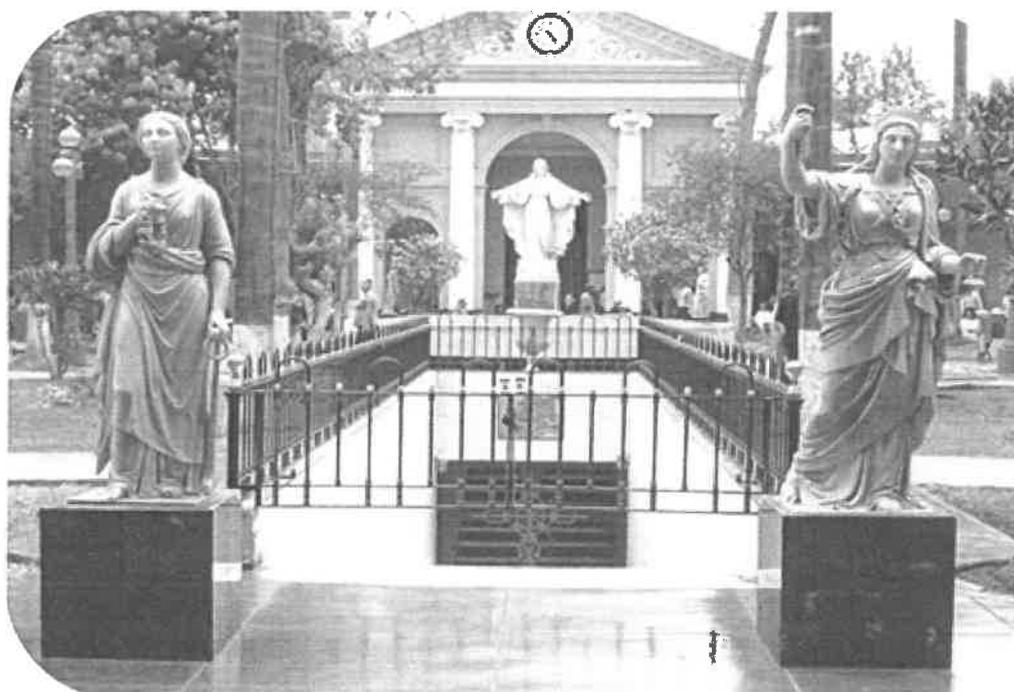


# Hospital Nacional "Dos de Mayo"



**Informe de Evaluación de  
Implementación del Plan Operativo  
Institucional 2021 Modificado V.02  
Unidad Ejecutora N° 000144**

**Año 2021**

## INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4. FORMATO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01  
REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI



## 1. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL HOSPITALARIO

Durante el periodo 2021 se realizaron las siguientes acciones:

- Se inauguró y puso en funcionamiento en el Hospital Nacional Dos de Mayo una planta de oxígeno medicinal
- Se ha logrado la Certificación como Hospital Amigo de la Madre, el Niño y la Niña.
- Se recibió en calidad de donación tres monitores multiparámetros.
- Se logró dar mantenimiento al cineangiógrafo biplanar.
- Inauguración del nuevo Sistema de Digitalización del Departamento de Diagnóstico por Imágenes.
- Nuevo video endoscopio de intubación portátil, donado al Centro Quirúrgico, para mejorar la atención a los pacientes de cirugías de emergencia con dificultad para el acceso de la vía aérea.
- Adquisición de equipos biomédicos en el marco del IOARR "Optimización de los ambientes aislados del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Nacional Dos de Mayo": 05 monitores de funciones vitales de 5 parámetros, 01 monitor de funciones vitales de 8 parámetros, 01 desfibrilador con monitor, entre otros.
- Adquisición de equipos biomédicos en el marco del IOARR Reposición de equipamiento 2019": 02 ventiladores pulmonares.
- Implementación de Sala de Emergencia COVID-19 de Pediatría, con 03 camas UCI con equipamiento completo para cumplir sus funciones de cuidados intensivos; 02 camas de Shock-Trauma; 09 camas de hospitalización.
- Se concluyó la infraestructura correspondiente al Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugía y Sala de Operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo". Adquisición de 62 equipos durante el período 2020, en el componente equipamiento, por un monto de diez millones veintiséis mil quinientos nueve soles con treinta y cuatro céntimos (S/ 10026509.34).
- Incorporación de los pacientes oncológicos SIS al tratamiento de Radioterapia Oportuna en el Servicio de Radioterapia de Lima.
- Habilitación de carpas para la atención inicial de los pacientes afectados con la infección por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) que se emplazaron en la zona adyacente a la playa de estacionamiento; que cuenta con una puerta externa hacia la Av. Grau.
- Reorganización y acondicionamiento de las salas de internamiento para poder recibir los casos moderados y severos de COVID-19.
- Se brindaron 23271 atenciones COVID-19 en Emergencia, siendo hospitalizados 4668 pacientes (al 15-12-20), con una tasa de altas del 65% y una mortalidad del 25%; siendo el grupo más afectado el de adultos y adultos mayores.
- Fortalecimiento de la Telemedicina para atención pacientes COVID-19 y otros.
- Se realizaron Campañas de Donación Voluntaria de Sangre.

## Producción de los servicios año 2021

### Consulta Externa

La atención de pacientes en los consultorios se vio afectada por las restricciones debidas a la pandemia COVID-19; se debió priorizar las consultas virtuales (Telemedicina). Conforme los casos de COVID-19 fueron disminuyendo varios consultorios iniciaron la atención presencial.

Según reporte de la Oficina de Estadística e Informática, el año 2021 se brindaron 18431 atenciones y hubo 6292 atendidos; lo que indica una Concentración de consulta de 2.29 atenciones por atendido (Tabla N° 1).

Tabla N° 1

Consulta Externa HNDM - 2021

Atendidos	Atenciones	Concentración de Consulta
6292	18431	2.93

Fuente: OEI

El 60.02% (11,063) de las atenciones fueron brindadas a mujeres y el 39.98% a varones. En cuanto a las atenciones por etapa de vida 209 (1.13 %) fueron a recién nacidos; 813 (4.41 %) de las atenciones fueron a niños, 410 (2.22 %) a adolescentes; 2790 atenciones (15.14%) fueron a jóvenes, 9882 atenciones (53.62%) se realizaron a adultos y 4327 atenciones (23.48%) a adultos mayores (Tabla N° 2 y Gráfico N° 2).

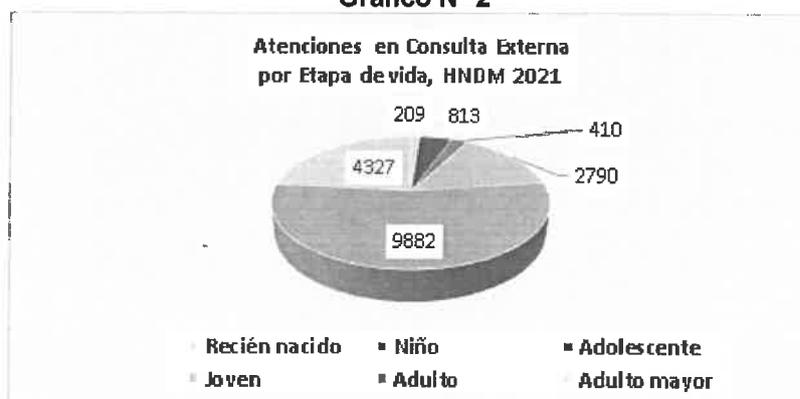
Tabla N° 2

Atenciones en Consulta Externa, por sexo y etapa de vida  
HNDM 2021

ETAPA DE VIDA	F	M	TOTAL
Recién nacido	93	116	209
Niño	333	480	813
Adolescente	219	191	410
Joven	1708	1082	2790
Adulto	6294	3588	9882
Adulto mayor	2416	1911	4327
<b>TOTAL</b>	<b>11063</b>	<b>7368</b>	<b>18431</b>

Fuente: OEI

Gráfico N° 2



Las atenciones en consulta externa de los pacientes pueden ser financiadas por ellos mismos (usuario pagante), o por algún seguro (Seguro Integral de Salud – SIS; Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT; Seguro Social – EsSalud u otras modalidades como Convenios, etc).

El año 2021 el 62.02% de las atenciones han sido financiadas por el Seguro Integral de Salud (SIS); 21.17% de las atenciones fueron financiadas por el propio paciente o su familia; el SOAT sólo financió un 0.12% de las atenciones. EsSalud financió una atención (0.01%) y 16.68% de las atenciones tuvieron otra forma de financiamiento (Tabla N° 3).

**Tabla N° 3**  
Atenciones en Consulta Externa, según tipo de seguro,  
HNDM 2021

Tipo de Seguro	Atenciones	
	N°	%
SIS	11431	62.02%
SOAT	23	0.12%
EsSALUD	1	0.01%
Usuario pagante	3901	21.17%
Otros	3075	16.68%
<b>TOTAL</b>	<b>18431</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: OEI

De acuerdo a la procedencia, 15475 atenciones (83.96%) correspondieron a Lima Metropolitana, los distritos con más atenciones fueron Lima (2807 atenciones – 15.23%), San Juan de Lurigancho (2592 atenciones- 14.06%) y La Victoria (2359 atenciones – 12.80%); se brindaron 362 atenciones (1.96%) a personas procedentes de la Provincia Constitucional del Callao y el 14.07% restante tuvo otra procedencia (Tabla N° 4).

**Tabla N° 4**  
Atenciones en Consulta Externa, según procedencia  
HNDM - 2021

Distrito	Atenciones	
	N°	%
Lima	2807	15.23%
San Juan de Lurigancho	2592	14.06%
La Victoria	2359	12.80%
Ate	662	3.59%
San Luis	655	3.55%
El Agustino	618	3.35%
Surquillo	546	2.96%
San Martín de Porres	458	2.48%
Comas	341	1.85%
Los Olivos	337	1.83%
<b>Total Lima Metropolitan</b>	<b>15475</b>	<b>83.96%</b>
<b>Total Prov. C. Callao</b>	<b>362</b>	<b>1.96%</b>
<b>Otros</b>	<b>2594</b>	<b>14.07%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18431</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: OEI / Elaborado OEPE

Las atenciones brindadas en los distintos consultorios de las especialidades médicas, durante el año 2021 fueron 17280; el Departamento de Medicina Interna brindó 530 atenciones (3.07%), el Departamento de Especialidades Médicas 6118 atenciones (35.41%), el Departamento de Cirugía brindó 8438 atenciones (48.83%); el Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular 364 atenciones (2.10%); el Departamento de Anestesiología realizó 3 atenciones (0.02%); el Departamento de Pediatría 117 atenciones (0.68%) y el Departamento de Ginecoobstetricia 1710 atenciones (9.89%) (Tabla N° 5).

Tabla N° 5

**ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA - AÑO 2021  
HOSPITAL NACIONAL "DOS DE MAYO"**

DPTO/SERVICIO	TOTAL
<b>DPTO MEDICINA INTERNA</b>	<b>530</b>
SERVICIO MEDICINA 1	99
SERVICIO MEDICINA 2	122
SERVICIO MEDICINA 3	105
SERVICIO MEDICINA 4	86
SERVICIO MEDICINA 5	118
<b>DPTO ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>	<b>6118</b>
SERVICIO NEUMOLOGÍA	1057
SERVICIO CARDIOLOGÍA	161
SERVICIO MEDICINA DE REHABILITACIÓN	440
SERVICIO NEUROLOGÍA	465
SERVICIO ENDOCRINOLOGÍA	778
SERVICIO REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA	1189
SERVICIO DERMATOLOGIA	231
SERVICIO GASTROENTEROLOGÍA	58
SERVICIO NEFROLOGÍA	169
SERVICIO ENFERMEDADES INFECCIOSAS	521
SERVICIO GERIATRÍA	0
SERVICIO ONCOLOGÍA MÉDICA	1008
SERVICIO SALUD MENTAL (PSIQUIATRÍA)	14
SERVICIO HEMATOLOGÍA CLÍNICA	27
<b>DPTO CIRUGÍA</b>	<b>8438</b>
SERVICIO CIRUGÍA 1	199
SERVICIO CIRUGÍA 2	216
SERVICIO CIRUGÍA 3	231
SERVICIO CIRUGÍA 4	263
SERVICIO CIRUGÍA PLÁSTICA**	1422
SERVICIO TRAUMATOLOGÍA	1271
SERVICIO OFTAMOLOGÍA	1278
SERVICIO UROLOGÍA	266
SERVICIO NEUROCIRUGÍA	119
SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA	1654
SERVICIO CABEZA Y CUELLO	1161
SERVICIO CIRUGÍA PEDIÁTRICA	358
<b>DPTO CIRUGÍA TÓRAX Y CARDIOVASCULAR</b>	
SERVICIO CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	364
<b>DPTO ANESTESIOLOGÍA Y C Q</b>	
SERVICIO ANESTESIOLOGÍA	3
<b>DPTO PEDIATRÍA</b>	<b>117</b>
SERVICIO PEDIATRÍA	82
SERVICIO NEONATOLOGÍA	35
<b>DPTO GINECO-OBSTETRICIA</b>	<b>1710</b>
SERVICIO GINECOLOGÍA	599
SERVICIO ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA	214
SERVICIO REPRODUCCIÓN HUMANA	110
SERVICIO OBSTETRICIA	787

\*\* El Consultorio de Cirugía Plástica se empleó para atender pacientes de varias especialidades del Dpto de Cirugía

Fuente: OEI - Equipo de Trabajo de Estadística

En la Tabla N° 6 se presenta las personas atendidas durante el año 2021 en los consultorios de las especialidades médicas, éstas fueron 5083; de ellas 249 (4.90%) fueron atendidas en el Departamento de Medicina Interna; 1706 (33.56%) se atendieron en el Departamento de Especialidades Médicas; 2289 (45.03%) fueron atendidos en el Departamento de Cirugía; en el Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular atendieron 181 personas (3.56%); en el Departamento de Anestesiología se atendió a 2 personas (0.04%); hubo 66 personas atendidas (1.30%) en el Departamento de Pediatría y en el Departamento de Ginecoobstetricia se atendieron 590 personas (11.61%).

Tabla N° 6

**PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS,  
HNDM - 2021**

<b>CONSULTORIO EXTERNO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>DPTO MEDICINA INTERNA</b>	<b>249</b>
SERVICIO MEDICINA 1	50
SERVICIO MEDICINA 2	66
SERVICIO MEDICINA 3	36
SERVICIO MEDICINA 4	47
SERVICIO MEDICINA 5	50
<b>DPTO ESPECIALIDADES MÉDICAS</b>	<b>1706</b>
SERVICIO NEUMOLOGÍA	418
SERVICIO CARDIOLOGÍA	44
SERVICIO MEDICINA DE REHABILITACIÓN	192
SERVICIO NEUROLOGÍA	218
SERVICIO ENDOCRINOLOGÍA	172
SERVICIO REUMATOLOGÍA E INMUNOLOGÍA	266
SERVICIO DERMATOLOGIA	79
SERVICIO GASTROENTEROLOGÍA	29
SERVICIO NEFROLOGÍA	15
SERVICIO ENFERMEDADES INFECCIOSAS	178
SERVICIO GERIATRÍA	0
SERVICIO ONCOLOGÍA MÉDICA	87
SERVICIO SALUD MENTAL (PSIQUIATRÍA)	8
SERVICIO HEMATOLOGÍA CLÍNICA	0
<b>DPTO CIRUGÍA</b>	<b>2289</b>
SERVICIO CIRUGÍA 1	75
SERVICIO CIRUGÍA 2	73
SERVICIO CIRUGÍA 3	81
SERVICIO CIRUGÍA 4	102
SERVICIO CIRUGÍA PLÁSTICA	737
SERVICIO TRAUMATOLOGÍA	586
SERVICIO OFTAMOLOGÍA	52
SERVICIO UROLOGÍA	120
SERVICIO NEUROCIRUGÍA	36
SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGÍA	24
SERVICIO CABEZA Y CUELLO	243
SERVICIO CIRUGÍA PEDIÁTRICA	160
<b>DPTO CIRUGÍA TÓRAX Y CARDIOV</b>	
SERVICIO CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOV	<b>181</b>
<b>DPTO ANESTESIOLOGÍA Y C Q</b>	
SERVICIO ANESTESIOLOGÍA	<b>2</b>
<b>DPTO PEDIATRÍA</b>	<b>66</b>
SERVICIO PEDIATRÍA	47
SERVICIO NEONATOLOGÍA	19
<b>DPTO GINECO-OBSTETRICIA</b>	<b>590</b>
SERVICIO GINECOLOGÍA	197
SERVICIO ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA	69
SERVICIO REPRODUCCIÓN HUMANA	37
SERVICIO OBSTETRICIA	287

Fuente: OEI - Equipo de Trabajo de Estadística

Para atender la demanda insatisfecha de los pacientes, debidas a las restricciones causadas por la pandemia en la atención ambulatoria, se incrementó el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, brindándose 47003 Teleconsultas durante el año 2021, En la Tabla N° 7 podemos apreciar que el Departamento de Medicina Interna brindó 24 teleconsultas; el Departamento de Especialidades Médicas realizó 29984 teleconsultas; el Departamento de Pediatría 2342 teleconsultas; el Departamento de Cirugía realizó 4505 teleconsultas; el Departamento de Cirugía Cardiovascular realizó 830 teleconsultas. En tanto, el Departamento de Anestesiología realizó 762 teleconsultas y el Departamento de Ginecoobstetricia 5192 teleconsultas. Los otros profesionales de la salud (odontólogos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos) realizaron un total de 3364 teleconsultas

**Tabla N° 7**  
**Atenciones por Telemedicina**  
**HNDM – 2021**

Departamento / Servicio	Año
	2021
	<b>TOTAL</b>
<b>Dpto Medicina Interna</b>	<b>24</b>
Medicina N° 1	0
Medicina N° 2	0
Medicina N° 3	1
Medicina N° 4	1
Medicina N° 5	22
<b>Dpto Especialidades Médicas</b>	<b>29984</b>
Neumología	1065
Neumología Mdr	22
Neumología TRR	0
Cardiología	2751
Neurología	3284
Gastroenterología	3078
Dermatología	1158
Nefrología	1380
Endocrinología	6127
Reumatología	3579
Geriatría	13
Psiquiatría	1013
Enfermedades Infecciosas y Tropical	708
Medicina Física y Rehabilitación	1841
Hematología	2526
Oncología Médica	1439
<b>Dpto Pediatría</b>	<b>2342</b>
Neonatología	1602
Pediatría	740
<b>Dpto Cirugía</b>	<b>4505</b>
Cirugía N° 1	140
Cirugía N° 2	94
Cirugía N° 3	128
Cirugía N° 4	132
Traumatología	368
Otorrino	692
Oftalmología	1437
Urología	968
Neurocirugía	258
C. Plástica	50
Cabeza y Cuello	215
C. Pediátrica	23
<b>Dpto Cirugía de Tórax Cardiovascular</b>	<b>830</b>
<b>Dpto Anestesiología</b>	<b>762</b>
<b>Dpto Ginecoobstetricia</b>	<b>5192</b>
Obstetricia	1880
Ginecología	1347
Oncología Ginecológica	1263
Reproducción Humana	702
<b>SUB TOTAL</b>	<b>43639</b>
<b>SUB TOTAL OTRAS PROFESION SALUD</b>	<b>3364</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>47003</b>

Fuente: HIS

Elaborado por el Equipo de Trabajo de Estadística

## Hospitalización

Debido a la pandemia COVID-19 se reorganizaron los pisos de hospitalización con la finalidad de albergar a los pacientes aquejados de esta enfermedad, se restringió el ingreso de pacientes por Consulta Externa, la disponibilidad de camas hospitalarias disminuyó en las diferentes salas pues las camas debieron reducirse en cantidad para que la distancia entre los pacientes fuera mayor. Al haber menos camas, la oferta de días-cama se redujo e impactó en la cantidad de egresos potenciales.

Según lo informado por el Equipo de Estadística, durante el año 2021 se produjeron 14221 egresos hospitalarios.

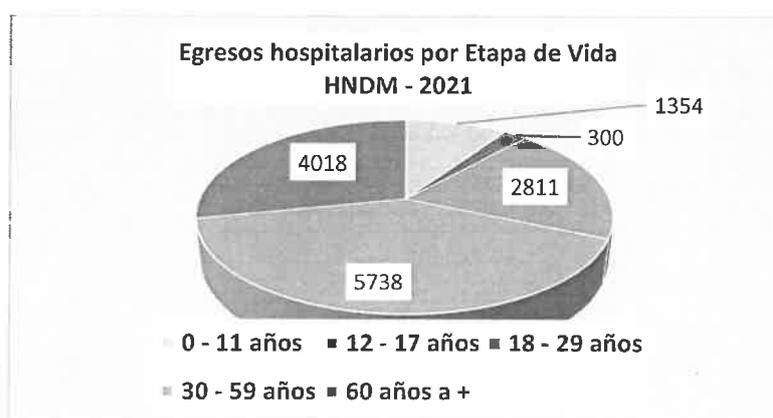
Según la Etapa de Vida de los egresos, 1354 (9.52%) fueron niños; 300 egresos (2.11%) adolescentes; 2811 egresos (19.77%) jóvenes; 5738 (40.35%) correspondieron a la etapa vida adulto y 4018 (28.25%) a la etapa de vida adulto mayor (Tabla N° 8 y Gráfico N° 3).

**Tabla N° 8**  
Egresos por Etapa de vida, HNDM 2021

Etapa de vida	Egresos	
	N°	%
0 - 11 años	1354	9.52%
12 - 17 años	300	2.11%
18 - 29 años	2811	19.77%
30 - 59 años	5738	40.35%
60 años a +	4018	28.25%
<b>TOTAL</b>	<b>14221</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: OEI

**Gráfico N° 3**



**Tabla N° 9**  
Atenciones de Emergencias, por tipo de financiamiento HNDM 2021

Tipo de financiamiento	Atenciones en Emergencia	
	Cantidad	%
Convenio - UNI	1	0
EsSALUD	1415	1.94
INS. TEMPORAL	1	0
Pagante - Particular	15022	20.62
SIS	55855	76.66
SOAT	570	0.78
<b>TOTAL</b>	<b>72864</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: OEI

## Atención a pacientes con COVID-19

Durante el año 2021 fueron atendidos en nuestro Hospital, como pacientes COVID-19, 7939 personas. De ellas, 3996 (50.3%) fueron de sexo femenino y 3943 (49.7%) de sexo masculino (Tabla N° 10).

**Tabla N° 10**  
**Pacientes atendidos por COVID-19**  
**HNDM – 2021**

SEXO	TOTAL	
	N°	%
Femenino	3996	50.30%
Masculino	3943	49.70%
<b>TOTAL</b>	<b>7939</b>	<b>100%</b>

Fuente: Boletín Epidemiológico del Hospital Nacional "Dos de Mayo" 2021

**Tabla N° 11**  
**Pacientes atendidos por COVID-19, según tipo de diagnóstico**  
**HNDM – 2021**

TIPO DE DIAGNÓSTICO	TOTAL	
	N°	%
Confirmado	3229	40.70%
Probable	453	5.70%
Descartado	4257	53.60%
<b>TOTAL</b>	<b>7939</b>	<b>100%</b>

De las 7939 personas atendidas, se confirmó el diagnóstico de COVID-19 a 3229 personas (40.7%); 453 personas (5.7%) tuvieron diagnóstico probable de COVID-19 y se descartó el diagnóstico de COVID-19 en 4257 personas (53.6%); es decir que menos de la mitad de las personas atendidas cumplieron los criterios para confirmar la infección COVID-19 (Tabla N° 11).

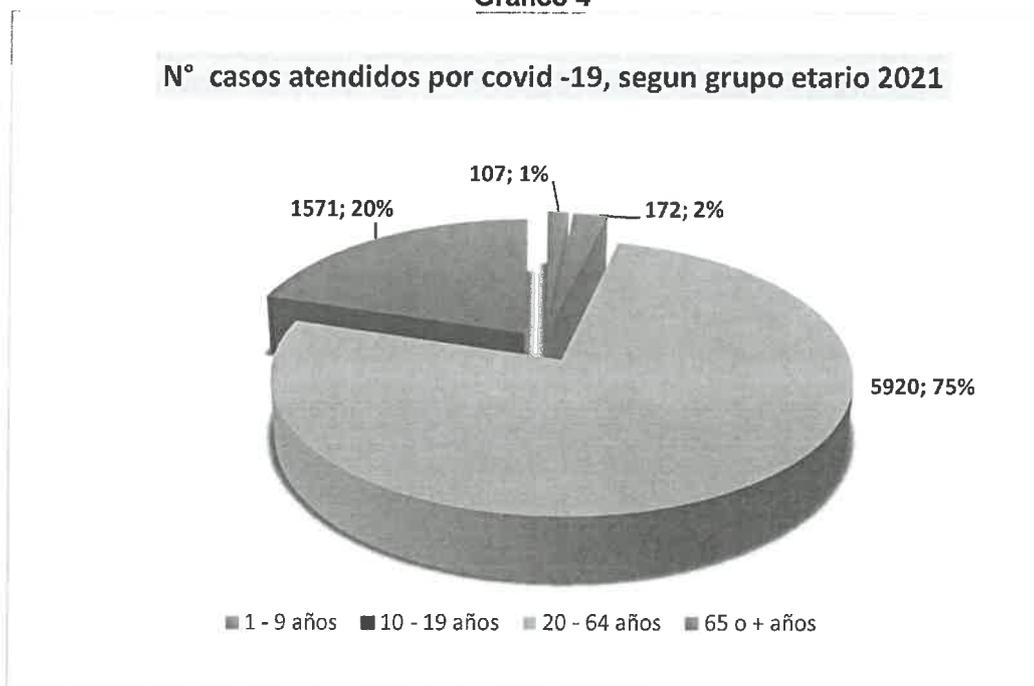
De acuerdo al grupo etario, 5920 casos atendidos (75%) pertenecían al grupo de 20 a 64 años; otro grupo importante es el de 65 o más años conformados por 1571 casos (20%); es decir que, los mayores de 20 años representaron el 95% de los casos. Hubo 169 casos (2%) entre los menores de 1 año; los niños de 1 a 9 años fueron 107 (1%) y al último, el grupo de 10 a 19 años, tuvo 172 atendidos (Tabla N° 12).

**Tabla N° 12**  
**Atendidos por COVID-19, según grupo etario**  
**HNDM – 2021**

Grupo Etario	TOTAL	
	N°	%
< 1 año	169	2%
1 - 9 años	107	1%
10 - 19 años	172	2%
20 - 64 años	5920	75%
65 o + años	1571	20%
<b>TOTAL</b>	<b>7939</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Boletín Epidemiológico del Hospital Nacional "Dos de Mayo" 2021

**Grafico 4**



El posible lugar de adquisición del contagio de los pacientes atendidos por COVID-19 se presenta en la Tabla N° 13; en ella encontramos que el 95.4% se habría contagiado en Lima, un 2.3% en el Callao; Ica, Huánuco, Ancash, Junín, Ayacucho y Cajamarca representaron 0.2% cada uno; La Libertad, San Martín un 0.1% cada uno y los restantes equivaldrían al 0.8%.

**Tabla N° 13**  
**Casos atendidos por COVID-19, según posible lugar de adquisición del contagio**  
**HNDM – 2021**

Posible lugar de contagio	TOTAL	
	N°	%
Lima	7576	95.40%
Callao	184	2.30%
Ica	16	0.20%
Huánuco	15	0.20%
Ancash	18	0.20%
Junín	17	0.20%
Ayacucho	14	0.20%
Cajamarca	12	0.20%
La Libertad	11	0.10%
San Martín	11	0.10%
Otros	65	0.80%
<b>TOTAL</b>	<b>7939</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Boletín Epidemiológico del Hospital Nacional "Dos de Mayo" 2021

La Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental ha estimado que la mortalidad por COVID-19 ha sido del 36% y una letalidad de 21.4% durante el período de Marzo 2020 a Dic 2021.

### Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica

Durante el año 2021, el Laboratorio clínico (Patología Clínica) realizó 1'360,184 exámenes en sus diferentes áreas de trabajo (Tabla N° 14 y Gráfico N° 5)

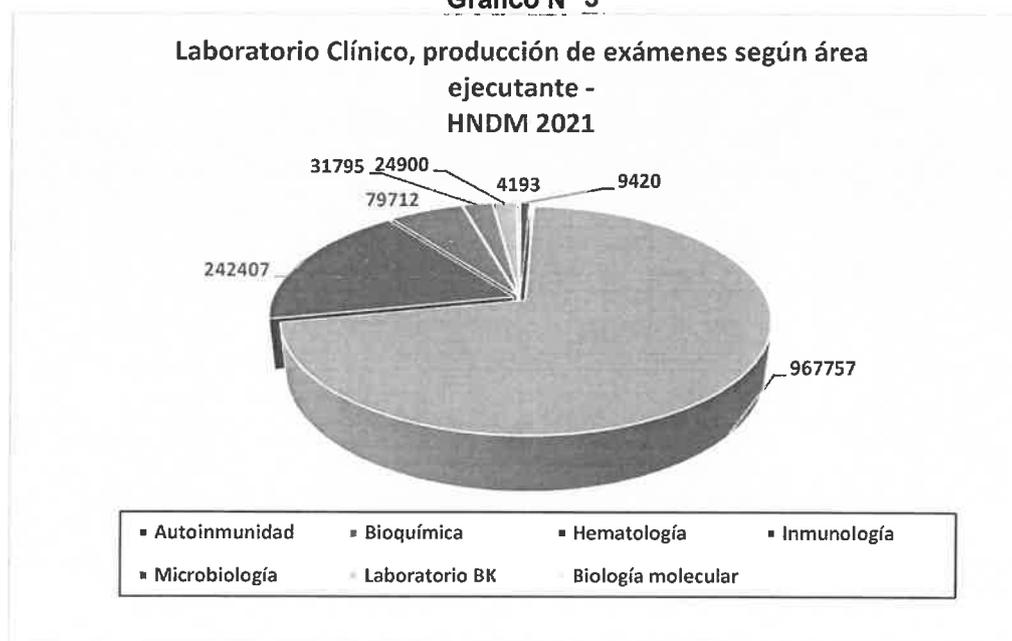
**Tabla N° 14**  
**Exámenes de laboratorio realizados, según área ejecutante**  
**HNDM - 2021**

LABORATORIO CLÍNICO - ÁREA EJECUTANTE	Total	%
Autoinmunidad	9420	0.69%
Bioquímica	967757	71.15%
Hematología	242407	17.82%
Inmunología	79712	5.86%
Microbiología	31795	2.34%
Laboratorio BK	24900	1.83%
Biología molecular	4193	0.31%
<b>TOTAL</b>	<b>1360184</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Informes del DPCYAP

Como se aprecia en la Tabla N° 22, los exámenes de bioquímica representaron el 71.15% del total, seguidos por los exámenes del área de Hematología con 17.82%; (no confundir con el Servicio de Hematología Clínica); el área con menor cantidad de exámenes realizados es Biología molecular que representa el 0.31% del total.

**Gráfico N° 5**



La mayoría de los exámenes procedieron del Servicio de Emergencia, 664886 exámenes (48.8%), le sigue el área de Hospitalización, con 513355 exámenes (37.74%), Consulta Externa con 181168 exámenes (13.32%) y al final los extrahospitalarios con 775 exámenes (0.06%) (Tabla N° 15, Gráfico N° 6)

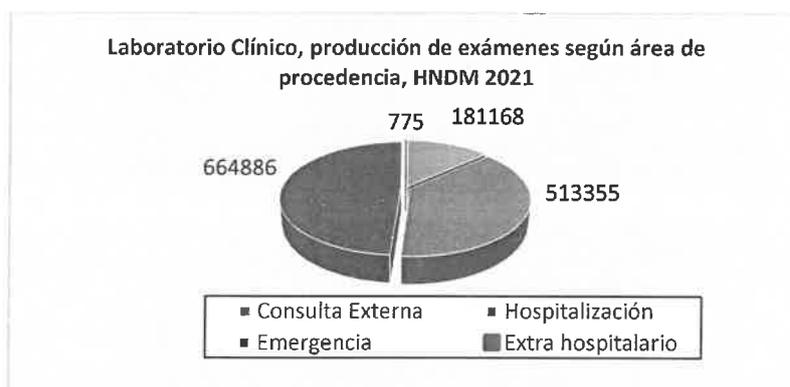
**Tabla N° 15**  
**Área de procedencia de las muestras para análisis de laboratorio**  
**HNDM – 2021**

Área de procedencia	Total	%
Consulta Externa	181168	13.32%
Hospitalización	513355	37.74%
Emergencia	664886	48.88%
Extra hospitalario	775	0.06%
<b>TOTAL</b>	<b>1360184</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Informes DPCYAP

Además se tomaron 3104 muestras para exámenes COVID-19 que se enviaron al INS.

**Gráfico N° 6**



Fuente: Informes del DPCYAP

El Servicio de Anatomía Patológica realizó 26446 exámenes (Tabla N° 16) durante el año 2021, siendo la mayoría de ellas, piezas quirúrgicas (50.3%), le siguen en orden de frecuencia las biopsias (14.75%), Citogenética (7.59%), Inmunoquímica (7.04%).

**Tabla N° 16**  
**Exámenes de Anatomía Patológica, por tipo**  
**HNDM 2021**

Descripción	TOTAL	%
Biopsia	3902	14.75%
Pieza quirúrgica	13232	50.03%
Biopsia por congelación	195	0.74%
Block cell	222	0.84%
Histoquímica	768	2.90%
Inmunoquímica	1863	7.04%
Revisión de lámina	36	0.14%
Citología no ginecológica	1829	6.92%
Citología ginecológica	779	2.95%
Citogenética	2007	7.59%
Necropsias*	108	0.41%
Procesamiento de muestras	1505	5.69%
<b>TOTAL</b>	<b>26446</b>	<b>100.00%</b>

Necropsia\* sólo se realizaron 2 en todo el año, se procesaron 54 muestras de cada una.

Fuente: Informes DPCYAP

La procedencia de las muestras recibidas por el Servicio de Anatomía Patológica, el año 2021, fue hospitalización con 22732 muestras para examen; y Consulta Externa con 3714 muestras.

**Tabla N° 17**

**SERVICIO ANATOMÍA PATOLÓGICA - Muestras  
examinadas por área de procedencia, HNDM 2021**

Descripción	TOTAL
Hospitalización	22732
Consulta Externa	3714
Total	26446

Fuente: SAP-DPCYAP

**Departamento de Banco de Sangre y Hemoterapia**

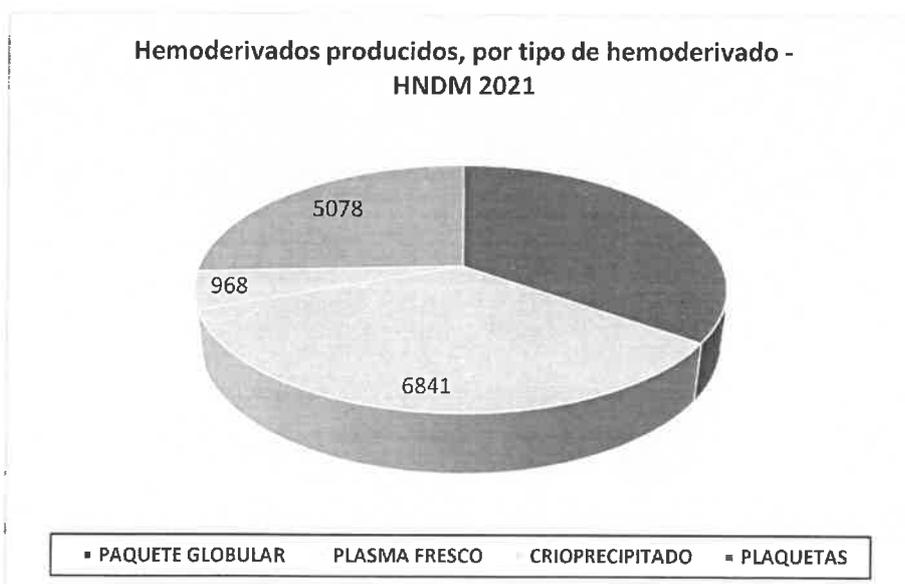
El Banco de Sangre, durante el año 2021, preparó 19278 unidades de hemoderivados (Tabla N° 18 y Gráfico N° 7),

**Tabla N° 18  
Producción de Hemoderivados  
HNDM 2021**

Hemoderivados producidos	Total	%
PAQUETE GLOBULAR	6841	34.68%
PLASMA FRESCO	6841	34.68%
CRIOPRECIPITADO	968	4.91%
PLAQUETAS	5078	25.74%
<b>TOTAL</b>	<b>19728</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Informes DBSYH

**Gráfico N° 7**



Fuente: Informes DBSYH

Durante el año 2021 se transfundieron 6742 unidades de paquete globular, 3744 unidades de plasma fresco, 1110 unidades de crioprecipitado y 4054 unidades de plaquetas y 258 de plaqueta-aféresis (Tabla N° 19); en total 15908 unidades de hemoderivados.

**Tabla N° 19**  
**Hemoderivados transfundidos – HNDM 2021**

Hemoderivados transfundidos	ANUAL	%
PAQUETE GLOBULAR	6742	42.38%
PLASMA FRESCO	3744	23.54%
CRIOPRECIPITADO	1110	6.98%
PLAQUETAS	4054	25.48%
PLAQUETAS - AFÉRESIS	258	1.62%
<b>TOTAL</b>	<b>15908</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: Informes DBSYH

#### Departamento de Diagnóstico por Imágenes

El año 2021, el Departamento de Diagnóstico por Imágenes realizó 70505 exámenes de imágenes; 44906 de radiodiagnóstico, 17272 tomografías, 7714 ecografías, 467 mamografía y 146 exámenes de Medicina Nuclear (Tabla N° 20)

**Tabla N° 20**  
**Exámenes radiológicos por tipo de examen, DDI – 2021**

Estudios realizados	TOTAL
RADIODIAGNÓSTICO (Rx)	44906
MAMOGRAFÍA	467
TOMOGRAFÍA HELICOIDAL	17272
ECOGRAFÍA	7714
MEDICINA NUCLEAR	146
<b>TOTAL</b>	<b>70505</b>

Fuente: Informes DDI

#### Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico

En los diferentes quirófanos de la institución (sala de operaciones central, salas de operaciones de centro obstétrico y salas de operaciones de emergencia) se realizaron 5379 intervenciones quirúrgicas, 1622 electivas, 2314 de emergencia y 1443 de emergencias gineco-obstétricas (Tabla N° 21)

**Tabla N° 21**  
**Intervenciones quirúrgicas, por tipo, HNDM 2021**

TIPO DE CIRUGÍA	TOTAL
CIRUGÍAS ELECTIVAS	1622
CIRUGÍAS DE EMERGENCIA	2314
CIRUGÍAS EMG GINECO-OBSTÉTRICAS	1443
<b>TOTAL</b>	<b>5379</b>

Fuente: Informes DACQ

**Departamento de Farmacia**

En el Departamento de Farmacia se dispensaron 550013 recetas durante el año 2021 (Tabla N° 22)

**Tabla N° 22**  
Recetas atendidas HNDM 2017 a 2021

Recetas atendidas	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021
<b>TOTAL</b>	452710	566601	614563	415158	550013

Fuente: Informes DF

En la Tabla N° 23 se aprecia que 355460 de las recetas se financian a través del SIS, 144158 corresponden a Estrategia sanitaria, 8039 por Convenios; 2506 por SOAT, 742 fueron exoneradas, 35094 recetas (6.38%) fueron Venta al contado y 6014 recetas (1.09%) a Crédito hospitalario. Eso significa que solo el 7.47% del total de recetas dispensadas representaran ingresos (RDR) para el Hospital.

**Tabla N° 23**  
Recetas dispensadas, según modo de financiamiento  
HNDM 2021

DPTO FARMACIA	Año 2021
Venta contado	35,094
Crédito hospitalario	6,014
SIS	353,460
SOAT	2,506
Intervención sanitaria	144,158
Exoneración	742
Convenios	8,039
Otros	-
<b>TOTAL</b>	<b>550,013</b>

Fuente: Informes DF

**FINANCIAMIENTO**

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Hospital Nacional Dos de Mayo, ejercicio 2021 alcanzó la cifra de **S/ 312'902,412.00** por toda fuente de Financiamiento; correspondiendo a la fuente Recursos Ordinarios (RO) la cantidad de **S/221'838,904** Soles, asignado a nuestra Institución para el periodo evaluado, convirtiéndola en la principal fuente de financiamiento con que se cuenta para atender las necesidades de la Entidad.

Con referencia a la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR), se asignó un marco presupuestal ascendente a **S/. 6'698,066** asignado a nuestra Institución para el periodo evaluado, además incluye el saldo de Balance 2020.

También contamos con la Fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) con un PIM de **S/ 46'024,095**

Por último para la Fuente Donaciones y Transferencias (DYT) la suma de **S/.38'341,347** Soles, que representa el total transferido por el Seguro Integral de Salud (SIS) al 31 de Diciembre del 2021, que incluye saldo de Balance 2020 y las liquidaciones por atenciones al paciente (SIS), asignado a nuestra Institución por esta fuente de financiamiento.



**Presupuesto Institucional Modificado por Genérica de Gasto 2021**

FUENTE	GENERICA	PIA	PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,819,901	120,401,866
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,207,725	14,312,455
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,594,441	82,662,577
	2.5. OTROS GASTOS	40,000	226,733
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,289	4,235,273
<b>Total 1. RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>175,988,356</b>	<b>221,838,904</b>
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,075,062	4,952,061
	2.5. OTROS GASTOS	0	1,027,490
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	718,515
<b>Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>10,075,062</b>	<b>6,698,066</b>
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	11,941,066
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	72,664	29,757,080
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,653,710	4,325,949
<b>Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3,726,374</b>	<b>46,024,095</b>
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,901,691	37,854,041
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	487,306
<b>Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,901,691</b>	<b>38,341,347</b>
<b>Total general</b>		<b>191,691,483</b>	<b>312,902,412</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2021**

FUENTE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	TOTAL GENERAL
1. RECURSOS ORDINARIOS	60,488,888.00	21,987,162.00	139,362,854.00	221,838,904.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,100.00	2,079,093.00	4,583,873.00	6,698,066.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,307,580.00		42,716,515.00	46,024,095.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,005,303.00	2,429.00	33,333,615.00	38,341,347.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68,836,871.00</b>	<b>24,068,684.00</b>	<b>219,996,857.00</b>	<b>312,902,412.00</b>

Fuente: SIAF MPP- Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico

**Programas Presupuestales con enfoque a resultados**, al 31 de Diciembre del 2021 esta categoría presupuestal representó un Presupuesto Institucional Modificado de **S/. 68'836,871 soles**, a toda fuente de financiamiento para el periodo evaluado; su estructura responde a las fuentes:

**Recursos Ordinarios S/. 60'488,888**

**Recursos Directamente Recaudados S/ 35,100**

**Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/ 3'307,580**

**Donaciones y Transferencias (DYT). S/ 5'005,303**

**Acciones Centrales**, que en suma alcanza los **S/. 24'068,684 Soles**, a toda fuente de financiamiento en el periodo evaluado; su composición por Fuente:

**Recursos Ordinarios (RO); S/. 21'987,182**

**Recursos Directamente Recaudados (RDR) S/. 2'079,083**

**Donaciones y Transferencias (DYT). S/ 2,429**

**Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto**, cuya asignación significa S/. 219,996,857 soles, por toda fuente de financiamiento para el periodo evaluado; siendo su desagregación por fuente :

**Recursos Ordinarios S/. 139'362,854**

**Recursos Directamente Recaudados S/. 4'583,873**

**Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito S/ 42'716,515**

**Donaciones y Transferencias (DYT). S/. 33'333,615**

## II.- EJECUCION PRESUPUESTARIA

El presupuesto de Ingresos, se canaliza a través de las fuentes de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), y la fuente Donaciones y Transferencias (DYT).

### Fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR)

En esta fuente de financiamiento, se concentra toda la recaudación en la modalidad de efectivo y títulos valor, que se percibe diariamente en el Hospital Nacional Dos de Mayo, por la prestación de servicios y venta de bienes que la Entidad oferta a la comunidad de acuerdo a su cartera de servicios:

Clasificación	Descripción	PIM	RECAUDADO
1 1 9 1 1 1 1	SALDOS DE BALANCE	1,423,066	1,418,187
1 3 1 6 1 2	MEDICINAS	999,938	1,159,866
1 3 3 4 2 1	EXAMENES DE LABORATORIO	1,000,000	900,814
1 5 2 2 1 99	OTRAS SANCIONES	100,000	603,883
1 3 3 4 2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, T	600,000	589,208
1 3 3 4 1 1	ATENCION MEDICA	1,000,000	292,888
1 3 3 4 1 5	CIRUGIA	200,000	277,103
1 3 3 4 1 6	HOSPITALIZACION	180,000	223,464
1 5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	90,000	82,004
1 3 3 4 3 1	FISIOTERAPIA	130,000	61,007
1 3 3 4 1 4	SERVICIO DE EMERGENCIA	280,000	48,058
1 3 3 4 1 2	ATENCION DENTAL	50,000	42,586
1 3 3 4 3 99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	50,000	39,128
1 3 3 5 3 99	OTROS ALQUILERES	100,000	37,159
1 3 2 4 1 4	CERTIFICADOS	180,000	33,085
1 3 3 4 1 7	SERVICIO DE TOPICO	80,000	22,514
1 3 3 4 2 3	ELECTROCARDIOGRAMA	58,000	20,814
1 5 5 1 2 2	VENTA DE BIENES USADOS NO CLASIFICADOS COMO ACTI	10,862	13,950
1 5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	21,000	6,943
1 5 5 1 2 1	VENTA DE CHATARRA	1,000	5,876
1 3 3 4 2 5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA	57,000	4,972
1 3 3 4 2 99	OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIA	200	1,907
1 3 3 4 1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	200	840
1 3 3 4 2 2	ELECTROENCEFALOGRAMA	16,000	585
1 3 1 6 1 4	FARMACIA	50,000	0
1 3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA PROCESOS DE SELECCION	100	0
1 3 3 4 1 3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	20,000	0
1 3 3 4 3 2	VACUNAS	700	0
<b>TOTAL RDR</b>		<b>6,698,066</b>	<b>5,886,840</b>

FUENTE: SIAF-MPP

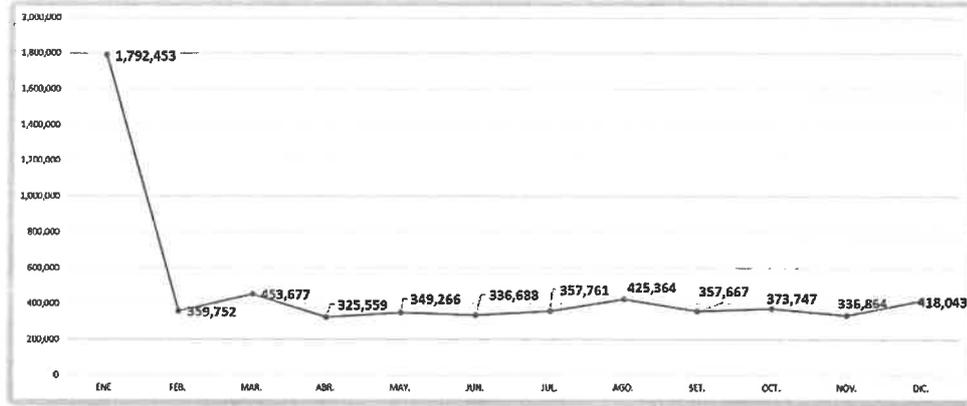
Se inició el ejercicio 2021 con un PIA S/. 10 075 062 Soles, luego de una evaluación se aplicó la Nota Tipo 007 Reducción de Marco por S/. 4 800 062, convirtiéndose en un PIM de S/ 5'275,000, a ello se suma un Saldo de Balance aprobado con Resolución Ministerial N° 321-2021/MINSA de S/ 1'424,866 quedando finalmente un PIM actual de S/ 6'698,066.

Al 31 de Diciembre del 2021, se cerró con una recaudación en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), con tendencia histórica NEGATIVA, debido a la coyuntura de la Pandemia COVID-19 en la que se redujo notablemente la recaudación, por restricción de consultas externas, obteniéndose la suma de S/ 6'698,066 Soles, cifra muy significativa de descenso para el Ejercicio Fiscal.

A continuación se presentaran las principales Actividades Institucionales del Hospital Nacional Dos de Mayo que generaron mayor recaudación al I Semestre 2021, con respecto a su estimación anual, de acuerdo a las respectivas partidas de ingreso en la fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR):

1. **Medicinas** que representa una recaudación de S/ 1'159,866
2. **Examen de Laboratorio** que representa una recaudación de S/ 900,814
3. **Otras Sanciones** con una recaudación de S/ 603,883
4. **Diagnóstico por Imágenes** que representa S/ 589,208
5. **Atención Médica** con una recaudación de S/ 292,888

### REPRESENTACION GRAFICA DEL INGRESO MENSUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



FUENTE: SIAF-MPP

El gráfico muestra la recaudación mensual del 2021, por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), en el cual se observa que el mes de Enero presenta la mayor recaudación con S/. 1'792,453 Soles (incluye Saldo de Balance), seguido por el mes de Marzo (S/. 453,677 soles).

Con respecto al saldo de balance del Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), se reconocieron por este concepto, mediante Resolución Ministerial N° 321-2021/MINSA.

### PRESUPUESTO DE GASTOS

La ejecución presupuestal del Hospital Nacional "Dos de Mayo" al 31 de Diciembre 2021, por toda Fuente de Financiamiento y a nivel de devengado fue de S/ 298'370,832, del total del Presupuesto Institucional Modificado – PIM S/ 312'902,412 que en términos porcentuales representa el 95.36% del presupuesto asignado durante el Ejercicio Fiscal 2021 de acuerdo con la data de información presupuestal que se refleja en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

### EJECUCION PRESUPUESTAL A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE	GENERICA	PIA	PIM	DEVENGADO	%
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL	106,819,901	120,401,866	118,896,469	98.75
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE	14,207,725	14,312,455	14,147,348	98.85
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,594,441	82,662,577	79,698,732	96.41
	2.5. OTROS GASTOS	40,000	226,793	222,732	98.24
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	2,326,289	4,235,273	4,022,136	94.97
<b>Total 1. RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>175,988,356</b>	<b>221,838,904</b>	<b>216,984,415</b>	<b>97.81</b>
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,075,082	4,852,081	3,294,786	66.53
	2.5. OTROS GASTOS	0	1,027,490	1,023,919	99.66
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	0	718,515	306,787	42.70
<b>Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>10,075,082</b>	<b>6,698,066</b>	<b>4,625,491</b>	<b>69.06</b>
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL	0	11,941,066	10,864,776	90.99
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	72,664	28,757,080	28,490,407	95.74
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	3,653,710	4,325,949	3,632,911	83.98
<b>Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>		<b>3,726,374</b>	<b>46,024,095</b>	<b>42,988,094</b>	<b>93.40</b>
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,901,691	37,854,041	33,399,857	88.23
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	0	487,306	372,976	76.54
<b>Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>1,901,691</b>	<b>38,341,347</b>	<b>33,772,831</b>	<b>88.08</b>
<b>Total general</b>		<b>191,691,483</b>	<b>312,902,412</b>	<b>298,370,832</b>	<b>95.36</b>

FUENTE: SIAF MPP - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



## Modificaciones

**Table N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01	DIRECCIÓN GENERAL	2	500,186
01.01	COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	6	123,758
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	199,726
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1,241,190
04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	336,145
05	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	3	5,405,314
06	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	4	406,798
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	253,891
07.01	OFICINA DE PERSONAL	5	22,215,099
07.02	OFICINA DE ECONOMÍA	1	2,481,709
07.03	OFICINA DE LOGÍSTICA	2	1,754,820
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	7	6,929,306
07.05	OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA	3	897,882
08	OFICINA DE COMUNICACIONES	3	1,178,288
09	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	3	2,969,377
10	OFICINA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	3	1,505,625
11	OFICINA DE SEGUROS	3	1,352,455
12	DPTO. DE MEDICINA INTERNA	4	15,405,795
13	DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	111	29,645,149.00
14	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	49	24,243,431.00
15	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	7	2,939,100
16	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	52	17,334,929
17	DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA	59	16,541,854.00
18	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	3	657,195
19	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	9	112,522,791
20	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	2	51,249
21	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	4	4,551,105
22	DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE Y HEMOTERAPIA	4	1,825,554
23	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	3	2,936,699
24	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	16	11,295,138
25	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	24	1,008,125
26	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	4	11,047,135
27	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN	2	9,344,172
28	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1	1,801,422
	<b>TOTAL</b>	<b>404</b>	<b>312,902,412.00</b>

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 Modificado V.02, del Hospital Nacional Dos de Mayo, fue aprobado con Resolución Directoral N° 116-2022/D/HNDM, con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 312,902,412, por toda fuente de financiamiento.

El Plan Operativo Institucional Anual 2021 Modificado V.02 del Hospital Nacional Dos de Mayo, se genera debido a la modificación de metas físicas, incorporación de nuevas actividades operativas e Inversiones, entre ellos:

- 5006373 Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación Económica
- 5006269 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, Entrega Económica por Servicios Complementarios,
- 2178583 - 6000002 Supervisión de Obras,
- 2426382 - 6000005 Adquisición de Equipos,
- 2459101 - 4000015 Construcción de Infraestructura de Salud.

Se cuenta con un total de 404 actividades operativas, distribuidas en las diferentes unidades orgánicas del HNDM, es así que el mayor número de actividades corresponde al Departamento de Especialidades Médicas con un total de 111 actividades operativas, seguido del Departamento de Gineco Obstetricia con un total de 59 actividades operativas.



## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PE

Código	Descripción	Prioridad	N° de AD/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	1					
AEI.01.05	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.	1	4	650,331	95 %	102 %	100 %
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.	2	8	544,809	93 %	94%	94%
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDO; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	48	104287529	108 %	100 %	104%
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4	160	22535974	99 %	105 %	102%
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.	5	14	633,675	66 %	121 %	89 %
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	2					
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	92	105,449,426	99 %	110 %	106 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	9	19,055,447	90 %	97 %	92 %
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	9	1	1,161,688	100 %	100 %	100 %
OEI.04	FORTALECER LA RECTORA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRAL; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.	4					
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	1	1,176,930	102 %	96 %	99 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	1	189,724	133 %	105 %	118 %
AEI.04.08	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	4	2	2,313,319	88 %	101 %	100 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	54	35,089,393	96 %	180 %	180 %
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	5					
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	1	1	5,095,209	130 %	168 %	150 %
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	6					
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	4	1	71,650	100 %	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8					
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	1	2	10,689	S.P.	50 %	50 %
AEI.08.04	ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	3	4	79,506	100 %	113 %	108 %
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.	4	1	0	107 %	103 %	105 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	5	1	25,332	100 %	100 %	100 %
TOTAL			404	298,370,832.00			

1/ Se contabilizan AD/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AD/Inversiones durante los meses correspondientes en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AD/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AD que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AD/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AD que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

**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.**

**5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS** al finalizar el periodo 2021 su ejecución física alcanzo 2932 caso tratado, que representa el 86% con relación a la meta programada que es 3401 caso tratado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 718,242.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 714,721.94, representando el 100% de ejecución respecto a metas financieras.



**5000028. ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 638 caso tratado, que representa el 100% con relación a la meta programada es 635 caso tratado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 1,280,757.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,258,185.75, representando el 98% de ejecución del PIM asignado en el periodo.

**5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021, su ejecución física alcanzo 295 caso tratado, que representa el 98% con relación a la meta programada que es 300 caso tratado, al término año 2021, el presupuesto asignado fue de S/ 1,512,252.00 y su ejecución ascendió a S/ 1,494,773.49, representando el 99 % de ejecución.

**5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA**, al término del año 2021 su ejecución física alcanzo 75 caso tratado, que representa el 88% con relación a la meta programada que fue de 85 caso tratado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto fue de S/ 1,027,547.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,021,516.00, representando el 99 % de ejecución

**5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 130 personas, que representa el 87 % con relación a la meta programada que fue de 150 caso tratado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 6,650.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 6,562.14, representando el 99 % de ejecución.

**5000017. APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021, su ejecución física alcanzo 2765 niños protegidos, que representa el 93 % con relación a la meta programada que fue de 2958 niños protegidos, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 546,510.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 544,809.05, representando el 100 % de ejecución.

**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.**

**5000018. ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 6 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021, su ejecución física alcanzo 101 niño controlado, que representa el 101 % con relación a la meta programada que fue de 100 niño controlado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 510,834.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 507,191.22, representando el 99% de ejecución.

**5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A** para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021, su ejecución física alcanzo 408 niño suplementado, que representa el 117 % con relación a la meta programada que fue de 350 niño controlado, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 139,560.00 y su ejecución ascendió a S/ 136,577.87, representando el 98% de ejecución.

**5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año 2021, su ejecución física alcanzo 609 caso tratado, que representa el 95% con relación a la meta programada que fue de 640 caso tratado, al término del 2021 no se visualiza asignación de Presupuesto.

**5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 1 caso tratado, por lo que refleja 100% de avance con relación a la meta programada que fue de 1 caso tratado, al término Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 44,862.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 44,833.04, representando el 100% de ejecución.

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

**5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzó 1 adolescentes, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 1 adolescentes, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 6,079.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 6,068.23, representando el 100% de ejecución en el periodo.

**5000037. BRINDAR ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del ejercicio presupuestal su ejecución física alcanzo 1 gestante controlada, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 1 gestante controlada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 629,988.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 625,881.22, representando el 99% de ejecución.

**5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 17 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal su ejecución física alcanzo 1310 pareja protegida, que representa el 99% con relación a la meta programada que fue de 1318 pareja protegida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 534,894.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 532,734.69, representando el 100% de ejecución.

**5000043. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del año 2021 su ejecución física alcanzo 3139 persona atendida, que representa el 108% con relación a la meta programada que fue de 2910 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 16,530.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 16,497.16, representando el 100 % de ejecución

**5000044. BRINDAR ATENCIÓN A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 11 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 1672 caso tratado, que representa el 88% con relación a la meta programada que fue de 1890 caso tratado, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,007,956.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,003,770.01, 100% de ejecución.

**5000045. BRINDAR ATENCIÓN DE PARTO NORMAL,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 411 parto normal, que representa el 93% con relación a la meta programada que fue de 440 parto normal, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 1,002,569.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 997,295.83, representando el 99% de ejecución.

**5000046. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 444 parto complicado, que representa el 94% con relación a la meta programada que fue de 474 parto complicado, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 2,382,926.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 2,307,310.24, representando el 97% de ejecución.

**5000047. BRINDAR ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO,** para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 1372 cesárea, que representa el 93 % con relación a la meta programada que fue de 1480 cesárea, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 1,379,693.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,363,677.83, representando el 99 % de ejecución.

**5000048. ATENDER EL PUERPERIO**, al finalizar el Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 74 atención puerperal, que representa el 95% con relación a la meta programada que fue de 78 atención puerperal, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 147,432.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 147,068.00, representando el 100 %de ejecución.

**5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 29 caso tratado, que representa el 107% con relación a la meta programada que fue de 27 caso tratado, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 943,382.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 936,834.53, representando el 99% de ejecución.

**5000050. ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 69 caso tratado, que representa el 108% con relación a la meta programada que fue de 64 caso tratado, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 1,986,461.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,973,336.95, representando el 99% de ejecución.

**5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 2215 recién nacido atendido, que representa el 96% con relación a la meta programada que fue de 2310 recién nacido atendido, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 652,505.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 642,178.39, representando el 98% de ejecución.

**5000054. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 749 caso tratado, que representa el 103 % con relación a la meta programada que fue de 730 caso tratado, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 3,395,691.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,351,041.76, representando el 99 % de ejecución.

**5000055. ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 10 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 237 caso tratado, que representa el 85 % con relación a la meta programada que fue de 280 caso tratado, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 5,123,461.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 5,058,570.85, representando el 99 % de ejecución.

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

**5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 5409 persona atendida, que representa el 106 % con relación a la meta programada que fue de 5100 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 631,471.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 631,218.61, representando el 100% de ejecución.

**5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 4 persona atendida, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 4 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 148,630.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 143,085.23, representando el 96 % de ejecución.



**5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 528 casos, que representa el 107% con relación a la meta programada que fue de 495 casos, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,108,627.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,049,495.55, representando el 95 % de ejecución.

**5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 308 persona atendida, que representa el 110% con relación a la meta programada que fue de 280 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 740,768.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 740,740.40, representando el 100% de ejecución.

**5006272. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 1 persona atendida, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 1 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 908,279.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 893,028.94, representando el 98% de ejecución del PIM asignado en el periodo.

**5006273. MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 474 personas atendidas, que representa el 113% con relación a la meta programada que fue de 420 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 36,979.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 36,714.76, representando el 99 % de ejecución FINANCIERA.

**5005157. MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 2730 trabajador protegido, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 2730 trabajador protegido, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 1,221,940.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,160,559.36, representando el 95% de ejecución.

**5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 4483 persona tamizada, que representa el 102% con relación a la meta programada que fue de 4405 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 186,501.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 183,351.31, representando el 98% de ejecución.

**5000078. BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 51 persona tratada, que representa el 109% con relación a la meta programada que fue de 47 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 797,335.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 791,502.13, 99% de ejecución financiera.

**5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 312 persona atendida, que representa el 109% con relación a la meta programada que fue de 286 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 58,952.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 58,185.34, representando el 99% de ejecución financiera.



**5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH**, cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 34 gestante atendida, que representa el 106% con relación a la meta programada que fue de 32 gestante atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 60,675.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 58,604.00, representando el 97% de ejecución financiera.

**5000081. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 12 gestante atendida, que representa el 86% con relación a la meta programada que fue de 14 gestante atendida, al término del año 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 192,615.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 192,338.58, representando el 100% de ejecución.

**5000082. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 57 persona tratada, que representa el 95% con relación a la meta programada que fue de 60 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el presupuesto asignado fue de S/ 782,465.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 781,503.72, representando el 100% de ejecución.

**5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 221 persona tratada, que representa el 111% con relación a la meta programada que fue de 200 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 141,147.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 141,145.26, representando el 100% de ejecución.

**5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 11 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 8 persona tratada, que representa el 89 % con relación a la meta programada que fue de 9 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el PIM asignado fue de S/ 367,841.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 364,007.18, representando el 99% de ejecución.

**5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 11 persona tratada, que representa el 85 % con relación a la meta programada que fue de 13 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 102,365.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 98,314.86, representando el 96 % de ejecución.

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

**5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 169 persona tamizada, que representa el 106% con relación a la meta programada que fue de 160 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 contó con un Presupuesto de S/ 276,856.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 274,172.31, representando el 100% de ejecución.

**5000110. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 10 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal su ejecución física alcanzo 120 persona tratada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 114 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021, el asignado fue de S/ 458,035.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 452,969.23, representando el 99% de ejecución.



**5000111. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 135 persona tamizada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 128 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 117,024.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 116,230.38, representando el 99% de ejecución.

**5000112. BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 117 persona tratada, que representa el 102% con relación a la meta programada que fue de 115 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 119,634.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 119,599.58, representando el 100% de ejecución.

**5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL**, cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 180 persona tratada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 172 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 563,176.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 552,531.20, representando el 98% de ejecución financiera.

**5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS**, cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 7467 persona tratada, que representa el 101% con relación a la meta programada que fue de 7398 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto asignado fue de S/ 650,884.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 642,948.53, representando el 99% de ejecución.

**5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES**, al término periodo 2021 su ejecución física alcanzo 1695 persona Atendida, que representa el 103% con relación a la meta programada que fue de 1650 persona atendida, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 447,428.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 425,846.27, representando el 95% de ejecución financiera.

**5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 7 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 4622 persona tratada, que representa el 104% con relación a la meta programada que fue de 4092 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 28,159.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 27,325.68, representando el 97% de avance respecto a metas financieras.

**5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA**, al término del Ejercicio Presupuestal su ejecución física alcanzo 1839 persona tratada, que representa el 101% con relación a la meta programada que fue de 1813 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 193,599.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 154,817.92 representando el 80% de ejecución financiera.

**5005991. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 414 persona tamizada, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 415 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 102,541.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 102,148.84, representando el 100% de ejecución financiera.



**5005992. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**, al finalizar el periodo 2021 su ejecución física alcanzo 13 persona tratada, que representa el 87% con relación a la meta programada que fue de 15 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 172,390.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 153,821.16, representando el 89% de ejecución.

**5005993. EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA**, cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal su ejecución física alcanzo 300 persona tamizada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 287 persona tamizada, al finalizar 2021 el PIM fue de S/ 5,699.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 5,530.08, representando el 97% de ejecución.

**5005994. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 300 persona tratada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 287 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 26,728.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 26,082.72, representando el 98% de ejecución.

**5006230. EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del 2021 su ejecución física alcanzo 137 persona tamizada, que representa el 91% con relación a la meta programada que fue de 151 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 9,998.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,979.20, representando el 100% de ejecución.

**5006231. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 10 persona tratada, que representa el 91% con relación a la meta programada que fue de 11 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el presupuesto asignado fue de S/ 10,000.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,708.86, representando el 97% de ejecución.

**5006232. EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 92 persona tamizada, que representa el 105% con relación a la meta programada que fue de 88 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el PIM fue de S/ 9,999.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,736.18, representando el 97% de ejecución en metas financieras.

**5006233. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO**, cuenta con 4 actividades operativas, al término del periodo 2021 su ejecución física alcanzo 154 persona tratada, que representa el 112% de avance en metas físicas que fue de 137 persona tratada, al término del 2021 el PIM fue de S/ 9,999.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,736.18, representando el 97% de ejecución.

**5006004. DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 8 persona examinada, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 8 persona examinada y el Presupuesto asignado fue de S/ 46,821.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 34,500.00, representando el 74 % de ejecución.

**5006012. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 97 persona diagnosticada, que representa el 104 % con relación a la meta programada que fue de 93 persona diagnosticada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el presupuesto asignado fue de S/ 382,557.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 375,242.45, representando el 98 % de ejecución respecto al PIM asignado en el periodo.

**5006013. TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 49 persona tratada, que representa el 111 % con relación a la meta programada que fue de 44 persona tratada, y el Presupuesto asignado fue de S/ 87,561.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 64,899.06, representando el 74 % de ejecución.

**5006014. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 229 persona diagnosticada, que representa el 87 % con relación a la meta programada que fue de 264 persona diagnosticada, y el Presupuesto asignado fue de S/ 343,815.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 264,394.81, representando el 77 % de ejecución.

**5006015. TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA**, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 136 persona tratada, que representa el 95 % con relación a la meta programada que fue de 143 persona tratada y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 220,906.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 162,225.10, representando el 73 % de ejecución

**5006016. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO**, al final del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 278 persona, que representa el 113 % con relación a la meta programada que fue de 69 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 228,012.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 152,400.65, representando el 67% de ejecución.

**5006017. TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 35 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 35 persona, y el Presupuesto fue de S/ 270,098.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 259,908.69, representando el 96 % de ejecución financiera.

**5006018. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA**, al finalizar el Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 29 persona diagnosticada, que representa el 107 % con relación a la meta programada que fue de 27 persona diagnosticada, y el Presupuesto total asignado fue de S/ 266,530.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 259,619.07, representando el 97 % de ejecución.

**5006019. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 51 persona tratada, que representa el 85 % con relación a la meta programada que fue de 60 persona tratada, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,741,867.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,665,098.28, representando el 96 % de ejecución financiera.

**5006020. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 17 persona, que representa el 85 % con relación a la meta programada que fue de 20 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 157,962.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 157,692.10, representando el 100 % de ejecución financiera.

**5006021. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON**, al finalizar el Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 28 persona, que representa el 127 % con relación a la meta programada que fue de 22 persona, y el Presupuesto asignado fue de S/ 10,951.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 10,801.03, representando el 99 % de ejecución.

**5006022. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 43 persona, que representa el 113 % con relación a la meta programada que fue de 38 persona, y el Presupuesto asignado fue de S/ 210,966.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 85,529.20, representando el 41 % de ejecución.

**5006023. TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO**, al finalizar el periodo 2021 su ejecución física alcanzo 51 persona, que representa el 113 % con relación a la meta programada que fue de 45 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 32,849.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,530.09, representando el 11 % de ejecución.

**5006024. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO**, cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 6 persona, que representa el 86 % con relación a la meta programada que fue de 7 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 225,634.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 225,366.58, representando el 100 % de ejecución.

**5006025. TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO**, cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 9 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 9 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,113,963.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,103,468.46, representando el 99 % de ejecución.

**5006026. DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 32 persona, que representa el 107 % con relación a la meta programada que fue de 30 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 957,326.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 880,814.63, representando el 92 % de ejecución del PIM asignado en el periodo.

**5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA**, cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 24 persona, que representa el 96% con relación a la meta programada que fue de 22 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 33006.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 20623.06, representando el 62 % de ejecución en meta financiera.

**5006028. DIAGNOSTICO DE LINFOMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 67 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 67 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 91707.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 71739.20, representando el 78 % de ejecución respecto a la meta financiera.

**5006029. TRATAMIENTO DE LINFOMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 77 persona, que representa el 99 % con relación a la meta programada que fue de 78 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 155,616.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 134,704.81, representando el 87 % de ejecución.

**5006030. DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA**, cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 19 persona, que representa el 112 % con relación a la meta programada que fue de 17 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 426,841.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 408,411.43, representando el 96 % de ejecución.

**5006031. TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 10 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 10 persona, al término del ejercicio no se visualiza presupuesto asignado en esta actividad presupuestal.

**5006001. CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 175 persona, que representa el 94 % con relación a la meta programada que fue de 187 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 968,882.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 945,452.20, representando el 98 % de ejecución.



**5006006. TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 525 persona tamizada, que representa el 98 % con relación a la meta programada que fue de 535 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 424,438.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 422,528.46, representando el 100 % de ejecución.

**5006010. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 6 persona atendida, que representa el 86 % con relación a la meta programada que fue de 7 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 488,482.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 487,026.11, representando el 100 % de ejecución.

**5006011. ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 193 persona atendida, que representa el 95 % con relación a la meta programada que fue de 203 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 335,737.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 335,668.77, representando el 100 % de ejecución

**5006032. ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 175 persona, que representa el 80 % con relación a la meta programada que fue de 220 persona, al término del ejercicio no se visualiza presupuesto asignado en esta actividad presupuestal.

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

**5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 6 informe técnico, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 6 informe técnico, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 3,549.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,265.77, representando el 36% de ejecución del presupuesto asignado en el periodo.

**5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año no muestra ejecución de meta física, pero sin embargo, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 4,123.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,683.80, representando el 89% de ejecución.

**5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1 brigada, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 1 brigada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 8,385.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3728.80, representando el 81 % de ejecución financiera.

**5005610. ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1 infraestructura móvil, que representa el 100% con relación a la meta programada que fue de 1 infraestructura móvil, al finalizar el periodo de evaluación se tiene un PIM asignado de 79,980.00 y su ejecución fue de S/ 70,827.27 que representa el 89% del PIM asignado en esta actividad presupuestal.



**AEI.08.05 gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.**

**5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**, Para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 12 reporte, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 12 reporte, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 25,849.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 25,332.00, representando el 98% de presupuesto asignado en el periodo.

**5005580. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 157 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 150 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,872.00 y no tiene ejecución a nivel de devengado.

**5005570. DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, y su unidad de medida es Documento Técnico, al término del año no se visualiza ejecución de meta física así como tampoco ejecución financiera.

**5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, alcanzando el 100% de cumplimiento Institucional Modificado – PIM fue de S/ 15,367.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 10,689.00, representando el 70% de ejecución.

**OEI.02 garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la pre**

**AEI.02.04 atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna.**

**5002829. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS**, cuya unidad de media es norma, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año se realiza ejecución de metas físicas y ejecución financiera.

**5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 331 persona, que representa el 110% con relación a la meta programada que fue de 300 persona, al término del ejercicio presupuestal se visualiza ejecución presupuestal de S/ 8473.00 y una ejecución por toda FF de S/.

**5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1619 atención, que representa el 93% con relación a la meta programada que fue de 1750 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 204,920.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 194,441.09, representando el 95% de ejecución en metas financieras.

**5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS**, al término del año su ejecución física alcanzo 26625 atención, que representa el 96% con relación a la meta programada que fue de 26665 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 8,378,306.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 8,369,150.91, representando el 100% de ejecución respecto a metas financieras.

**5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA**, al término del año 2021 su ejecución física alcanzo 35520 atención, que representa el 107% con relación a la meta programada que fue de 38802 atención, el PIM fue de S/ 3,372,559.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,360,071.48, representando el 99% de ejecución en el periodo.

**5005904. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1533 atención, que representa el 87% con relación a la meta programada que fue de 1754 atención, al término del ejercicio presupuestal el PIM fue de S/ 7,117,862.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 7,079,930, representando el 99% de ejecución financiera.

**5005905. ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 3525 atención, que representa el 107% con relación a la meta programada que fue de 3760 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 10,951.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 10,941.60.00, representando el 99% de ejecución.

**5006279. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA**, al término del año su ejecución física alcanzo 848 atención, que representa el 93% con relación a la meta programada que fue de 915 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 29134.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 17373.68, representando el 59.63% de ejecución.

**5005901. ATENCION DE TRIAJE**, al término del año 2021 su ejecución física alcanzo 59586 atenciones, que representa el 87% con relación a la meta programada que fue de 68310 atenciones al término del ejercicio presupuestal tiene un PIM de S/ 9993.00 y se ejecuta la cantidad de S/ 9990.80 que representa el 99% de ejecución financiera.

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

**5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 12 actividades operativas, al término del año su ejecución física alcanzo 22970 persona atendida, que representa el 98% con relación a la meta programada que fue de 23434 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 752,262.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 741,449.17, representando el 99% de ejecución respecto a metas financieras.

**5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**, al término del año su ejecución física alcanzo 850 persona atendida, que representa el 99% con relación a la meta programada que fue de 860 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 207,217.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 204,433.00, representando el 99% de ejecución.

**5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 4 actividades operativas, al término del año su ejecución física alcanzo 723 persona atendida, que representa el 103% con relación a la meta programada que fue de 700 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 151,847.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 150,996.87, representando el 99% de ejecución.

**5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD**, al término del año su ejecución física alcanzo 77 persona atendida, que representa el 103% con relación a la meta programada que fue de 81 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,996.00 y no tiene ejecución financiera.

**5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 5 persona atendida, que representa el 109% con relación a la meta programada que fue de 5 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,996.00 no se ha ejecutado el PIM asignado en el periodo.

**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.01.07 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.**

**5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del año su ejecución física alcanzo 81 persona tratadas, que representa el 90% con relación a la meta programada que fue de 90 persona, al término del ejercicio presupuestal no se visualiza ejecución financiera.

**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**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 898 persona tratada, que representa el 109% con relación a la meta programada que fue de 827 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 116,716.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 116,395, representando el 100% de ejecución en meta financiera.

**5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del año su ejecución física alcanzo 2244 persona tratada, que representa el 87% con relación a la meta programada que fue de 2566 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 315,616.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 315,616.00, representando el 100% de ejecución financiera.

**5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, al término del año su ejecución física alcanzo 132 persona tratada, que representa el 97% con relación a la meta programada que fue de 136 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 93,694.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 91,764.36, representando el 98% de ejecución financiera.

**5006282. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 9 persona tratada, que representa el 90% con relación a la meta programada que fue de 10 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal no se visualiza ejecución financiera.



**OEI.04 fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud; y la gestión institucional; para el desempeño eficiente; ético e íntegro; en el marco de la modernización de la gestión pública**

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

**5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**, al término del año su ejecución física alcanzo 100 acciones, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 100 acciones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto asignado fue de S/ 1,241,190.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,176,929.50, representando el 95% de ejecución.

**5000003 GESTION ADMINISTRATIVA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 40 actividades operativas y participan 29 Centros de Costos, de los cuales 15 son Departamentos Asistenciales (acciones administrativas) y 14 Oficinas Administrativas, al término del año su ejecución física alcanzo 392 acciones, que representa el 109 % con relación a la meta programada que fue de 360 acciones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 16,823,222.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 16,230,513.61, presentando el 96% de ejecución.

**5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 1279 acciones, que representa el 150 % con relación a la meta programada que fue de 850 acciones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 5,804,546.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 5,116,285.29, representando el 88 % de ejecución.

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

**ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 51 acciones, que representa el 131 % con relación a la meta programada que fue de 39 acciones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 199,726.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 189,724.09, representando el 95% de ejecución.

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

**5000395. ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 14,525 persona protegida, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 14,500 persona protegida, no se visualiza asignación presupuestal.

**5000453. APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 173,983 atenciones, que representa el 102 % con relación a la meta programada que fue de 170,000 atención, al término del ejercicio presupuestal el PIM fue de S/ 1,801,422.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,724,912.61, representando el 96% de ejecución financiera.



**5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO**, al término del año su ejecución física alcanzo 363,708 ración, que representa el 102 % con relación a la meta programada que fue de 356,183 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – fue de S/ 8,970,243.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 8,170,621.08, representando el 91 % de ejecución.

**5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO**, al término del año su ejecución física alcanzo 4 investigación, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 4 investigación, al término del ejercicio presupuestal el PIM fue de S/ 74,284.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 71,650.35, representando el 96% de ejecución.

**5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 4,890 acción, que representa el 106 % con relación a la meta programada que fue de 4,610 de acción, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 1,306,578.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,306,188.02, representando el 100% de ejecución.

**5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año su ejecución física alcanzo 12 planilla, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 12 planilla, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 13,917,716.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 13,753,335.59, representando el 99% de ejecución.

**5001034. PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD** para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 1 acción, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 1 acción, al término del ejercicio presupuestal el PIM fue de S/ 579,543.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 575,024.06, representando el 99% de ejecución.

**5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO LABORATORIO**, cuenta con 9 actividades operativas y participan 10 Centros de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 1,627,081 exámenes, que representa el 105 % con relación a la meta programada que fue de 1,543,231 examen, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 9,507,436 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,214,410, representando el 97 % de ejecución.

**5001195. SERVICIOS GENERALES**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas y participan 2 Centros de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 270,829 acción, que representa el 108 % con relación a la meta programada que fue de 250,178 acción, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado fue de S/ 14,206,095.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 14,027,493.95, representando el 99 % de ejecución.

**5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 8,500 acción, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 8,500 acción, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 3,836,830.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,795,369.71, representando el 99 % de ejecución.

**5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participan 9 Centros de Costos, al término del año, su ejecución física alcanzo 63,403 consulta, que representa el 124 % con relación a la meta programada que fue de 51,304 consulta, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 13,760,416.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 13,563,320.29, representando el 99 % de ejecución.



**5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participan 6 Centros de Costos, al término del año, su ejecución física alcanzo 109,101 día-cama, que representa el 103 % con relación a la meta programada que fue de 105,701 día-cama, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 19,067,872.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 18,803,541.42, representando el 99 % de ejecución.

**5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participan 4 Centros de Costos, al término del año, su ejecución física alcanzo 2,513 intervención, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 22,340 intervención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 7,548,951.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 7,408,386.83, representando el 98 % de ejecución.

**5001565. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 4 actividades operativas y participan 3 Centros de Costos, al término del año, su ejecución física alcanzo 1,312 equipo, que representa el 91% con relación a la meta programada que fue de 1,447 equipo, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,761,155.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,675,090.98, representando el 95 de ejecución.

**5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 578 persona atendida, que representa el 131 % con relación a la meta programada que fue de 440 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,929,872.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,116,007.72, representando el 58 % de ejecución.

**5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 4,893 día-cama, que representa el 129% con relación a la meta programada que fue de 3,800 día-cama, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,800,166.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,610,952.50, representando el 89 % de ejecución.

**5001569. COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 542,808 receta, que representa el 137% con relación a la meta programada que fue de 396,000 receta, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 10,992,001.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 10,364,164.73, representando el 94 % de ejecución.

**5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, su unidad de medida es acción, no se visualiza metafísica, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 11,613.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,951.40, representando el 34 % de ejecución.

**5006269. PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 15,483 atención, que representa el 109 % con relación a la meta programada que fue de 14,219 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 101,945,585.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 96,346,768.78, representando el 95% de ejecución.

**5006372. HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 42,541 sesiones, que representa el 99 % con relación a la meta programada que fue de 42,935 sesiones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 2,680,671.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,151,246.41, representando el 43 % de ejecución.

**5006373. PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA**, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa y participa 1 Centro de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 187 Beneficiario, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 187 Beneficiario, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 40,530.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 39,270.00, representando el 97 % de ejecución.

### AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2021.

Durante el periodo 2021, en el Hospital Nacional Dos de Mayo, por fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y Recursos Directamente Recaudados (RDR) se ejecutaron las siguientes 06 inversiones:

- Proyecto de Inversión “Mejoramiento de la capacidad resolutive del servicio de Neurocirugía y de la sala de operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2178583 y PIM de S/ 798,800.00.
- Proyecto de Inversión “Mejoramiento del servicio de cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2297121 y PIM de S/ 3,307,580.00
- Inversión por Reposición “Plan de equipamiento por reposición 2019-I del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2467215 y PIM S/ 1,174,115.00.
- Inversión por Reposición “Plan de equipamiento por reposición 2019-II del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2467266 y PIM S/ 1,143,000.00.
- Inversión por Reposición “Plan de equipamiento por reposición 2018 del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2426382 y PIM S/ 502,255.00.
- Inversión por “Optimización de los Ambientes Aislados del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2459101 y PIM S/ 639,708.00.

Dichas inversiones se ejecutaron en el marco de los lineamientos del Invierte.pe, con un presupuesto (PIM) asignado de S/ 7'565,458.00 soles, de los cuales al 31 de diciembre se ha devengando la suma de S/ 6'842,996.30 soles, representando un avance financiero de 90.45 %, conforme se indica en el siguiente cuadro:

CUI	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Saldo	Ejecución
2178583	176,169.00	798,800.00	798,799.75	798,799.75	0.25	100.00%
2297121	3,477,541.00	3,307,580.00	3,307,579.67	2,629,669.67	677,890.33	79.50%
2467215	1,174,200.00	1,174,115.00	1,170,519.00	1,170,519.00	3,596.00	99.69%
2467266	1,152,089.00	1,143,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	-	100.00%
2426382	-	502,255.00	484,022.00	484,022.00	18,233.00	96.37%
2459101	-	639,708.00	616,965.88	616,965.88	22,742.12	96.44%
<b>Total</b>	<b>5,979,999.00</b>	<b>7,565,458.00</b>	<b>7,520,886.30</b>	<b>6,842,996.30</b>	<b>722,461.70</b>	<b>90.45%</b>

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Es preciso señalar que dichas ejecuciones se realizaron por fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO), Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC) y Recursos Directamente Recaudados (RDR) y Genérica de Gasto 2.6 – Adquisición de Activos no Financieros.

### Avance de Indicadores del POI 2021

COD. OEI	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	COD. AEI	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	INDICADORES	PROG	EJEC	% CUMPLIMIENTO
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 18 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas.	Porcentaje de Recien Nacido Protegido	90%	92%	98%
		AEI - 01.02	Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Porcentaje de abandonos en TARGA en el 1er año.	4%	15%	
		AEI - 01.06	Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	Porcentaje de Personas afectadas por Tuberculosis con XDR que abandonan tratamiento	<3%	2%	100%
				Porcentaje de Personas afectadas por Tuberculosis con KDR curados	>75%	91%	100%
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.	Densidad de Incidencia de neumonía Asociada a Ventilador en Cuidados Críticos	≤<0.72	19.87	
OEI-02	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 - 02.04	Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	Mortalidad neta de pacientes que ingresan por emergencia del hospital	0.40	0.29	100.00
AEI - 04.02		Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados	Porcentaje de Departamentos que aplican la Ficha de Notificación / Reporte/Vigilancia y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente	80%	86%	100%	
AEI - 04.03		Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	Porcentaje de cumplimiento de estándares para la acreditación	75%	82%	100%	
			Porcentaje de Ejecución Presupuestal	100%	95%	90%	
OEI-05	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.	AEI - 05.01	Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales, implementado.	Porcentaje de trabajadores capacitados.	30%	57%	188%
OEI-08	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	AEI - 08.04	Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.	Índice de seguridad hospitalaria	0.63	n.d.	

En la tabla precedente podemos apreciar el avance de los indicadores propuestos en el POI.

- Respecto al indicador Porcentaje de abandonos en TARGA (Paciente con VIH), no se logró el valor esperado debido a la pandemia por COVID-19 y los problemas en la atención en consultorios externos además del sistema de referencias del SIS ha sumado al problema del aumento de abandonos de tratamientos en pacientes con VIH durante el periodo 2021.
- El indicador Porcentaje pacientes mayores de 18 años con Dx diabetes menor de 1 año de enfermedad con hemoglobina glucosilada (A1C) menor de 7%, no se ha cumplido con la medición del indicador debido a la restricción de atenciones por pandemia.
- Respecto al indicador Densidad de incidencia de neumonías asociadas a ventilador en la UCI, el Hospital Nacional Dos de Mayo como hospital covid-19, se realizó la medición de la Tasa de densidad de incidencia anual NAVM a pacientes hospitalizados en UCI-COVID-19, al finalizar el periodo 2021 se realizó la vigilancia de un total de 877 pacientes y un total de 251 neumonías Asociado a VM, obteniendo una tasa final de 19.87 x1000 d/v.
- Respecto a indicador Porcentaje de trabajadores capacitados, se superó ampliamente la meta programada debido a que se realizaron mayor número de capacitaciones virtuales durante el periodo 2021.

## INDICADORES HOSPITALARIOS

### Indicadores de Calidad de Atención en Salud

#### a. Mortalidad

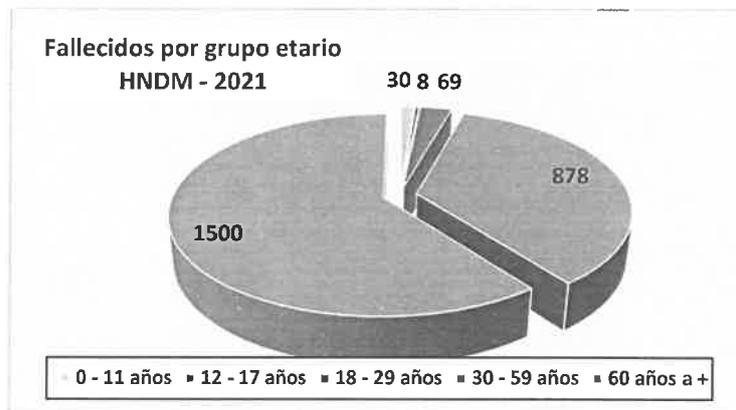
Durante el año 2021 hubieron 2485 fallecimientos en nuestra institución, De acuerdo a su edad, 30 (1.21%) tenían de 0 a 11 años (Etapa de Vida Niño); 8 (0.32%) de 12 a 17 años (Etapa de Vida Adolescente), 69 (2.78 %) de 18 a 29 años (Etapa de Vida Joven); 878 (35.33 %) entre 30 a 59 años (Etapa de Vida Adulto) y 1500 (60.36 %) con 60 a más años (Etapa de Vida Adulto Mayor) (Tabla N° 24, Gráfico N° 8).

**Tabla N° 24**

Grupo Etario	Fallecidos	
	N°	%
0 - 11 años	30	1.21%
12 - 17 años	8	0.32%
18 - 29 años	69	2.78%
30 - 59 años	878	35.33%
60 años a +	1500	60.36%
<b>TOTAL</b>	<b>2485</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: OEI

**Gráfico N° 8**



Fuente: OEI - Elaboración: OEPE

En la Tabla N° 25 se presentan los 20 diagnósticos más frecuentes asociados a la mortalidad hospitalaria del año 2021. En primer lugar se halla la Insuficiencia respiratoria aguda (27.61%); en segundo puesto se halla el Síndrome de dificultad respiratoria del adulto (15.49%), el tercer puesto corresponde a la infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores (8.89%); el cuarto lugar lo ocupa la insuficiencia respiratoria, no especificada (5.15%); en el quinto puesto se halla la neumonía no especificada (3.30%); en sexto puesto se halla la septicemia no especificada (2.37%); en séptimo lugar se halla el choque no especificado (2.21%); el octavo lugar lo tiene el diagnóstico COVID-19 virus identificado confirmado con resultado positivo de la prueba (1.81%), el noveno puesto lo tiene la neumonía bacteriana no especificada (1.25%); en décimo lugar está la neumonía viral no especificada (1.25%); el décimo primer lugar lo ocupa el diagnóstico otras formas de choque (1.21%); el décimo segundo lugar corresponde a neumonía debida a otros virus (1.01%); del décimo tercer al vigésimo lugar están el choque séptico, hipertensión esencial, choque cardiogénico, infarto agudo de miocardio; obesidad, no especificada; otras septicemias especificadas; otras cirrosis del hígado y las no especificadas y el accidente vascular encefálico agudo no especificado. Estos veinte diagnóstico se asocian al 76.70% de la mortalidad presentada.

Tabla N° 25

20 DIAGNÓSTICOS MÁS FRECUENTES DE MORTALIDAD HOSPITALARIA  
HNDM - 2021

CE10	ENFERMEDAD	SEXO	CANTIDAD	TOTAL	%
J96.0	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	F	271	686	27.61%
		M	415		
J80.X	SINDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL ADULTO	F	162	385	15.49%
		M	223		
J22.X	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	F	84	221	8.89%
		M	137		
J96.9	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA, NO ESPECIFICADA	F	43	128	5.15%
		M	85		
J18.9	NEUMONIA, NO ESPECIFICADA	F	31	82	3.30%
		M	51		
A41.9	SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA	F	27	59	2.37%
		M	32		
R57.9	CHOQUE, NO ESPECIFICADO	F	29	55	2.21%
		M	26		
U07.1	COVID-19 VIRUS IDENTIFICADO, CONFIRMADO CON RESULTADO POSITIVO DE LA PRUEBA	F	11	45	1.81%
		M	34		
J15.9	NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA	F	13	31	1.25%
		M	18		
J12.9	NEUMONIA VIRAL, NO ESPECIFICADA	F	14	31	1.25%
		M	17		
R57.8	OTRAS FORMAS DE CHOQUE	F	18	30	1.21%
		M	12		
J12.8	NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS	F	9	25	1.01%
		M	16		
R57.2	CHOQUE SEPTICO	F	6	19	0.76%
		M	13		
I30.X	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	F	9	19	0.76%
		M	10		
R57.0	CHOQUE CARDIOGENICO	F	7	16	0.64%
		M	9		
I21.9	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION	F	4	16	0.64%
		M	12		
E66.9	OBESIDAD, NO ESPECIFICADA	F	5	16	0.64%
		M	11		
A41.8	OTRAS SEPTICEMIAS ESPECIFICADAS	F	6	15	0.60%
		M	9		
K74.6	OTRAS CIRROSIS D EL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	F	6	14	0.56%
		M	8		
I64.X	ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO	F	3	13	0.52%
		M	10		
SUBTOTAL		F	758	1,906	76.70%
TOTAL FALLECIDOS		M	1,148	2485	100.00%

Fuente: OEI

## b. Infecciones Asociadas a la Atención de Salud

Durante el año 2021 se produjeron 584 infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), 296 (50.7%) casos fueron neumonías asociadas a ventilación mecánica; 104 casos (17.8%) se debieron a infección urinaria; 67 (11.5%) casos de bacteriemia; 30 (5.1%) casos de infección del torrente sanguíneo; 25 (4.3%) casos de neumonía intrahospitalaria; 24 (4.1%) casos de infección de sitio quirúrgico; y otras infecciones (Tabla N° 26).

Tabla N° 26

TIPO DE INFECCIÓN	N°	%
Neumonía asociada a VM	296	50.70%
Infección urinaria	104	17.80%
Bacteriemia	67	11.50%
Infección del torrente sanguíneo	30	5.10%
Neumonía intrahospitalaria	25	4.30%
Infección de sitio quirúrgico	24	4.10%
Diarrea	13	2.20%
Sepsis neonatal	6	1.00%
Conjuntivitis	5	0.90%
Ventriculitis	5	0.90%
Onfalitis	2	0.30%
Calulitis	2	0.30%
Meningitis	2	0.30%
Endometritis puerperal	1	0.20%
Infección de zona de inserción	1	0.20%
Traqueobronquitis	1	0.20%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>584</b>	<b>100.00%</b>

### c. Tasa de Cesáreas

Nuestro Hospital es referencial para el manejo de los embarazos de alto riesgo; durante el año 2021 se atendieron 2227 partos, de ellos 1372 concluyeron en cesárea; esto equivale a una Tasa General de Cesárea de 61.61% (Tabla N° 27), muy elevado en relación a la que se recomienda, de 20%. Sin embargo, se justifica debido a que se reciben casos derivados de otros establecimientos de menor nivel, con complicaciones, comorbilidades, o sin controles prenatales adecuados.

**Tabla N° 27**

TASAS DE CESÁREA - HNDM 2021	
DESCRIPCIÓN	ANUAL
Cesárea Primaria	757
Cesárea Iterativa	615
Cesárea en RN BPN	101
Cesárea en RN GEG	264
Cesárea en RN Macrosómico	174
Total Partos x cesárea	1372
Total Partos atendidos	2227
<b>Tasa Cesárea General</b>	<b>61.61%</b>
<b>Tasa Cesárea Primaria</b>	<b>33.99%</b>
<b>Tasa Cesárea Iterativa</b>	<b>27.62%</b>
<b>Tasa Cesárea con RN BPN</b>	<b>4.54%</b>
<b>Tasa Cesárea con RN GEG</b>	<b>11.85%</b>
<b>Tasa Cesárea con RN Macrosómico</b>	<b>7.81%</b>

Fuente: Vigilancia Neonatal - OESA

#### Porcentaje De Mortalidad Bruta: 16.29%

Se observa que el más alto porcentaje de mortalidad bruta fue en el 1° trimestre el cual, al parecer relacionado esto con la 2° ola de la pandemia por el Covid – 19 que fue disminuyendo progresivamente durante el año llegando al valor más bajo (pero aún en un valor al doble del estándar) en el cuarto trimestre.

#### Porcentaje De Mortalidad Neta: 12.72%

Se observa un valor promedio anual elevado (más de 3 veces su valor estándar), debido a que los porcentajes de mortalidad neta fueron bastante elevados en los 2 primeros trimestres a predominio del primer trimestre esto también relacionado con la segunda ola de la pandemia por el Covid – 19.

### INDICADORES DE RENDIMIENTO

De acuerdo a la información estadística, durante el año 2021 nuestros indicadores son:

#### a. Consulta Externa

- Rendimiento Hora Médico: 1.70 atenciones/hora-médico
- Concentración de Consulta: 2.81 consultas/atendido
- Rendimiento de Consultorio: 1.00
- Porcentaje de pacientes nuevos: 28.26%

Los valores de Rendimiento Hora Médico, Concentración de consulta, son bajos en relación a su respectivo estándar; esto se debe a la poca afluencia de pacientes a la consulta presencial; que ha estado restringida a causa de la pandemia. La atención debió ser vía teleconsulta para la mayoría de los usuarios.

El Rendimiento de Consultorio, expresa que solo se le dio uso en un solo turno.

El porcentaje de pacientes nuevos se halla dentro de lo esperado, pues siendo Hospital de referencia, nos llegan muchos pacientes nuevos, referidos por el SIS, desde establecimientos de menor nivel de complejidad.

### **b. Hospitalización**

- Rendimiento cama: 28.20 egresos/cama/año
- Intervalo de sustitución: 2.39 días
- Promedio de permanencia: 9.34 días/egreso
- Grado de Ocupación: 81.27%

En Hospitalización, la mayor parte de las camas fueron destinadas para atender a los pacientes con COVID-19; una pequeña cantidad de camas se destinaron a los pacientes No-COVID que eran ingresados desde el Servicio de Emergencia. Eso impactó negativamente en el rendimiento de las camas, que debía alcanzar los 36 egresos/año; pero solo alcanzó el valor de 28.28 egresos/cama/año. Hubo un intervalo de sustitución prolongado, es decir que la cama permanecía vacía más de 2 días hasta que volviera a ocuparse y también afectó el grado de ocupación que fue inferior al estándar (81.27% vs 90%).

### **c. Centro quirúrgico**

- Porcentaje de operaciones suspendidas: 6.09%
- Porcentaje de intervenciones de emergencia: 66.97%

El porcentaje de intervenciones suspendidas es levemente superior al estándar (5%).

El porcentaje de intervenciones de emergencia estándar es 5%; nuestro Hospital, por ser de referencia para varios establecimientos de menor complejidad, suele superar el valor estándar; además, al haberse restringido las operaciones electivas durante la pandemia, predominaron las intervenciones quirúrgicas de emergencia.

## **2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- Reprogramación de Metas Físicas, debido a la restricción de atenciones ambulatorias y cirugías electivas por la prolongación de la pandemia por covid-19.
- Se realizaron reuniones con los responsables de Programas Presupuestales a fin de mejorar la calidad de la ejecución presupuestal.
- Continuar la mejora de la gestión financiera de los procesos de reembolso de la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias liderados por la Oficina de Seguros.
- Se debió priorizar las consultas virtuales (Telemedicina), conforme los casos de COVID-19 fueron disminuyendo varios consultorios iniciaron la atención presencial.
- Se realizaron diversas actividades de capacitación al personal profesional y no profesional.
- Adquisición de Equipos de alto flujo para medicina interna y neumología para ampliar la oferta.
- Implementación de nuevas áreas para la recepción de donantes en banco de sangre.
- Mantenimiento de los sistemas de ventilación en UCI, neumología y emergencia (presión negativa).



## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- El seguimiento mensual de metas físicas y financieras permite conocer el grado de avance de las actividades operativas y realizar acciones correctivas que permitan el logro de los objetivos propuestos.
- Se realizó la Aprobación del Mapa de Procesos Institucional.
- Reuniones de coordinación con el Equipo de Estadística para mejora de la calidad de información.
- Establecer mecanismos para agilizar los procesos de licitación para la adquisición de materiales e insumos, con la finalidad de lograr atender todos los requerimientos programados de manera oportuna, evitando el desabastecimiento de materiales e insumos.
- Promover la capacitación permanente del personal asistencial y administrativo.
- Se realizaron reuniones con los responsables de Programas Presupuestales a fin de mejorar la calidad de la ejecución presupuestal.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones.

- Al finalizar el periodo 2021 el Presupuesto Institucional Modificado a toda fuente de Financiamiento asciende a la suma de S/ 312,902,412, correspondiendo a la FF de Recursos Ordinarios la suma de S/ 221, 838,904 convirtiéndola en la principal fuente de financiamiento, la FF de Recursos Directamente Recaudados tiene asignado la suma total de S/ 6,698,066, la FF de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito tiene asignado la suma de S/. 46,024,095, la FF de Donaciones y Transferencias la suma de S/ 38,341,347.
- La ejecución presupuestal del Hospital Nacional "Dos de Mayo" en el ejercicio presupuestal 2021, por toda Fuente de Financiamiento y a nivel de devengado fue de S/ 298'370,832, del total del Presupuesto Institucional Modificado – PIM S/ 312'902,412 que en términos porcentuales representa el 95.36% del presupuesto asignado.
- La prolongación de la pandemia ocasiona restricciones en las atenciones de consultorios externos, cirugías electivas, procedimientos por lo que se realizó la reprogramación de metas físicas en las diferentes categorías presupuestales.
- Respecto al avance de las metas presupuestarias 117 metas tienen un grado de cumplimiento superior al 85%, 33 metas presupuestarias tienen un avance menor al 85% y 04 metas presupuestarias tienen un grado de cumplimiento menor al 50%.
- Persiste el subregistro de las atenciones realizadas en las diferentes especialidades.
- El HNDM presenta serios problemas de equipamiento biomédico e informático que no permiten optimizar el uso de los recursos. Se requiere financiamiento para sistematizar todos los procedimientos médicos, sanitarios y administrativos para brindar un servicio de salud de calidad.



### **Recomendaciones.**

- Exhortar a los Jefes de Departamentos, Servicios, Oficinas y Responsables de Programas Presupuestales el cumplimiento mensual de los plazos establecidos para Informe de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Anual.
- Promover la Capacitación permanente al personal asistencial y administrativo.
- Continuar digitalizando los procesos y desplegar el sistema GALENHOS como piedra angular de la gestión asistencial en consulta externa y en la gestión administrativa.
- Culminar las interfaces de laboratorio, imágenes, banco de sangre y anatomía patológica de sus sistemas locales con el Galenhos.
- Continuar la mejora en la eficiencia de la gestión del uso medicamentos e insumos a través de su regulación con documentos normativos como guías clínicas y también el monitoreo de la gestión.
- Continuar la mejora de la gestión financiera de los procesos de reembolso del DYT liderados por la Oficina de Seguros, esto es prioritario continuar avanzándolo para la sostenibilidad.
- Evitar los retrasos en la adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento oportuno de los requerimientos solicitados por los responsables de las estrategias a fin de cumplir con las metas programadas.
- Gestionar la adquisición de nuevos equipos de cómputo.
- Se debe informatizar la Historia Clínica para lo cual se debe contar con computadoras en los diferentes consultorios, emergencia y hospitalización.
- Adquisición de nuevo sistema PACS - RIS.

#### **4. FORMATO DEL APLICATIVO CEPLAN V.01**

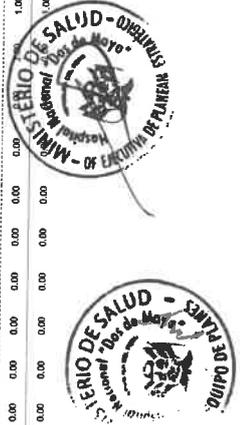
##### **REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI**



REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL  
Año: 2021

SECTOR : 11 - SALUD  
PLEGO : 011 - M. DE SALUD  
UE : 000144 - HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

ACCION ESTRATEGICA OPERATIVA	OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	NIVEL DE PRIORIDAD	TIPO DE ASIGNACION	PROG./EJEC.	FINANCIERO												%AVANCE ANUAL/ACUMULADO																		
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		ANUAL/ACUMULADO																	
AC0001400057 - 3325401 - VACINACION NIÑO - 4 AÑOS	AE1.01.01 VACINACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	PROG.	40,00	10,00	25,00	19,00	23,00	12,00	15,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	200,00	128	3.492,19	3.448,26	3.259,92	3.419,95	3.515,54	3.617,72	3.146,04	3.575,17	3.280,08	3.440,79	6.997,18				
AC0001400014 - 3325402 - VACINACION NIÑO - 1 AÑOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	38,00	10,00	24,00	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	19,00	19,00	21,00	21,00	21,00	256		3.491,08	3.446,75	3.252,71	3.419,74	3.513,76	3.617,71	3.146,05	3.575,17	3.280,07	3.442,79	6.998,67				
AC0001400014 - 3325403 - VACINACION NIÑO RECIBIENDO		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	6,00	4,00	9,00	12,00	11,00	15,00	8,00	19,00	23,00	13,00	14,00	14,00	149	84		3.209,21	3.160,59	3.231,12	3.124,01	3.146,39	3.221,61	3.315,67	2.883,39	3.276,46	3.006,21	3.158,36	6.365,78			
AC0001400014 - 3325404 - VACINACION NIÑO RECIBIENDO		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	151,00	128,00	188,00	209,00	190,00	179,00	188,00	242,00	178,00	211,00	215,00	215,00	215,00	2.400,00	92		18.396,86	18.107,98	18.568,90	18.091,41	18.298,39	19.063,01	16.577,67	18.838,89	17.283,83	18.141,30	36.641,18			
AC0001400017 - 3325403 - VACINACION NIÑO - 4 AÑOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	10,00	3,00	10,00	4,00	7,00	10,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	81		7.581,83	7.487,76	7.650,06	7.424,98	7.624,31	7.832,54	7.855,00	6.830,00	7.762,61	7.121,87	7.475,20	15.086,74			
AC0001400017 - 3325405 - VACINACION NIÑO - 2 AÑOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	3,00	4,00	4,00	6,00	4,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	50,00	102		788,00	748,13	768,24	742,15	754,49	761,21	785,99	683,00	776,62	712,87	749,30	1493,21			
AC0001400017 - 3325406 - VACINACION NIÑO - 3 AÑOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	3,00	3,00	4,00	5,00	4,00	3,00	3,00	4,00	1,00	2,00	1,00	51			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AC0001400017 - 3325407 - VACINACION NIÑO DE AMBOS SEXOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	20,00	60		2.601,28	2.796,72	2.833,33	2.794,06	2.729,85	2.809,33	2.898,51	2.818,88	2.862,45	2.828,17	2.756,49	5.238,76				
AC0001400017 - 3325407 - VACINACION NIÑO DE AMBOS SEXOS		Niño Protegido	Muy Alta	NIÑO PROTEGIDO	Acumulado Anual	EJEC.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12			279,64	271,23	282,85	273,01	274,82	281,54	286,51	291,88	286,44	262,47	276,46	549,18				
AC0001400017 - 3325408 - ATENCION DE EMERGENCIAS ADRESAS A LAS VACINAS		Caso Tratado	Muy Alta	CASO TRATADO	Acumulado Anual	EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	50		7.084,39	6.996,68	7.152,27	6.997,76	6.946,64	7.132,86	7.240,08	6.381,11	7.252,76	6.085,19	14.083,12					
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	50		785,00	699,28	715,42	693,43	693,43	713,38	630,10	538,12	653,77	665,03	688,30	1384,55				
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	1,00	2,00	0,00	4,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	26,00	85		1,00	2,00	0,00	4,00	4,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	1,00	2,00	0,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	22			1,00	2,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	106		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	38,00	38,00	398			15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	38,00	38,00	39,00	30,00	30,00	30,00
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	9,00	15,00	16,00	18,00	25,00	27,00	33,00	25,00	34,00	37,00	39,00	30,00	162,00			9,00	15,00	16,00	18,00	25,00	27,00	33,00	25,00	34,00	37,00	39,00	30,00	30,00	30,00	30,00
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	50,00	16,00	20,00	21,00	23,00	12,00	15,00	15,00	29,00	25,00	18,00	24,00	310			15.912,16	16.486,07	16.990,14	20.841,51	18.877,14	18.734,64	24.676,35	20.981,50	21.576,77	13.246,93	18.945,32	40.459,47	254.596,00		
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	140		18.912,16	16.486,07	16.990,14	20.841,51	18.877,14	18.734,64	24.676,35	20.981,50	21.576,77	13.246,93	18.945,32	40.459,47	254.596,00			
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	80		9.051,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						EJEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4			9.051,00	8.651,00	8.651,00	8.651,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	
AE1.02.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.						PROG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	80		3.024,85	2.958,17	3.000,20	3.171,48	2.727,33	3.268,02	3.502,69	3.087,26	3.087,26	1.981,56	2.711,17	5.747,24	38.240,00			



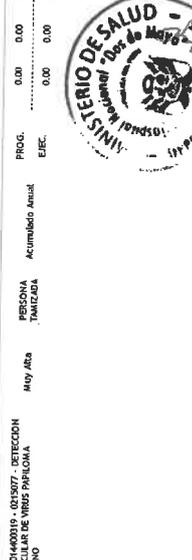
DE ALABRA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	4	2706.42	2845.15	2713.25	2882.32	2672.79	3972.69	0.00	0.00	3887.74	1981.56	2711.17	5065.45	30,083.78		
A01001400069 - 43830A - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2,018.42	1,972.89	2,025.91	2,286.26	2,233.24	3,029.38	3,025.01	2,953.08	2,646.65	1,711.33	2,341.43	4,462.50	30,981.00		
A01001400070 - 43831A - DETECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	237.33	228.64	234.25	275.77	238.28	2567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1711.32	2341.43	4023.06	27,994.16	
A01001400071 - 43831A - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	630.41	616.13	622.00	694.72	622.57	798.58	816.02	699.51	719.35	461.65	631.62	1,138.44	8,601.00		
A01001400072 - 43831B - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	681.97	678.42	686.93	645.76	620.34	1,033.87	946.37	973.11	624.47	631.62	1,266.02	6,247.21			
A01001400073 - 43831C - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00	851.24	833.63	858.10	939.95	842.33	936.84	1919.90	1667.76	1692.45	624.36	854.43	1740.14	11,217.97		
A01001400074 - 43831D - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8	4,972.00	1,213.50	7,797.52	7,934.61	7,580.16	7,928.84	9,648.81	7,753.87	8,262.91	7,896.79	7,934.91	10,390.48	93,248.00		
A01001400075 - 43831E - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	891.77	813.47	779.32	793.40	793.96	793.43	964.81	773.87	820.51	798.79	793.90	816.33	91,673.26		
A01001400076 - 43831F - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	24.94	127.00	
A01001400077 - 43831G - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	20.00	10.00	13.00	20.00	20.00	40.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	288.00	108	0.00	0.00	6,223.50	7,047.42	3,716.85	7,349.96	3,674.07	2,251.14	12,098.54	2,762.04	2,332.86	11,808.52	54,825.00	
A01001400078 - 43831H - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	12.00	10.00	19.00	17.00	30.00	45.00	20.00	24.00	23.00	47.00	33.00	312	0.00	0.00	623.50	707.62	324.85	749.96	362.00	228.00	1274.46	2782.04	232.96	1106.96	58,798.35		
A01001400079 - 43831I - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,778,000.00		
A01001400080 - 43831J - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	2,720.00	100	46,001.46	47,978.38	132,298.94	245,984.96	143,818.83	49,317.57	69,841.30	63,286.48	61,972.54	101,511.57	94,267.97	157,410.00	7,609,541.79	
A01001400081 - 43831K - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	0	4801.48	4793.38	12,928.94	26,984.96	14,818.83	49,317.57	69,841.30	63,286.48	61,972.54	101,511.57	94,267.97	157,410.00	1,21,940.00	
A01001400082 - 43831L - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	2.00	8.00	3.00	2.00	3.00	4.00	4.00	4.00	6.00	9.00	3.00	57	70,865.73	71,882.32	75,949.81	63,949.87	70,939.99	72,938.47	79,936.32	51,981.64	54,936.36	50,916.70	50,941.07	71,652.12	781,503.72		
A01001400083 - 43831M - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0	14,991.83	15,150.04	14,680.62	20,344.08	19,783.23	20,914.97	37,586.08	20,625.97	20,712.64	20,306.55	21,541.18	308,527.79		
A01001400084 - 43831N - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1,699.74	15,499.52	14,680.62	14,680.62	19,783.23	20,914.97	37,586.08	20,625.97	20,712.64	20,306.55	21,541.18	308,527.79			
A01001400085 - 43831O - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,905.11	9,990.02	8,008.37	12,158.45	11,646.93	12,055.19	22,559.90	12,375.72	14,427.72	12,184.06	15,924.85	183,132.68	370,571.00		
A01001400086 - 43831P - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	8,995.15	9,990.02	8,008.37	12,158.45	11,646.93	12,055.19	22,559.90	12,375.72	14,427.72	12,184.06	15,924.85	183,132.68	370,571.00		
A01001400087 - 43831Q - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	714.82	684.26	708.15	621.85	604.02	648.64	654.00	317.10	7,233.78	370.52	304.31	1,082.33	15,946.00	
A01001400088 - 43831R - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	750.67	718.00	707.88	653.04	634.29	681.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.52	304.31	703.48	5,519.25
A01001400089 - 43831S - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	
A01001400090 - 43831T - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.58	
A01001400091 - 43831U - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.300	
A01001400092 - 43831V - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.47	
A01001400093 - 43831W - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	10.00	12.00	10.00	10.00	15.00	16.00	16.00	15.00	10.00	10.00	10.00	127.00	87	8,912.00	1,213.50	7,797.52	7,934.61	7,580.16	7,928.84	9,648.81	7,753.87	8,262.91	7,896.79	7,934.91	10,390.48	93,248.00	
A01001400094 - 43831X - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	12.00	7.00	13.00	15.00	7.00	7.00	4.00	3.00	31.00	6.00	8.00	119	0	8,912.00	1,213.50	7,797.52	7,934.61	7,580.16	7,928.84	9,648.81	7,753.87	8,262.91	7,896.79	7,934.91	10,390.48	93,248.00	
A01001400095 - 43831Y - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00	0	1,387.50	0.00	0.00	1,951.50	1,951.50	2,239.29	3,212.07	3,192.57	3,101.05	3,212.57	3,138.45	30,343.00		
A01001400096 - 43831Z - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	2.00	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	24.00	0	1,387.50	0.00	0.00	1,951.50	1,951.50	2,239.29	3,212.07	3,192.57	3,101.05	3,212.57	3,138.45	30,343.00		
A01001400097 - 43832A - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A01001400098 - 43832B - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A01001400099 - 43832C - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	5,100.00	106	41,383.06	49,478.59	38,228.19	47,066.64	39,688.59	40,469.90	54,549.03	51,471.02	63,806.24	53,163.06	46,245.28	53,138.42	574,079.00	
A01001400100 - 43832D - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	307.00	348.00	347.00	342.00	515.00	390.00	489.00	309.00	465.00	589.00	531.00	5,489	0	41,383.06	49,478.59	38,228.19	47,066.64	39,688.59	40,469.90	54,549.03	51,471.02	63,806.24	53,163.06	46,245.28	53,138.42	574,079.00	
A01001400101 - 43832E - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	1,400.00	81	41,383.06	49,478.59	38,228.19	47,066.64	39,688.59	40,469.90	54,549.03	51,471.02	63,806.24	53,163.06	46,245.28	53,138.42	574,079.00	
A01001400102 - 43832F - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	EJEC.	108.00	120.00	87.00	78.00	82.00	75.00	123.00	100.00	88.00	107.00	92.00	1,400.00	0	41,383.06	49,478.59	38,228.19	47,066.64	39,688.59	40,469.90	54,549.03	51,471.02	63,806.24	53,163.06	46,245.28	53,138.42	574,079.00	
A01001400103 - 43832G - TRATAMIENTO DE EPIDEMIOLOGIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0	4,137.16	4,046.76	5,871.24											







ESPECIALIDAD	PROG.	EJEC.	ACCION	MUY ALTA	ALTA	MODERADA	BAJA	MUY BAJA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AI000140004 - ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PROG.	EJEC.	ACCIÓN	Muy Alta	Alta	Mod.	Baja	Muy Baja	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AI000140004 - ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PROG.	EJEC.	ACCIÓN	Muy Alta	Alta	Mod.	Baja	Muy Baja	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AI000140004 - ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PROG.	EJEC.	ACCIÓN	Muy Alta	Alta	Mod.	Baja	Muy Baja	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
AI000140004 - ASISTENCIA TECNICA A INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	PROG.	EJEC.	ACCIÓN	Muy Alta	Alta	Mod.	Baja	Muy Baja	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50









DEBENTRACION	7.00	10.00	1.00	3.00	5.00	11.00	3.00	5.00	10.00	5.00	1.00	74
AI0001440008 - 333061 - CONVULSIONES RECURRENTES	PROG.	2.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Muy Alta	CASO TRATADO	18.56	18.56	37.12	26.03	32.64	0.00	5.05184	5.04677	5.04722	5.04843	5.09679
	Acumulado Anual	18.56	18.56	37.12	26.03	32.64	0.00	5.05184	5.04677	5.04722	5.04843	5.09679
AI0001440009 - 333061 - HIPOTIROIDISMO CONSENTIDO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9
Muy Alta	CASO TRATADO	47.62	46.68	100.88	47.68	49.30	-8.91	0.00	46.97	0.00	48.42	3165.09
	Acumulado Anual	47.62	46.68	100.88	47.68	49.30	-8.91	0.00	46.97	0.00	48.42	3165.09
AI0001440010 - 021510 - DIAGNOSTICO DE CLINICA	PROG.	3.00	1.00	2.00	2.00	5.00	7.00	8.00	8.00	13.00	6.00	67.00
Muy Alta	PERSONA DIAGNOSTICADA	3.87700	2.42739	2.42700	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	21.67800
	Acumulado Anual	3.87700	2.42739	2.42700	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	2.42600	21.67800
AI0001440011 - 501001 - MANEJO DE EMERGENCIAS URGENCIA HIPERTENSION	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	4.21344	4.65219	3.98345	5.58363	5.58966	5.58981	5.58979	5.58979	5.58979	5.58979	71.73920
	Acumulado Anual	4.21344	4.65219	3.98345	5.58363	5.58966	5.58981	5.58979	5.58979	5.58979	5.58979	71.73920
AI0001440012 - 501005 - PACIENTES CON EMERGENCIAS CARDIORESPIRATORIAS PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	69.36417
	Acumulado Anual	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	69.36417
AI0001440013 - 501006 - PERSONAS ESPECIALIZADAS CON TRATAMIENTO	PROG.	7.00	7.00	7.00	7.00	30.00	10.00	40.00	10.00	15.00	25.00	172.00
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	147.40900
	Acumulado Anual	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	147.40900
AI0001440014 - 333068 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15
Muy Alta	CASO TRATADO	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	147.40900
	Acumulado Anual	8.77801	9.27539	8.20835	11.29507	11.29215	11.64413	12.41833	11.64460	13.10985	20.45949	147.40900
AI0001440015 - 333068 - STILUS CONDENTIA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
Muy Alta	CASO TRATADO	1.64991	1.70706	2.02035	1.64651	1.67753	1.71072	1.77791	1.55648	1.59473	1.69458	1.66646
	Acumulado Anual	1.64991	1.70706	2.02035	1.64651	1.67753	1.71072	1.77791	1.55648	1.59473	1.69458	1.66646
AI0001440016 - 333069 - ONFALITIS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4
Muy Alta	CASO TRATADO	37.16	37.00	506.59	51.07	63.28	61.10	108.80	98.38	99.10	101.62	701.26
	Acumulado Anual	37.16	37.00	506.59	51.07	63.28	61.10	108.80	98.38	99.10	101.62	701.26
AI0001440017 - 333010 - SEPSIS NEONATAL	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2
Muy Alta	CASO TRATADO	47.62	46.68	100.88	47.68	49.30	-8.91	0.00	46.97	0.00	48.42	3165.09
	Acumulado Anual	47.62	46.68	100.88	47.68	49.30	-8.91	0.00	46.97	0.00	48.42	3165.09
AI0001440018 - 333011 - TRANSFERENCIAS DEL RECIEN NACIDO A OTRAS INSTITUCIONES SIN FICHA CLINICA	PROG.	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	205
Muy Alta	CASO TRATADO	19.71171	20.15843	41.77721	19.74407	20.20887	20.25483	21.47046	19.45288	19.55504	20.05410	227.20600
	Acumulado Anual	19.71171	20.15843	41.77721	19.74407	20.20887	20.25483	21.47046	19.45288	19.55504	20.05410	227.20600
AI0001440019 - 333022 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	274
Muy Alta	CASO TRATADO	14.79113	15.19104	3132.38	14.80791	15.21816	15.19082	11.10254	9.29538	9.66675	10.94028	174.15100
	Acumulado Anual	14.79113	15.19104	3132.38	14.80791	15.21816	15.19082	11.10254	9.29538	9.66675	10.94028	174.15100
AI0001440020 - 051500 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	PROG.	2.00	2.00	3.00	3.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	86
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	20.22	18.78	186.60	224.53	224.24	224.24	244.42	244.42	244.42	215.43	335.36
	Acumulado Anual	20.22	18.78	186.60	224.53	224.24	224.24	244.42	244.42	244.42	215.43	335.36
AI0001440021 - 333001 - ATRICION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	194.90	177.47	177.31	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	2795.00
	Acumulado Anual	194.90	177.47	177.31	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	213.24	2795.00
AI0001440022 - 333002 - GESTUAL DEL NACIMIENTO	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	790.00
Muy Alta	CASO TRATADO	39.44442	40.31785	81.35341	39.48816	40.38174	40.29886	40.34108	38.90090	36.11221	40.10834	551.49787
	Acumulado Anual	39.44442	40.31785	81.35341	39.48816	40.38174	40.29886	40.34108	38.90090	36.11221	40.10834	551.49787
AI0001440023 - 051500 - ANUNCIADOS DE MUJERES INFERIOR	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	1.47913	1.51192	3.13338	1.48081	1.52162	1.51908	1.67034	1.49502	1.49676	1.59413	21.67500
	Acumulado Anual	1.47913	1.51192	3.13338	1.48081	1.52162	1.51908	1.67034	1.49502	1.49676	1.59413	21.67500
AI0001440024 - 333003 - HERNIA ASCEMICA DEL UTERO (TRUJAMA OBSTETRICA)	PROG.	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65
Muy Alta	CASO TRATADO	3.69783	3.77979	7.83344	3.70291	3.80454	3.79771	4.02544	3.44264	3.44669	3.74607	3.90508
	Acumulado Anual	3.69783	3.77979	7.83344	3.70291	3.80454	3.79771	4.02544	3.44264	3.44669	3.74607	3.90508
AI0001440025 - 051500 - HERNIA UTERINA INFERIOR CON CONDICIONES MATERNAS (ITAL, INFECCION, DM Y RHM)	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	500.00
Muy Alta	CASO TRATADO	69.02898	70.29826	146.21932	69.10426	71.01044	70.89049	75.14593	68.08446	68.44548	70.18848	964.41300
	Acumulado Anual	69.02898	70.29826	146.21932	69.10426	71.01044	70.89049	75.14593	68.08446	68.44548	70.18848	964.41300
AI0001440026 - 051500 - LESIONES DEL MUSCULAR Y UNION MANDIBULAR	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	344.94	431.65	307.50	493.70	365.33	494.24	493.43	531.07	454.26	454.26	78.59
	Acumulado Anual	344.94	431.65	307.50	493.70	365.33	494.24	493.43	531.07	454.26	454.26	78.59
AI0001440027 - 051500 - BRONQUITIS MUSCULAR Y UNION MANDIBULAR	PROG.	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	12.79500
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	1.06500	12.79500
AI0001440028 - 051500 - LESIONES DEL NERVO PERIFERICO	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	570.00
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	250.00	256.00	280.00	340.00	354.00	276.00	574.00	422.00	574.00	1154.00	991.00
	Acumulado Anual	250.00	256.00	280.00	340.00	354.00	276.00	574.00	422.00	574.00	1154.00	991.00
AI0001440029 - 051500 - TRANSFERENCIAS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	PROG.	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	91.00
Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	600.43	307.42	303.07	365.33	460.20	344.84	431.86	465.74	361.60	380.63	671.26
	Acumulado Anual	600.43	307.42	303.07	365.33	460.20	344.84	431.86	465.74	361.60	380.63	671.26
AI0001440030 - 333064 - EQUIPO DE SALUD	EJEC.	8.00	10.00	10.00	4.00	12.00	9.00	72.00	6.00	15.00	7.00	2.00
	Acumulado Anual	386.14	330.02	329.71	366.77	386.72	386.21	451.86	465.74	382.60	380.64	580.60











PROG.	EJEC.	23.00	25.00	25.00	45.00	30.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	270
AD0001400017 - EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE	PROG.	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	111,000.00
AD0001400018 - EQUIPOS DE BANCO DE SANGRE	EJEC.	714.00	671.00	716.00	736.00	805.00	836.00	898.00	948.00	1,010.00	1,074.00	1,141.00	1,206.00	107
AD0001400019 - PROCEDIMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA, PLASMAFERESIS	PROG.	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	40.00	342.00
AD0001400020 - PROCEDIMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA, PLASMAFERESIS	EJEC.	26.00	28.00	31.00	36.00	30.00	50.00	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	65.00	417
AD0001400021 - ATENCIONES DE ENFERMERIAS BALSAS Y BUBERAS	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00
AD0001400022 - ATENCIONES DE ENFERMERIAS BALSAS Y BUBERAS	EJEC.	234.00	327.00	379.00	387.00	393.00	497.00	477.00	556.00	482.00	497.00	482.00	441.00	4,890
AD0001400023 - PREPARACION DE FARMACOS	PROG.	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	15,600.00
AD0001400024 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	193.00	219.00	172.00	183.00	219.00	247.00	237.00	189.00	248.00	228.00	214.00	183.00	25,451
AD0001400025 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	11.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
AD0001400026 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
AD0001400027 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	36.00	40.00	35.00	56.00	48.00	58.00	57.00	56.00	52.00	55.00	51.00	54.00	618
AD0001400028 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	26,227.00	23,764.00	29,316.00	29,616.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	29,316.00	326,183.00
AD0001400029 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	28,817.00	24,683.00	30,931.00	33,999.00	33,162.00	35,514.00	30,931.00	30,931.00	30,931.00	30,931.00	30,931.00	30,931.00	343,706
AD0001400030 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18
AD0001400031 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	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
AD0001400032 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00
AD0001400033 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139
AD0001400034 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
AD0001400035 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45
AD0001400036 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	82.00	82.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	1,264.00
AD0001400037 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	107.00	88.00	115.00	60.00	71.00	141.00	208.00	270.00	264.00	266.00	266.00	266.00	2,458
AD0001400038 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00
AD0001400039 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877
AD0001400040 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
AD0001400041 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	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
AD0001400042 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	420.00
AD0001400043 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	37.00	17.00	35.00	44.00	31.00	39.00	38.00	33.00	38.00	21.00	28.00	28.00	398
AD0001400044 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	54.00
AD0001400045 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	3.00	3.00	4.00	5.00	6.00	3.00	2.00	5.00	5.00	3.00	2.00	2.00	46
AD0001400046 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	140.00	80.00	160.00	140.00	140.00	110.00	130.00	130.00	130.00	100.00	100.00	130.00	1,480.00
AD0001400047 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	104.00	80.00	114.00	122.00	144.00	120.00	91.00	130.00	150.00	103.00	91.00	111.00	1,372
AD0001400048 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	PROG.	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	34,200.00
AD0001400049 - ATENCION EN CONSULTA EXTERNA	EJEC.	2,597.00	2,466.00	2,596.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	43,746

EJECUCION FINANCIERA POR AELI.03: 105.7

EJECUCION FINANCIERA POR AELI.02: 105.7

EJECUCION FINANCIERA POR AELI.01: 105.7

EJECUCION FINANCIERA POR AELI.00: 105.7

