En razón a ello, se justifica el crecimiento de la demanda de atención hospitalaria y más aun considerando que dentro del escenario de la emergencia sanitaria, el MINSA inicialmente designó 5 hospitales para la atención y referencia de pacientes COVID-19, siendo el Hospital Nacional Hipólito Unanue, uno de estos; es a raíz de dicha designación y la alta demanda de pacientes Covid-19 que ha venido atendiendo el hospital y fue necesario replantear la estrategia de atención y organización, motivo por el cual se tomó como una de las medidas, la expansión de la oferta fija para pacientes con COVID-19, (tomándose los pabellones D1, D2, C1, C2, UCE- EMER, EMERGENCIA, PAU), la oferta móvil del hospital que incluye (Triage Diferenciado, Módulo de atención Carpa Masiva y Ambiente de Hospitalización Temporal (Pabellón G)), los mismos que a la fecha vienen operando.

En ese contexto, resulta de vital importancia el análisis sobre la situación actual de la oferta de servicios de salud y la capacidad operativa que se dispone para poder afrontar una posible tercera ola pandémica a casusa de la Covid-19.

❖ Capacidad Operativa en el Hospital Nacional Hipólito Unanue

- **Disponibilidad de camas:**

Otro recurso indispensable en la actual coyuntura sanitaria son las cantidades de camas destinadas a la atención de los pacientes Covid-19; el hospital durante el primer mes de la emergencia sanitaria (marzo 2020) contaba con un total de 680 camas, de las cuales 660 eran destinadas a pacientes no COVID-19 y se implementó de manera inicial una carpa médica inflable con 20 camas para pacientes COVID-19; sin embargo, para el mes de septiembre el escenario de la cantidad de camas varió de manera significativa debido a la demanda que se tuvo por parte de pacientes COVID-19 y que el HNHU tuvo que afrontar, por ello al 30 de septiembre del 2020 se tenía 286 camas destinadas a pacientes COVID-19, periodo perteneciente a la primera ola pandémica. Téngase en cuenta que la evolución en el número de camas estructuradas (armadas, operativas y ubicadas en el habiente listas para su uso) puede estar variando mes a mes, en función a la demanda de pacientes y la disposición de la ampliación y/o reducción de pabellones destinados a la atención de pacientes Covid-19.

TABLA N° 18 : EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DE CAMAS PARA PACIENTES COVID-19 Y NO COVID-19 EN EL HNHU AL 20 DE AGOSTO DE 2021

Camas	Al 30/03/2020	Al 30/09/2020
COVID-19	20*	286
No COVID-19	660	282
TOTAL	680	568

Fuente: Departamento de Enfermería/HNHU

- **Disponibilidad de oxígeno medicinal.**

El Hospital Nacional Hipólito Unanue accede a la provisión de oxígeno medicinal a través de la empresa privada, así mismo, se cuenta con infraestructura y cilindros orientado al manejo y administración del insumo médico oxígeno medicinal, cuyas características se describe en los Cuadros Nros. 19, 20 y 21.

TABLA N° 19 : INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL

Infraestructura	
Red de distribución de oxígeno medicinal	Red de distribución de ½", que abastece a los diferentes pabellones y UPSS del hospital y Red de distribución de 2", que abastece al AHT (Pabellón G, emergencia y pabellón C2).
Almacén de botellas de oxígeno	Área de aproximadamente 21 m2, ubicado próximo del área donde se encuentra el tanque de almacenamiento de oxígeno medicinal líquido, destinado al almacenamiento de las botellas de oxígeno vacías y llenas que ocupa el hospital en la atención de los pacientes.
Área destinada a la ubicación del tanque criogénico	Área cercada, no techada de aproximadamente 40 m2.

Fuente: Inspección de campo

TABLA N° 20 : CONTENEDORES ORIENTADOS A LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO MEDICINAL

Infraestructura	
Tanque criogénico	Tanque de almacenamiento de oxígeno medicinal cuya capacidad de almacenamiento es de 23,678 m3 y cuya propiedad es de la empresa proveedora del oxígeno medicinal.
Cilindros de oxígeno	El HNHU dispone de un total de 183 cilindros de oxígeno medicinal de 10 m3, de los cuales 94 son producto de donación, 14 adquiridos, 13 dados al EMED por MINSA y 62 de libre cambio puestos a disposición por la empresa proveedora de oxígeno medicinal.

Fuente: Inspección de campo



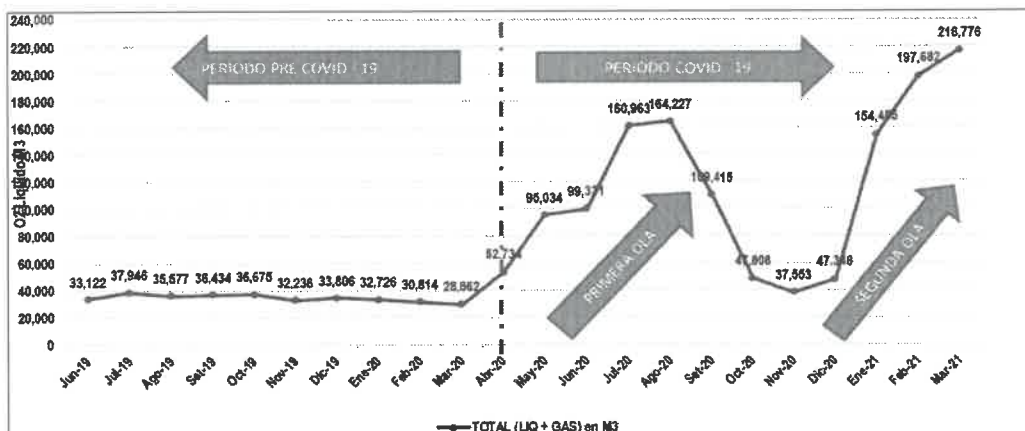
TABLA N° 21 : DISPONIBILIDAD DE CILINDROS DE OXÍGENO MEDICINAL Y CONSUMO DE OXÍGENO EN M3

UE	CILINDROS PROPIOS	CILINDROS TERCEROS (LINDE PERÚ S.R.L.)	CILINDROS DONADOS	VOLUMEN DISPONIBLE EN MES (Contractualmente LINDE PERÚ S.R.L.)	CONSUMO DE OXÍGENO EN MES "PICO" ABRIL 2020
UE 016 Hospital Nacional Hipólito Unanue	14	62	94	160.000M3	231.178M3
TOTAL CILINDROS DE OXÍGENO MEDICINAL					183

Fuente: Departamento de Farmacia HNHU

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

Respecto al consumo de oxígeno medicinal, el hospital tuvo un consumo de oxígeno medicinal pico (líquido más gaseoso) de 231,178 m3 durante el mes de abril del 2021 (ver Gráfico N° 22), el cual fue suministrado a los pacientes Covid-19 en las diferentes UPSS del HNHU que los atienden (hospitalización, emergencia, UCI, AHT); sin embargo, a pesar de haber suministrado dicha cantidad de oxígeno medicinal existió una demanda no atendida para con aquellos pacientes críticos con necesidad urgente de suministro de oxígeno medicinal que se encontraban en necesidad de camas UCI, teniendo que atenderlos mediante dispositivos de bajo flujo y en camas de hospitalización convencional, dado que el hospital estaba al máximo de ocupación de sus camas UCI, equipos de alto flujo y máxima disposición de oxígeno medicinal para cubrir la demanda por este medicamento.

GRÁFICO N°22 : COMPARATIVO DEL CONSUMO DE OXÍGENO MEDICINAL AÑO 2019 (PRE COVID-19) Y AÑO 2020 Y 2021 (PERIODO COVID-19). HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE


Fuente: Departamento de Farmacia/HNHU

Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

Del consumo de oxígeno medicinal experimentado por el HNHU se observa que la demanda de oxígeno durante la segunda ola pandémica fue mucho mayor a la que experimentó durante la primera ola (40.8% más), siendo los meses de febrero, marzo y abril del 2021 los de mayor consumo mensual y llegando a superar la provisión contractual asegurada por el proveedor.

• Disponibilidad de recursos humanos.

Respecto al recurso humano el Hospital Nacional Hipólito Unanue, al 31 de marzo del 2021 presenta un total de 3,195 personas, de los cuales 2,589 corresponden a personal asistencial y 606 corresponden a personal administrativo (Ver Tabla N° 22).

TABLA N° 22 : DISPONIBILIDAD DE RR.HH. POR GRUPO OCUPACIONAL AL 31 DE MARZO DEL 2021

TIPO	GRUPO OCUPACIONAL	TOTAL	Participación %
ASISTENCIAL	MÉDICO ESPECIALISTA	291	11.2%
	MÉDICO GENERAL	197	7.6%
	ENFERMERO(A)	620	23.9%
	OBSTETRA	58	2.2%

TIPO	GRUPO OCUPACIONAL	TOTAL	Participación %
	OTRO PROFESIONAL DE LA SALUD	236	9.1%
	TÉCNICO ASISTENCIAL	1.038	40.1%
	AUXILIAR ASISTENCIAL	149	5.8%
Total ASISTENCIAL		2,589	100.0%
ADMINISTRATIVO	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	68	11.2%
	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	274	45.2%
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	242	39.9%
	MÉDICO GENERAL	18	3.0%
	ENFERMERO(A)	2	0.3%
	TÉCNICO ASISTENCIAL	2	0.3%
Total ADMINISTRATIVO		606	100.0%
TOTAL PEAS		3,195	

Fuente: Unidad de Personal/HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

Del análisis por grupo ocupacional, se evidencia que la mayor participación recurso humano en salud asistencial, corresponde a los técnicos asistenciales (40.1%), seguido de enfermeros(as) (23.9%). Asimismo, en cuanto al personal administrativo, corresponde la mayor participación a los técnicos administrativos (45.2%), seguido de los auxiliares administrativos (39.9%).

Respecto al recurso humano contratado bajo la modalidad CAS COVID-19, estos representan el 22% respecto al total de personal asistencial bajo todas las modalidades de contrato, distribuidos en los siguientes grupos ocupacionales.

TABLA N° 23 : DISPONIBILIDAD DE RR. HH. CAS COVID-19

GRUPO OCUPACIONAL	Segunda Ola (al 30 de dic 2020)		Escenario actual (al 30 de marzo 2021)		Variación %
	PEAS	Participación	PEAS	Participación	
MÉDICO ESPECIALISTA	75	13%	95	16%	26.7%
MÉDICO GENERAL	46	8%	16	3%	-65.2%
OTROS PROFESIONALES DE LA SALUD	197	33%	188	33%	-4.6%
TÉCNICOS EN SALUD	246	41%	245	42%	-0.4%
AUXILIARES EN SALUD	36	6%	34	6%	-5.6%
TOTAL PEAS	600	100%	578	100%	-3.7%

Fuente: Unidad de Personal/HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

Del cuadro precedente se puede observar que se tiene un incremento de médicos especialistas CAS Covid-19 en 26.7% respecto del que se tenía al inicio de la primera ola, 30 de diciembre del 2020; sin embargo, se observa una reducción significativa en la presencia de médicos generales (65% menos a lo que se tenía el 30 de diciembre del 2020), además de haberse reducido en un promedio de 3.5% el personal asistencial restante (técnicos, auxiliares y otros profesionales de la salud). Por lo que, considerando que el hospital identificó una carencia de profesionales de la salud capacitados para la atención de pacientes Covid-19 en las áreas de emergencia y UCI durante la segunda ola pandémica, se debe prever el aseguramiento de profesionales que fortalezcan dicha problemática identificada, para lo cual se debe considerar asegurar los recursos financieros necesarios para la contratación adicional que garantice la continuidad de la operatividad de los servicios de salud.

Por otro lado, si comparamos el número total de recursos humanos (asistencial y administrativo), tanto al 30.12.2021 como al 30.03.2021, tenemos un ligero incremento de 4.1% respecto al personal asistencial y 2.4% respecto al personal administrativo.

TABLA N° 24 : DISPONIBILIDAD DE RR.HH.

Condición	RRHH Al 30 de dic 2020			RRHH Al 30 de mar 2021		
	Asistenciales	Administrativos	TOTAL	Asistenciales	Administrativos	TOTAL
NOMBRADOS	1,450	215	1,665	1,458	185	1,643
CAS	284	102	386	255	126	381
CAS COVID-19	600		600	578		578
TERCEROS NATURALES	88	275	363	200	295	495
TERCEROS EMPRESA	65		65	74		74
TOTAL PEAS	2,487	592	3,079	2,589	606	3,195

Fuente: Unidad de Personal/HNHU
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU



En el caso del personal asistencial, cabe resaltar que el ligero incremento (4.1%), permitió al hospital afrontar la segunda ola pandémica, así como asegurar la capacidad de respuesta de aquellos pacientes con problemas agudos y crónicos cuya intervención quirúrgica no podía retrasarse debido al dolor o al deterioro funcional que puede asociarse a un peor pronóstico o a un grave perjuicio de su calidad de vida. Es así que el reinicio del funcionamiento de los servicios quirúrgicos incluidos consultorios externos, se realizó de forma segura, protegiendo a nuestros pacientes mediante la reducción del riesgo de infección con rutas de circulación, quirófanos y áreas hospitalarias (incluidos consultorios y salas de espera) libres de COVID-19. Sin embargo, la brecha de personal asistencial aún persiste debido a que un gran número de recursos humanos que pertenecen al grupo de riesgo y/o vulnerabilidad a causa de la pandemia aún se encuentran con licencia con goce de haber y que pese a que se aprobó el DU N° 051-2021 mediante el cual se disponía el retorno del personal de las entidades públicas del sector salud, los lineamientos desde el nivel central aún no son esclarecidos para dicho retorno; por lo cual ante la creciente y constante demanda por atención médica y asistencial de salud queda latente la provisión de recursos humanos capacitados para responder eficazmente al impacto de la pandemia por COVID-19 y No COVID-19.

En esa misma línea, cabe resaltar que, al 15 de agosto del presente año, tenemos un total de 177 trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y/o vulnerabilidad a causa de la pandemia, de los cuales 140 trabajadores tienen como motivo la presencia de alguna comorbilidad, 17 trabajadores por ser mayores a 65 años y 20 trabajadores que se encuentran en condición de pendientes de sustentar el motivo de vulnerabilidad (Ver Tabla N°24).

TABLA N° 25 : TRABAJADORES QUE PERTENECEN AL GRUPO DE RIESGO AL GRUPO DE RIESGO Y/O VULNERABILIDAD AL 15.08.2021

MOTIVO	ASISTENCIALES			ADMINISTRATIVOS			TOTAL		
	NOMBRADO	CAS	TOTAL	NOMBRADO	CAS	TOTAL	NOMBRADO	CAS	TOTAL
CONMORBILIDAD	106	9	115	21	4	25	127	13	140
EDAD (MAYOR A 65 AÑOS)	14	1	15	2	0	2	16	1	17
PENDIENTES DE SUSTENTAR	11	1	12	8	0	8	19	1	20
TOTAL	131	11	142	31	4	35	162	15	177

Fuente: Área de Salud Ocupacional
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

Del análisis por grupo ocupacional del personal asistencial en grupo de riesgo se concluye que hay 62 personas que son técnicos (51 técnicos tienen co-morbilidad, 7 son mayores de 65 años y 4 aún están pendientes de sustento), 34 personas son médicos (23 personas tienen alguna co-morbilidad y 5 tienen más de 65 años), 26 personas son enfermeros (el motivo de ausencia es alguna co-morbilidad) y 15 personas (14.1%) tienen otra ocupación.

TABLA N° 26 : PERSONAL ASISTENCIAL EN GRUPO DE RIESGO AL 15.08.2021

TIPO	OCUPACIÓN	CONMORBILIDAD	EDAD (MAYOR A 65 AÑOS)	PENDIENTES DE SUSTENTAR	TOTAL	% Participación
ASISTENCIAL	TECNICO	51	7	4	62	43.7%
	MEDICO	23	5	6	34	23.9%
	ENFERMERA	26	0	0	26	18.3%
	OTROS	15	3	2	20	14.1%
TOTAL ASISTENCIAL		64	8	8	142	100.0%

Fuente: Área de Salud Ocupacional
Elaboración: Oficina de Planeamiento Estratégico/HNHU

- **Disponibilidad de Equipos adquiridos en el marco COVID – 19 durante el año 2020 y 2021.**

Durante el año 2020, el hospital adquirió diferentes equipos por un monto total de S/ 4,508,680 soles para las siguientes UPSS:

- Diagnóstico por imágenes
- Emergencia

- Hemoterapia y banco sangre
- Hospitalización COVID
- Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
- Patología Clínica
- Patología Clínica - Microbiología, inmunología y biología molecular

Las mismas que forman parte del equipamiento del hospital para la respuesta ante la actual crisis sanitaria.

TABLA N° 27 : EQUIPOS ADQUIRIDOS DURANTE EL 2020

UPSS	DENOMINACION DEL BIEN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MONTO TOTAL
UPSS EMERGENCIA	ASPIRADOR DE SECRECIONES	29	8,100	234,900
	COCHE DE PARO	2	56,000	112,000
	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS	8	47,177	377,416
	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7 PARAMETROS	13	69,017	883,533
	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 8 PARAMETROS	4	84,014	336,056
	ELECTROCARDIOGRAFO	1	9,500	9,500
UPSS HOSPITALIZACION COVID	COCHE DE PARO EQUIPADO	5	56,000	280,000
	COCHE DE PARO EQUIPADO NEONATAL	1	22,500	22,500
	INCUBADORA DE TRANSPORTE	1	212,000	212,000
	OXIMETRO DE PULSO	50	5,950	297,500
UPSS DIAGNOSTICOPOR IMÁGENES	ECOGRFO COLOR DOPPLER 3D/4D	1	250,000	250,000
	ECOGRFO PORATIL DOPPLER COLOR	1	202,700	202,700
	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	4	295,000	1,180,000
UPSS HEMOTERAPIA Y BANCO SANGRE	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS	1	32,592	32,592
UPSS OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	BALANZA PLATAFORMA	1	12,106	12,106
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA	BALANZA PLATAFORMA	0	9,027	9,027
UPSS PATOLOGIA CLINICA - MICROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR	CABINA DE BIOSEGURIDAD (CABINA D SEGURIDAD BIOLOGICA CLAE II- TIPO A2)	1	56,850	56,850
TOTAL		123		4,508,680

Fuente: Oficina de Planeamiento Estratégico

El Hospital Hipólito Unanue actualmente solo cuenta con 16 equipos de alto flujo, distribuidos de la siguiente manera:

TABLA N° 28 : NÚMERO DE EQUIPOS DE ALTO FLUJO CON LOS QUE CUENTA EL HOSPITAL

EQUIPAMIENTO	UBICACION	CANTIDAD
EQUIPO DE ALTO FLUJO	PABELLON C2	5
	PAELLON D1	6
	EMERGENCIA	5
	TOTAL	16

Fuente: Responsable de Hospitalización Área Covid-19

Elaboración: Unidad de Proyectos – HNHU

Los equipos de alto flujo son un soporte respiratorio No Invasivo que suministra aire caliente, humidificado y enriquecido con oxígeno a los pacientes. Se usa para pacientes que respiran espontáneamente y que requieren oxígeno a velocidades de flujo más altas previniendo la intubación e ingreso en UCI.

De acuerdo a la información recopilada del área usuaria, cada equipo de alto flujo podría llegar a consumir 60l/min de oxígeno medicinal a un FiO2 entre 24 - 100%, dependiendo del estado clínico del paciente, este tipo de procedimientos ha dado resultados positivos en el tratamiento de los pacientes diagnosticados con Covid-19 disminuyendo las probabilidades de necesidad de cama UCI aproximadamente en un 30%, por lo tanto, se hace necesario la adquisición de equipos de alto flujo adicionales para fortalecer la capacidad de atención del Hospital en el marco del DU 047-2021

- Equipos adquiridos durante el I Trimestre año 2021

Durante el I Trimestre del año 2021 el hospital adquirió diferentes equipos por un monto total de S/ 11,051.74 soles, por otros gastos de capital, para las siguientes UPSS:

- Organo de Control Institucional
- Oficina de Estadística e Informática
- Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
- UPP Patología Clínica – Bioquímica y Hematología
- UPSS Nutrición y Dietética

TABLA N° 29 : EQUIPOS MEDICOS, DE MEDICION, DE TELECOMUNICACION Y MOBILIARIO DE OFICINA

Servicio	NOMBRE - ITEM	CANT	Prec_Unit	Prec_Total
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - JEFATURA	ESTANTE DE MELAMINA	2	1500	3000
	SILLA GIRATORIA DE METAL	5	474.998	2374.99
	SILLON GIRATORIO DE METAL	1	483.75	483.75
OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA - JEFATURA	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 3 PASOS	6	195	1170
	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 10 PASOS	1	720	720
	TELEFONO ANALOGICO	8	65	520
	ESCALERA TELESCOPICA DE ALUMINIO DE 24 PASOS	1	810	810
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL-JEFATURA	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER	2	159	318
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA - BIOQUÍMICA Y HEMATOLOGÍA	CAJA CONSERVADORA DE TEMPERATURA - COOLER X 34 L	2	195	390
	BALANZA DIGITAL	5	85	425
UPSS NUTRICIÓN Y DIETETICA	MEDIDOR DE TEMPERATURA DIGITAL CON MEMORIA	4	210	840
	TOTAL	37	4897.748	11051.74

El Hospital Nacional Hipólito Unanue inicio el año 2021 sin Presupuesto Institucional de Apertura PIA, en la GG 2.6. Adquisición de Activos no Financieros a la fecha.

Asimismo, ha formulado IOARR, las cuales a la fecha por falta de financiamiento no se ha dado inicio a su ejecución, siendo los siguientes:

- Adquisición De Cama Camilla Multipropósito Tipo Uci, Cama Camilla Multipropósito Tipo UCI, Ventilador Mecánico y Ventilador Mecánico; Además de Otros Activos En El EESS Hospital Nacional Hipólito Unanue - El Agustino En La Localidad El Agustino, Distrito De El Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima. Con Código Único 2506961.
La presente IOARR fue declarada viable el 31 de diciembre del 2020 con un monto de S/. 19,396,730 soles.
Fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 019-2021 de fecha 29 de enero del 2021. Hasta la fecha no se cuenta con financiamiento para la IOARR, el expediente se encuentra en indagación de mercado en la Unidad de Logística.
- Adquisición de Equipo de Rayos X, Equipo de Rayos X, Termociclador Y Equipo Ecógrafo; además de Otros Activos En El EESS Hospital Nacional Hipólito Unanue - El Agustino En La Localidad El Agustino, Distrito De El Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima.. Código Único 2512419.

La presente IOARR fue declarada viable el 07 de abril del 2021 con un monto de S/. 1,607,891.00 soles.

NO ha sido aprobado mediante acto resolutivo y hasta la fecha no se cuenta con financiamiento para la IOARR.

En el año 2020 se formulo una IOARR Construcción de Almacén; en el EESS Hospital Nacional Hipólito Unanue - El Agustino en la Localidad El Agustino, Distrito de El Agustino, Provincia Lima, Departamento Lima. Con Código Único 2477661.

La indicada IOARR fue declarada viable el 05 de marzo del 2020 con un monto de S/. 416,562.12 soles.

Fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 247-2020 de fecha 22 de octubre del 2020 por el monto de S/. 398,748.44 soles. Hasta la fecha no se cuenta con financiamiento para la IOARR.

• Disponibilidad de Equipo de Protección Personal (EPP) durante el 2020

El Hospital Nacional Hipólito desde el inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria en el país ha venido gestionando y proveyendo los EPP para el personal asistencial y no asistencial del hospital. Dado que son recursos de vital importancia en este contexto sanitario y siendo su finalidad la reducción del riesgo de contagio en los diferentes puestos de trabajo, el hospital a previsto el stock necesario para los meses restantes del año, ante el brote de una posible tercera ola, considerando un stock proyectado para los meses de mayo a diciembre del 2021 en lo correspondiente al stock de EPP, insumos y medicamentos estratégicos para la atención de pacientes Covid-19, dicha proyección se sustenta en los históricos presentados durante los meses de enero a abril del 2021, tal como se muestra a continuación:

TABLA N° 30 : STOCK DE EPP DURANTE EL 2021 EN EL HHU

Stock - EPP	Unidad de Medida (U.M)	Cantidad							Stock Promedio Mensual
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio **	Julio - Diciembre**	
Mandil descartable	unidad	9,000	9,000	12,500	13,500	13,500	13,500	14,250	13,042
Gorra descartable de enfermera	unidad	20,000	20,000	25,000	35,000	35,000	35,000	35,000	31,667
Cubre calzado	Pares	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	24,583	24,791
Mascarilla descartable de 3 pliegues	Unidad	25,000	25,000	35,000	50,000	50,000	50,000	47,867	43,517
Respirador descartable N95	Unidad	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	14,000	12,750
Guantes quirúrgico estéril	Pares	35,000	35,000	40,000	50,000	60,000	60,000	56,667	51,667
Guantes para examen descartable	unidades	300,000	300,000	350,000	450,000	450,000	450,000	373,333	378,333
Guantes de nitrilo	Pares	20000	20000	20000	20,000	20,000	20,000	22,500	21,250

* Stock disponible mensual en el HHU para los meses de enero a abril del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (mayo - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.

TABLA N° 31 : GASTO MENSUAL EN EPP DURANTE EL 2021 EN EL HHU

Stock - EPP	Unidad de Medida (U.M)	Costo							Gasto promedio mensual (S/)
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio**	Julio - Diciembre**	
Mandil descartable	S/	61,200	61,200	85,000	175,500	175,500	175,500	175,500	148,908
Gorra descartable de enfermera	S/	1,600	1,600	2,000	8,050	8,050	8,050	8,050	6,471
Cubre calado	S/	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	6,420
Macarrilla descartable de 3 pliegues	S/	2,000	2,000	2,800	10,000	10,000	10,000	10,000	8,067
Respirador descartable N95	S/	20,860	20,860	29,800	44,700	44,700	44,700	41,720	37,995
Guantes quirúrgico estéril	S/	18,550	18,550	21,200	26,500	31,800	31,800	30,033	27,383
Guantes para examen descartable	S/	69,000	69,000	80,500	103,500	103,500	103,500	99,667	93,917
Guantes de nitrilo	S/	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13,000	13,000
TOTAL		193,210	193,210	241,300	388,250	393,550	393,550	384,970	342,161

* Stock disponible mensual en el HHU para los meses de enero a abril del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (mayo - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.



Respecto al año 2020, tenemos que el gasto promedio mensual fue de S/ 804,750 soles, teniendo mayor participación en este gasto los mamelucos, mandiles y guantes para examen descartables, representando el 72.1% del gasto, aportando el 41.9% del gasto los mamelucos descartables, el 18.5% el mandil descartable y el 11.7% los guantes para examen descartable.

TABLA N° 32 : STOCK DE EPP DURANTE EL 2020 EN EL HNNU

Stock – EPP	Unidad de Medida (U.M)	Stock Promedio Mensual (Cantidad)	Gasto promedio mensual (S/)
Mandil descartable	unidad	13,042	148,908
Gorra descartable de enfermera	unidad	31,667	6,471
Botas descartables	Pares	22,708	11,083
Mascarilla descartable de 3 pliegues	Unidad	43,517	8,067
Respirador descartable N95	Unidad	12,750	37,995
Lentes de policarbonato	Unidad	1,333	11,300
Mameluco descartable	Unidad	11,000	337,500
Guantes quirúrgico estéril	Pares	51,667	27,383
Guantes para examen descartable	unidades	378,333	93,917
Guantes de nitrilo	Pares	20,556	10,792
Chaqueta descartable	Unidad	13,850	46,167
Pantalón descartable	Unidad	13,850	46,167
Careta protectora de policarbonato	Unidad	1,333	19,000
TOTAL			804,750

Fuente: Departamento de Farmacia

Por lo tanto, desde el mes de mayo 2020 en el que se incrementaron los servicios de atención a pacientes COVID-19 se entregaron al personal EPP descartables que incluían guantes, gorro, lentes, protector facial, mascarillas quirúrgicas, respirados N-95, mandilón, mameluco/overol, scrub (chaqueta y pantalón) y botas, según criterio de asignación que le corresponda según el grado de riesgo de cada área. Sin embargo, los procesos de adquisición y abastecimiento de la ropa descartable se vieron afectada por efectos de la pandemia, con el incremento de los precios y escasez para su adquisición en volúmenes grandes, lo cual no permitía mantener niveles de stock en almacén poniendo en riesgo la continuidad de abastecimiento y sobre todo generando adquisiciones con costos unitarios elevados, lo cual además generó insatisfacción en el personal, debido a la variabilidad de la calidad de la ropa descartable.

Ante esta situación, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, implementó el uso de equipos de protección personal reusable de tela, como alternativa a los descartables, que asegure de manera sostenible la protección del trabajador.

Del análisis comparativo del gasto mensual del uso de EPP reusables de tela versus el uso de EPP descartables, se obtuvo que el hospital generó un ahorro de S/. 535,483.91 soles respecto de la adquisición EPP descartables.

TABLA N° 33 : PORCENTAJE DE AHORRO USO EPPS DESCARTABLES VS REUSABLES

DESCRIPCION	Unidad de Medida	COSTO DIA		CANTIDAD USO DIA (3)	COSTO MES		AHORRO	
		EPP REUSABLE (1)	EPP DESCARTABLE (2)		EPP REUSABLE (4) = (1) X (3) X 30	EPP DESCARTABLE (5) = (2) X (3) X 30	S/. (6) = (5) - (4)	% (7) = (6) / (5)
MANDILON	Unidad	5.85	11	250	45,182.67	82,500.00	37,317.33	45%
SCRUB	Unidad	3.41	11.9	250	26,065.25	89,250.00	63,184.75	71%
OVEROL	Unidad	7.06	32	500	113,295.17	480,000.00	366,704.83	76%
BOTAS	Par	0.57	5	500	11,448.00	75,000.00	68,277.00	85%
TOTAL				1500	195,991.09	726,750.00	535,483.91	73.00%

Por otro lado, bajo un posible escenario de tercera ola (Cuadro N°22) se ha proyectado un gasto total de S/ 1,762,140.00 considerando un consumo de 150,000 mandiles descartables, 150,000 gorras descartables de enfermera, 180,000 cubre calzado, 132,000 mascarillas N-95 y 240,000 mascarillas quirúrgicas de 3 capas.

TABLA N° 34 : CONSUMO DE EPP PRIMERA Y SEGUNDA OLA HHNU

Tipo de Kit EPP	Unidad de Medida (U.M)	Primera Ola		Segunda Ola	
		Cantidad	Costo Total	Cantidad	Costo Total
KIT A					
Mandil descartable	Unidad de Medida (U.M)	90,000	720,000.00	108,000	432,000.00
Gorra descartable de enfermera	Unidad de Medida (U.M)	78,000	13,260.00	90,000	15,300.00
Cubre calzado	PAR	120,000	50,400.00	144,000	60,480.00
Mascarilla N-95	Unidad de Medida (U.M)	72,000	534,240.00	108,000	801,360.00
Mascarilla quirúrgica 3 capas	unidad de Medida (U.M)	150,000	51,000.00	222,000	75,480.00
TOTAL		510,000	1,368,900	672,000	1,384,620

TABLA N° 35 : STOCK DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 DURANTE EL 2021, HHNU

Stock - Insumos	Unidad de Medida (U.M)	Cantidad							Stock Promedio Mensual
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio **	Julio - Diciembre**	
CANULA ADULTO P/TERAPIA D/ALTO FLUJO - TALLA L	unidad	50	50	50	50	50	50	50	50
CANULA ADULTO P/TERAPIA D/ALTO FLUJO - TALLA M	unidad	50	50	50	50	50	50	50	50
CIRCUITO P/TERAPIA RESPIRATORIA D/ALTO FLUJO - ADULTO	Pares	100	100	100	100	100	100	100	100
SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA - N° 8 x 15 PIEZAS	Unidad	20	20	20	20	20	20	20	20
LINEA P/BOMBA INFUSORA C/VOLUTROL (F) - .	Unidad	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
LINEA D/INF C/CAS Y BURETA P/BOMBA (H) - x 150ml	Unidad	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1,500
TIRAS REAC.PARA MEDIR GLUCOSA - E.	Pares	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
JERINGA DESC. 3 ML P/GASES ARTER Y ELECT - C/HEPAR D/LITIO	unidades	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500

* Stock disponible mensual en el HHNU para los meses de enero a abril del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (mayo - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.

TABLA N° 36 : GASTO MENSUAL EN INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES COVID-19 DURANTE EL 2021, HHNU

Stock - Insumos	Unidad de Medida (U.M)	Costo							Gasto promedio mensual (S/)
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio **	Julio - Diciembre**	
CANULA ADULTO P/TERAPIA D/ALTO FLUJO - TALLA L	s/	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
CANULA ADULTO P/TERAPIA D/ALTO FLUJO - TALLA M	s/	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
CIRCUITO P/TERAPIA RESPIRATORIA D/ALTO FLUJO - ADULTO	s/	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
SET DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA - N° 8 x 15 PIEZAS	s/	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
LINEA P/BOMBA INFUSORA C/VOLUTROL (F) - .	s/	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
LINEA D/INF C/CAS Y BURETA P/BOMBA (H) - x 150ml	s/	53250	53250	53250	53250	53250	53250	53250	53,250
TIRAS REAC.PARA MEDIR GLUCOSA - E.	s/	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30,000
JERINGA DESC. 3 ML P/GASES ARTER Y ELECT - C/HEPAR D/LITIO	s/	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
TOTAL		249,750	249,750	249,750	249,750	249,750	249,750	249,750	249,750

* Stock disponible mensual en el HHNU para los meses de enero a abril del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (mayo - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.

Otro grupo de activos determinantes para la atención de pacientes Covid-19 son los principales insumos requeridos por estos durante su internamiento, el gasto promedio mensual en el que incurre el hospital para la dotación de estos insumos asciende a S/ 249,750 soles, siendo el circuito p/terapia respiratoria d/alto flujo – adulto, la línea p/bomba infusoria c/volutrol (f) –, y la línea d/inf c/cas y bureta p/bomba (h) - x 150ml los insumos con mayor participación en el costos generado (63% del costo promedio mensual de insumos estratégicos para la atención de pacientes Covid-19.

En función al consumo histórico de los meses de enero a abril del 2021 se estimó el costo promedio mensual de los meses restantes del año, ascendiendo a S/ 249,750 soles al mes.

Teniendo en cuenta que debido a las condiciones clínicas agravadas con la que llegaron los pacientes al hospital durante esta segunda ola pandémica, el número de pacientes con necesidad de una cama UCI fue una demanda latente en esta segunda ola y primera ola pandémica; ante ello, la necesidad de medicamentos estratégicos para la atención de pacientes UCI fue necesaria y la previsión de los mismos para los meses restantes ha sido previsto por el Departamento de Farmacia del hospital.

TABLA N° 37 : STOCK DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE COVID-19 DURANTE EL 2021 EN EL HHU

Stock - Medicamentos	Unidad de Medida (U.M)	Cantidad							Stock Promedio Mensual
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio **	Julio - Diciembre**	
Fentanilo 0.05mg/ml	UNI	4,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	6,000	5,166
COLISTINA - 150mg/2ml	UNI	500	1,000	1,000	1,000	500	500	1,000	875
MIDAZOLAM - 50 mg/10ml	UNI	6,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000	6,000	5,500
MORFINA CLORHIDRATO - 20mg/ml	UNI	4,000	6,000	6,000	6,000	2,000	2,000	6,000	5,166

* Stock disponible mensual en el HHU para los meses de enero a abril del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (mayo - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.

TABLA N° 38 : GASTO MENSUAL EN MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DEL PACIENTE COVID-19 DURANTE EL 2021 EN EL HHU

Stock - Medicamentos	Unidad de Medida (U.M)	Costo							Gasto promedio mensual (S/)
		Enero *	Febrero *	Marzo *	Abril *	Mayo **	Junio **	Julio - Diciembre**	
FENTANILO 0.05mg/ml	S/	8,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	76,800	44,066
COLISTINA - 150mg/2ml	S/	10,750	21,500	21,500	21,500	10,750	10,750	70,000	43,063
MIDAZOLAM - 50 mg/10ml	S/	59,400	59,400	59,400	39,600	39,600	39,600	66,000	57,750
MORFINA CLORHIDRATO - 20mg/ml	S/	12,000	18,000	18,000	18,000	6,000	6,000	18,000	15,500
TOTAL		90,150	110,900	110,900	91,100	68,350	68,350	230,800	160,379

* Stock disponible mensual en el HHU para los meses de enero a junio del 2021

** Stock de consumo proyectado por el Departamento de Farmacia para los meses restantes del 2021 (julio - diciembre)

Fuente: Departamento de Farmacia.

El gasto promedio mensual para el 2021 que asumiría el hospital asciende a S/ 160,379.00 soles mensuales, siendo el Midazolam – 50 mg/10ml el medicamento de mayor porcentaje de aporte en el gasto total, representando el 36%.

Se observa que el gasto para los meses de mayo a diciembre del 2021 el gasto en medicamentos se incrementaría, de acuerdo a lo estimado por el Departamento de Farmacia, esto estaría relacionado a una tercera ola y un incremento de los costos obedeciendo al comportamiento del mercado.

• Disponibilidad de infraestructura

La infraestructura hospitalaria tiene una antigüedad de 72 años y cuenta con un terreno de 40,178 m2; al inicio la concepción de su construcción fue con un enfoque preventivo recuperativo para

enfermedades como TBC, posteriormente y en respuesta a la demanda fue necesario ir desarrollando diversos servicios, los cuales han ido en crecimiento de manera disfuncional y con una distribución inadecuada.

Modificaciones y remodelaciones de infraestructura no planificadas, por carecer de un programa de desarrollo arquitectónico, que favorezca un crecimiento organizacional y funcional del hospital, han ocasionado daños por deterioro de la infraestructura en general, siendo principalmente los siguientes:

- **Elementos estructurales:** Columnas, vigas y losas presenta fisuras en el concreto, además se evidencia en algunas áreas y/o ambientes aceros expuestos y oxidado.
- **Elementos arquitectónicos:** Pisos deteriorados, desprendimiento de tarrajeo y pintura; puertas y ventanas oxidadas, paneles y marcos en mal estado, entre otros.
- **Instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas:** Colapsadas, deterioradas por antigüedad, además en algunos casos se encuentran expuestas (sin la seguridad adecuada).

Los daños ocasionados son producto de la antigüedad, presencia de humedad, inadecuado uso de los ambientes, carencia de mantenimiento, además de que existe hacinamiento en el almacenamiento de insumos, equipos y el personal propio de la institución, entre otros.

Asimismo, estando nuestra institución inmersa en la Iniciativa Privada Cofinanciada "Diseño. Construcción, Operación y Mantenimiento del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se encuentra en fase de formulación desde el mes de agosto de 2014 como se indi

Por este motivo se ha visto necesario realizar trabajos de mantenimiento de la Infraestructura Hospitalaria para corregir los daños mencionados, además de mejorar satisfactoriamente las condiciones de salubridad, bioseguridad e integridad del personal para un adecuado desenvolvimiento de sus funciones y brindar una atención de calidad a los usuarios.

De acuerdo a la Tabla N° 38, se detalla la relación de servicios de mejoramiento de infraestructura ejecutados en el periodo 2020

TABLA N° 39 : SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS 2020

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	N° DE ORDEN DE SERVICIO Y/O CONTRATO	PROVEEDOR	COSTO TOTAL S/.	ESTADO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTA DE OXIGENO MEDICINAL	O.S. N° 3829	PRAXAIR PERU S.R.L.	S/. 225,27763	FINALIZADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN GENERAL 8. INSTALACIÓN DE UN TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES	O.S. N° 3434	UNIKAIEN CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/. 34,400.00	FINALIZADO
ACONDICIONAMIENTO DE ASCENSOR MONTACAMILLA	O.S. N° 3838	CIEZA ESTEBAN JORHE ERNESTO	S/. 70,000.00	FINALIZADO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TUBERÍA DE OXIGENO	O.S. N° 3839	PRAXAIR PERU SRL	S/. 250,499.00	FINALIZADO
MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS AMBIENTES (Tomografía).	O.S. N° 3729	CASTRO LOPEZ ROSARIO	S/. 178,784.16	FINALIZADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL. (Nicho-Instalación Eléctrica).	O.S. N° 4930	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	S/. 826.40	FINALIZADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL.	O.S. N° 5054	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	S/. 31,827.55	FINALIZADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (desagüe y alcantarillado)	O.S. N° 5324	CHING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 14,254.40	FINALIZADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL (Trampa De Grasa- Nutrición).	O.S. N° 5397	CHING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	S/. 12,643.70	FINALIZADO
ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS	O.S. N° 5427	CASTRO LOPEZ ROSARIO	S/. 16,900.00	FINALIZADO
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	O.S. N° 5441	CEAKE S.A.C.	S/. 7,460.00	FINALIZADO
ACONDICIONAMIENTO DE PATIO (Mantenimiento).	O.S. N° 5736	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	S/. 33,810.72	FINALIZADO
ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	O.S. N° 5931	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	S/. 28,314.11	FINALIZADO

FUENTE: AREA DE INFRAESTRUCTURA

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene una distribución horizontal, cuyo bloque central está compuesta por 12 pabellones a dos niveles (6 en la primera planta y 6 en la planta dos); pabellones donde se ubican los consultorios externos y las diferentes áreas de hospitalización; además de áreas complementarias para otro servicios importantes, áreas como la UCI, Emergencia, Medicina de Rehabilitación, Anatomía Patológica, entre otras necesarias, que hacen funcional a un hospital del Nivel III-1.

Las principales áreas de infraestructura asistencial con las que cuenta el hospital y que ha venido usando para la continuidad de su oferta de servicios de salud a los pacientes Covid-19 y No Covid-19, son las siguientes:

TABLA N° 40 : PRINCIPALES PABELLONES Y ÁREAS ASISTENCIALES QUE COMPONEN EL HHNU

Pabellones-Áreas	Planta
Pabellón A-1: Consultorios externos	Planta N° 01
Pabellón B-1: Centro obstétrico	
Pabellón C-1: Hospitalización pediátrica	
Pabellón D-1: Hospitalización Neumología	
Pabellón E-1: Hospitalización Medicina	
Pabellón F-1: Área de administración	
Diagnóstico por Imágenes	
Laboratorio y toma de muestras	
Emergencia	
Medicina de Rehabilitación	
Unidad crítica de emergencias	
CENEX	
Anatomía patológica	
Mortuario	
Pabellón A-2: Consultorios externos	Planta N° 02
Pabellón B-2: Hospitalización especialidades quirúrgicas	
Pabellón C-2: Hospitalización Gineco-Obstetricia	
Pabellón D-2: Hospitalización Cirugía Tórax y Cardio Vascular	
Pabellón E-2: Hospitalización cirugía general	
Pabellón F-2: Hospitalización Infectología y Administración.	
Centro quirúrgico: Salas de intervención quirúrgica	
Recuperación – UTI: Área de recuperación post quirúrgica	

Fuente: Plano de distribución del HHNU (Planta 1 y Planta 2).

Estas áreas han venido brindando los espacios necesarios para la atención de pacientes Covid-19, al mismo tiempo que se han visto adaptada las áreas disponibles debido a la emergencia sanitaria actual, teniendo como ZONA DE EXPANSION un área de 1800m2 para la atención de pacientes Covid-19, en la que actualmente se encuentran ubicados los Ambientes de Hospitalización Temporal (AHT) – Pabellón G, con una disponibilidad de 100 camas físicas, ubicada entre el CENEX y UCE-EMERGENCIA, que incluye puntos luz, agua y desagüe.

TABLA N° 41 : AMBIENTES SUSCEPTIBLES DE AUMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL HOSPITAL DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Capacidad de mayor expansión externa	Área m2	Agua		Luz		Teléfono		Observaciones
		Si	No	Si	No	Si	No	
Carpa tipo iglú – Triaje adultos	40		X	X		X		Comunicación con radio VHF ubicado en la entrada N°01 del HNHU, carpa tipo iglú de 8x5x2.5m
Carpa doble agua – triaje Gineco obstétrico	15		X	X		X		Ubicada en el área donde se encuentra las ofertas móviles. Frente a farmacia de emergencia.
Carpa doble agua de triaje pediátrico	9			X		X		Comunicación con radio VHF. Ubicada al costado de la carpa de triaje adulto y el área limpia.
Toldo de área de espera para pacientes	18			X				Ubicada al lado del área de atención de triaje diferenciado.
Ampliación de atención pre hospitalización	60			X			X	Se ubica al costado de sus ventanillas del SIS, capacidad 10 camillas.
Área de concentración de Cadáveres- 02 FRIGORIFICOS	70							Mortuario del HNHU capacidad máxima 80 cadáveres, se cuenta con 02 frigorífico para conservación de cadáveres, SIS coordina con funeraria el recojo y la cremación de los cadáveres.
Hospitalización temporal – PAB “G” LEGADO	1800	X		X		X		Expansión externa de hospitalización con 100 camas hospitalarias y puntos de oxígeno.

Información relevante:

El HELIPUERTO, queda operativa ante las posibles referencias y contrarreferencias que se necesiten para mantener la línea operativa de atención rápida.

Fuente: (Monitoreo Área de Expansión Interna Covid-19) EMED – UGERD HNHU.



TABLA N° 42 : DISTRIBUCIÓN DE CONSULTORIOS POR DEPARTAMENTOS HNHU – AÑO 2020

N°	DEPARTAMENTOS	FISICO	FUNCIONAL
1	DEP. DE MEDICINA INTERNA	3	4
2	DEP. DE ESPECIALIDADES MEDICAS	34	32
3	DEP. DE CIRUGIA TORAXICA Y VASCULAR	1	1
4	DEP. DE CIRUGIA	4	4
5	DEP. DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	17	22
6	DEP. DE NEUMOLOGIA	5	7
7	DEP. DE PEDIATRIA	7	12
8	DEP. DE GINECO OBSTETRICIA	9	1
9	DEP. DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	2	2
10	DEP. DE MEDICINA DE REHABILITACION	3	5
11	DEP. DE SALUD MENTAL	11	11
12	MEDICINA OCUPACIONAL	1	1
13	DEP. DE ODONTOESTOMATOLOGIA	8	12
14	DEP. DE NUTRICION	2	8
15	ESTRATEGIAS SANITARIAS	3	8
TOTAL GENERAL		110	130

FUENTE: HNHU/OEI/AREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ESTADISTICAS

Respecto a las camas hospitalarias, podemos ver en la siguiente tabla que en promedio a noviembre del 2020, se contaba con 26 camas UCI (Adultos + Neonatal) y 211 camas hospitalarias en las áreas de COVID – 19, a diferencia de las NO COVID – 19, contando con 06 camas UCI y 275 camas hospitalarias, evidenciando que existe un incremento en camas COVID-19 y una disminución en camas No COVID-19. El ambiente de Hospitalización Temporal alberga 100 camas, tal como se puede observar en la Tabla N° 43.

TABLA N° 43 : PROMEDIO DE CAMAS HOSPITALARIAS COVID-19 Y NO COVID – 19 SEGÚN TIPO DE CAMA POR MES ABRIL – NOVIEMBRE 2020

MES	PROMEDIO DE CAMAS HOSPITALARIAS COVID - 19			PROMEDIO DE CAMAS HOSPITALARIAS NO COVID – 19			
	UCI	UCIN	HOSPITALARIAS	UCI	UCIP	UCIN	HOSPITALARIAS
Abril	10	2	116	7	6	6	394
Mayo	15	8	161	4	6	6	363
Junio	16	9	191	5	2	6	377
Julio	17	5	245	7	0	6	280
Agosto	18	5	245	7	0	6	279
Setiembre	22	5	191	7	0	6	275
Octubre	22	4	210	7	0	6	275
Noviembre	22	4	211	7	0	6	275
Total Actual	22	4	211	7	0	6	276

Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Al 30 de noviembre, las camas hospitalarias en las Areas COVID- 19 y No COVID -19, estuvieron distribuidas según como se observa en la Tabla N° 44 siguiente:

TABLA N° 44 : CAMAS HOSPITALARIAS AL CORTE DIA 30 DE NOVIEMBRE

AREA	COVID - 19	NO COVID-19	TOTAL
UCI	26	6	32
EMERGENCIA	18	14	32
HOSPITALIZACION	37	311	348
AHT	100		100
TOTAL	181	331	512

Al respecto, el numero de camas hospitalarias No COVID-19 incremento a 331 camas, en comparación a las camas hospitalarias COVID-19 equivalente a 181 camas, es necesario precisar que las camas UCI COVID-19 y No COVID-19, asciende a un total 32 camas UCI

3.4.3 CARTERA DE SERVICIOS

En el marco de la Resolución Directoral N° 272-2019-DG-DMGS-OAJ/DIRIS-LE/MINSA de fecha 04 de julio de 2019; el mismo que sirve como instrumento para la actualización de la Cartera de Servicios de Salud del Hospital Nacional Hipólito Unanue, categoría III -1 -2019 de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Este, el mismo que Tarifario Institucional y mediante el cual se vienen realizando los procesos de negociación con el SIS.

En el marco del Lineamiento de Política Tarifaria y la Metodología para la Estimación de Costos Estándar en los Establecimientos de Salud, se ha efectuado la actualización del Tarifario Institucional, aprobado mediante RD N° 09-2019-HNHU-DG, de fecha 18 de enero de 2019, tal como se observa en la Tabla N° 45

TABLA N° 45 : PROCEDIMIENTOS MÉDICOS QUIRÚRGICO CON ESTRUCTURA DE COSTOS AL 2020 - HNHU

DEPARTAMENTOS	N° DE PROCEDIMIENTOS CON ESTRUCTURA DE COSTO
CIRUGIA DE TORAX Y CARDIOVASCULAR	12
CIRUGIA GENERAL	1
DIAGNOSTICO POR IMAGENES	96
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	25
ESPECIALIDADES MEDICAS	58
MEDICINA INTERNA	2
MEDICINA DE REHABILITACION	30
ODONTOESTOMATOLOGIA	25
PEDIATRIA	9
SALUD MENTAL	1
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	86
NEUMOLOGIA	26
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	86
PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	79
TOTAL	536

Fuente: Unidad de Costos – Oficina de planeamiento estratégico



3.4.4 SISTEMAS INFORMATICOS

Se cuenta con otros 12 Software, los mismos que se encuentran distribuidos en las distintas áreas administrativas y asistenciales, tal como se observa en la Tabla N° 46

TABLA N° 46 : SOFTWARE QUE CUENTA EL HNHU – 2020

N°	DENOMINACIÓN DEL SISTEMA	AREA ASISTENCIAL/ADMINISTRATIVA
1	SINGHO.net (Sistema informático de Gestión Hospitalaria)	Admisión, archivo, SIS, Emergencia, oficina de estadística e informática, cajas (Economía), liquidaciones. Departamento de Medicina Interna, Gineco-Obstetricia, Anestesiología, Pediatría, Odontología, Nutrición y Dietética, Especialidades quirúrgicas, Salud Mental, Patología clínica y Anatomía Patológica, Cirugía de tórax, Neumología, Especialidades Médicas. Consultorios de Oftalmología, traumatología, cardiología, rehabilitación.
2	SIFA (Sistema informático de Farmacia)	Departamento de farmacia, oficina de seguros, liquidaciones.
3	Labcore (Software para control de Laboratorios)	Departamento de laboratorio y anatomía patológica. Laboratorio central Laboratorio de Emergencias
4	WebService Citas	Departamento de Medicina Interna, cirugía, gineco-Obstetricia, Anestesiología, Pediatría. Odontología, Nutrición y Dietéticas, Espec, Quirúrgicas, Salud mental, patología clínica y Anatomía, Cirugía de torax, Neumología.
5	SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa)	Todos los centros de costo del hospital
6	SIAF (Sistema integrado de Administración financiera)	Remuneraciones, logística, presupuesto.
7	HECHOS VITALES (Sistema de registro del certificado de nacidos vivos)	Obstetricia (Sala de partos)
8	STDW (Sistema de tramite documentario Web)	Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
9	SICAPP (Sistema de control de Asistencia y Programación de personal)	Todas las oficinas, unidades, departamentos y servicios.
10	SIMI (Software inventario inmobiliario)	Patrimonio
11	SISCOM (Sistema de Comedores)	Nutrición
12	ZIMBRA	Institución/Servicio correos

Fuente: Área de Informática – Oficina de Estadística e Informática HNHU.




3.4.5 PRINCIPALES PROBLEMAS

La identificación de problemas se realizó en base a la información presentada en los Planes de Gestión Clínica y Administrativa de los Departamentos Asistenciales y Oficinas Administrativas, los cuales han sido alineados con 05 de los Lineamientos Institucionales.

Problemas identificados	Lineamientos Institucionales
Infraestructura insuficiente en unidades productoras de servicio de salud.	Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.
Servicios informáticos son insuficientes	
Deficiencia en el mantenimiento preventivo y recuperativo de equipamiento biomédico en algunos departamentos asistenciales	
Deficiente cobertura de especialistas médicos las 24 horas del día	Incrementar las atenciones de pacientes con cobertura SIS.
Tiempo de espera prolongado para cirugías.	Humanizar la prestación de servicios de salud.
Inadecuado número de Recursos Humanos en áreas administrativas y asistenciales	Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.
Debilidad en el adecuado desarrollo y capacitación del recurso humano	Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.
	Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atención en salud.

IV. PRESUPUESTO

Nuestro financiamiento procede de dos fuentes principales, los Recursos Ordinarios (RO) y los Recursos Directamente Recaudados (RDR). El análisis de ejecución por fuente de financiamiento procedió de tres fuentes:

- 1.- Recursos Ordinarios
- 2.- Recursos Directamente Recaudados
- 3.- Transferencias
4. Recursos por operaciones

El presupuesto que se puede observar en las tablas nos indica que para el 2020 se devengó un total de S/.265,011,558.00 soles. Asimismo; se observa que el devengado a tendido al incremento a partir del 2015 al 2020, incrementándose de S/.157,235,348.52 soles a S/.265,011,558.00 soles respectivamente, como se observa en la Tabla N° 475. Cabe resaltar, que la fuente de financiamiento que ha mantenido un crecimiento significativo a partir del 2015 ha sido RO (Recursos Ordinarios). De igual manera, en la Gráfico N° 23, se observa que el índice del crecimiento del PIM Devengado siempre ha sido mayor a 1, siendo el 2020, el año con el mayor resultado (1.24), a partir del 2014. Sin embargo; la evolución de dicho índice, no ha sido siempre positiva, esto quiere decir que la evolución del índice no ha sido constante, y en algunos casos ha sido menor de la tendencia; para el 2020 el índice ha incrementado en 0.20, equivalente aproximadamente a poco más de 50 millones de soles. El mantener una evolución del índice constante positiva o igual a cero, permitiría realizar una mejor proyección y planificación de la ejecución de las actividades programadas; de igual manera, recordemos, que el mismo depende del PIM percibido por la institución y lo oportuno que este sea, para poder ser ejecutado.



PERÚ

Ministerio
de Salud

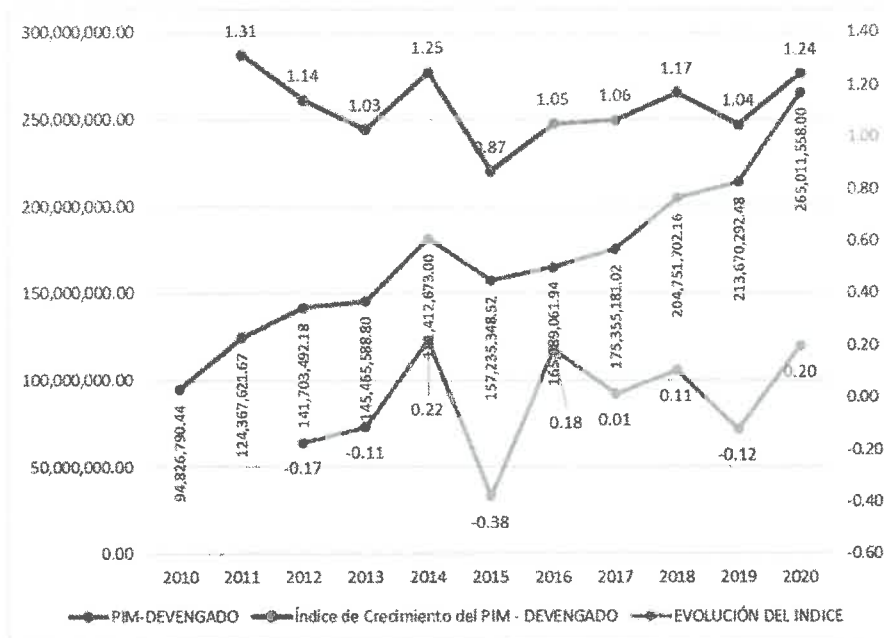
Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento
Estratégico

TABLA N° 47 : RESUMEN PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO HNHU 2010 – 2019

Fuente de Financiamiento	AÑOS											Total
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.- Recursos Ordinarios	73,407,775.84	94,469,168.99	113,301,353.53	105,823,762.63	127,925,020.00	121,775,063.65	128,775,063.65	137,852,848.75	148,042,069.04	161,235,388.47	192,215,773	192,215,773
2.- Recursos Directamente Recaudados	12,318,850.76	15,423,911.05	18,748,638.61	20,491,305.85	13,196,807.00	7,933,778.94	7,933,778.94	10,110,895.37	11,681,925.70	15,917,144.24	965,1037	135,681,638.12
3.- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,890.00	252,53654	302,890.00
4.- Donaciones y Transferencias	9,100,163.84	14,474,541.63	9,653,500.04	19,150,520.32	40,290,846.00	26,132,431.99	28,380,219.35	27,391,436.90	45,027,707.42	36,214,869.11	378,91094	255,816,237.26
Total General	94,826,790.44	124,367,621.67	141,703,492.18	145,465,588.80	181,412,673.00	157,235,348.52	165,089,061.94	175,355,181.02	204,751,702.16	213,670,292.48	265,011,558.00	1,603,877,752.21
Índice de Crecimiento del PIM - DEVENGADO	1.31	1.14	1.03	1.25	0.87	1.05	1.06	1.17	1.04	1.24		



GRÁFICO N°23 : INDICE DE CRECIMIENTO DE PIM


Según el proceso establecido en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria — Etapas de Programación Presupuestaria y Formulación Presupuestaria : Directiva N° 0001-2021-EF/50.01; los responsables de programas, departamentos y oficinas del Hospital Nacional Hipólito Unanue, desarrollan la programación de su cuadro de necesidades 2022 - 2024 en el aplicativo SIGA (Sistema Integrado de Gestión Administrativa), en base a las actividades operativas programadas en las categorías presupuestales : Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos, identificando la necesidad en base a la estructura vigentes de los centros de costos.

El presupuesto programado para el 2022, 2023 y 2024 es S/.323,306,551.33, S/.316,016,297.79 y S/.325,079,879.77 soles respectivamente, haciendo un total en los 3 años de S/.964,402,728.89. Asimismo; observamos que del total del presupuesto de los 3 años, el 46.84% pertenece a APNOP (Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos), el 38.86% a Programas Presupuestales y 14.30% Acciones Centrales. A si mismo podemos observar que el programa presupuestal con mayor presupuesto es el PP 0002 : Salud Materno Neonatal con un 36.57%, al contrario del PP0068 : reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, con un 0.05%.

Al sumar el presupuesto estimado en los 3 años en la Genérica de Gasto Gasto 2.3 : Bienes y Servicios, se ubica en la genérica con mayor presupuesto, equivalente a S/.604,087,663.05 soles, ubicándose por debajo de ella las G.G. .2.1 y 2.6 con S/.190,082,716.56 y S/.170,232,349.28 respectivamente, según se puede observar en la Tabla N° 48.



PERÚ
Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento
Estratégico

TABLA N° 48 : PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 – 2023 – 2024 – HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	Fuente de Financiamiento	Generica de Gasto									Total general
		2022			2023			2024			
		2.1	2.3	2.6	2.1	2.3	2.6	2.1	2.3	2.6	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES											
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	Recursos Ordinarios	111,288.40	92,633.17		111,288.40	92,633.17		111,288.40	91,561.18		610,692.72
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	Recursos Ordinarios	9,310,736.92	24,877,612.13	11,493,810.76	9,310,736.92	24,877,612.13	11,493,810.76	9,310,736.92	24,877,612.13	11,493,810.76	137,046,479.43
00016. TBC-VIH/SIDA	Recursos Ordinarios	2,830,061.48	4,790,799.27	101,120.54	2,727,441.00	4,790,799.27	116,065.54	2,830,061.48	5,965,737.92	116,065.54	24,268,152.04
00017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	Recursos Ordinarios	180,855.32	218,280.38	94,651.40	180,855.32	218,280.38	94,651.40	180,855.32	218,280.38	94,651.40	1,481,361.30
00018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	Recursos Ordinarios	3,459,867.08	8,264,119.47	2,262,474.60	3,459,867.08	8,264,119.47	2,262,474.60	3,459,867.08	8,264,119.47	2,262,474.60	41,959,383.45
00024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	Recursos Ordinarios	2,626,443.40	1,961,688.34	903,366.35	2,626,443.40	1,947,663.44	903,366.35	2,626,443.40	1,947,663.44	903,366.35	16,446,444.47
00068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	Recursos Ordinarios	45,103.96	5,436,559.20	448,720.65	45,103.96	5,436,559.20	448,720.65	45,103.96	5,436,559.20	448,720.65	17,791,151.43
	Recursos Directamente Recaudados		2,100.00	56,272.59		2,100.00	56,272.59		2,100.00	56,272.59	175,117.77
01004. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	Recursos Ordinarios	10,539,583.48	21,211,618.73	5,355,177.40	10,539,583.48	21,211,618.73	5,355,177.40	10,539,583.48	20,706,324.97	5,355,177.40	110,813,845.07
01029. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Recursos Ordinarios	1,254,665.56	2,546,334.96	722,483.09	1,254,665.56	2,546,334.96	722,483.09	1,254,665.56	2,546,334.96	722,483.09	13,570,450.83
01031. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	Recursos Ordinarios	1,066,966.08	1,433,904.06	53,774.49	1,066,966.08	1,433,904.06	60,674.49	1,066,966.08	1,433,904.06	60,674.49	7,677,733.39
10001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	Recursos Ordinarios	897,122.44	87,726.00		897,122.44	87,726.00		897,122.44	87,726.00		2,954,545.32
Total Programas Presupuestales		32,322,694.12	70,923,375.71	21,491,851.87	32,220,073.64	70,909,350.81	21,513,696.87	32,322,694.12	71,577,923.71	21,513,696.87	374,795,357.72
ACCIONES CENTRALES											
9001. ACCIONES CENTRALES	Recursos Ordinarios	7,960,947.36	28,539,101.37	9,449,245.07	7,960,947.36	28,536,014.63	9,449,245.07	7,960,947.36	28,431,858.45	9,579,160.80	137,867,467.47
	Recursos Directamente Recaudados		11,631.42	844.00		11,631.42	844.00		11,631.42	844.00	37,426.26
Total Acciones Centrales		7,960,947.36	28,550,732.79	9,450,089.07	7,960,947.36	28,547,646.05	9,450,089.07	7,960,947.36	28,443,489.87	9,580,004.80	137,904,893.73
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Recursos Ordinarios	23,153,442.00	87,234,841.24	27,922,235.93	22,591,150.44	87,967,137.34	20,559,864.97	23,589,820.16	87,083,040.23	28,711,921.41	408,813,453.72
	Recursos Directamente Recaudados		17,530.77	12,966.14		17,530.77	12,966.14		17,530.77	12,966.14	91,490.73
	Donaciones y Transferencia		14,265,844.33				14,265,844.33			14,265,844.33	42,797,532.99
Total asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos		23,153,442.00	101,518,216.34	27,935,202.07	22,591,150.44	102,250,512.44	20,572,831.11	23,589,820.16	101,366,415.33	28,724,887.55	451,702,477.44
Total general		63,437,083.48	200,992,324.84	58,877,143.01	62,772,171.44	201,707,509.30	51,536,617.05	63,873,461.64	201,387,828.91	59,819,589.22	964,402,728.89



Si realizamos un análisis por fuente de financiamiento, se observa que los Recursos Ordinarios (RO), representan un 95.53% del presupuesto total de 3 años, estando por debajo de el DyT(Donaciones y Transferencias) y RDR (Recursos Directamente Recaudados) con 4.44% y 0.03% respectivamente, según se observa en la Tabla N° 49.

TABLA N° 49 : PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

AÑO	GG	Fuente de Financiamiento			
		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS ORDINARIOS	Total general
2022	2.1			63,437,083.48	63,437,083.48
	2.3	14,265,844.33	31,262.19	186,695,218.32	200,992,324.84
	2.6		70,082.73	58,807,060.28	58,877,143.01
2023	2.1			62,772,171.44	62,772,171.44
	2.3	14,265,844.33	31,262.19	187,410,402.78	201,707,509.30
	2.6		70,082.73	51,466,534.32	51,536,617.05
2024	2.1			63,873,461.64	63,873,461.64
	2.3	14,265,844.33	31,262.19	187,090,722.39	201,387,828.91
	2.6		70,082.73	59,748,506.49	59,818,589.22
Total General		42,797,532.99	304,034.76	921,301,161.14	964,402,728.89

V. ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONAL (OEI)

TABLA N° 50 : ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS Y EPRESUPUESTO ESTIMADO ARTICULADOS A OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)	Categoría ID	ACTIVIDADES OPERATIVAS PROGRAMADAS	PRESUPUESTO 2022 (\$/-)
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.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	8	35,807.32
		16. TBC-VIH/SIDA	36	7,721,981.29
	AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	17. ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	37	493,787.10
		68. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	212,651.00
		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5	4,065,723.95
		1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1	115,585.85
	AEI.01.05 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	1001. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1	



PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Hipólito UnanueOficina de Planeamiento
Estratégico

	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	2. SALUD MATERNO NEONATAL	1	324,746.45
		18. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	72	13,986,461.15
		24. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	25	5,491,498.09
		129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24	4,523,483.61
		131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	23	2,554,644.63
	AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.			
	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.	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1	4,286,098.19
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			235	43,812,468.63
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.	1. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1	88,335.72
		2. SALUD MATERNO NEONATAL	80	45,357,413.36
		1001. PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	14	949,041.12
		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	68	117,351,935.71
	AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	7	37,001,553.31
	AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	1	104,826.30
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			171	200,853,105.52
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.04.01 ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA	9001. ACCIONES CENTRALES	34	45,638,828.08
		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	20	25,773,591.09
	AEI.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	9001. ACCIONES CENTRALES	3	322,941.14
		9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2	1,129,511.47



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			59	72,864,871.78
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	68. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	6	5,415,681.96
	AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	68. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	-
	AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	68. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1	360,423.44
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES			8	5,776,105.40
TOTAL			473	323,306,551.33

Para el año 2022 del Plan Operativo Institucional Multianual 2022 – 2024 se han programado 473 Actividades Operativas, las mismas que han sido articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2024. Los OEIs y AEIs programados son 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.01.01 VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS, AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES, AEI.01.05 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL, 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.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES, 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; 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, AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA, AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL; 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.04.01 ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE, AEI.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE; y, OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA



ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES : AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO, AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD, AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

El presupuesto total estimado para la ejecución de todas las Actividades Operativas programadas para el año 2022 articuladas a los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales asciende a S/.323,306,551.33 soles. Asimismo; se observa que el 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, es el Objetivo estratégico Institucional que cuenta con el mayor presupuesto para la ejecución de sus metas físicas, equivalente a S/.200,853,105.52 soles; al contrario del OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, que posee una estimación presupuestal de S/.5,776,105.40 soles, ubicándola con el menor presupuesto estimado. En comparación con las Actividades Operativas, el Objetivo estratégico Institucional que cuenta con la mayor cantidad de actividades programadas es el 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 con 271 AOs; y la menor es OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES con sólo 08 AOs.

VI. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

La etapa de elaboración del Proceso de Planeamiento Operativo Institucional comprende la etapa de POI Multianual, como primera fase, concordante a la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la elaboración, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 343-2019/MINSA de fecha 12.04.2019.

Para la elaboración del presente Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del Hospital Nacional Hipólito Unanue que comprende el periodo 2022 - 2024, los responsables de programas presupuestales, jefes de departamentos y jefes de oficinas identificaron las actividades operativas según cartera de servicios 2022 vigente y definieron las metas físicas para el periodo en mención, las mismas que fueron registradas en el aplicativo CEPLAN V.01, para posteriormente ser migradas al aplicativo SIGA (Sistema Integral de Gestión Administrativa) y articuladas a los centros de costos para el 2022; para luego, dimensionar la demanda global a través del desarrollo del cuadro de necesidades por cada responsable o jefe, para posteriormente ser migrada al aplicativo CEPLAN V.01 y financiar el POI Multianual 2022 - 2024.

Al respecto se procede a detallar cada una de las actividades operativas programadas, de acuerdo a las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y su contribución a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales:





PERÚ

Ministerio
de SaludHospital Nacional
Hipólito UnanueOficina de Planeamiento
Estratégico**PP 0001 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Este programa tiene como objetivo combatir la alta prevalencia de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años². Para el 2022, el programa sólo ha mantenido 02 productos a diferencia que el año pasado, trasladando los demás al PP 1001 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO. El PP0001 tiene un total de 02 Actividades Operativas programadas, las cuales son 3331502 - SOB/ASMA y 3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL, las mismas que tienen programadas 240 y 05 casos tratados respectivamente, con un presupuesto total para su cumplimiento de S/. 203,921.57 para el año 2021, como se observa en la Tabla N°51:

TABLA N° 51 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 00001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA				META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)	
							2022	2023	2023	2022	2023	2023
1	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	3331502 - SOB/ASMA	CASO TRATADO	240	300	360	115,585.85	115,585.85	114,513.86
		ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	5	5	5	88,335.72	88,335.72	88,335.72
Total general							245	305	365	203,921.57	203,921.57	202,849.58

PP 0002 : SALUD MATERNO NEONATAL

Su fin es mejorar la salud materno neonatal a través de la reducción de la mortalidad materno neonatal, evidenciándose en un mayor riesgo de las madres y neonatos de zonas rurales y de bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud³.

El Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene programado para el 2022 10 productos para el componente Materno, con 50 Actividades Operativas; y 03 productos para el componente Neonatal, con 31 Actividades Operativas. El presupuesto estimado para la ejecución de las metas físicas programadas de las Actividades Operativas para el 2022 asciende a S/. 45,682,159.81, según lo que se muestra en la Tabla N°51:

TABLA N° 52 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0002 SALUD MATERNO NEONATAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)			
						2022	2023	2023	2022	2023	2023	
2	SALUD MATERNO NEONATAL	ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	5000037	BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLAD A	945	1,050	1,155	384,421.56	384,421.56	384,421.56
					3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	120	120	120	95,828.92	95,828.92	95,828.92
					3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	630	700	768	99,415.98	99,415.98	99,415.98
					3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	10,644	10,644	10,644	320,118.70	320,118.70	320,118.70
					3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	36	45	45	324,746.45	324,746.45	324,746.45
					3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	8,550	8,550	8,550	142,820.26	142,820.26	142,820.26
					3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	GESTANTE SUPLEMENTA DA	210	210	210	75,170.36	75,170.36	75,170.36
	POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	3329101 - AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	20	20	20	646.99	646.99	646.99	
				3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	PACIENTE ATENDIDO	2	2	2	7,065.15	7,065.15	7,065.15	
				3329103 - AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	972	972	972	109,814.61	109,814.61	109,814.61	

² PP0001 Programa Articulado Nutricional – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0001_nutricional.pdf

³ PP0002 Programa Materno Neonatal – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0002_salud_materno_neonatal.pdf





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
			3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	PACIENTE ATENDIDO	2	2	2	98,127.38	98,127.38	98,127.38
			3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	75	60	60	4,846.73	4,846.73	4,846.73
			3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	1,634	1,634	1,634	27,168.52	27,168.52	27,168.52
			3329107 - METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	446	446	446	82,015.00	82,015.00	82,015.00
			3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	152	152	152	15.00	15.00	15.00
			3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PERSONA ATENDIDA	112	60	60	15.00	15.00	15.00
			3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	PAREJA PROTEGIDA	120	120	120	57.32	57.32	57.32
			3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PACIENTE ATENDIDO	4	4	4	4,514.32	4,514.32	4,514.32
			3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	252	180	180	315.34	315.34	315.34
			3329114 - CONDON FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	14	14	14	15.00	15.00	15.00
			3329115 - IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	2,800	2,800	2,800	71,299.78	71,299.78	71,299.78
			3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	8	8	8	1.90	1.90	1.90
			3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	480	480	480	688.32	688.32	688.32
			3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	13,380	13,600	13,600	6,915.26	6,915.26	6,915.26
			3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	1,920	1,920	1,920	1,321.82	1,321.82	1,321.82
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	PERSONA ATENDIDA	48	48	48	33,408.43	33,408.43	33,408.43
			3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	CASO TRATADO	870	930	930	479,310.41	479,310.41	479,310.41
			3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	4,095	4,200	4,350	938,550.78	938,550.78	938,550.78
			3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	360	390	450	1,068,255.37	1,068,255.37	1,068,255.37
			3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	CASO TRATADO	360	390	450	408,597.73	408,597.73	408,597.73
			3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	2,400	2,520	2,640	369,557.18	369,557.18	369,557.18
			3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTARRELACIONADAS	CASO TRATADO	1,278	1,350	1,350	298,108.88	298,108.88	298,108.88
			3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	207	225	225	1,438,363.53	1,438,363.53	1,438,363.53
			3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	1,008	1,140	1,200	266,516.06	266,516.06	266,516.06
			3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	156	180	220	153,908.67	153,908.67	153,908.67
			3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	7,830	7,950	8,100	642,719.04	642,719.04	642,719.04
			3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	CASO TRATADO	3,600	3,800	4,000	396,997.96	396,997.96	396,997.96
			3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	8,775	9,000	9,300	759,491.53	759,491.53	759,491.53
			3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL	PARTO COMPLICADO	4,275	4,350	4,500	653,300.53	653,300.53	653,300.53
			3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	1,350	1,425	1,500	261,260.52	261,260.52	261,260.52
ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	3329701 - CESAREA	CESAREA	4,832	4,900	5,000	271,608.80	271,608.80	271,608.80
			3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	8,325	8,400	8,550	177,736.77	177,736.77	177,736.77
			3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	CASO TRATADO	22	22	22	50,584.94	50,584.94	50,584.94
			3329902 - MASTITIS	CASO TRATADO	8	8	8	120,057.08	120,057.08	120,057.08
			3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	198	198	198	189,970.80	189,970.80	189,970.80
			3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	CASO TRATADO	114	120	120	202,126.62	202,126.62	202,126.62
			3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	CASO TRATADO	54	54	54	133,682.88	133,682.88	133,682.88
			3330003 - SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	15	15	15	182,380.77	182,380.77	182,380.77
			3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	CASO TRATADO	24	24	24	158,630.52	158,630.52	158,630.52
			3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	CASO TRATADO	21	24	24	234,447.86	234,447.86	234,447.86
			3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	16,500	16,500	16,500	2,240,855.56	2,240,855.56	2,240,855.56
			3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RECIEN NACIDO ATENDIDO	15,000	15,000	15,000	22,296.34	22,296.34	22,296.34
			3330505 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	12,000	12,000	12,000	288,790.64	288,790.64	288,790.64
			3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	3,300	3,300	3,300	11,504,247.12	11,504,247.12	11,504,247.12
			3330602 - ASFIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	80	80	80	1,306,754.52	1,306,754.52	1,306,754.52
			3330603 - NEONATO AFECTADO	CASO	48	48	48	294,571.64	294,571.64	294,571.64
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES								

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Hospital Nacional
Hipólito Unanue****Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
			POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	TRATADO						
			3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	CASO TRATADO	60	60	60	563,306.66	563,306.66	563,306.66
			3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	CASO TRATADO	750	750	750	1,446,190.18	1,446,190.18	1,446,190.18
			3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	40	40	40	168,607.12	168,607.12	168,607.12
			3330608 - SIFILIS CONGENITA	CASO TRATADO	70	70	70	261,777.92	261,777.92	261,777.92
			3330609 - ONFALITIS	CASO TRATADO	10	10	10	260,897.60	260,897.60	260,897.60
			3330610 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	1,500	1,500	1,500	506,857.17	506,857.17	506,857.17
			3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	CASO TRATADO	240	240	240	224,105.48	224,105.48	224,105.48
			3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	300	300	300	341,381.66	341,381.66	341,381.66
			3330613 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	8	8	8	53,785.18	53,785.18	53,785.18
			3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO	CASO TRATADO	12	12	12	47,289.28	47,289.28	47,289.28
			3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	60	60	60	210,273.04	210,273.04	210,273.04
			3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	24	24	24	182,597.25	182,597.25	182,597.25
			3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	CASO TRATADO	20	20	20	245,287.48	245,287.48	245,287.48
			3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	CASO TRATADO	8	8	8	171,564.56	171,564.56	171,564.56
			3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIEN NACIDO DE ALTO RIESGO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	750	750	750	324,412.56	324,412.56	324,412.56
			3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	CASO TRATADO	570	570	570	10,412,242.59	10,412,242.59	10,412,242.59
			3330702 - RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	CASO TRATADO	120	120	120	292,685.59	292,685.59	292,685.59
			3330703 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	20	20	20	404,785.62	404,785.62	404,785.62
			3330704 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	12	12	12	422,949.40	422,949.40	422,949.40
	3330705 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	80	80	80	316,710.96	316,710.96	316,710.96		
	3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	CASO TRATADO	12	12	12	163,828.29	163,828.29	163,828.29		
	3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	100	100	100	241,035.61	241,035.61	241,035.61		
	3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	4	4	4	373,829.54	373,829.54	373,829.54		
	3330709 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	4	4	4	201,120.06	201,120.06	201,120.06		
	3330710 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	4	4	4	440,183.86	440,183.86	440,183.86		
	Total General					45,682,159.81	45,682,159.81	45,682,159.81		

PP 0016 : TBC-VIH/SIDA

Su objetivo es eliminar la tuberculosis, VIH – SIDA, Hepatitis y la Sífilis como problema de salud pública⁴. El Hospital Nacional Hipólito Unanue contribuye en ello, programando en su POI 2022, 07 productos en TBC con 17 Actividades Operativas y 07 productos en VIH/SIDA con 19 Actividades. Asimismo; El presupuesto estimado para la ejecución de las metas físicas programadas de las Actividades Operativas para el 2022 asciende a S/. 7,721,981.29, según lo que se muestra en la Tabla N°52.

TABLA N° 53 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0016 TBC – VIH/SIDA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024
16	TBC-VIH/SIDA	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	7,200	9,000	12,000	941,735.67	941,735.67	941,735.67
			4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	360	480	480	33,396.60	33,396.60	33,396.60



PP002 Programa Materno Neonatal – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0016_TBC_VIH_SIDA.pdf



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTA		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
	PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438	DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	720	1,080	1,800	191,779.01	191,779.01	191,779.01
					4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	192	288	360	1,723,796.38	1,723,796.38	1,723,796.38
	PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004440	DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD		4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	120	192	240	167,953.42	167,953.42	167,953.42
					4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA ATENDIDA	120	192	240	153,508.44	153,508.44	153,508.44
					4397303 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA ATENDIDA	8	24	48	152,277.00	49,656.52	131,947.49
					4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	PERSONA ATENDIDA	8	24	48	135,767.69	135,767.69	135,767.69
					4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	PERSONA ATENDIDA	8	24	48	139,479.08	139,479.08	139,479.08
	PERSONA QUE ACCEDIE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS		4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	PERSONA TRATADA	192	240	360	254,394.82	254,394.82	254,394.82
					4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	600	720	960	397,644.67	397,644.67	397,644.67
					4396508 - ATENCION QUIRURGICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE TB	PERSONA TRATADA	16	16	16	266,729.84	266,729.84	1,461,998.00
	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	2,600	2,600	2,600	0.00	0.00	0.00	
	POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL	5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	PERSONA TAMIZADA	34,848	38,332	42,164	11,117.06	11,117.06	11,117.06	
				0067302 - POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA		62	80		139,909.83	139,909.83	
				0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	PERSONA ATENDIDA	48			139,909.83			
				0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	24	31	40	53,815.38	53,815.38	53,815.38	
		5006274	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	34	30	38	30,010.87	30,010.87	30,010.87	
				0067306 - POBLACION DE RIESGO QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS C	PERSONA TAMIZADA	12	13	14	66,160.67	66,160.67	66,160.67	
	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	16,776	24,228	30,285	173,050.68	173,050.68	173,050.68	
				4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	16,776	24,228	30,285	21,449.13	21,449.13	21,449.13	
	POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA	5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	44	48	52	1,849.91	1,849.91	1,849.91	
				4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	150	176	176	13,687.00	13,687.00	13,687.00	
	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	600	660	720	14,994.44	14,994.44	14,994.44	
	PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL	5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	342	414	486	347,697.97	362,642.97	362,642.97	
				4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	12,282	13,722	15,162	465,963.52	465,963.52	465,963.52	
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	96	120	150	5,827.62	5,827.62	5,827.62	
				4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	96	120	150	312,348.21	312,348.21	312,348.21	
				4397003 - GESTANTES SERODISCORDANTES QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	48	48	48	0.00	0.00	0.00	
	MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO	5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIBEN NACIDOS EXPUESTOS	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	34	30	38	19,599.91	19,599.91	19,599.91	
				4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	24	30	38	913.11	913.11	913.11	
				4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	12	4	12	8,980.18	8,980.18	8,980.18	
	PERSONA QUE ACCEDIE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)	5000082	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE RESISTENTE (XDR)	4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	PERSONA TRATADA	120	120	120	1,094,870.37	1,094,870.37	1,094,870.37	



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTA	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)				
	PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS	5000084	BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	4397401 - ATENCION CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	192	288	480	143,636.82	143,636.82	143,636.82	
				4397403 - ATENCION DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	24	36	24	20,338.80	20,338.80	20,338.80	
				4397404 - ATENCION CURATIVA DE ASMA / EPOC	PERSONA TRATADA	8	8	28	169,250.32	169,250.32	169,250.32	
				Total general								

PP 0017 : ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS

Este programa tiene como objetivo la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, según escenario de riesgo. En sus 02 productos, 3043983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS y 3043984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS, han programado 21 y 16 actividades operativas respectivamente; las mismas que estiman un presupuesto de S/.493,787.10 para su ejecución, según se puede ver en la Tabla N° 53.

TABLA N° 54 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)			
					2022	2023	2023	2022	2023	2023	
17	ENFERMEDAD ES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ES METAXENICAS	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD ES METAXENICAS	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICA DA	10	10	10	76,726.39	76,726.39	76,726.39
				4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	PERSONA TRATADA	8	8	8	4,574.84	4,574.84	4,574.84
				4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	PERSONA TRATADA	3	3	3	227,698.67	227,698.67	227,698.67
				4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICA DA	20	20	20	10,256.24	10,256.24	10,256.24
				4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	8	8	8	383.89	383.89	383.89
				4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	PERSONA TRATADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
				4398307 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE GRAVE	PERSONA TRATADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
				4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA DIAGNOSTICA DA	1	1	1	1,686.14	1,686.14	1,686.14
				4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS AGUDA GRAVE	PERSONA TRATADA	1	1	1	0.00	0.00	0.00
				4398311 - TRATAMIENTO DE CASOS BARTONELOSIS VERRUCOSA	PERSONA TRATADA	1	1	1			
				4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTITAMARICA	PERSONA PROTEGIDA	120	120	120	0.00	0.00	0.00
				4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA	PERSONA DIAGNOSTICA DA	1	1	1	0.00	0.00	0.00
				4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA DIAGNOSTICA DA	10	10	10	1,477.44	1,477.44	1,477.44
				4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	PERSONA TRATADA	8	8	8	0.00	0.00	0.00
				4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	PERSONA TRATADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
				4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	PERSONA TRATADA	1	1	1	0.00	0.00	0.00
				4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	PERSONA DIAGNOSTICA DA	4	4	4	9,384.40	9,384.40	9,384.40
				4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	PERSONA DIAGNOSTICA DA	1	1	1	2.25	2.25	2.25
				4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	PERSONA TRATADA	2	2	2	61,236.98	61,236.98	61,236.98
				4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA	PERSONA DIAGNOSTICA DA	3	3	3	0.00	0.00	0.00
				4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE	PERSONA TRATADA	6	6	6	8,233.68	8,233.68	8,233.68

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Hospital Nacional
Hipólito Unanue****Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
			CHIKUNGUNYA							
			4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	200	200	200	4,994.12	4,994.12	4,994.12
			4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	2	2	2	5.92	5.92	5.92
			4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO	PERSONA TRATADA	4	4	4	0.00	0.00	0.00
			4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	PERSONA TRATADA	4	4	4	2.00	2.00	2.00
			4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	14	14	2,937.99	2,937.99	2,937.99
			4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	PERSONA TRATADA	14	14	14	931.06	931.06	931.06
			4398412 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CARBUNCO	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
			4398414 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE CARBUNCO	PERSONA TRATADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
			4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE PESTE	PERSONA TRATADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
			4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA TRATADA	6	6	6	0.00	0.00	0.00
			4398419 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	9	9	9	751.93	751.93	751.93
			4398422 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE FASCIOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
			4398426 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE CISTICERCOSIS	PERSONA TRATADA	6	6	6	0.00	0.00	0.00
			4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	6	6	6	82,503.16	82,503.16	82,503.16
			4398429 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
			4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA TRATADA	6	6	6	0.00	0.00	0.00
Total general					495	495	495	493,787.10	493,787.10	493,787.10

PP 0018 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

El PP0018 tiene como fin prevenir los riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no transmisibles⁵. Sus cuatro componentes, Salud Bucal, salud Ocular, Hipertensión y Diabetes Mellitus constan de 03, 10, 01 y 01 productos respectivamente, contando con un total de 72 actividades operativas programadas para el año 2022. Asimismo; se ha estimado para su ejecución un presupuesto de S/. 13,986,461.15, según se verifica en la Tabla N° 54.

TABLA N° 55 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
					2022	2023	2023	2022	2023	2023
18	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	1,350	1,486	1,634	72,164.52	72,164.52	72,164.52
			5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	1,080	1,188	1,306	0.00	0.00	0.00
			5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN CARDIOLOGIA	PERSONA EVALUADA	1,080	1,188	1,306	0.00	0.00	0.00
			5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN IMAGENES	PERSONA EVALUADA	944	1,040	1,144	74,224.23	74,224.23	74,224.23
		TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS	5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	PERSONA TRATADA	10	12	14	91,710.38	91,710.38	91,710.38
			5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	10	12	14	46,810.47	46,810.47	46,810.47
			5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	PERSONA TRATADA	10	12	14	2,882.87	2,882.87	2,882.87
			5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATA	PERSONA CONTROLADA	1,080	1,188	1,306	90,125.44	90,125.44	90,125.44

⁵ PP0018 Enfermedades no transmisibles – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publico/ppr/prog_presupuestal/articulados/0018_enfermedades_no_transmisibles.pdf





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
			5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGIA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	1,080	1,188	1,306	6,679.50	6,679.50	6,679.50
			5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	PERSONA TRATADA	22	24	26	27,934.88	27,934.88	27,934.88
			5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	270	298	326	17,765.03	17,765.03	17,765.03
			5001208 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	PERSONA TRATADA	756	832	914	152,988.29	152,988.29	152,988.29
			5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGIA DE CATARATA POR INCISION EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISION PEQUEÑA	PERSONA TRATADA	324	356	392	60,232.30	60,232.30	60,232.30
		5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	700	770	848	138,128.42	138,128.42	138,128.42
		5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	700	770	848	6,635.11	6,635.11	6,635.11
			5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	700	770	848	91,177.58	91,177.58	91,177.58
		5000114	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	456	552	672	380,440.85	380,440.85	380,440.85
			5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	1,620	1,944	2,340	283,895.68	283,895.68	283,895.68
			5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	1,980	2,376	2,844	2,420,327.37	2,420,327.37	2,420,327.37
			5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	828	1,008	1,224	469,356.57	469,356.57	469,356.57
		5000115	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	2,160	2,400	2,700	321,498.48	321,498.48	321,498.48
			5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	360	1,200	1,500	755,468.29	755,468.29	755,468.29
			5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	360	1,200	1,500	445,824.28	445,824.28	445,824.28
			5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	180	210	240	384,682.05	384,682.05	384,682.05
		5006275	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	2,400	5,200	2,900	24,093.90	24,093.90	24,093.90
			0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	3,000	3,000	3,000	645,853.42	645,853.42	645,853.42
			0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	1,600	1,800	1,800	330,455.76	330,455.76	330,455.76
			5000601 - APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	300	400	500	76,517.60	76,517.60	76,517.60
			5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	100	275	140	64,326.27	64,326.27	64,326.27
			5000606 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	100	100	100	29,947.46	29,947.46	29,947.46
		5006276	0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	200	300	400	178,305.48	178,305.48	178,305.48
			5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	225	225	225	1,258,091.00	1,258,091.00	1,258,091.00
			5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	4,500	4,800	5,100	328,784.83	328,784.83	328,784.83
			5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	360	390	420	398,585.46	398,585.46	398,585.46
			5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	200	220	240	204,402.89	204,402.89	204,402.89
			5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	1,200	1,400	1,600	201,141.54	201,141.54	201,141.54
		5000106	5000804 - REHABILITACION PROTESICA	CASO TRATADO	120	140	160	104,706.14	104,706.14	104,706.14
			5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	2,250	2,400	2,550	214,632.22	214,632.22	214,632.22
			5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	900	1,050	1,200	267,363.79	267,363.79	267,363.79
			5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	300	360	420	145,098.88	145,098.88	145,098.88
			5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	1,820	1,820	1,820	397,105.50	397,105.50	397,105.50
			5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	CASO TRATADO	300	360	420	274,683.09	274,683.09	274,683.09
		5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	PERSONA EVALUADA	1,728	1,900	2,090	30,007.30	30,007.30	30,007.30
			0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIEN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	1,036	1,140	1,254	6,075.39	6,075.39	6,075.39
			0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA DIAGNOSTICADA	124	136	150	24,542.84	24,542.84	24,542.84



PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (\$/.)			
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5005992	0081104 - CONSEJERÍA DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA INFORMADA	1,036	1,140	1,254	1,569.54	1,569.54	1,569.54	
			0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIEN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	PERSONA CONTROLADA	64	72	76	134,112.70	134,112.70	134,112.70	
			0081204 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	PERSONA TRATADA	38	42	66	22,921.98	22,921.98	22,921.98	
			0081205 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON ANTI-ANGIOGENICOS	PERSONA TRATADA	16	18	18	36,408.89	36,408.89	36,408.89	
			0081206 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MAS ANTIANGIOGENICOS	PERSONA TRATADA	6	8	8	14,185.32	14,185.32	14,185.32	
			0081207 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIEN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON VITRECTOMÍA POSTERIOR MÁS ENDOFOTOCOAGULACIÓN.	PERSONA TRATADA	4	4	4	13,835.97	13,835.97	13,835.97	
			0081208 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ERROR REFRACTIVO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO.	PERSONA ATENDIDA	64	72	76	6,794.24	6,794.24	6,794.24	
			0081209 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: NISTAGMUS SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO.	PERSONA ATENDIDA	6	8	8	11,015.77	11,015.77	11,015.77	
			0081210 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ESTRABISMO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	6	8	8	106,689.44	106,689.44	106,689.44	
			0081211 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: GLAUCOMA SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	6	8	8	8,111.70	8,111.70	8,111.70	
			0081212 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: CATARATA SECUNDARIA A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	6	8	8	10,642.47	10,642.47	10,642.47	
			0081213 - REHABILITACIÓN VISUAL DE CEGUERA Y BAJA VISIÓN SECUNDARIA A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	20	22	22	4,885.50	4,885.50	4,885.50	
			TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	486	535	588	19,445.33
	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON GLAUCOMA	5005994	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	972	1,070	1,176	93,475.20	93,475.20	93,475.20
				0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	972	1,070	1,176	16,038.67	16,038.67	16,038.67
	DETECCION - DIAGNOSTICO Y CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATIA DIABETICA	5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATIA DIABÉTICA (RD)	PERSONA TAMIZADA	192	211	232	21,044.06	21,044.06	21,044.06
				0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA	PERSONA TAMIZADA	192	211	232	478,209.15	478,209.15	478,209.15
				0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA	PERSONA TAMIZADA	192	211	232	1,006,387.53	1,006,387.53	1,006,387.53
		5006231	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	0086508 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON LASER	PERSONA TAMIZADA	120	132	145	14,857.36	14,857.36	14,857.36
				0086509 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON ANTIANGIOGENICOS	PERSONA TAMIZADA	72	79	87	71,250.68	71,250.68	71,250.68
				0086510 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD) CON VITRECTOMÍA	PERSONA TAMIZADA	48	52	58	126,160.20	126,160.20	126,160.20
	DETECCION - DIAGNOSTICO Y CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TAMIZADA	720	792	871	19,767.24	19,767.24	19,767.24
		5006233	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TAMIZADA	720	792	871	89,757.54	89,757.54	89,757.54
				0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PÁRPADO	PERSONA TAMIZADA	360	396	435	76,361.94	76,361.94	76,361.94
				0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	PERSONA TAMIZADA	240	264	290	17,793.74	17,793.74	17,793.74
				0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TAMIZADA	720	792	720			
Total general								13,986,461.15	13,986,461.15	13,986,461.15	



PP 0024 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Este Programa Presupuestal tiene como fin la morbilidad por cáncer en la población⁶. Para el POI 2022 se ha programado 14 productos y 23 actividades operativas. Asimismo; se ha estimado para su cumplimiento un presupuesto de S/. 13,986,461.15 soles para el año 2021, según se verifica en la Tabla N° 55.

**TABLA N° 56 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0024
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER.**

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
							2022	2023	2023	2022	2023	2023
24	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO	5006002	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	2	2	2	0.00	0.00	0.00
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006012	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	120	120	120	158,790.43	158,790.43	158,790.43
			5006013	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	0215086 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	60	63	60	288,708.12	288,708.12	288,708.12
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006014	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	120	120	120	0.00	0.00	0.00
			5006015	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	0215088 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA	PERSONA TRATADA	168	168	168	1,539,531.43	1,539,531.43	1,539,531.43
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006016	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	PERSONA DIAGNOSTICADA	40	40	40	175,452.00	175,452.00	175,452.00
			5006017	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	0215090 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE ESTOMAGO	PERSONA TRATADA	16	16	36	608,406.72	608,406.72	608,406.72
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006018	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	72	72	72	223,141.24	223,141.24	223,141.24
			5006019	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	0215092 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PROSTATA	PERSONA TRATADA	48	48	48	170,659.08	156,634.18	156,634.18
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PULMON QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006020	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PULMON	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA DIAGNOSTICADA	32	32	32	0.00	0.00	0.00
			5006021	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON	0215094 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PULMON	PERSONA TRATADA	20	20	20	110,295.34	110,295.34	110,295.34
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006022	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	40	40	40	277,848.48	277,848.48	277,848.48
			5006023	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	0215096 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TRATADA	20	20	20	577,233.55	577,233.55	577,233.55
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE HIGADO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006024	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA DIAGNOSTICADA	12	12	12	0.00	0.00	0.00
			5006025	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	0215098 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE HIGADO	PERSONA TRATADA	3	3	3	155,233.41	155,233.41	155,233.41
		ATENCIÓN DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	6	6	6	27,378.17	27,378.17	27,378.17
			5006027	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	PERSONA TRATADA	4	4	14	49,944.01	49,944.01	49,944.01
		ATENCIÓN DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	24	24	24	22,895.30	22,895.30	22,895.30
			5006029	TRATAMIENTO DE LINFOMA	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA TRATADA	8	8	8	449,444.47	449,444.47	449,444.47
		ATENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMAS QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO	5006030	DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	30	30	30	199,782.83	199,782.83	199,782.83
			5006031	TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	0215104 - TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA TRATADA	6	26	6	162,541.92	162,541.92	162,541.92

⁶ PP0024 Prevención Y Control Del Cáncer – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0024_prevencion_ctrol_cancer.pdf

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Hospital Nacional
Hipólito Unanue****Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
	PERSONA CON CONSEJERIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	20	20	20	96,538.71	96,538.71	96,538.71
	MUJER TAMIZADA EN CANCER DE MAMA	5006006	TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA TAMIZADA	120	120	120	0.00	0.00	0.00
	PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO	5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	20	20	20	0.00	0.00	0.00
	PERSONA ATENDIDA CON CUIDADOS PALIATIVOS	5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	48	48	68	197,672.88	197,672.88	197,672.88
Total General									5,491,498.09	5,477,473.19	5,477,473.19

PP 0068 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El PP0068 tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de peligros⁷, por ello el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiene programado 8 AOs, según nivel de especialidad, de los mismo que 7 de ellas han sido modificadas, obteniendo una variación porcentual promedio de 26.11%, disminuyendo 2 de ellas, teniendo una variación promedio de -22.50%; de la misma manera existe una AO incrementada con una variación de 33.33%, el resto de 4 AOs modificadas, solo se redistribuyeron, manteniéndose la meta física programada, como se verifica en la tabla N° 56.

TABLA N° 57 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
							2022	2023	2023	2022	2023	2023
68	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	16	16	16	103,050.50	103,050.50	103,050.50
			5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	6	8	8	46,120.04	46,120.04	46,120.04
			5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	8	8	8	77,268.00	77,268.00	77,268.00
		CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Movil	20			340,022.69		
						UNIDAD INPLEMENTADA		20	20		340,022.69	340,022.69
			5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	36	36	36	360,423.44	360,423.44	360,423.44
		5006269	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0315290 - INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	INTERVENCION	4	2	2	212,651.00	212,651.00	212,651.00	
PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	1,500	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00		

⁷ PP0068 Reduccion De Vulnerabilidad Y Atencion De Emergencias Por Desastres – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0068_atencion_emergencias_desastres.pdf



**PERÚ****Ministerio
de Salud****Hospital Nacional
Hípólito Unanue****Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	1	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	12	12	12	4,839,220.73	4,839,220.73	4,839,220.73
Total general									5,988,756.40	5,988,756.40	5,988,756.40

PP 0104 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Este Programa Presupuestal tiene como objetivo reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas⁸. Se han programado un total de 9 AOs, las mismas que se han modificado, resultando una variación porcentual promedio de -26.11, de las cuales, 7 de ellas han disminuido, teniendo su variación porcentual -28.39%, asimismo 2 de ellas han incrementado, con un 120.18% de incremento, según se verifica en el tabla N° 57.

TABLA N° 58 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
							2022	2023	2023	2022	2023	2023
104	REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	ACCIONES COMUNES	5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	600	660	726	0.00	0.00	0.00
		DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	13,000	14,300	15,730	104,826.30	104,826.30	104,826.30
		ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	39,000	42,900	47,190	499,710.97	499,710.97	499,710.97
			5005901	ATENCION DE TRIAJE	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	210,000	231,000	254,100	2,059,339.72	2,059,339.72	2,059,339.72
			5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	162,000	178,200	196,020	27,046,125.59	27,046,125.59	27,046,125.59
			5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	900	990	1,089	6,008,284.71	6,008,284.71	5,502,990.95
			5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	6,000	6,600	7,260	1,388,092.32	1,388,092.32	1,388,092.32
		TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	1,200	770	847	0.00	0.00	0.00
Total General									37,106,379.61	37,106,379.61	36,601,085.85	

⁸ PP0104 Reduccion De La Mortalidad Por Emergencias Y Urgencias Medicas

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0104_mortalidad_emergencias_medicas.pdf



PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento
Estratégico

PP 0129 : PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Este Programa Presupuestal tiene como objetivo bajar la proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias, y/o incrementan su grado de capacidad⁹. Se tiene programado en el POI 2020 24 AOs, los mismos que han sido modificados, con una variación porcentual promedio de 61.82%, siendo la misma de las 23 AOs disminuidas en meta física. Asimismo; sólo una AO ha sido modificada redistribuyendo su programación en los meses pendientes, según se verifica en el tabla N° 58.

TABLA N° 59 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)			
							2022	2023	2023	2022	2023	2023	
129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5004449	CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	32	30	30	0.00	0.00	0.00	
			5005150	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	0515001 - LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	1,440	1,512	1,587	525,498.03	525,498.03	525,498.03	
					0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	600	630	663	226,333.44	226,333.44	226,333.44	
					0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PERSONA ATENDIDA	360	378	396	93,928.35	93,928.35	93,928.35	
					0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	PERSONA ATENDIDA	360	378	396	77,239.76	77,239.76	77,239.76	
					0515005 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	PERSONA ATENDIDA	3,600	3,780	3,969	156,895.01	156,895.01	156,895.01	
					0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	720	756	801	325,391.83	325,391.83	325,391.83	
					0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	10,800	11,340	11,907	309,091.62	309,091.62	309,091.62	
					0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	PERSONA ATENDIDA	10,800	11,340	21,600	452,279.03	452,279.03	452,279.03	
					0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	4,320	4,464	4,320	276,493.18	276,493.18	276,493.18	
					0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	PERSONA ATENDIDA	3,600	3,780	3,969	302,473.56	302,473.56	302,473.56	
					0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	7,200	7,560	7,938	226,697.70	226,697.70	226,697.70	
					0515012 - TRANSTORNOS POSTURALES	PERSONA ATENDIDA	10,800	11,340	11,907	631,150.45	631,150.45	631,150.45	
			5005151	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	72	72	72	145,468.41	145,468.41	145,468.41	
					0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	48	48	48	186,923.30	186,923.30	186,923.30	
					0515103 - SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	12	12	12	109,111.52	109,111.52	109,111.52	
					0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	3,000	3,150	3,308	29,296.00	29,296.00	29,296.00	
					0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	PERSONA ATENDIDA	360	378	396	95,374.12	95,374.12	95,374.12	
			5005152	ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	180	189	198	147,638.72	147,638.72	147,638.72	
					0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	1,200	1,260	1,324	1,761.60	1,761.60	1,761.60	
					0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	3,600	3,780	3,969	29,395.48	29,395.48	29,395.48	
					0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	240	252	264	645.16	645.16	645.16	
			PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	360	378	396	37,791.48	37,791.48	37,791.48
				5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	141	147	156	136,605.86	136,605.86	136,605.86
			Total General										4,523,483.61

⁹ PP0129 Prevención Y Manejo De Condiciones Secundarias De Salud En Personas Con Discapacidad
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publico/ppr/prog_presupuestal/articulados/0129_salud_personas_discapacidad.pdf





PERÚ

Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento
Estratégico

PP 0131 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

El objetivo del PP 0131 es atender integralmente la salud mental de la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales¹⁰. De las 12 AOs programadas, 11 de ellas han presentado una variación promedio porcentual de 102.04%, de las cuales, 8 de ellas han disminuido en promedio su programación en un -50.79, a diferencia de las incrementadas, que han incrementado en promedio 238.70%, según se aprecia en la tabla N°59 .

TABLA N° 60 : METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERÍODO 2022 – 2024 DEL PP 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
							2022	2023	2023	2022	2023	2023
131	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	3,600	3,600	3,600	85,519.11	85,519.11	85,519.11
					0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	PERSONA TAMIZADA	1,800	1,800	1,800	71,867.48	78,767.48	78,767.48
					5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESION, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	1,200	1,200	1,200	62,783.20	62,783.20	62,783.20
			5006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DÉFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	600	600	600	0.00	0.00	0.00
					0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	1,200	1,200	1,200			
					5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	60	60	60	10,868.50	10,868.50	10,868.50
		POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	120	120	120	181,726.47	181,726.47	181,726.47
					0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	PERSONA TRATADA	720	720	720	121,471.16	121,471.16	121,471.16
					0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	720	720	720	207,887.13	207,887.13	207,887.13
					0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	240	240	240	125,339.12	125,339.12	125,339.12
			5006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	PERSONA TRATADA	60	60	60	78,600.00	78,600.00	78,600.00
					5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	120	120	120	30,040.80	30,040.80	30,040.80
		PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	120	120	120	80,219.86	80,219.86	80,219.86
					0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	PERSONA TRATADA	1,200	1,200	1,200	0.00	0.00	0.00
					5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	1,200	1,200	1,200	33,396.60	33,396.60	33,396.60
		PERSONAS CON TRASTORNOS Y SÍNDROMES PSICOTÍCOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	216	450	450	914,975.10	914,975.10	914,975.10
					0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	PERSONA TRATADA	120	120	120	85,832.09	85,832.09	85,832.09
			5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O	PERSONA TRATADA	120	120	120	1,664.02	1,664.02	1,664.02

PP0131 Control Y Prevencion En Salud Mental – Anexo 02 – MEF

https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_public/ppr/prog_presupuestal/articulados/0131_control_prevencion_salud_mental.pdf

**PERÚ****Ministerio
de Salud****Hospital Nacional
Hipólito Unanue****Oficina de Planeamiento
Estratégico**

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
					TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA							
			5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	36	45	75	419,797.76	419,797.76	419,797.76
	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	5005193		TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	12	12	12	0.00	0.00	0.00
					5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	12	12	12	33,396.60	33,396.60	33,396.60
		5006282		TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	60	60	60	0.00	0.00	0.00
					5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERIUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	60	60	60	9,259.63	9,259.63	9,259.63
Total General								2,554,644.63	2,561,544.63	2,561,544.63		

PP 1001 : PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

El objetivo del PP 1001 constituye la propuesta y promesa de valor del Estado y la sociedad, tanto para promover el desarrollo pleno del potencial de los niños y niñas como para protegerlos de factores de riesgos que puedan afectar negativamente sus trayectorias de desarrollo¹¹ para con los niños y niñas, y comprende las decisiones respecto de atender integralmente la salud mental de la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales¹². De las 12 AOs programadas, 11 de ellas han presentado una variación promedio porcentual de 102.04%, de las cuales, 8 de ellas han disminuido en promedio su programación en un -50.79, a diferencia de las incrementadas, que han incrementado en promedio 238.70%, según se aprecia en la tabla N° 60.

TABLA N° 61 : METAS FISICAS Y FINANCIERAS PROGRAMADAS PARA EL PERIODO 2022 – 2024 DEL PP 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)				
							2022	2023	2023	2022	2023	2023		
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	450	550	650	0.00	0.00	0.00		
					3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	CASO TRATADO	120	150	180	0.00	0.00	0.00		
					3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	24	24	24	0.00	0.00	0.00		
					3331104 - SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	1	1	1	0.00	0.00	0.00		
					3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	CASO TRATADO	10	10	10	87,625.72	87,625.72	87,625.72		
		5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	456	456	456	0.00	0.00	0.00			
				3331203 - EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	20	20	20	99,041.56	99,041.56	99,041.56			
				3331204 - EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	2	2	2	103,336.72	103,336.72	103,336.72			
		ATENCION ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS E INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	60	60	60	89,802.52	89,802.52	89,802.52		
					3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	20	20	20	103,890.88	103,890.88	103,890.88		
					3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	120	180	240	110,960.44	110,960.44	110,960.44		
					5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	300	300	300	104,184.88	104,184.88	104,184.88
							3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	4	4	4	188,278.24	188,278.24	188,278.24

¹¹ PP 1001 Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/474988/RS_023_2019-EF-anexo.pdf

¹² PP0131 Control Y Prevencion En Salud Mental – Anexo 02 – MEF
https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/0131_control_prevencion_salud_mental.pdf





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento Estratégico

PROGRAMA PRESUPUESTAL		PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE	META FISICA PROGRAMADA			META FINANCIERA PROGRAMADA (S/.)		
		NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	180	216	260			
		NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	480	480	480	0.00	0.00	0.00
					3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	240	240	240	0.00	0.00	0.00
					3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	240	240	240	0.00	0.00	0.00
					3325404 - VACUNACION NIÑO RECIENTE NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	6,000	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
					3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	24	24	24	0.00	0.00	0.00
					3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	80	80	80	0.00	0.00	0.00
					3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	NIÑO PROTEGIDO	120	120	120	0.00	0.00	0.00
					3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	CASO TRATADO	4	4	4	35,807.32	35,807.32	35,807.32
		NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	NIÑO ATENDIDO	720	864	1,038	61,920.16	61,920.16	61,920.16
Total general										984,848.44	984,848.44	984,848.44



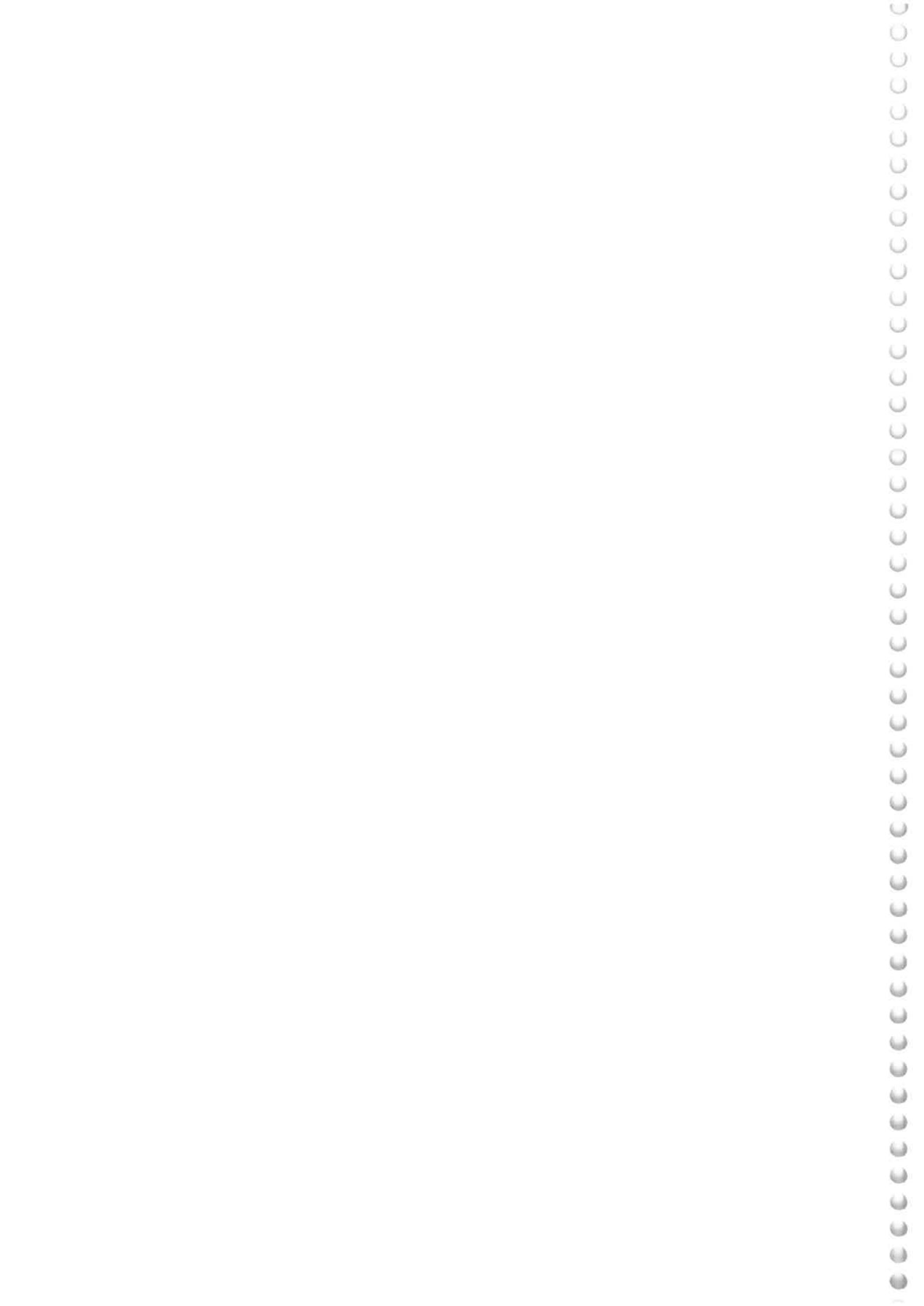


2.9. FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01.

A continuación se adjunta el reporte del aplicativo CEPLAN V 0.1 denominado Anexo B-4 POI Multianual con Programación Física y de costeo, donde se puede visualizar la programación de metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional Multianual del Hospital Nacional Hipólito Unanue para 2022 - 2024 consensado con el Presupuesto Institucional de Apertura para el mismo periodo.

Asimismo; mediante RD N° 358 – 2020 – HNHU – DG, de fecha 31 de diciembre del 2020 se aprueba el Plan de Preparación y Respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID – 19 del Hospital Nacional Hipólito Unanue, la misma que define las Actividades Trazadoras Priorizadas Presupuestadas no Financiadas, con la finalidad que a su implementación permita la identificación inmediata del presupuesto necesario.







PERÚ

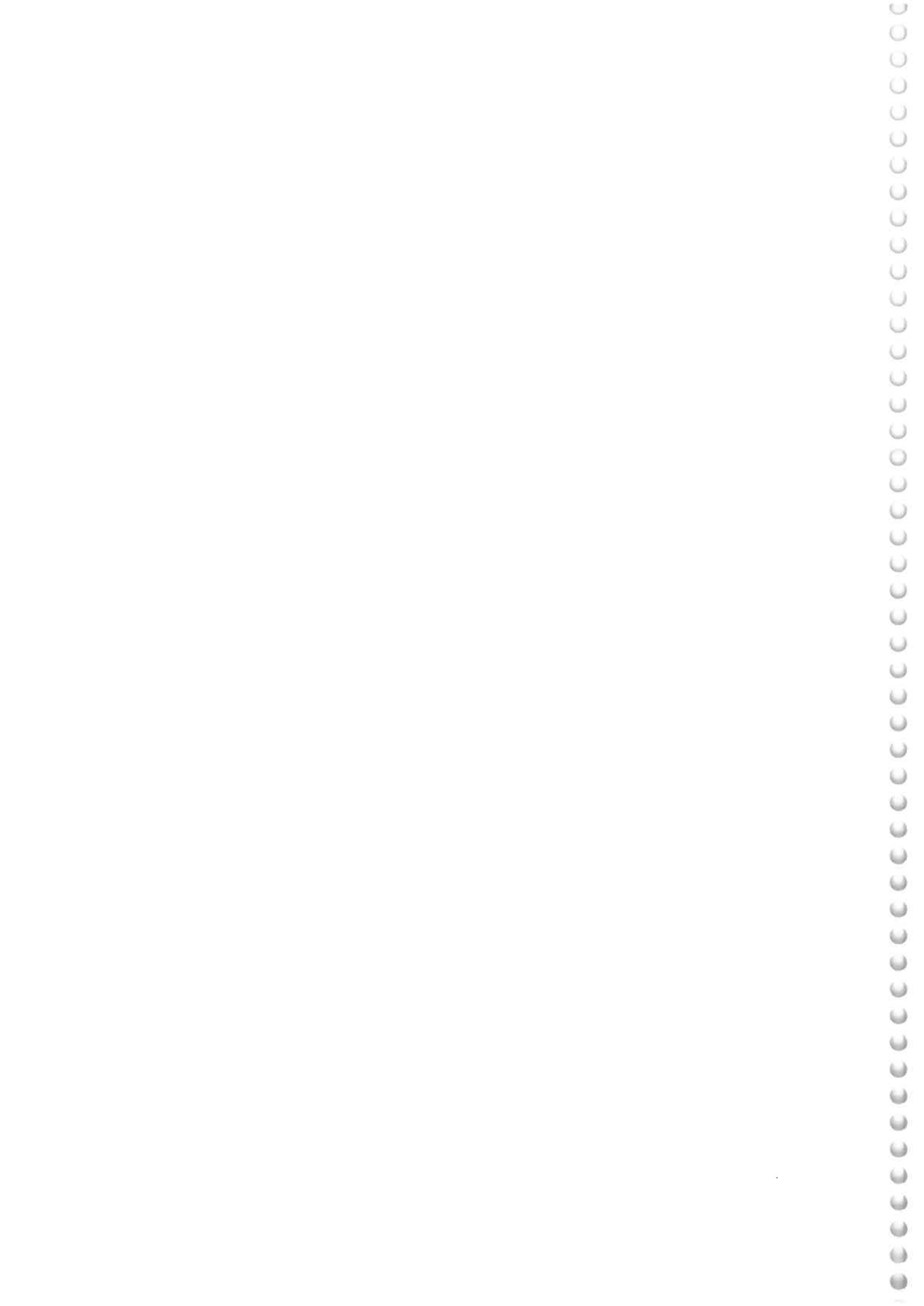
Ministerio
de Salud

Hospital Nacional
Hipólito Unanue

Oficina de Planeamiento
Estratégico

ANEXO B-4 POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA





Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)
Año : 2022 - 2024

Periodo POI Multianual
Nivel de Gobierno
Sector
Pliego
Unidad Ejecutora

2022 - 2024
E - GOBIERNO NACIONAL
11 - SALUD
011 - M. DE SALUD
000132 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UANUE

CENTRO DE COSTO: 01 - DIRECCIÓN GENERAL

001.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBERNAMENTAL, INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES, PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200495	CONDUCCION DE LA GESTION DE DIRECCION GENERAL	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,050.00
					2023	COSTEO S/	136,316.46	83,207.61	82,876.36	70,454.96	56,955.88	56,172.19	57,337.96	56,226.27	56,987.28	56,911.61	56,187.02	57,397.54	827,031.14
					2024	FISICO	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	2,050.00
					2024	COSTEO S/	136,316.46	83,207.61	82,876.36	70,454.96	56,955.88	56,172.19	57,337.96	56,226.27	56,987.28	56,911.61	56,187.02	57,397.54	827,031.14

CENTRO DE COSTO: 01.01 - SUB DIRECCIÓN GENERAL

001.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBERNAMENTAL, INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES, PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200475	CONDUCCION DE LA GESTION DE DIRECCION ADJUNTA	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,040.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	1,044.00	12,475.00
					2023	COSTEO S/	284,794.63	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,159.92	429,564.55
					2024	FISICO	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,035.00	12,475.00
					2024	COSTEO S/	284,794.63	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,161.00	13,159.92	429,564.55

CENTRO DE COSTO: 01.02 - UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES

001.01 - 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 01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200843	0315290 - INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	150111 - EL AGUSTINO	INTERVENCIÓN	Muy Alta	2022	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	2.00
					2023	COSTEO S/	212,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,651.00
					2024	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	1.00
					2024	COSTEO S/	212,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,651.00

001.08 - FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

AEI 08.01 - SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200637	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	150111 - EL AGUSTINO	INFORME TECNICO	Muy Alta	2022	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	8.00
					2023	FISICO	103,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,050.50
					2024	COSTEO S/	103,050.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,050.50
					2024	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	8.00



AOI00013200639	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	150111 - EL AGUSTINO	REPORTE	Muy Alta	2022	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	3.00
					2023	COSTEO S/	46,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.04
					2023	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	4.00
					2023	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	4.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 - BRIGADA AGUSTINO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	46,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,120.04
				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	0.00	0.00
				COSTEO S/	77,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,268.00
				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	0.00	0.00
5005561 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 - Infraestructura Movil AGUSTINO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	340,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,022.69
				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	0.00	0.00
				COSTEO S/	340,022.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,022.69
				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	0.00	0.00
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	150111 - INTERVENCIÓN AGUSTINO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	4,839,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,220.73
				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	0.00	0.00
				COSTEO S/	4,839,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839,220.73
				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	0.00	0.00
0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	150111 - DOCUMENTO TECNICO AGUSTINO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				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	0.00	0.00
				COSTEO S/	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				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	0.00	0.00
5005580 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	150111 - PERSONA AGUSTINO	Muy Alta	2024	COSTEO S/	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
				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	0.00	0.00
				COSTEO S/	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
				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	0.00	0.00

AEI.08.02 - CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES, BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA 150111 - PERSONA AOI00013200650 DE GESTION DE RIESGO DE EL DESASTRES Y ADAPTACION AGUSTINO AL CAMBIO CLIMATICO					2022	FISCO	125.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						COSTEO S/																	0.00
						FISCO	125.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	
					2023		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						COSTEO S/																0.00	
						FISCO	125.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2024	FISCO	125.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						COSTEO S/																0.00	
						FISCO	125.00		125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00	

AEI.08.05 - GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 - EL REPORTE AGUSTINO			Muy Alta	2022	FISCO	1.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CENTRO DE COSTO: 02 - ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL.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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL, FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 - EJECUCION DEL CONTROL EL AGUSTINO	Muy Alta	2024	FISCO	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	8.00	3.00	5.00	5.00	5.00	2.00	9.00	54.00		
				COSTEO S/	46,038.24	17,842.24	17,808.54	18,988.54	17,408.56	17,570.21	17,654.65	17,354.65	17,354.65	17,354.65	17,652.57	239,932.15			
				FISCO	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	8.00	3.00	5.00	5.00	5.00	2.00	9.00	54.00		
				COSTEO S/	46,038.24	17,842.24	17,808.54	18,988.54	17,408.56	17,570.21	17,654.65	17,354.65	17,354.65	17,354.65	17,652.57	239,932.15			
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150111 - EJECUCION DEL CONTROL EL AGUSTINO	Muy Alta	2024	FISCO	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	8.00	3.00	5.00	5.00	2.00	9.00	54.00			
				COSTEO S/	46,038.24	17,842.24	17,808.54	18,988.54	17,408.56	17,570.21	17,654.65	17,354.65	17,354.65	17,354.65	17,652.57	239,932.15			
				FISCO	2.00	5.00	3.00	5.00	2.00	8.00	3.00	5.00	5.00	5.00	2.00	9.00	54.00		
				COSTEO S/	46,038.24	17,842.24	17,808.54	18,988.54	17,408.56	17,570.21	17,654.65	17,354.65	17,354.65	17,354.65	17,652.57	239,932.15			

CENTRO DE COSTO: 03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

03.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRÓ; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AI000013200715 EL AGUSTINO	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE COSTOS	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	19.00	19.00	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	220.00
					2023	25.895.45	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	115,883.21
					2024	19.00	19.00	20.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	220.00
					2025	25.895.45	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	115,883.21

AI000013200717 EL AGUSTINO	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE PLANEAMIENTO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2023	114,660.28	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	242,312.84
					2024	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
					2025	114,660.28	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	242,312.84

AI000013200718 EL AGUSTINO	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE PRESUPUESTO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	17.00
					2023	72,952.88	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	152,605.76
					2024	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	17.00
					2025	72,952.88	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	7,241.00	152,605.76

AI000013200719 EL AGUSTINO	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE INVERSIONES	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
					2023	132,184.95	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	198,959.07
					2024	1.00	1.00	2.00	3.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
					2025	132,184.95	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	6,070.00	198,959.07

AI000013200842 EL AGUSTINO	GESTION DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE ORGANIZACION	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	86.00
					2023	84,421.35	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	123,982.07
					2024	7.00	7.00	8.00	6.00	6.00	8.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	8.00	106.00
					2025	84,421.35	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	3,596.00	123,982.07

CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

04.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRÓ; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AI000013200227 EL AGUSTINO	ELABORACION DE INFORMES LEGALES	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	64.00	61.00	62.00	62.00	62.00	61.00	63.00	61.00	61.00	62.00	60.00	58.00	737.00
					2023	32,943.44	32,698.20	32,938.42	32,651.22	32,235.03	36,366.44	32,231.04	32,211.64	32,215.44	32,195.06	32,211.21	32,195.06	393,058.78
					2024	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	793.00
					2025	32,943.44	32,698.20	32,938.42	32,651.22	32,235.03	36,366.44	32,231.04	32,211.64	32,215.44	32,195.06	32,211.21	32,195.06	393,058.78



CENTRO DE COSTO: 05 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

05.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRÓ; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AI000013200642 EL AGUSTINO	GESTION DE INFORMACION EPIDEMIOLOGICA	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	22.00	24.00	24.00	24.00	25.00	26.00	24.00	26.00	25.00	25.00	24.00	29.00	298.00
					2023	68,248.82	52,832.98	65,754.57	52,768.76	52,712.73	52,717.92	55,930.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	55,991.96	666,272.76
					2024	22.00	24.00	24.00	24.00	25.00	26.00	24.00	26.00	25.00	25.00	24.00	29.00	298.00
					2025	68,248.82	52,832.98	65,754.57	52,768.76	52,712.73	52,717.92	55,930.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	55,991.96	666,272.76

	22.00	24.00	24.00	24.00	25.00	26.00	24.00	26.00	25.00	25.00	25.00	24.00	29.00	298.00
FISICO														
COSTEO S/	68,248.82	52,832.98	65,754.57	52,768.76	52,717.73	52,717.92	55,930.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	55,991.96	666,272.76
FISICO														
COSTEO S/	68,248.82	52,832.98	65,754.57	52,768.76	52,717.73	52,717.92	55,930.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	52,330.33	55,991.96	666,272.76
FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	53.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	55.00	618.00
COSTEO S/	89,826.66	22,801.40	77,501.40	76,726.40	66,416.40	103,615.30	20,501.40	54,251.40	45,501.40	20,501.40	54,251.40	45,501.40	45,504.40	977,398.56
FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	53.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	55.00	618.00
COSTEO S/	89,826.66	22,801.40	77,501.40	76,726.40	66,416.40	103,615.30	20,501.40	54,251.40	45,501.40	20,501.40	54,251.40	45,501.40	45,504.40	977,398.56
FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	53.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	55.00	618.00
COSTEO S/	89,826.66	22,801.40	77,501.40	76,726.40	66,416.40	103,615.30	20,501.40	54,251.40	45,501.40	20,501.40	54,251.40	45,501.40	45,504.40	977,398.56

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD

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 AFI-04.01.—ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL: INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL: FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES, PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

[illegible]

AOI00013200254 PROMOCION DE UNA CULTURA INSTITUCIONAL FUERTE DE MEJORA CONTINUA HOSPITALARIA 150111 - ACCION EL AGUSTINO

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 07 - OFICINA DE ADMINISTRACION

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.04.01 ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAL: INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL, FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES, PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U. M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A0100013200720	CONDUCCION DE LA GESTION	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
A0100013200720	CONDUCCION DE LA GESTION	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	56,284.93	40,813.11	41,388.68	41,696.89	45,327.69	40,815.30	41,955.39	41,133.79	41,064.71	42,327.73	41,057.04	41,649.96	515,715.22
						56,284.93	40,813.11	41,388.68	41,696.89	45,327.69	40,815.30	41,955.39	41,133.79	41,064.71	42,327.73	41,057.04	41,649.96	515,715.22
						56,284.93	40,813.11	41,388.68	41,696.89	45,327.69	40,815.30	41,955.39	41,133.79	41,064.71	42,327.73	41,057.04	41,649.96	515,715.22
A0100013200720	CONDUCCION DE LA GESTION	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2024	56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00
						56,284.93	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00

AEI 04 06 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE

[illegible]

CENTRO DE COSTO: 07.01 - UNIDAD DE PERSONAL

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 02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200825	ADMINISTRACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL COVID	150101 - PLANILLA LIMA		Muy Alta	2022	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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024						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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AEI 01.06 - PREVENCIÓN DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL - POR CURSO DE VIDA- DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	150111 - PERSONA EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024						3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	30.00
						0.00	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 CIUDADANOS 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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	150111 - PERSONA EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024						60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	41.00	726.00
						0.00	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 04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI 04.01 - FORTALECER LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
ADMINISTRACION DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL	150111 - REPORTE EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						71.333.16	13.049.53	13.049.54	13.048.09	13.018.22	13.018.23	12.994.28	12.994.28	12.971.14	12.971.14	12.971.14	12.971.14	214.329.94
					2023	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						71.333.16	13.049.53	13.049.54	13.048.09	13.018.22	13.018.23	12.994.28	12.994.28	12.971.14	12.971.14	12.971.14	12.971.14	214.329.94
2024						12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
						71.333.16	13.049.53	13.049.54	13.048.09	13.018.22	13.018.23	12.994.28	12.994.28	12.971.14	12.971.14	12.971.14	12.971.14	214.329.94

ADMINISTRACION DE LA SELECCION Y EVALUACION DE PERSONAL	150111 - INFORME EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	16.00
						19.156.54	18.262.31	18.262.31	18.257.81	18.227.93	18.227.93	18.204.78	18.204.78	18.174.27	18.174.27	18.152.98	18.144.81	219.450.72
					2023	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	16.00
						19.156.54	18.262.31	18.262.31	18.257.81	18.227.93	18.227.93	18.204.78	18.204.78	18.174.27	18.174.27	18.152.98	18.144.81	219.450.72
2024						0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	16.00
						19.156.54	18.262.31	18.262.31	18.257.81	18.227.93	18.227.93	18.204.78	18.204.78	18.174.27	18.174.27	18.152.98	18.144.81	219.450.72

ADMINISTRACION DE LOS LEGAJOS Y ESCALAFON DEL PERSONAL	150111 - INFORME EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2.280.00
						40.418.19	36.707.05	36.707.07	36.707.10	36.657.26	36.657.26	36.636.03	36.636.03	36.610.22	36.610.22	36.579.84	36.538.32	441.484.59
					2023	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2.280.00
						40.418.19	36.707.05	36.707.07	36.707.10	36.657.26	36.657.26	36.636.03	36.636.03	36.610.22	36.610.22	36.579.84	36.538.32	441.484.59
2024						190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	2.280.00
						40.418.19	36.707.05	36.707.07	36.707.10	36.657.26	36.657.26	36.636.03	36.636.03	36.610.22	36.610.22	36.579.84	36.538.32	441.484.59

ADMINISTRACION DEL BIENESTAR DE PERSONAL	150111 - INFORME EL AGUSTINO			Muy Alta	2022	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
						44.467.61	39.837.45	39.837.44	39.837.46	39.786.99	39.786.99	39.772.76	39.772.76	39.743.63	39.743.63	39.708.11	39.663.03	481.957.86
					2023	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	34.00
						44.467.61	39.837.45	39.837.44	39.837.46	39.786.99	39.786.99	39.772.76	39.772.76	39.743.63	39.743.63	39.708.11	39.663.03	481.957.86



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00013200376 GESTION DE LA SALUD OCUPACIONAL	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	34.00
				2023	COSTEO S/	44,467.61	39,837.45	39,837.44	39,786.99	39,786.99	39,772.76	39,772.76	39,743.63	39,743.63	39,708.11	39,663.03	481,957.86
				2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	4.00	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	34.00
				2024	COSTEO S/	44,467.61	39,837.45	39,837.44	39,786.99	39,786.99	39,772.76	39,772.76	39,743.63	39,743.63	39,708.11	39,663.03	481,957.86
AOI00013200380 ADMINISTRACION DE LOS BENEFICIOS DEL PERSONAL	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	320.00	320.00	320.00	320.00	321.00	320.00	320.00	320.00	320.00	321.00	316.00	3,838.00
				2023	COSTEO S/	3,381.89	2,613.40	2,613.43	2,582.11	2,581.32	2,544.79	2,544.79	2,530.61	2,530.61	2,443.69	2,399.45	31,379.54
				2024	FISICO	320.00	320.00	320.00	320.00	321.00	320.00	320.00	320.00	320.00	321.00	316.00	3,838.00
				2024	COSTEO S/	3,381.89	2,613.40	2,613.43	2,582.11	2,581.32	2,544.79	2,544.79	2,530.61	2,530.61	2,443.69	2,399.45	31,379.54
AOI00013200381 ASISTENCIA TECNICA PARA LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	13.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00
				2023	COSTEO S/	226,628.23	67,547.01	67,547.00	67,547.05	67,500.38	67,499.59	67,481.46	67,424.70	67,424.70	67,357.53	67,316.89	968,756.00
				2024	FISICO	13.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00
				2024	COSTEO S/	226,628.23	67,547.01	67,547.00	67,547.05	67,500.38	67,499.59	67,481.46	67,424.70	67,424.70	67,357.53	67,316.89	968,756.00
AOI00013200383 MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES ENFOCADOS EN LOS OBJETIVOS DE LOS USUARIOS INTERNOS	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				2023	COSTEO S/	259,563.47	18,441.43	18,441.42	18,439.97	18,388.25	18,387.63	18,368.88	18,353.41	18,353.41	18,320.02	18,298.50	461,725.27
				2024	FISICO	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00
				2024	COSTEO S/	259,563.47	18,441.43	18,441.42	18,439.97	18,388.25	18,387.63	18,368.88	18,353.41	18,353.41	18,320.02	18,298.50	461,725.27
AOI00013200384 GESTION DE LA CAPACITACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	7.00	6.00	7.00	8.00	5.00	11.00	5.00	5.00	6.00	7.00	83.00
				2023	COSTEO S/	2,262.84	892.57	892.57	892.58	842.04	841.25	829.21	815.91	815.91	786.29	766.69	11,467.07
				2024	FISICO	7.00	7.00	6.00	7.00	8.00	5.00	11.00	5.00	5.00	6.00	7.00	83.00
				2024	COSTEO S/	2,262.84	892.57	892.57	892.58	842.04	841.25	829.21	815.91	815.91	786.29	766.69	11,467.07
AOI00013200523 ADMINISTRACION DE LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	130.00	70.00	80.00	70.00	0.00	0.00	50.00	0.00	600.00
				2023	COSTEO S/	18,317.07	15,227.75	15,227.74	15,223.23	15,087.14	15,086.35	15,051.22	15,043.79	15,043.79	15,012.01	14,987.74	184,359.05
				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	130.00	70.00	80.00	70.00	0.00	0.00	50.00	0.00	600.00
				2024	COSTEO S/	18,317.07	15,227.75	15,227.74	15,223.23	15,087.14	15,086.35	15,051.22	15,043.79	15,043.79	15,012.01	14,987.74	184,359.05
AOI00013200446 ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	97.00	101.00	1,128.00
				2023	COSTEO S/	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	97.00	101.00	1,128.00
				2024	FISICO	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	97.00	101.00	1,128.00
				2024	COSTEO S/	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	97.00	101.00	1,128.00

CENTRO DE COSTO: 07.02 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	
AOI00013200446 ADMINISTRACION DE INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	FISICO	7.00	231,048.23	191,442.71	191,491.63	191,442.74	191,442.75	191,442.78	200,977.79	191,377.79	191,377.79	191,375.25	187,839.03	199,309.38	2,350,567.87
				2023	FISICO	7.00	231,048.23	191,442.71	191,491.63	191,442.74	191,442.75	191,442.78	200,977.79	191,377.79	191,377.79	191,375.25	187,839.03	199,309.38	2,350,567.87
				2024	FISICO	7.00	231,048.23	191,442.71	191,491.63	191,442.74	191,442.75	191,442.78	200,977.79	191,377.79	191,377.79	191,375.25	187,839.03	199,309.38	2,350,567.87
				2024	COSTEO S/	7.00	231,048.23	191,442.71	191,491.63	191,442.74	191,442.75	191,442.78	200,977.79	191,377.79	191,377.79	191,375.25	187,839.03	199,309.38	2,350,567.87

CENTRO DE COSTO: 07.03 - UNIDAD DE LOGISTICA

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
						FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	FISICO	COSTEO S/	

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.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL, INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS



	20,329.86	300.00	
		19,014.48	
		300.00	
		19,014.48	
		300.00	
		19,014.48	
		1,080.00	
		19,014.48	
		1,080.00	
		19,014.48	
		18,000.00	
		219,325.20	
		18,000.00	
		219,325.20	
		18,000.00	
		219,325.20	
		480.00	
		0,759,014.48	
		480.00	
		0,759,014.48	
		480.00	
		1,399,014.48	
		480.00	
		1,399,014.48	
		480.00	
		1,399,014.48	
		344,000.00	
		19,014.48	
		344,000.00	
		19,014.48	
		344,000.00	
		19,014.48	
		080,000.00	
		199,510.16	
		080,000.00	
		199,510.16	
		080,000.00	
		199,510.16	
		840.00	
		19,014.48	
		840.00	
		19,014.48	
		840.00	
		19,014.48	
		540.00	
		191,097.32	
		540.00	
		191,097.32	
		540.00	
		191,097.32	

PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERATIVIDAD EL HOSPITALARIA DEL TALLER DE TRANSPORTE	150111 - ACCION	Muy Alta	2022	FISCO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
				COSTEO S/	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	4,988,226.04
			2023	FISCO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
				COSTEO S/	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	415,685.00	4,988,226.04

PROVISION SOSTENIBLE DE SERVICIOS GENERALES PARA LA OPERATIVIDAD EL HOSPITALARIA DEL TALLER DE VIDRIERIA	150111 - ACCION	Muy Alta	2022	FISCO	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
				COSTEO S/	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	1,267,265.72
			2023	FISCO	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
				COSTEO S/	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	312,390.00	1,267,265.72

AEI 04.06 - PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
150111 - GESTION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	150111 - INFORME	AGUSTINO	Muy Alta	2022	FISCO	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	124.00
					COSTEO S/	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	928,346.08
				2023	FISCO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	8.00
					COSTEO S/	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	77,362.00	928,346.08

150111 - GESTION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS (BIOMEDICOS Y OTROS)	150111 - ACCION	AGUSTINO	Muy Alta	2022	FISCO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
					COSTEO S/	26,336.62	18,740.06	17,069.08	16,080.60	15,767.21	15,580.19	15,331.69	15,190.93	15,297.10	15,295.50	15,225.88	15,230.53	201,165.39
				2023	FISCO	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	44.00
					COSTEO S/	26,336.62	18,740.06	17,069.08	16,080.60	15,767.21	15,580.19	15,331.69	15,190.93	15,297.10	15,295.50	15,225.88	15,230.53	201,165.39

CENTRO DE COSTO: 08 - OFICINA DE COMUNICACIONES

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 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL: INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
150111 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES INTERNAS Y EXTERNAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	150111 - ACCION	AGUSTINO	Muy Alta	2022	FISCO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	429.00
					COSTEO S/	3,670,480.64	31,803.18	31,803.18	31,803.18	31,795.51	31,795.53	31,738.39	31,414.93	31,738.39	31,364.42	31,344.99	31,540.86	4,018,687.55
				2023	FISCO	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	429.00
					COSTEO S/	3,670,480.64	31,803.18	31,803.18	31,803.20	31,795.51	31,795.53	31,738.39	31,414.93	31,738.39	31,364.42	31,344.99	31,540.86	4,018,687.55

CENTRO DE COSTO: 09 - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA

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 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL: INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
150111 - GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA HOSPITALARIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE INFORMACION	150111 - ACCION	AGUSTINO	Muy Alta	2022	FISCO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	78.00
					COSTEO S/	4,040,865.73	184,541.41	186,191.41	187,791.41	184,541.41	184,541.41	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	6,075,726.23
				2023	FISCO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	78.00
					COSTEO S/	4,040,865.73	184,541.41	186,191.41	187,791.41	184,541.41	184,541.41	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	184,541.42	6,075,726.23

150111 - CONTROL DE LA OPERATIVIDAD DE LAS TIC HOSPITALARIA	150111 - EQUIPO	AGUSTINO	Muy Alta	2022	FISCO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,801.00
					COSTEO S/	19,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.80
				2023	FISCO	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,802.00
					COSTEO S/	19,367.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367.80



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 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200469	GESTION DE DESARROLLO DE PRACTICAS DE PRE GRADO Y POST GRADO EN EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	199.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	1,759.00
						6,439.41	7,520.25	10,681.87	2,158.14	2,136.20	2,109.23	2,254.17	2,151.91	2,118.23	2,065.88	2,200.56	2,348.01	44,204.86
						163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	166.00	1,959.00
						6,439.41	7,520.25	10,681.87	2,158.14	2,136.20	2,109.23	2,254.17	2,151.91	2,118.23	2,065.88	2,200.56	2,348.01	44,204.86
AOI00013200470	GESTION DE DESARROLLO DE PRACTICAS DE PRE GRADO Y POST GRADO EN EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	166.00	1,959.00
						6,439.41	7,520.25	10,681.87	2,158.14	2,136.20	2,109.23	2,254.17	2,151.91	2,118.23	2,065.88	2,200.56	2,348.01	44,204.86
						163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	163.00	166.00	1,959.00
						6,439.41	7,520.25	10,681.87	2,158.14	2,136.20	2,109.23	2,254.17	2,151.91	2,118.23	2,065.88	2,200.56	2,348.01	44,204.86



CENTRO DE COSTO: 11 - OFICINA DE SEGUROS

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 01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200824	GESTION DE LA DEFUNCION DE PACIENTES EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00013200824	GESTION DE LA DEFUNCION DE PACIENTES EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
						0.00	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 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 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200824	ADMINISTRACION DE SEGUROS DE PACIENTES EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	2,196,761.00
						231,680.75	198,306.11	221,150.26	198,858.77	198,324.07	198,395.27	199,131.63	198,324.10	198,947.95	198,306.16	198,324.10	198,298.60	2,438,047.77
						183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	2,196,761.00
						231,680.75	198,306.11	221,150.26	198,858.77	198,324.07	198,395.27	199,131.63	198,324.10	198,947.95	198,306.16	198,324.10	198,298.60	2,438,047.77
AOI00013200824	ADMINISTRACION DE SEGUROS DE PACIENTES EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	2,196,761.00
						231,680.75	198,306.11	221,150.26	198,858.77	198,324.07	198,395.27	199,131.63	198,324.10	198,947.95	198,306.16	198,324.10	198,298.60	2,438,047.77
						183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	183,063.00	2,196,761.00
						231,680.75	198,306.11	221,150.26	198,858.77	198,324.07	198,395.27	199,131.63	198,324.10	198,947.95	198,306.16	198,324.10	198,298.60	2,438,047.77

CENTRO DE COSTO: 12 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA

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 01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200824	TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - HOSPITALIZACION EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	6,168.00
						99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	157,634.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	225,224.00
						514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	6,168.00
						99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	157,634.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	225,224.00
AOI00013200824	TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - HOSPITALIZACION EL AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2023	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	6,168.00
						99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	157,634.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	225,224.00
						514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	514.00	6,168.00
						99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	157,634.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	225,224.00

AEI 01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES;

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200069	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	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	24.00
					2023	COSTEO S/	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	197,672.88
					2024	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	24.00
					2024	COSTEO S/	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	16,473.00	197,672.88

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADOS 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																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI000132000515	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	150101 - LIMA	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	3,020.00
					2023	COSTEO S/	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	92,779.12
					2024	FISICO	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	6,200.00
					2024	COSTEO S/	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	7,732.00	92,779.12

AOI000132000516	ATENCION EN INTERCONSULTAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	150111 - EL AGUSTINO	ATENCION	Muy Alta	2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
					2023	COSTEO S/	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	84,443.91	1,080.00
					2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					2024	COSTEO S/	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	44,130.91	785,344.59

AOI000132000518	ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	150111 - EL AGUSTINO	EGRESO	Muy Alta	2022	FISICO	226.00	226.00	226.00	226.00	226.00	229.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,742.00
					2023	COSTEO S/	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	299,672.24
					2024	FISICO	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	3,300.00
					2024	COSTEO S/	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	24,973.00	299,672.24

AOI00013200725	ATENCION EN PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	150111 - EL AGUSTINO	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2022	FISICO	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,080.00
					2023	COSTEO S/	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	1,884,285.51
					2024	FISICO	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,300.00
					2024	COSTEO S/	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	150,016.55	1,884,285.51

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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL, FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200727	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	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	9.00
					2023	COSTEO S/	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	6,790,624.42
					2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00
					2024	COSTEO S/	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	566,219.78	6,790,624.42

CENTRO DE COSTO: 13 - DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

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.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES																			
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200342	0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	1,452.00	17,424.00
					2023	COSTEO S/	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	131,117.06
					2024	FISICO	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	1,597.00	19,166.00
					2024	COSTEO S/	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	11,117.06	131,117.06

AOI00013200343 0067304 - NIÑOS

34.00

402

4398310 - TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELLOSIS AGUDA GRAVE AOI00013200397	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	COSTEO S/	1,486.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.14
				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	1.00
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398313 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE FIEBRE AMARILLA AOI00013200399	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA AOI00013200400	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE IRA LINEA AOI00013200401	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES AOI00013200402	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG) AOI00013200403	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS AOI00013200404	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS AOI00013200406	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS AOI00013200407	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	COSTEO 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
				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
				COSTEO 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
				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
				COSTEO 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

4398321 - LOCALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS PROBABLES DE CHIKUNGUNYA AOI00013200408	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA AOI00013200410	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2023	COSTEO S/	8,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.68
				2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00
				2024	COSTEO S/	8,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.68
4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL AOI00013200411	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
				2023	COSTEO S/	4,994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.12
				2023	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
				2024	COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00
4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS AOI00013200416	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.12
				2023	COSTEO S/	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2024	COSTEO S/	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.92
4398406 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OFIDISMO AOI00013200419	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES AOI00013200421	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2023	COSTEO S/	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				2024	COSTEO S/	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA AOI00013200422	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2023	COSTEO S/	2,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.99
				2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2024	COSTEO S/	2,937.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.99
4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS AOI00013200424	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2023	COSTEO S/	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.06
				2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2024	COSTEO S/	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.06
4398412 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE CARBUNCLO AOI00013200425	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2023	COSTEO S/	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.06
				2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7.00
				2024	COSTEO S/	931.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.06
4398416 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE AOI00013200428	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2023	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
				2024	COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



aprcerlan.rub.de/POI2022/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AP

AEI.01.06 · PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL · POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

[illegible]

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

app.ceplan.gob.pe/POI2022/Reportes/Anexo_POIMultiAnual.aspx?state=AP

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

OFI-07: 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 DE ENFERMEDADES Y LESIONES.

[illegible]

ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

COSTEO S/	132,638.94	30.00	110.00	30.00	30.00	110.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	133,128.94
FISICO	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00	25,356.00
COSTEO S/	483,008.04	17,910.03	17,910.03	18,372.63	23,115.01	19,581.33	18,584.04	18,652.62	19,675.02	18,531.22	17,311.02	18,004.31	690,855.30



ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS	150111 - EL AGUSTINO	Muy Alta	EGRESO	2022	310.00	300.00	308.00	310.00	308.00	305.00	310.00	309.00	318.00	3,727.00
					1,572,139.48	7,887.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	1,538,895.01
					341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	341.00	4,086.00
					1,012,332.57	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	1,182,535.17
					378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	4,538.00
					743,689.72	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00	837,094.52

OE04 - 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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL, INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL, FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	1,875,122.11	12,993.05	12,991.37	12,987.38	12,987.39	12,988.81	12,983.73	13,000.31	12,963.27	12,990.73	8,213.27	8,198.79	2,008,400.21
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	1,875,122.11	12,993.05	12,991.37	12,987.38	12,987.39	12,988.81	12,983.73	13,000.31	12,963.27	12,990.73	8,213.27	8,198.79	2,008,400.21
					FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
					COSTEO S/	1,875,122.11	12,993.05	12,991.37	12,987.38	12,987.39	12,988.81	12,983.73	13,000.31	12,963.27	12,990.73	8,213.27	8,198.79	2,008,400.21

CENTRO DE COSTO: 17 - DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA

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.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					FISICO	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,200.00
					COSTEO S/	908,882.28	2,986.61	2,986.61	2,986.61	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,987.22	941,735.67
					FISICO	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
					COSTEO S/	908,882.28	2,986.61	2,986.61	2,986.61	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,987.22	941,735.67
					FISICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					COSTEO S/	908,882.28	2,986.61	2,986.61	2,986.61	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,986.62	2,987.22	941,735.67
					FISICO	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
					COSTEO S/	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.60	33,396.60
					FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO S/	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.60	33,396.60
					FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO S/	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.60	33,396.60
					FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
					COSTEO S/	13,582.60	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,725.84	153,508.44
					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	96.00
					COSTEO S/	13,582.60	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,725.84	153,508.44
					FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
					COSTEO S/	13,582.60	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	12,725.84	153,508.44
					FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
					COSTEO S/	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	12,690.00	152,277.00
					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	12.00
					COSTEO S/	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.00	4,138.52	49,655.52
					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	24.00
					COSTEO S/	10,996.29	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,996.00	10,991.20	131,947.49
					FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
					COSTEO S/	223,012.19	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,872.48	397,644.67
					FISICO	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
					COSTEO S/	223,012.19	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,872.48	397,644.67
					FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00
					COSTEO S/	223,012.19	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,876.00	15,872.48	397,644.67
					FISICO	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	213.00	2,600.00
					COSTEO 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

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	AGUSTINO	2023	FISICO	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	213.00	2,600.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	217.00	213.00	2,600.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4397201 - ATENCIÓN CURATIVA PARA PAT CON ESQUEMAS PARA TB XDR	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	FISICO	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	5.00	60.00
				450,319.69	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,600.68	1,094,870.37
				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	5.00	60.00
				450,319.69	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,595.00	58,600.68	1,094,870.37
4397401 - ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	96.00
				14,072.90	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,783.92	143,636.82
				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
				14,072.90	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,783.92	143,636.82
4397403 - ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL AGUSTINO	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				14,072.90	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,778.00	11,783.92	143,636.82
				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
				1,703.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,694.00	1,695.80	20,338.80
4397404 - ATENCIÓN CURATIVA DE ASMA / EPOC	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	0.00	4.00
				37,159.04	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,011.28	169,250.32
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
				37,159.04	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,011.28	169,250.32
4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
				25,032.45	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,156.56	191,779.01
				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
				25,032.45	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,159.00	15,156.56	191,779.01
4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	96.00
				1,330,073.98	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,792.40	1,723,796.38
				12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00
				1,330,073.98	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,793.00	35,792.40	1,723,796.38
4397304 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y ASMA	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	0.00	4.00
				16,590.49	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,837.20	135,767.69
				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
				16,590.49	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,834.00	10,837.20	135,767.69
4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	0.00	4.00
				11,682.32	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,616.76	136,479.08
				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
				11,682.32	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,618.00	11,616.76	136,479.08
4396505 - ATENCIÓN DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	150111 - PERSONA EL AGUSTINO	2022	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	96.00
				41,724.22	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,330.60	254,394.82
				10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
				41,724.22	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,334.00	19,330.60	254,394.82



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

ACEJ.02.03 - NÚCLEO INTEGRADAS FUNDAMENTAL E A NÍVEL MACHIMINGUE

[illegible]CENTRO DE COSTO: 18 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

אבות ואמהות





021.01 - 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 01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL, POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200065	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2023	FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
						COSTEO S/	49,728.23		9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	158,790.43
						FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	49,728.23		9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	158,790.43
AOI00013200066	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	2024	FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	49,728.23		9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	158,790.43
						FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	49,728.23		9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	158,790.43
AOI00013200067	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO 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
						FISICO	5.00		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO 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
AOI00013200068	0215088 - TRATAMIENTO DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2023	FISICO	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00
						COSTEO S/	1,318,657.63		20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	1,539,531.43
						FISICO	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00
						COSTEO S/	1,318,657.63		20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	1,539,531.43
AOI00013200069	0215088 - TRATAMIENTO DE LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2024	FISICO	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00
						COSTEO S/	1,318,657.63		20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	1,539,531.43
						FISICO	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	56.00
						COSTEO S/	1,318,657.63		20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	20,079.00	1,539,531.43
AOI00013200070	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2022	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
						FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI00013200071	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
						FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI00013200072	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
						FISICO	1.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO 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
AOI00013200073	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2022	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
						COSTEO 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
						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
						COSTEO 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
AOI00013200074	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2023	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
						COSTEO 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
						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
						COSTEO 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
AOI00013200075	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	2024	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
						COSTEO 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
						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
						COSTEO 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

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200218	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA	150111 - EL AGUSTINO	ATENCIÓN	Muy Alta	2022	FISCO	577.00		577.00	577.00	577.00	577.00	576.00	577.00	577.00	577.00	578.00	6,925.00	
						COSTEO S/	3,880,804.90		64,493.71	59,293.71	43,431.71	43,431.71	43,431.71	18,431.71	18,431.71	18,270.05	18,351.85	4,286,098.19	
						FISCO	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	576.00	577.00	577.00	577.00	578.00	578.00	6,925.00	
						COSTEO S/	114,770.18		110,843.38	873,550.45	119,444.37	105,944.37	105,944.37	114,444.37	105,944.37	106,044.37	109,473.38	2,088,292.35	
					2024	FISCO	577.00		577.00	577.00	577.00	576.00	577.00	577.00	577.00	578.00	6,925.00		
						COSTEO S/	114,770.18		110,843.38	873,550.45	119,444.37	105,944.37	105,944.37	114,444.37	105,944.37	106,044.37	109,473.38	2,088,292.35	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

150111 - EL AGUSTINO	PAREJA PROTEGIDA	Muy Alta	2022	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	113.00	1,400.00
			2023	8,123.26	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,746.52	71,299.78
			2024	117.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	113.00	1,400.00
				8,123.26	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	5,746.52	71,299.78	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	530.00	567.00	567.00	566.00	567.00	567.00	566.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	567.00	566.00	6,690.00
			2023	6,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.26	6,800.00
			2024	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	566.00	570.00	6,800.00
				6,915.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,915.26	6,800.00
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	960.00
			2023	1,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.82	960.00
			2024	1,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.82	960.00
				1,321.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.82	960.00
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	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
			2023	2,794.83	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.40	33,408.43
			2024	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
				2,794.83	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.40	33,408.43	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	26.00	290.00
			2023	383,799.85	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,680.56	479,310.41
			2024	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	310.00
				383,799.85	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,683.00	8,680.56	479,310.41	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	105.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	116.00	1,365.00
			2023	648,441.94	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,368.84	938,550.78
			2024	116.00	116.00	116.00	116.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	1,400.00
				648,441.94	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,368.84	938,550.78	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	125.00	1,450.00
			2023	648,441.94	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,368.84	938,550.78
			2024	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	125.00	1,450.00
				648,441.94	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00	26,368.84	938,550.78	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
			2023	779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37
			2024	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	130.00
				779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	150.00
			2023	779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37
			2024	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	150.00
				779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
			2023	211,968.33	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,879.40	408,597.73
			2024	10.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	130.00
				211,968.33	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	17,879.40	408,597.73	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	150.00
			2023	779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37
			2024	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	13.00	150.00
				779,706.81	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,232.00	26,228.56	1,068,255.37	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	63.00	800.00
			2023	168,374.26	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,292.92	369,557.18
			2024	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
				168,374.26	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,292.92	369,557.18	
150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENIDA	Muy Alta	2022	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	75.00	880.00
			2023	168,374.26	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,292.92	369,557.18
			2024	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	75.00	880.00
				168,374.26	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,289.00	18,292.92	369,557.18	



AOI00013200203	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	30.00	30.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	36.00	36.00	426.00
				2023	COSTEO S/	117,921.16	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	298,108.88
				2024	FISICO	30.00	40.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	450.00
				2023	COSTEO S/	117,921.16	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	298,108.88
				2024	FISICO	30.00	40.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	450.00
AOI00013200204	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	117,921.16	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	16,381.00	298,108.88
				2023	FISICO	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	69.00
				2024	COSTEO S/	1,259,135.81	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	1,438,364.53
				2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	7.00	7.00	75.00
				2024	COSTEO S/	1,259,135.81	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	16,293.00	1,438,364.53
AOI00013200205	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	22.00	22.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	336.00
				2023	COSTEO S/	76,076.78	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	266,516.06
				2024	FISICO	31.00	31.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	380.00
				2023	COSTEO S/	76,076.78	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	266,516.06
				2024	FISICO	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	400.00
AOI00013200206	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	76,076.78	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	266,516.06
				2023	FISICO	180.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	230.00	2,610.00
				2024	COSTEO S/	490,847.04	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	642,719.04
				2023	FISICO	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	2,650.00
				2024	COSTEO S/	490,847.04	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	642,719.04
AOI00013200207	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	2,700.00	3,100.00
				2023	COSTEO S/	490,847.04	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	13,806.00	642,719.04
				2024	FISICO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,500.00
				2023	COSTEO S/	451,935.65	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	18,306.00	653,300.53
				2024	FISICO	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
AOI00013200208	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	COSTEO S/	199,176.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	261,260.52
				2023	FISICO	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	450.00
				2024	COSTEO S/	199,176.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	261,260.52
				2023	FISICO	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
				2024	COSTEO S/	199,176.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	5,644.00	261,260.52
AOI00013200210	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
				2023	COSTEO S/	6,788.26	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	50,584.94
				2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00
				2023	COSTEO S/	6,788.26	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	50,584.94
				2024	COSTEO S/	6,788.26	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	3,981.00	50,584.94
AOI00013200211	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				2023	COSTEO S/	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	120,057.08
				2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00
				2023	COSTEO S/	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	120,057.08
				2024	COSTEO S/	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	120,057.08
AOI00013200213	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
				2023	COSTEO S/	131,107.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	189,970.80
				2024	FISICO	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
				2023	COSTEO S/	131,107.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	189,970.80
				2024	FISICO	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	66.00
AOI00013200214	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	38.00
				2023	COSTEO S/	62,506.54	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	202,126.62
				2024	FISICO	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	38.00
				2023	COSTEO S/	62,506.54	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	202,126.62
				2024	FISICO	2.00	2.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	38.00



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AGUSTINO	2023	FISICO	2.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
		COSTEO S/	62,506.54	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	202,126.62
AGUSTINO	2024	FISICO	2.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	40.00
		COSTEO S/	62,506.54	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	12,693.00	202,126.62
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	18.00
		COSTEO S/	68,449.36	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,933.52	133,682.88
	2023	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	18.00
		COSTEO S/	68,449.36	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,933.52	133,682.88
	2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	18.00
		COSTEO S/	68,449.36	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,930.00	5,933.52	133,682.88
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
		COSTEO S/	88,989.13	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,491.64	182,380.77
	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
		COSTEO S/	88,989.13	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,491.64	182,380.77
	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00
		COSTEO S/	88,989.13	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	8,491.64	182,380.77
3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	2022	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
		COSTEO S/	97,778.84	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,531.68	158,630.52
	2023	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
		COSTEO S/	97,778.84	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,531.68	158,630.52
	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8.00
		COSTEO S/	97,778.84	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,532.00	5,531.68	158,630.52
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	7.00
		COSTEO S/	154,054.18	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,313.68	234,447.86
	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
		COSTEO S/	154,054.18	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,313.68	234,447.86
	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	8.00
		COSTEO S/	154,054.18	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,308.00	7,313.68	234,447.86
3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	2022	FISICO	4.00	4.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	78.00
		COSTEO S/	14,647.35	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,661.32	153,908.67
	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	90.00
		COSTEO S/	14,647.35	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,661.32	153,908.67
	2024	FISICO	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	10.00	110.00
		COSTEO S/	14,647.35	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00	12,661.32	153,908.67
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	200.00	200.00	242.00	242.00	242.00	241.00	242.00	242.00	241.00	241.00	2,775.00
		COSTEO S/	17,375.37	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,581.40	14,581.40	177,736.77
	2023	FISICO	200.00	200.00	242.00	242.00	242.00	251.00	252.00	242.00	246.00	246.00	2,800.00
		COSTEO S/	17,375.37	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,581.40	14,581.40	177,736.77
	2024	FISICO	220.00	220.00	242.00	242.00	242.00	241.00	242.00	242.00	246.00	246.00	2,850.00
		COSTEO S/	17,375.37	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,578.00	14,581.40	14,581.40	177,736.77
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	18.00	18.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	315.00
		COSTEO S/	109,096.04	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,035.52	25,035.52	384,421.56
	2023	FISICO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	31.00	31.00	350.00
		COSTEO S/	109,096.04	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,035.52	25,035.52	384,421.56
	2024	FISICO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	33.00	33.00	385.00
		COSTEO S/	109,096.04	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,029.00	25,035.52	25,035.52	384,421.56
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	400.00	400.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,322.00
		COSTEO S/	50,614.18	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	320,118.70
	2023	FISICO	400.00	400.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,322.00
		COSTEO S/	50,614.18	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	320,118.70
	2024	FISICO	400.00	400.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	458.00	5,322.00
		COSTEO S/	50,614.18	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	320,118.70
150111 - EL AGUSTINO	2022	FISICO	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,850.00
		COSTEO S/	39,488.02	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,392.24	142,820.26
	2023	FISICO	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,850.00
		COSTEO S/	39,488.02	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,392.24	142,820.26
	2024	FISICO	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,850.00
		COSTEO S/	39,488.02	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,397.00	9,392.24	142,820.26



[illegible]

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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200220	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS	150111 - EL AGUSTINO	ATENCIÓN	Muy Alta	2022	FISICO	2,273.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00
					2023	FISICO	2,273.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	27,276.04
					2024	FISICO	2,273.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	11.00
					2024	COSTEO S/	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00	27,276.04



CENTRO DE COSTO: 20 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

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.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200821	DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS	150111 - EL AGUSTINO	ATENCIÓN	Muy Alta	2022	FISICO	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	FISICO	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	FISICO	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	COSTEO S/	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	49,920.00

AOI00013200822	TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS - UCI	150111 - EL AGUSTINO	EGRESO	Muy Alta	2022	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00
					2023	COSTEO S/	1,077,742.95	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	3,840,499.95
					2024	FISICO	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	34.00	408.00
					2024	COSTEO S/	1,077,742.95	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	261,034.17	3,840,499.95

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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINUIDAD

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200724	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	5,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
					2022	COSTEO S/	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	61,539.60

CENTRO DE COSTO: 20 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

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.01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA, DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200463	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	FISICO	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	228.00
					2023	COSTEO S/	83,495.33	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	380,440.85
					2024	FISICO	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	276.00
					2024	COSTEO S/	83,495.33	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	26,995.00	380,440.85

AOI00013200464	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	2022	FISICO	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	720.00
					2023	COSTEO S/	46,445.48	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	321,498.48
					2024	FISICO	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	800.00
					2024	COSTEO S/	46,445.48	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	321,498.48

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADANOS 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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200590	3330701 - ATENCIÓN DEL RECÉN NACIDO CON EL	150111 - EL AGUSTINO	CASO TRATADO	Muy Alta	2022	FISICO	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	190.00
					2022	COSTEO S/	9,483,735.95	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	84,028.00	10,412,242.59



POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

FISCO	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
COSTEO S/	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	36,680.00	440,183.86

AEI.02.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS, EFICIENTE Y OPORTUNA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5002824 - ATENCIÓN AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	13,000.00
					2023	323,933.93	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	499,710.97
					2024	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00	14,300.00
					2024	323,933.93	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	499,710.97
5005903 - ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	15,730.00
					2023	323,933.93	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	499,710.97
					2024	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	15,730.00
					2024	323,933.93	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	499,710.97



AEI.02.05 - REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	70,000.00
					2023	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
					2024	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,424.00	77,000.00
					2024	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	84,700.00
					2023	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
					2024	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,062.00	84,700.00
					2024	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DISEÑO EFICIENTE, ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
5005140 - COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,833.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	5,834.00	70,000.00
					2023	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
					2024	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00	6,424.00	77,000.00
					2024	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
5005901 - ATENCIÓN DE TRIAJE EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	84,700.00
					2023	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72
					2024	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,058.00	7,062.00	84,700.00
					2024	1,314,699.80	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	67,695.00	2,059,339.72

CENTRO DE COSTO: 21 - DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA

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.01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL, POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3317206 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2023	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	61,539.60
					2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2024	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	61,539.60

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADANOS 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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3317206 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE LA GESTANTE EL AGUSTINO	150111 - ATENCIÓN AGUSTINO			Muy Alta	2022	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2023	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	61,539.60
					2024	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2024	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	61,539.60

1

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

[illegible]

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 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL, INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS; DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

[illegible]

2024

FISICO	COSTEO S/
--------	-----------

1.5

5.00
19.014.48

CENTRO DE COSTO: 23 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA

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 01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

[illegible]

AEI.01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

[illegible]

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 DE ENFERMEDADES Y LESIONES.

[illegible]

DESARROLLO DE EXAMENES DE MICROBIOLOGIA Y BIOLOGIA MOLECULAR	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN Muy Alta	2022	FISICO	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	14,726.00	176,712.00	
				COSTEO S/	1,414,076.43	602,107.45	626,505.07	613,432.16	659,736.20	619,920.55	517,634.69	594,425.54	515,984.36	617,550.87	517,598.29	534,502.20	7,833,473.81
			2023	FISICO	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	213,816.00
				COSTEO S/	1,414,076.43	602,107.45	626,505.07	613,432.16	659,736.20	619,920.55	517,634.69	594,425.54	515,984.36	617,550.87	517,598.29	534,502.20	7,833,473.81
			2024	FISICO	1,950.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	216,450.00
				COSTEO S/	1,414,076.43	602,107.45	626,505.07	613,432.16	659,736.20	619,920.55	517,634.69	594,425.54	515,984.36	617,550.87	517,598.29	534,502.20	7,833,473.81

[illegible]

DESARROLLO DE EXAMENES Y PROCEDIMIENTOS DE ANATOMIA PATOLOGICA		150111 - EL AGUSTINO		2022		2023		2024	
FIISCO	3,096.00	3,097.00	3,096.00	3,097.00	3,096.00	3,097.00	3,097.00	3,098.00	3,097.00
COSTEO S/	2,429,328.32	5,735.50	6,557.65	4,921.50	4,779.00	4,779.00	5,601.15	4,779.00	5,601.15
FIISCO	3,820.00	3,820.00	3,821.00	3,820.00	3,819.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,819.00
COSTEO S/	2,429,328.32	5,735.50	6,557.65	4,921.50	4,779.00	4,779.00	5,601.15	4,779.00	5,601.15
FIISCO	3,820.00	3,820.00	3,821.00	3,820.00	3,819.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,819.00
COSTEO S/	2,429,328.32	5,735.50	6,557.65	4,921.50	4,779.00	4,779.00	5,601.15	4,779.00	5,601.15

[illegible]

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo
OBJ.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.04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIA

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200734	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS ANITA	150137 - SANTA ANITA	INFORME	Muy Alta	2022	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	100,396.08
					2023	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	100,396.08
					2024	FISICO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	6.00
						COSTEO S/	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	8,383.00	100,396.08

CENTRO DE COSTO: 24 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

OEL.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.01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200661	0081601 - TATIAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA EL BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CANCER DE AGUSTINO MAMA	150111 - EL AGUSTINO	PERSONA TANIZADA	Muy Alta	2022	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO 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

OEL.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADES 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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200559	DESARROLLO DE EXAMENES DE DENSITOMETRIA	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO 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

AOI00013200560	DESARROLLO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIA	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	112,263.00
					2023	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	112,263.00
					2024	FISICO	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
						COSTEO S/	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	9,355.00	112,263.00

AOI00013200561	DESARROLLO DE EXAMENES DE RADIOLOGIA AGUSTINO	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	93,800.00
						COSTEO S/	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	676,164.40
					2023	FISICO	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	93,800.00
						COSTEO S/	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	676,164.40
					2024	FISICO	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,816.00	7,817.00	7,817.00	7,817.00	7,816.00	93,800.00
						COSTEO S/	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	56,347.00	676,164.40

AOI00013200562	DESARROLLO DE EXAMENES DE RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA ECOCRAFIA INTERVENCIONISTA	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	615.00
						COSTEO S/	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	387,389.76
					2023	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	615.00
						COSTEO S/	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	387,389.76
					2024	FISICO	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	615.00
						COSTEO S/	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	32,283.00	387,389.76

AOI00013200563	DESARROLLO DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,503.00	30,030.00
						COSTEO 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
					2023	FISICO	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,503.00	30,030.00
						COSTEO 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
					2024	FISICO	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,502.00	2,502.00	2,503.00	2,502.00	2,503.00	30,030.00
						COSTEO 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

AOI00013200564	DESARROLLO DE EXAMENES DE	150111 - EL AGUSTINO	EXAMEN	Muy Alta	2022	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO S/	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	1,739,860.28
					2023	FISICO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
						COSTEO S/	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	146,655.00	1,739,860.28



aprcerplan.cob.pa/PO12022/Reportes/Anexo_PO1MultiAnual.aspx?state=AP

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	2024	COSTEO S/ 10,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.50
		FISICO 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	5.00	60.00
		COSTEO S/ 10,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.50

OEL 02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADANOS 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 DE ENFERMEDADES Y LESIONES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200608	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	150111 - EL AGUSTINO	ATENCIÓN	Muy Alta	2022	83.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	1,498.00	18,000.00
					2023	210,513.61	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	243,573.57
					2024	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
					2024	210,513.61	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	243,573.57

AOI00013200609	ATENCIÓN EN INTERCONSULTAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	150111 - EL AGUSTINO	ATENCIÓN	Muy Alta	2022	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	1,000.00
					2023	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,300.00
					2024	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					2024	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00

AOI00013200615	ATENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	150111 - EL AGUSTINO	PROCEDIMIENTOS	Muy Alta	2022	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	1,500.00
					2023	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
					2024	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00
					2024	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	2,000.00

AOI00013200620	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	150111 - EL AGUSTINO	EGRESO	Muy Alta	2022	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00
					2023	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00
					2024	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00
					2024	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	200.00

OEL 04 - FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E INTEGRAL EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI 04.01 - ARTICULACIÓN INTERGOBIERNAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECER PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TÉCNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTIÓN DE CONTINGENCIAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200740	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2022	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
					2023	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	48.936.00
					2024	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
					2024	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	4.078.00	48.936.00

CENTRO DE COSTO: 27 - DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

OEL 02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADANOS 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 DE ENFERMEDADES Y LESIONES.

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200555	DESARROLLO DE SOPORTE NUTRICIONAL CON REGIMENES DIETÉTICOS COMPLETO	150111 - EL AGUSTINO	ACCIÓN	Muy Alta	2022	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	50,102.00	601,225.00
					2023	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	8,744,856.52
					2024	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	51,585.00	619,014.00
					2024	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	756,452.60	8,744,856.52

AOI00013200556	DESARROLLO DE TERAPIA NUTRICIONAL Y DIETÉTICA EN HOSPITALIZACIÓN	150111 - EL AGUSTINO	ACCIÓN	Muy Alta	2022	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	40,110.00	481,320.00
					2023	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	1,271,713.36
					2024	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	41,630.00	499,560.00
					2024	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	105,977.00	1,271,713.36



ARTÍCULO 04.- PLANES Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONTINGENCIA DE LA ENFERMEDAD DE LA FIEBRE TIFOIDAL EN LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ

CENTRO DE COSTO: 28 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

FUJIALEZ LA RECUPERACIÓN DE SALUD, A LA GESTIÓN INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIA POR LA GRIPE INFLUENCIAL A, Y A LA COOPERACIÓN ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN EL MANEJO DE EMERGENCIAS SANITARIAS.

07-08-2009

DESARROLLO DE LA
AOI00013200621 EVALUACION ECONOMICA
Y SOCIAL
150111 -
EL
AGUSTINO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

AEI 04.01 - ARTICULACION INTERGUBERNAMENTAL; INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORT

DESARROLLO DE LA
AOI00013200621 EVALUACION ECONOMICA
Y SOCIAL 150111 + ATENCION
Muy Alta AGUSTINO

AEI 02 03 - REDES INTEGRADAS DE SALUD: IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL

AO100013200648 ATENCION EN FARMACOTECNIA

AGUSTINO

2022 FISCO 114,458.00 114,455.00 114,458.00 114,457.00 114,458.00 114,457.00 114,460.00
COSTEO S/ 5,807,272.47 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40

DESARROLLO DE LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
150111 - RECETA Muy Alta
EL AGUSTINO CENTRO DE COSTO: 29 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADANOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ÉNFASIS EN LA PROMOCION
AEI.02.03 - REDES INTEGRADAS DE SALUD: IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200644	ATENCION EN FARMACIA CLINICA	150111 - EL AGUSTINO	RECETA	Muy Alta	2023	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,049.00	19,043.00	228,582.00
						94,326.69	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,943.56	951,746.24
					2024	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,094.00	19,043.00	229,077.00
						94,326.69	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,947.60	77,943.56	951,746.24

COSTEO S/	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	3,420.00	3,420.00
FISCO	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	81,319.20	81,319.20
COSTEO S/	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00	41,040.00	41,040.00

DESARROLLO DE LA DISPENSACION DE AOI00013200651 MEDICAMENTOS, EL DISPOSITIVOS Y AGUSTINO PRODUCTOS SANITARIOS	150111 - RECETA	Muy Alta	2024	COSTEO S/		FISCO											
				5,807,272.47		1,083,806.40		2023		14,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
						1,083,806.40				1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
						114,458.00				114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
		5,807,272.47						1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40									
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00 114,458.00							
										1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40 1,083,806.40							
										114,458.00 114,458.00 114,458.00							

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRAL. EN EL MARCO DE LA MODERNIZACION DE LA GFS
AEI.04.01 - ARTICULACION INTERGOBIERNAL: INTERSECTORIAL Y CON LA SOCIEDAD CIVIL; FORTALECIDA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS NACIONALES; PLANES Y NORMAS TECNICAS DE SALUD Y PARA LA GESTION DE CONTINGE

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200127	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2022	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	113,971.56
					2023	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	113,971.56
					2024	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	113,971.56
						9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	113,971.56
						9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	9,497.00	113,971.56

CENTRO DE COSTO: 30 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

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.01.01 - VACUNACION COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00013200077	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	150111 - EL AGUSTINO	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2022	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00013200078	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150111 - EL AGUSTINO	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2022	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2023	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2024	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AOI00013200080	3325404 - VACUNACION	150111 - EL AGUSTINO	NIÑO	Muy Alta	2022	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
----------------	----------------------	----------------------	------	----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
							FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	FISICO	
AOI00013200661	INMUNIZACIONES EN EL AGUSTINO	PERSONA PROTEGIDA	Muy Alta		2022	FISICO	46.00	46.00	46.00	1,081.00	1,581.00	1,641.00	541.00	181.00	131.00	131.00	131.00	191.00	5,747.00
						COSTEO S/	22,707.37	22,707.37	22,707.37	22,662.80	22,662.80	22,662.80	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,659.12	272,074.63
					2023	FISICO	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	479.00	478.00	5,747.00
						COSTEO S/	22,707.37	22,707.37	22,707.37	22,662.80	22,662.80	22,662.80	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,661.00	22,659.12	272,074.63
AOI00013200665	GESTION DE LA ESTERILIZACION DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS Y ODONTOLÓGICOS HOSPITALARIOS	ATENCION EL AGUSTINO	Muy Alta		2022	FISICO	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,663.00	500,000.00
						COSTEO S/	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	2,130,991.69
					2023	FISICO	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,667.00	41,663.00	500,000.00
						COSTEO S/	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	1,616,530.92	2,130,991.69
AOI00013200749	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS DEPARTAMENTOS EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta		2022	FISICO	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	108,860.72
						COSTEO S/	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,284.72	108,860.72
					2023	FISICO	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	108,860.72
						COSTEO S/	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,284.72	108,860.72
					2024	FISICO	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	83,716.00	108,860.72
						COSTEO S/	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,284.72	108,860.72
						COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/													323,306,551.33
						COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/													316,016,297.79
						COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/													325,079,879.77

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Urdaneta"

Dr. Luis W. MIRANDA MOLINA
DIRECTOR GENERAL (e)
CMP N°27423



