

HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO



MEMORIA ANUAL

2021

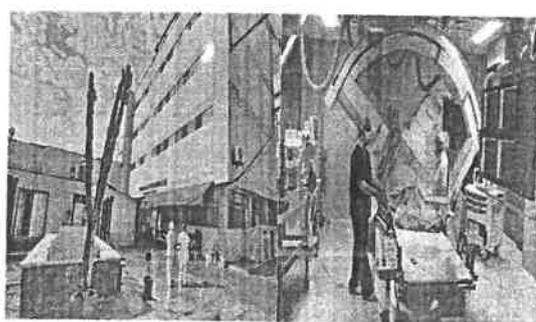


HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO



MEMORIA ANUAL

2021



INDICE

- I. PRESENTACION
- II. RESUMEN EJECUTIVO
- III. POLITICA INSTITUCIONAL
- IV. ORGANIZACIÓN
- V. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
- VI. LOGROS OBTENIDOS
- VII. ESTADOS FINANCIEROS
- VIII. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS



I. PRESENTACION

El Hospital Nacional “Dos de Mayo” es el primer hospital construido en la etapa republicana. Fue inaugurado el 28 de febrero de 1875, para albergar a los pacientes del colonial “Hospital Real de San Andrés” y luego que Lima fuera azotada por una epidemia de Fiebre Amarilla. Desde su inauguración ha funcionado permanentemente, incluso en el periodo de la invasión chilena (1881-1883) cuando parte de sus instalaciones fueron ocupadas por las tropas del Ejército enemigo; pues la Sala de Niños siguió recibiendo pacientes.

Nuestro Hospital es un órgano desconcentrado de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS Lima-Centro). Por nuestro nivel de complejidad, III-1, somos establecimiento de referencia de veintiún establecimientos de salud de menor nivel de resolución de dicha DIRIS. Asimismo, estamos acreditados como Establecimiento de Salud Donador-Trasplantador de Corazón, mediante la Resolución Ministerial N° 507-2018/MINSA.

A fines del año 2019 se conoció la existencia de un brote de casos de una enfermedad con un componente respiratorio tipo neumonía, de causa desconocida, surgido en la ciudad de Wuhan, en la República Popular China. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró que se trataba de una infección por un nuevo coronavirus (COVID-19) y que se había convertido en una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII); posteriormente se reportaron nuevos casos en otros países, siendo declarada como pandemia el 11 de marzo del mismo año.

Nuestro Hospital fue designado como uno de los establecimientos destinados a la atención de los pacientes que pudieran sufrir esta nueva enfermedad y desde el 6 de febrero de 2020 se implementó una carpa para el Triage diferenciado de los casos sospechosos de portar esta infección. Asimismo se inició la preparación de áreas diferenciadas para hospitalización y cuidados críticos de dichos pacientes.

El primer caso diagnosticado de COVID-19, en nuestro país, fue reportado el 6 de marzo de 2020; y la declaración de Emergencia Sanitaria a nivel nacional fue promulgada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA el 11 de marzo de 2020 y el 15 de marzo 2020 se promulgó el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM declarando el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote COVID-19, se declaró cuarentena obligatoria, cierre de fronteras y otras medidas para prevenir, controlar y evitar la propagación del COVID-19.

En esta Memoria Anual 2021 del Hospital Nacional “Dos de Mayo” se presenta las actividades y metas ejecutadas durante el año 2021 respecto a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2021 y las modificaciones realizadas en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19).



II. RESUMEN EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL HOSPITAL NACIONAL “DOS DE MAYO”

El Hospital “Dos de Mayo” comenzó a funcionar el 8 de marzo de 1875, cuando recibió a los pacientes del antiguo y colonial “Hospital Real de San Andrés”. Es considerado “Cuna de la Medicina Peruana”.

Gráfico N° 1
Vista satelital del Hospital Nacional “Dos de Mayo”



Fuente: Google Earth

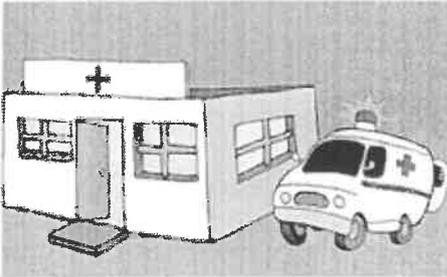
El Hospital se halla dentro de la jurisdicción territorial de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (DIRIS Lima-Centro). Se encuentra ubicado en el Cercado de Lima, su perímetro está delimitado por la Avenida Miguel Grau, el Jirón Puno, el Jirón Manuel Vidaurre y el Parque de la Historia de la Medicina Peruana (Gráfico N° 1).

Parte de su antigua estructura fue demolida a inicios de la década de los años 70 del siglo pasado, construyéndose algunos pabellones de cuatro pisos. El año 1972 fue declarado Monumento Histórico de la Nación (R.S. N° 2900-72-ED), por lo que se suspendió la demolición de las antiguas salas que aún hoy existen en la rotonda. Aquí se construyó una Cripta que guarda los restos del Héroe Civil y Mártir de la Medicina Peruana: Daniel Alcides Carrión García.

Nuestro Hospital, de alta complejidad, nivel III-1, es centro de referencia para las UPSS Emergencia, Consulta Externa, Hospitalización y procedimientos diagnósticos de veintiún establecimientos de salud de menor nivel de resolución (Gráfico N° 2) que pertenecen a la DIRIS Lima Centro.

Gráfico N° 2

Establecimientos de salud DIRIS Lima Centro con flujo de referencia y contrarreferencia al HNDM

Establecimientos de Salud	Nivel y Categoría	  
Chacarilla Otero	I-3	
Caja de Agua	I-3	
Azcarrunz Alto	I-3	
Zárate	I-3	
Mangamarca	I-3	
Campoy	I-3	
Daniel A. Carrión	I-2	
Juan Pérez Carranza	I-3	
Raúl Patrucco	I-3	
Jardín Rosa de Santa María	I-2	
San Cosme	I-3	 
Max Arias Schreiber	I-3	
CLAS Cerro El Pino	I-2	
San Luis	I-3	
El Povenir	I-4	
El Pino	I-3	
Surquillo	I-4	
Villa Victoria Povenir	I-3	
San Juan Masías	I-2	
Todos los Santos – San Borja	I-3	
San Atanasio del Pedregal	I-2	

El Hospital cuenta con una amplia Cartera de Servicios, brindamos atención integral en las siguientes especialidades médicas: Medicina Interna, Cardiología, Neumología, Endocrinología, Gastroenterología, Dermatología, Neurología, Nefrología, Geriatria, Hematología Clínica, Infectología, Oncología médica, Psiquiatria, Reumatología, Medicina de Rehabilitación, Medicina Intensiva, Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica, Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Urología, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Neonatología, Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Radiología, Anatomía Patológica, Patología Clínica, Medicina de Emergencias, Medicina Nuclear. También contamos con otros profesionales de la salud: enfermeras/os; nutricionistas; cirujanos dentales; psicólogas/os; obstetricas; químico-farmacéuticos; tecnólogos médicos.

La atención en Consultorios externos se realiza de lunes a sábados; mientras que la hospitalización y emergencia tiene atención continuada las 24 horas, los 365 días del año.



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
TOTAL	11063	7368	18431

Fuente: OEI



Gráfico N° 3



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

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%
TOTAL	18431	100.00%

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%
Total Lima Metropolitana	15475	83.96%
Total Prov. C. Callao	362	1.96%
Otros	2594	14.07%
TOTAL	18431	100.00%

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).

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%).

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° 5

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

DPTO/SERVICIO	TOTAL
DPTO MEDICINA INTERNA	530
SERVICIO MEDICINA 1	99
SERVICIO MEDICINA 2	122
SERVICIO MEDICINA 3	105
SERVICIO MEDICINA 4	86
SERVICIO MEDICINA 5	118
DPTO ESPECIALIDADES MÉDICAS	6118
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
DPTO CIRUGÍA	8438
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
DPTO CIRUGÍA TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	
SERVICIO CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOVASCULAR	364
DPTO ANESTESIOLOGÍA Y C Q	
SERVICIO ANESTESIOLOGÍA	3
DPTO PEDIATRÍA	117
SERVICIO PEDIATRÍA	82
SERVICIO NEONATOLOGÍA	35
DPTO GINECO-OBSTETRICIA	1710
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



Tabla N° 6

PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTORIOS EXTERNOS,
HNDM - 2021

CONSULTORIO EXTERNO	TOTAL
DPTO MEDICINA INTERNA	249
SERVICIO MEDICINA 1	50
SERVICIO MEDICINA 2	66
SERVICIO MEDICINA 3	36
SERVICIO MEDICINA 4	47
SERVICIO MEDICINA 5	50
DPTO ESPECIALIDADES MÉDICAS	1706
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
DPTO CIRUGÍA	2289
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
DPTO CIRUGÍA TÓRAX Y CARDIOV	
SERVICIO CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIOV	181
DPTO ANESTESIOLOGÍA Y C Q	
SERVICIO ANESTESIOLOGÍA	2
DPTO PEDIATRÍA	66
SERVICIO PEDIATRÍA	47
SERVICIO NEONATOLOGÍA	19
DPTO GINECO-OBSTETRICIA	590
SERVICIO GINECOLOGÍA	197
SERVICIO ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA	69
SERVICIO REPRODUCCIÓN HUMANA	37
SERVICIO OBSTETRICIA	287

Fuente: OEI - Equipo de Trabajo de Estadística



Tabla N° 7
Atenciones por Telemedicina
HNDM – 2021

Departamento / Servicio	Año 2021
	TOTAL
Dpto Medicina Interna	24
Medicina N° 1	0
Medicina N° 2	0
Medicina N° 3	1
Medicina N° 4	1
Medicina N° 5	22
Dpto Especialidades Médicas	29984
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
Dpto Pediatría	2342
Neonatología	1602
Pediatría	740
Dpto Cirugía	4505
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
Dpto Cirugía de Tórax Cardiovascular	830
Dpto Anestesiología	762
Dpto Ginecoobstetricia	5192
Obstetricia	1880
Ginecología	1347
Oncología Ginecológica	1263
Reproducción Humana	702
SUB TOTAL	43639
SUB TOTAL OTRAS PROFESION SALUD	3364
TOTAL GENERAL	47003

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%
TOTAL	14221	100.00%

Fuente: OEI

Gráfico N° 4

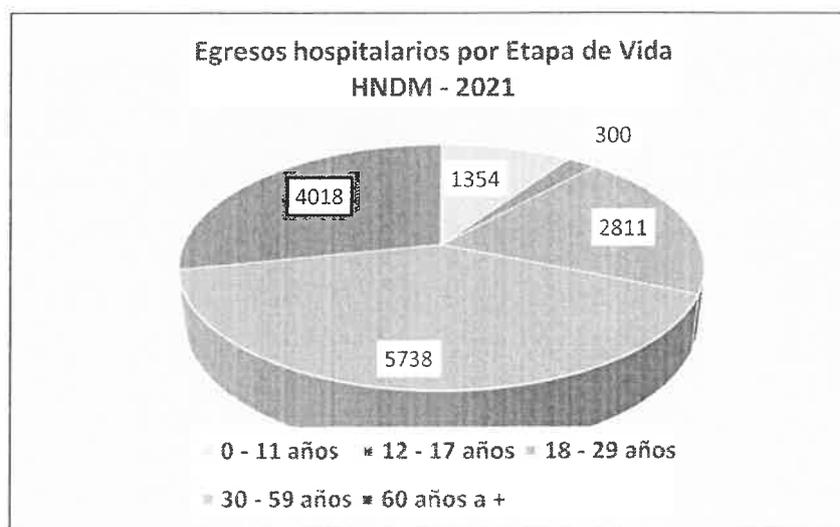


Tabla N° 9
Atenciones de Emergencias, por tipo de financiamiento
HNDM 2021

Tipo de financiamiento	Atenciones en Emergencia	
	Cantidad	%
Convenio - UNI	1	0.00
EsSALUD	1415	1.94
INS. TEMPORAL	1	0.00
Pagante - Particular	15022	20.62
SIS	55855	76.66
SOAT	570	0.78
TOTAL	72864	100.0%

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	50.3%
Masculino	3943	49.7%
TOTAL	7939	100%

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	40.7%
Probable	453	5.7%
Descartado	4257	53.6%
TOTAL	7939	100%

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

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%
TOTAL	7939	100.0%

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

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	95.4%
Callao	184	2.3%
Ica	16	0.2%
Huánuco	15	0.2%
Ancash	18	0.2%
Junín	17	0.2%
Ayacucho	14	0.2%
Cajamarca	12	0.2%
La Libertad	11	0.1%
San Martín	11	0.1%
Otros	65	0.8%
TOTAL	7939	100.0%

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° 4).

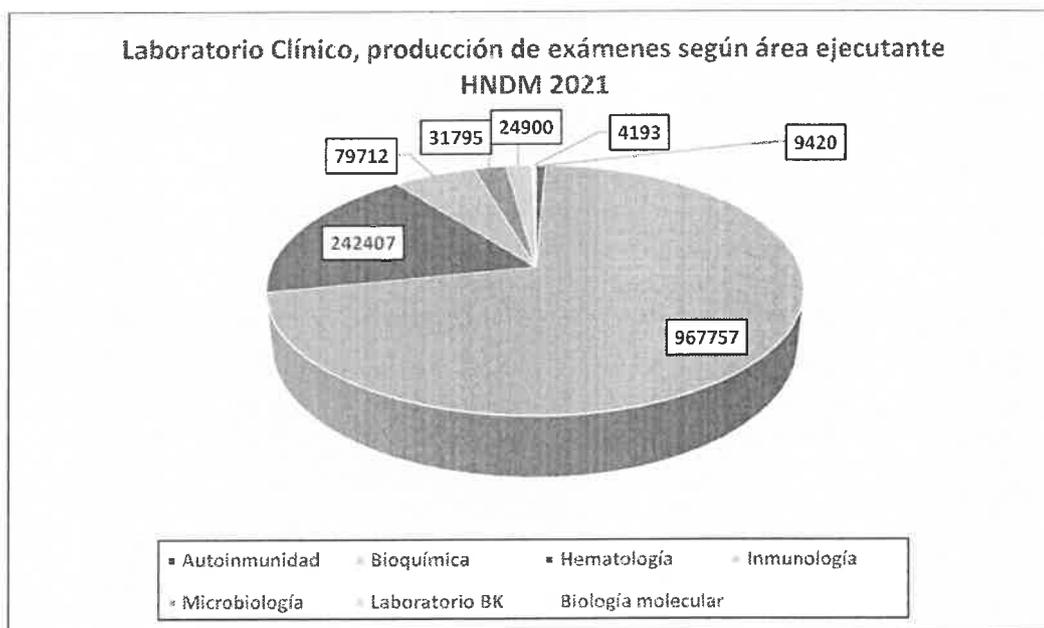
Tabla N° 14
Exámenes de laboratorio realizados, según área ejecutante HNDM - 2021

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%
TOTAL	1360184	100.00%

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° 5)



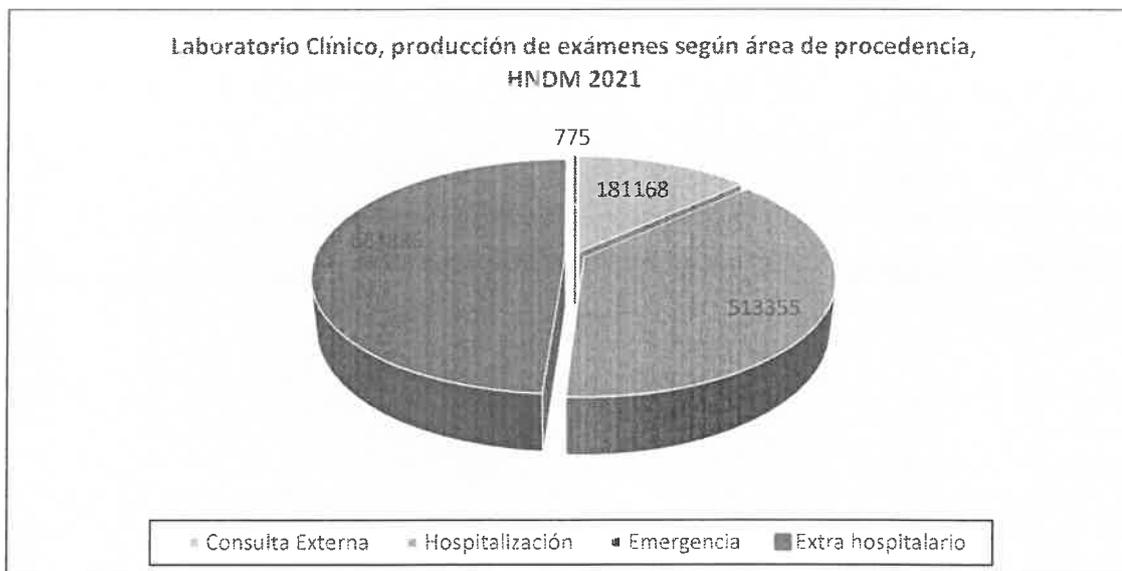
Tabla N° 15
Área de procedencia de las muestras para análisis de laboratorio HNDM – 2021

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

Fuente: Informes DPCYAP

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

Gráfico N° 6



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%), Inmunohistoquímica (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%
INMUNOHISTOQUÍMICA	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%
TOTAL	26446	100.00%

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-PCYAP



Departamento de Banco de Sangre y Hemoterapia

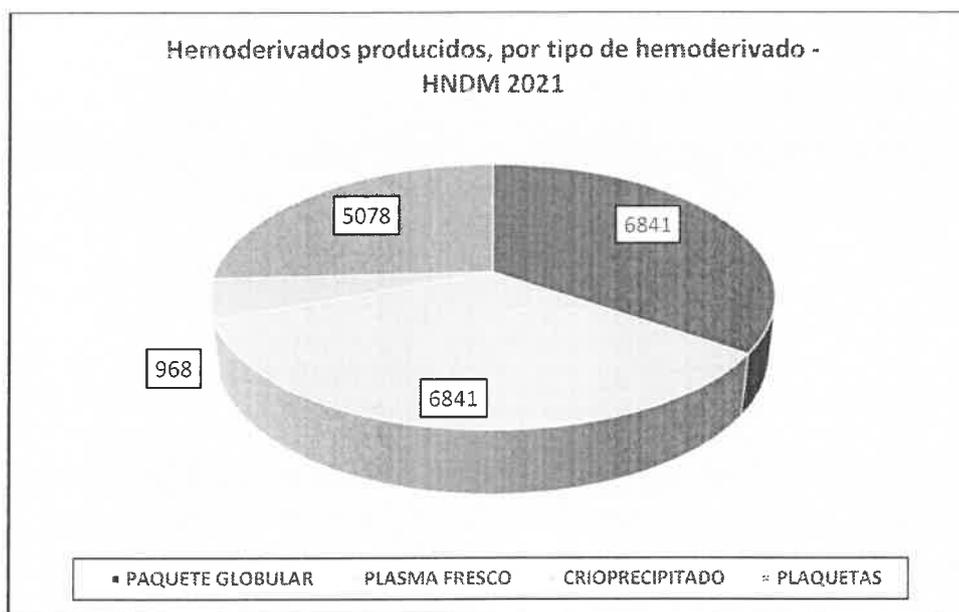
El Banco de Sangre, durante el año 2021, preparó 19278 unidades de hemoderivados (Tabla N° 18 y Gráfico N° 6),

**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%
TOTAL	19728	100.00%

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%
TOTAL	15908	100.00%

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
TOTAL	70505

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
TOTAL	5379

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
TOTAL	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	35094
Crédito hospitalario	6014
SIS	353460
SOAT	2506
Intervención sanitaria	144158
Exoneración	742
Convenios	8039
Otros	0
TOTAL	550013

Fuente: Informes DF



III. POLITICA INSTITUCIONAL

El Ministerio de Salud, Autoridad de Salud a nivel nacional y ente rector del Sector Salud, en su “Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Salud, período 2019 – 2023”, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 546-2020-MINSA, declara la siguiente política institucional:

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

Lineamientos:

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

3.1 Misión Institucional

Ministerio de Salud

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

Hospital Nacional Dos de Mayo

“Ofrecer servicios de salud de calidad, con énfasis en patologías de alta complejidad, priorizando la atención de la población más vulnerable y excluida, en todas las etapas de vida.”

3.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Dentro de este marco, se esbozaron los Objetivos Estratégicos Institucionales de nuestro Ente Rector (MINSA), que son:

- OEI 1** Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.
- OEI 2** 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 Salud y la Prevención de la enfermedad.



- OEI 3** Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano.
- OEI 4** Fortalecer la Rectoría y la Gobernanza sobre el Sistema de Salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la Modernización de la Gestión Pública.
- OEI 5** Mejorar la gestión y el desarrollo de los Recursos Humanos en Salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
- OEI 6** 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.
- OEI 7** Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud.
- OEI 8** Fortalecer la Gestión del Riesgo y Defensa ante Emergencias y Desastres.

3.3 Acciones Estratégicas Institucionales

- OEI.1 Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.**
 - AEI.01.01 Vacunación completa en niñas y niños menores de 15 meses de edad, y en niñas entre 9 y 13 años, con coberturas óptimas.
 - AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
 - AEI.01.03 Vigilancia y control de las Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria, fortalecida.
 - AEI.01.05 Prevención, detección precoz y atención integral oportuna de la anemia en niñas y niños menores de 36 meses, mujeres adolescentes y gestantes; y de la desnutrición crónica infantil.
 - AEI.01.06 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
 - AEI.01.07 Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.
 - AEI.01.08 Prevención, detección, atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas, implementados con eficiencia.
 - AEI.01.09 Prevención, detección, atención y vigilancia integral de los factores de riesgo relacionados al medio ambiente que afectan la salud de la población, implementados con eficiencia.
 - AEI.01.10 Identificación, notificación y control de brotes, epidemias y otros eventos de importancia de salud pública, oportunos
- OEI 2 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.02.02 Mecanismos de pago de prestaciones a los asegurados; eficientes, oportunos y transparentes.
 - AEI.02.03 Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.
 - AEI.02.04 Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.
 - AEI.02.05 Referencia y Contrarreferencia eficiente y oportuna, organizada en un sistema nacional.



- AEI.02.08 Provisión segura, oportuna y de calidad de sangre, hemocomponentes y hemoderivados; así como de órganos, tejidos y células para trasplantes, mediante sistemas eficientes.
- 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
- AEI 04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.
- AEI.04.05 Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.
- AEI.04.06 Planificación y gestión sectorial de inversiones y mantenimiento de salud eficiente.
- 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 acordada con Gobiernos Regionales, implementado.
- 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**
- AEI 06.01 Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.
- OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres**
- AEI.08.01 Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.
- AEI 08.02 Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.
- AEI.08.03 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE Salud.
- AEI 08.04 Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.
- AEI 08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE Salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.



V. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Las actividades operativas y su grado de cumplimiento, se analizaron con base a lo reportado por los profesionales responsables de su ejecución y lo señalado por la Directiva Administrativa N° 262-2019-MINSA/OGPPM “Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011: MINSA”.

El Objetivo Estratégico Institucional

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, incorpora las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales AEI:

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.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS, para el cumplimiento de su meta cuenta con 8 actividades operativas, 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

0016 TBC-VIH/SIDA

5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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

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 Presupuesto Institucional Modificado – 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

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 Presupuesto Institucional Modificado – 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 797,335.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 791,502.13, representando el 99% de ejecución

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

5000080. BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH, para el cumplimiento de su meta 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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

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 ejercicio presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, 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 Institucional Modificado – PIM 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 141,147.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 141,145.26, representando el 100% de ejecución

0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

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 Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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 ZONOTICAS, para el cumplimiento de su meta cuenta con 15 actividades operativas, 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 102,365.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 98,314.86, representando el 96 % de ejecución

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP



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.

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.

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

5006270. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 6,650.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 6,562.14, representando el 99 % de ejecución

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 Institucional Modificado – PIM 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 139,560.00 y su ejecución a nivel de devengado 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 Ejercicio Presupuestal 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 Ejercicio Presupuestal 2021 no se visualiza asignación de Presupuesto.

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

0001 ARTICULADO NUTRICIONAL

5000027. ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS para el cumplimiento de su meta cuenta con 5 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 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



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 Institucional Modificado – PIM 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

5000029. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, 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 Ejercicio Presupuestal 2021, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,512,252.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,494,773.49, representando el 99 % de ejecución

5000030. ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 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 Institucional Modificado – PIM 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

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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 510,834.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 507,191.22, representando el 99% de ejecución

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

0002 SALUD MATERNO PERINATAL

5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION 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

5000037. BRINDAR ATENCION 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



5000045. BRINDAR ATENCION 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.

5000048. ATENDER EL PUERPERIO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del 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

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, para el cumplimiento de su meta cuenta con 18 actividades operativas, 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.

0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue 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 Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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, para el cumplimiento de su meta 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 563,176.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 552,531.20, representando el 98 % de ejecución

5000115. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS, para el cumplimiento de su meta 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 650,884.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 642,948.53, representando el 99% de ejecución

5006275. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 7 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 1695 persona Atendida, que representa el 103% con relación a la meta programada que fue de 1650 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal 2021 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

5006276. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA, 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 ejecución

5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 20 actividades operativas, 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

5005991. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), para el cumplimiento de su meta cuenta con 4 actividades operativas, 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

5005992. BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP), para el cumplimiento de su meta cuenta con 8 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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, para el cumplimiento de su meta 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 término del Ejercicio Presupuestal 2021 el Presupuesto Institucional Modificado – 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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 Ejercicio Presupuestal 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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 Institucional Modificado – PIM 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.

5006233. BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 4 actividades operativas, al término del Ejercicio Presupuestal 2021 su ejecución física alcanzo 154 persona tratada, que representa el 112% con relación a la meta programada que fue de 137 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal 2021 el



Presupuesto Institucional Modificado – 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.

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

5006004. DETECCIÓN 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 Institucional Modificado – PIM 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 382,557.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 375,242.45, representando el 98 % de ejecución

5006013. TRATAMIENTO 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 49 persona tratada, que representa el 111 % con relación a la meta programada que fue de 44 persona tratada, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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 Institucional Modificado – PIM 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, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, 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, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término 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 Institucional Modificado – PIM fue de S/ 270,098.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 259,908.69, representando el 96 % de ejecución

5006018. DIAGNOSTICO 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 29 persona diagnosticada, que representa el 107 % con relación



a la meta programada que fue de 27 persona diagnosticada, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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

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

5006021. TRATAMIENTO 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 28 persona, que representa el 127 % con relación a la meta programada que fue de 22 persona, y el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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 Institucional Modificado – PIM 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, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del Ejercicio Presupuestal 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, para el cumplimiento de su meta 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, para el cumplimiento de su meta 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

5006027. TRATAMIENTO DE LEUCEMIA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 24 persona, que representa el 109 % con relación a la meta programada que fue de 22 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 33,006.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 20,623.06, representando el 62 % de ejecución

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/ 91,707.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 71,739.20, representando el 78 % de ejecución

5006029. TRATAMIENTO DE LINFOMA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 51 persona, que representa el 121 % con relación a la meta programada que fue de 42 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 61,862.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 50,111.63, representando el 81 % de ejecución

5006030. DIAGNOSTICO 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 18 persona, que representa el 120 % con relación a la meta programada que fue de 15 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 407,815.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 396,108.52, 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 13 persona, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 13 persona, al término 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/ 10,801.03, representando el 99 % de ejecución

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 590 persona, que representa el 102 % con relación a la meta programada que fue de 580 persona, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 940,962.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 938,457.94, representando el 100% 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 221 persona tamizada, que representa el 98 % con relación a la meta programada que fue de 225 persona tamizada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 227,129.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 154,337.55, representando el 68 % 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 1 persona atendida, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 1 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado –



PIM fue de S/ 477,693.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 475,990.40, 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 16 persona atendida, que representa el 89 % con relación a la meta programada que fue de 18 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 312,366.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 312,349.02, 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 118 persona, que representa el 103 % con relación a la meta programada que fue de 115 persona, 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/ 10,931.00, representando el 100 % de ejecución.

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

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

5005151. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, para el cumplimiento de su meta cuenta con 4 actividades operativas, 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 100% 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 573 persona atendida, que representa el 85% con relación a la meta programada que fue de 673 persona atendida, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 94,635.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 86,789.74, representando el 92% de ejecución

5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 77 persona atendida, que representa el 95% 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 no reflejando ejecución a nivel de devengado.

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 reflejando ejecución a nivel de devengado

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP



5001034. PREVENCIÓN 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.

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.

0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

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 tratada, que representa el 90% con relación a la meta programada que fue de 90 persona tratada, al término del ejercicio presupuestal no se visualiza asignación presupuestal.

5006281. TRATAMIENTO AMBULATORIO A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 - 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 2 actividades operativas, 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/ 116,395.00, representando el 100% de ejecución.

5005190. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN 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

5005191. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, unidad de medida persona tratada, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 109,900.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 109,900.00 representando el 100% de ejecución

5005195. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividad operativa, 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

5005196. TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, unidad de medida persona tratada, al término del año no se visualiza ejecución física y ejecución financiera



5006282. TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 2 actividades operativas, 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 asignación presupuestal.

Tabla N° 24

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO AÑO 2021
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.	0001	546,510.00	544,809.05
AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	0016	7,016,384.00	6,861,473.19
	0017	470,206.00	462,322.04
	9002	101,945,585.00	96,346,768.78
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.	0001	657,044.00	650,331.23
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	0001	4,583,660.00	4,534,030.22
	0002	4,684,263.00	4,625,169.60
	0018	3,202,149.00	3,093,184.32
	0024	8,872,260.00	8,146,939.75
	0129	1,058,106.00	1,032,671.91
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.	9002	579,543.00	575,024.06
	0131	635,926.00	633,675.36
Total OEI.01		134,251,636.00	127,506,399.51

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

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.

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 ATENCION 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, representando el 100% de ejecución

5000046. BRINDAR ATENCION 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 ATENCION 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.

5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES, para el cumplimiento de su meta cuenta con 3 actividades operativas, 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 Presupuesto Institucional Modificado – 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.

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS APNOP

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 Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 1,801,422.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 1,749,912.61, representando el 97% de ejecución

5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO, 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 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 – PIM 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

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 4,610 de acción, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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.

5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, para el cumplimiento de su meta cuenta con 9 actividades operativas y participan 10 Centros de Costo, al término del año, su ejecución física alcanzo 1,627,081 examen, 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 – PIM 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 – PIM 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.

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.

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.

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 medida es norma, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1 norma, que representa el 50 % con relación a la meta programada que fue de 2 norma, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 5,170.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 5,169.12, representando el 100% de ejecución

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 el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 8,473.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 8,378.67, representando el 99 % de ejecución.

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 1662 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



5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 25625 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

5005901. ATENCION DE TRIAJE, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 59586 atención, que representa el 87% con relación a la meta programada que fue de 68310 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 9,993.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 9,990.80, representando el 100% de ejecución.

5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 35520 atención, que representa el 92% con relación a la meta programada que fue de 38802 atención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 3,372,559.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 3,360,071.48, representando el 100% de ejecución

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 Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 7,117,862.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 7,079,930.00, representando el 99% de ejecución

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 3760 atención, que representa el 107% con relación a la meta programada que fue de 3525 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, representando el 100% de ejecución

5006279. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, 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/ 29,134.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 17,373.68, representando el 60% de ejecución



Tabla N° 25

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

ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO AÑO 2021
AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	0002	8,251,842.00	8,134,161.41
	9002	99,169,708.00	93,956,706.33
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	0068	19,137,368.00	19,055,447.35
Total OEI.02		126,558,918.00	121,146,315.09

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

OEI 4 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

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/ 16,231,240.21, presentando el 96% 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 – PIM 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.

AEI 04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, 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 100 acciones, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 100 acciones, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM 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.

AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

5000006. 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.

Tabla N° 26

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

ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	0002	6,273,462.00	6,202,934.68
	9001	21,298,282.00	20,552,790.39
	9002	13,969,859.00	13,796,556.99
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	9001	1,241,190.00	1,176,929.50
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	9001	199,726.00	189,724.09
Total OEI.04		42,982,519.00	41,918,935.65

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

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 ACORDADA CON GOBIERNOS REGIONALES, IMPLEMENTADO.

5000005. GESTIÓN 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.

Tabla N° 27

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

ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021
AEI.05.01 PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	9001	1,329,486.00	794,735.11
Total OEI.05		1,329,486.00	794,735.11

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

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



AEI 06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES, IMPLEMENTADOS.

5000913. INVESTIGACION Y DESARROLLO, 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 investigación, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 4 investigación, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – 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.

Tabla N° 28

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

ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021
AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	9002	74,284.00	71,650.35
Total OEI.06		74,284.00	71,650.35

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

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

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 a pesar de contar con un PIM de S/ 986,000.00.

5005585. SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 1 intervención, que representa el 100 % con relación a la meta programada que fue de 1 intervención, al término del ejercicio presupuestal el Presupuesto 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.

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.

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 105 % 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 no mostrando ejecución presupuestal a nivel de devengado.



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

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, para el cumplimiento de su meta cuenta con 1 actividad operativa, al término del año su ejecución física alcanzo 4 Reporte, que representa el 133 % con relación a la meta programada que fue de 3 Reporte, 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/ 3,728.80, representando el 44 % de ejecución

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 término del ejercicio presupuestal el Presupuesto Institucional Modificado – PIM fue de S/ 79,980.00 y su ejecución a nivel de devengado ascendió a S/ 70,827.27, representando el 89 % de ejecución.

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 ejecución



Tabla N° 29

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ACCION ESTRATEGICA	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIM	DEVENGADO A DICIEMBRE 2021
AEI.08.01 SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	0068	16,353.00	10,689.00
AEI.08.02 CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.		1,872.00	0.00
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.		96,037.00	79,505.64
AEI.08.05 GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.		25,849.00	25,332.00
Total OEI.08		140,111.00	115,526.64

Fuente: Data POI 2021, mpp_genera_data_21_01_22

ANALISIS Y COMENTARIO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN CONSIDERANDO METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS 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:



Tabla N° 30

COD. UNICO DE INVERSIONES CUI	PIA	PIM	CERTIFICACION	DEVENGADO	SALDO	% DE AVANCE
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	2,629,689.67	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%
TOTAL INVERSIONES	5,979,999.00	7,565,458.00	7,520,886.30	6,842,996.30	722,461.70	90.45%

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.

Las inversiones ejecutadas en el año 2021, están alineadas a los objetivos Estratégicos Estratégicos Instituciones del POI 2021, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

Tabla N° 31

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	COD. UNICO DE INVERSIONES CUI	PIM	DEVENGADO
OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	2459101	639,708.00	616,965.88
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	2178583	798,800.00	798,799.75
		2426382	502,255.00	484,022.00
OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	2297121	3,307,580.00	2,629,689.67
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.04.06 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	2467215	1,174,115.00	1,170,519.00
TOTAL INVERSIONES			7,565,458.00	6,842,996.30

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión y Data POI 2021

Los detalles de cada inversión se indican a continuación:

En la presente evaluación se está considerando a los proyectos de inversión y a la inversión por Reposición de Equipos los cuales se detallan a continuación:



1. PROYECTOS DE INVERSIÓN

a) PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2178583.

El proyecto, fue declarado viable, con un monto de inversión de S/ 9'951,775.00 soles, luego de elaborar y Registrar el Informe de Consistencia, subió a la suma de S/ 18'558,666.60 soles, posteriormente en la fase de ejecución se actualizó el monto total a S/ 19'445,338.51, del cual se ejecutó al cierre del 2020 S/ 18'439,293.40, tal y como se detalla a continuación:

Tabla N° 32

INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES - H DOS DE MAYO									
COMPONENTES CUI: 2178583	DECLARACIÓN VÍABLE			INFORME DE CONSISTENCIA		ACTUALIZACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN		EJECUTADO AL 31/12/2020	
	U. MEDIDA	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO	CANT	COSTO
Expediente técnico de obra	Und	1	74,025.00	1	190,000.00	1	190,000.00	1	190,000.00
Expediente técnico de equipamiento	Und	1	33,451.00	1	33,000.00	1	33,000.00	1	33,000.00
Infraestructura: Obra Principal	M2	1,040	2,467,469.00	2,040	5,444,247.20	2,420	5,442,000.00	100%	5,284,362.68
Infraestructura: Obra Contingencia	M2	-	-	258	866,951.70	258	866,951.70	100%	866,951.70
Infraestructura: Saldo de Obra	M2	-	-	-	-	629	760,637.40	74%	216,000.00
Supervisión	Global	1	123,373.00	1	315,560.00	1	306,156.26	1	264,501.68
Equipamiento	Und	14	6,690,149.00	71	10,688,901.70	76	11,758,824.34	69	11,584,477.34
Gestión del Proyecto	%	6	563,308.00	6	1,020,006.00	-	-	-	-
Liquidación	Global	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			9,951,775.00		18,558,666.60		19,445,338.51		18,439,293.40

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 798,800.00, para la adquisición de 07 equipos, la culminación del Saldo de Obra, pago de supervisión y liquidación de dicha obra. El cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 33

INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y SALA DE OPERACIONES - H DOS DE MAYO						
COMPONENTES CUI: 2178583	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	CANT	MONTO	CANT	MONTO	CANT	MONTO
Expediente técnico de obra	-	-	-	-	-	-
Expediente técnico de equipamiento	-	-	-	-	-	-
Infraestructura: Obra Principal	-	-	-	-	-	-
Infraestructura: Obra Contingencia	-	-	-	-	-	-
Infraestructura: Saldo de Obra	26%	544,637.40	100%	544,637.40	-	-
Supervisión	-	29,400.00	-	29,400.00	-	-
Equipamiento	7	174,347.00	7	174,347.00	-	-
Gestión del Proyecto	-	-	-	-	-	-
Liquidación	-	50,415.60	-	50,415.35	-	0.25
Total		798,800.00		798,799.75		0.25

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 100% y de las metas financieras al 100% del proyecto en mención. Cabe indicar que, se han culminado con todas las metas del proyecto, por lo que se encuentra en proceso de cierre.

b) PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2297121.

El proyecto, fue declarado viable, con un monto de inversión de S/ 4'271,271.00 soles, luego de elaborar y Registrar el Informe de Consistencia, subió a la suma de S/ 5'709,722.11 soles, posteriormente en la fase de ejecución se actualizó el monto total a S/ 6'948,291.11, del cual se ejecutó al cierre del 2020 S/ 2'232,180.89, tal y como se detalla a continuación:

Tabla N° 34

INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									
COMPONENTES CUI: 2297121	DECLARACIÓN VIABLE			INFORME DE CONSISTENCIA		ACTUALIZACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN		EJECUTADO AL 31/12/2020	
	U. MEDIDA	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	Estudio	1	2,857.00	-	-	-	-	-	-
Expediente Técnico Obra	Estudio	1	40,144.00	1	49,000.00	1	49,000.00	1	49,000.00
Supervisión Obra	Global	1	2,285.00	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	M2	39	57,130.00	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	Und	112	4,044,449.00	262	5,494,419.11	264	6,899,291.11	233	2,183,180.89
Gestión del Proyecto	%	6	124,406.00	6	166,303.00	-	-	-	-
TOTAL			4,271,271.00		5,709,722.11		6,948,291.11		2,232,180.89

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 3'307,580.00, para la adquisición de 28 equipos, el cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 35

INVERSION: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						
COMPONENTES CUI: 2297121	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Expediente Técnico Obra	-	-	-	-	-	-
Supervisión Obra	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	-	-	-	-	-	-
Equipamiento	28	3,307,580.00	26	2,629,689.67	2	677,890.33
Gestión del Proyecto	-	-	-	-	-	-
TOTAL		3,307,580.00		2,629,689.67		677,890.33

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 92.86% (26 de 28 equipos) y de las metas financieras al 79.50% (S/ 2,629,689.67 de S/ 3,307,580.00) del proyecto en mención. Cabe indicar que, queda pendiente la adquisición de 04 equipos por un monto de S/ 2,086,420.55, los cuales según el PMI están programados para el 2023.

2. INVERSIONES IOARR

a) INVERSIÓN POR REPOSICIÓN “PLAN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN 2019-I DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2467215.

La inversión fue registrada y aprobada, con un monto de inversión de S/ 1'174,200.00 soles, luego con los Expedientes Técnicos culminados, se mantuvo en la suma de S/ 1'174,200.00 soles, posteriormente en la fase de ejecución el monto se mantuvo en S/ 1'174,200.00, el cual no cuenta con ejecución en años anteriores.

Tabla N° 36

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2019 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2467215	APROBACIÓN POR LA UNIDAD FORMULADORA			MODIFICACIÓN SEGÚN EETT		ACTUALIZACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN	
	U. MEDIDA	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	Estudio	1	-	1	-	1	-
Supervisión Obra	-	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	Und	83	1,174,200.00	83	1,174,200.00	66	1,174,200.00
Liquidación	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			1,174,200.00		1,174,200.00		1,174,200.00

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 1'174,200.00, para la adquisición de 66 equipos. El cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 37

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2019 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2467215	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Supervisión Obra	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	66	1,174,115.00	66	1,170,519.00	-	3,596.00
Liquidación	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1,174,115.00		1,170,519.00		3,596.00

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 100.00% (66 de 66 equipos) y de las metas financieras al 99.69% (S/ 1,170,519.00 de S/ 1,174,115.00) de la inversión en mención. Cabe indicar que, se han culminado con todas las metas de la inversión, por lo que se encuentra en proceso de cierre.

b) INVERSIÓN POR REPOSICIÓN “PLAN DE EQUIPAMIENTO POR REPOSICIÓN 2019-II DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2467266.

La inversión fue registrada y aprobada, con un monto de inversión de S/ 1'552,089.00 soles, luego con los Expedientes Técnicos culminados, se mantuvo en la suma de S/ 1'552,089.00 soles, posteriormente en la fase de ejecución, por variaciones en los precios de mercado, el costo del proyecto se incrementó a S/ 1'832,530.91, el cual no cuenta con ejecución en años anteriores.

Tabla N° 38

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2019 II DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO							
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2467266	APROBACIÓN UF			MOD SEGUN EETT		ACTUALIZACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN	
	U. MEDIDA	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	Estudio	1	-	1	-	1	-
Supervisión Obra		-	-	-	-	-	-
Obras Civiles		-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	Und	13	1,552,089.00	13	1,552,089.00	13	1,832,530.91
Liquidación		-	-	-	-	-	-
TOTAL			1,552,089.00		1,552,089.00		1,832,530.91

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 1'143,000.00, para la adquisición de 10 equipos. El cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 39

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2019 II DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2467266	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Supervisión Obra	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	10	1,143,000.00	10	1,143,000.00	-	-
Liquidación	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1,143,000.00		1,143,000.00		

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 100.00% (10 de 10 equipos) y de las metas financieras al 100.00% (S/ 1,143,000.00 de S/ 1,143,000.00) de la inversión en mención. Cabe indicar que, queda pendiente la adquisición de 03 equipos por un monto de S/ 689,530.91, para los cuales se solicitará financiamiento para el ejercicio 2022, mediante Demanda Adicional.

c) INVERSIÓN POR “OPTIMIZACIÓN DE LOS AMBIENTES AISLADOS DEL SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2459101.

La inversión fue registrada y aprobada, con un monto de inversión de S/ 2'220,572.04 soles, luego con los Expedientes Técnicos culminados, se mantuvo en la suma de S/ 2'220,572.04 soles, posteriormente en la fase de ejecución se actualizó el monto total a S/ 2'300,092.55, del cual se ejecutó al cierre del 2020 S/ 1'494,934.86, tal y como se detalla a continuación:

Tabla N° 40

INVERSION: OPTIMIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE AISLADO DEL SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2459101	APROBACIÓN POR LA UNIDAD FORMULADORA			MODIFICACIÓN SEGÚN EETT		MODIFICACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN		EJECUTADO AL 31/12/2020	
	U. MEDIDA	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	Estudio	1	-	1	-	1	-	1	-
Expediente Técnico Obra	Estudio	1	-	1	-	1	-	1	-
Supervisión Obra	Global	1	105,135.62	1	105,135.62	1	33,000.00	59%	29,700.00
Obras Civiles	M2	285	1,501,937.43	285	1,501,937.43	285	1,654,492.55	59%	982,634.86
Adquisición de Equipamiento	Und	10	456,800.00	10	456,800.00	10	482,600.00	10	482,600.00
Liquidación			156,698.99		156,698.99		130,000.00		-
Total			2,220,572.04		2,220,572.04		2,300,092.55		1,494,934.86

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 639,708.00, para la culminación de la Obra, pago de supervisión y liquidación de dicha obra. El cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 41

INVERSION: OPTIMIZACIÓN DE LOS AMBIENTES DE AISLADO DEL SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2459101	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Expediente Técnico Obra	-	-	-	-	-	-
Supervisión Obra	41%	3,300.00	100%	-	-	3,300.00
Obras Civiles	41%	506,408.42	100%	506,408.42	-	-
Adquisición de Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Liquidación		129,999.58		110,557.46	-	19,442.12
TOTAL		639,708.00		616,965.88		22,742.12

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión



Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 100% y de las metas financieras al 96.44% (S/ 616,965.88 de S/ 639,708.00, quedando pendiente el pago del supervisor por un monto de S/ 3,300.00) del proyecto en mención. Cabe indicar que, queda pendiente el pago del Supervisor por un monto de S/ 3,300.00, para los cuales se solicitará financiamiento para el ejercicio 2022, mediante Demanda Adicional.

- d) Inversión por Reposición “Plan de equipamiento por reposición 2018 del Hospital Nacional Dos de Mayo” con Código Único de Inversión 2426382.

La inversión fue registrada y aprobada, con un monto de inversión de S/ 2'711,000.00 soles, luego con los Expedientes Técnicos culminados, se disminuyó a la suma de S/ 962,211.00 soles, posteriormente en la fase de ejecución se actualizó el monto total a S/ 2'852,613.00, del cual se ejecutó al cierre del 2020 S/ 925,887.00, tal y como se detalla a continuación:

Tabla N° 42

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2018 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO									
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2426382	APROBACIÓN POR LA UNIDAD FORMULADORA			MODIFICACIÓN SEGÚN EETT		ACTUALIZACIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN		EJECUTADO AL 31/12/2020	
	U. MEDIDA	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	Estudio	1	-	1	-	1	-	1	-
Supervisión Obra		-	-	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles		-	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	Und	38	2,711,000.00	5	962,211.00	32	2,852,613.00	5	925,887.00
Liquidación		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			2,711,000.00		962,211.00		2,852,613.00		925,887.00

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Para el ejercicio fiscal 2021 se le asignó un PIM de S/ 502,255.00, para la adquisición de 07 equipos. El cual se ejecutó de la siguiente manera:

Tabla N° 43

INVERSION: PLAN DE EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2018 DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO						
PRODUCTOS O COMPONENTES CUI: 2426382	PIM 2021		EJECUTADO 2021		SALDO 2021	
	META	COSTO	META	COSTO	META	COSTO
Expediente Técnico Equipamiento	-	-	-	-	-	-
Supervisión Obra	-	-	-	-	-	-
Obras Civiles	-	-	-	-	-	-
Adquisición de Equipamiento	7	502,255.00	7	484,022.00	-	18,233.00
Liquidación	-	-	-	-	-	-
TOTAL		502,255.00		484,022.00		18,233.00

Fuente y elaboración: Equipo de Proyectos de Inversión

Observamos que se realizó una ejecución de las metas físicas al 100% (07 de 07 equipos) y de las metas financieras al 96.37% (S/ 484,022.00 de S/ 502,255.00) del proyecto en mención



VI LOGROS OBTENIDOS

- 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 periodo 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.



VII RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION

7.1 RATIOS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA, RENTABILIDAD Y GESTION

RATIOS DE LIQUIDEZ

a) RAZÓN CORRIENTE:

La Liquidez de una entidad se mide por la capacidad en monto y la posibilidad en tiempo, de cumplir con los compromisos establecidos en el corto plazo.

Los Índices de Liquidez miden la cantidad de dinero o de inversiones que pueden ser convertidas en dinero, para pagar gastos, cuentas y otras obligaciones conforme se vayan venciendo.

Un índice del circulante bajo puede indicar falta de capital para pagar deudas.

Un índice del circulante alto no significa necesariamente que la entidad esté en una buena posición financiera. Puede significar que el efectivo no está siendo usado de la mejor forma posible. Tampoco indica que las Cuentas por Cobrar o el Inventario pudo haber causado el alto índice.

Razón corriente =	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Gastos Pagados por Anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$
-------------------	--

$$\frac{91,960,492.78 - 1,170.46}{42,669,550.73} = 2.15 \text{ veces}$$

Análisis:

El Activo Corriente es 2.15 veces superior al pasivo, capacidad de pago de obligaciones, por cada sol de deuda la Unidad Ejecutora cuenta con S/. 2.15 para afrontar la obligación.

b) RAZÓN RÁPIDA O PRUEBA ÁCIDA

Mide el grado en que los recursos líquidos están disponibles de inmediato para pagar los créditos a corto plazo. Expresa la capacidad real que tiene la Entidad para cubrir sus obligaciones, contando con los activos más líquidos.

Mide la habilidad de la Entidad para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo.

Prueba Ácida =	$\frac{\text{Activo Corriente} - \text{Existencias} - \text{gastos pagados por anticipado}}{\text{Pasivo Corriente}}$
----------------	---

$$\frac{91,960,492.78 - 1,170.46 - 45,788,456.69}{42,669,550.73} = 1.08 \text{ veces}$$

Análisis:

El presente análisis indica, que por cada sol, la Ejecutora en el corto plazo cuenta para asumir su obligación con S/. 1.08.



c) RAZÓN DE CAJA

Mide la disponibilidad de efectivo que tiene la entidad para cubrir de inmediato sus deudas a corto plazo. Una razón baja de caja refleja carencia de efectivo y pone de manifiesto el riesgo de endeudarse.

Razón de caja =	$\frac{\text{Efectivo y Equivalente De Efectivo (Caja y Bcos.)}}{\text{Pasivo Corriente}}$
-----------------	--

$$\frac{13,427,762.64}{42,669,550.73} = S/. 0.31$$

Análisis:

La Unidad Ejecutora para el año 2021 tiene un índice positivo, para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, por cada sol de deuda dispone de S/.0.31 en efectivo para su cancelación.

El índice de 2021, es 0.31 disminuye en relación al índice año 2020 fue 0.40 con una variación de 0.10.

d) CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo, representa el monto que le queda a la entidad después de pagar sus deudas inmediatas.

Capital de Trabajo = Activo Corriente-Gastos Pagados por Anticipado-Pasivo Corriente
--

$$91,960,492.78 - 1,170.46 - 42,669,550.73 = 40,289,771.59$$

Análisis:

El Capital de Trabajo en el año 2021, con respecto al periodo 2020, con una disminución del activo corriente, reflejando el importe de S/. 40,289,771.59, que afrontaría la Ejecutora para sus actividades de gestión.

RATIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS O DE ROTACIÓN

a) ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

El fin que se persigue con este índice es determinar el número de veces que las cuentas por cobrar se han convertido en efectivo durante el año, más alto el índice más rápido o en menor tiempo se recuperan las cuentas por cobrar generando liquidez a la utilidad.

Rotación de Cuentas por Cobrar =	$\frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Cuentas por Cobrar}}$
----------------------------------	---

$$\frac{4,380,561.07}{1,076,210.24} = 4.07$$

Análisis:

La rotación de cuentas por cobrar es de 4.07 veces en el año 2021, para recuperar la liquidez de las deudas cobrables.



b) ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR EN DÍAS

Representan el promedio del número de días que las cuentas por cobrar permanecen pendientes por recuperar sus ventas.

Rotación de Cuentas por Cobrar en Días =	$\frac{365}{RC}$
--	------------------

$$\frac{365}{4.07} = 89 \text{ días}$$

Análisis:

Durante el año 2021, la rotación de Cuentas por Cobrar por Día representó un promedio de 89 días, promedio de número de días que las cuentas por cobrar permanecieron pendientes por recuperar sus ventas.

c) ROTACIÓN DE INVENTARIOS

Muestra el número de veces que las existencias de inventarios rotan en el año, es decir el tiempo total que la Entidad necesita para que los inventarios sean convertidos en cuentas por cobrar y efectivo. Es de significar que un exceso de inventario conlleva altos costos de almacenamiento y el riesgo de que estas se conviertan en obsoletos; un bajo nivel de inventario puede ocasionar pérdidas de clientes por la carencia de mercancías.

Nos indica la rapidez con que cambia el inventario en cuentas por cobrar por medio de las ventas. Mientras más alta sea la rotación de inventarios, más eficiente será el manejo del inventario de una Entidad.

Rotación de Inventarios =	$\frac{\text{Costo de Bienes Vendidos}}{\text{Inventario Promedio}}$
---------------------------	--

$$\frac{0.00}{87,999.00} = 4.20 \text{ veces}$$

Análisis:

La rotación de inventarios durante el ejercicio 2020 fue de 0.00 veces, la rotación con respecto a los inventarios, indicando el abastecimiento de productos de bienes corrientes.

RATIOS DE GESTIÓN

a) COEFICIENTE DE OPERACIÓN

Mide la relación de ingresos totales frente a los gastos y costos totales pudiéndose observar un déficit o superávit de los ingresos con relación a los gastos.

Coeficiente de Operación =	$\frac{\text{Ingresos de Operación}}{\text{Gastos de Operación}}$
----------------------------	---



$$\frac{336,018,551.52}{321,112,112.80} = 1.05$$

Análisis:

El total de ingresos generados no es suficiente para afrontar los gastos totales de la entidad, el indicador muestra en 1.05 para el año 2021.

RATIOS DE SOLVENCIA

a) **Razón de Deuda a Patrimonio**

Es el coeficiente que muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio. Este ratio evalúa la proporción del pasivo total con respecto al patrimonio.

$$\text{Razón de Deuda a Patrimonio} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Patrimonio}}$$

$$\frac{169,961,779.50}{232,811,138.14} = 0.73\%$$

Análisis:

El ratio obtenido, indica que el Pasivo, Total de la Unidad Ejecutora correspondiente al ejercicio 2021 comprende el 0.73% respecto a su Patrimonio.

b) **RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO**

Expresa en qué medida las deudas están financiando la inversión en activos de la entidad.

$$\text{Razón de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$$

$$\frac{169,961,779.50}{402,772,917.64} = 0.42\%$$

Análisis:

Este ratio en el periodo 2021 representa el 0.42%, el activo Total supera a las obligaciones representando por el Total Pasivo.

c) **RAZÓN DE PROPIEDAD**

Refleja la proporción en que los dueños han aportado para la compra del total de los activos.

$$\text{Grado de Propiedad} = \frac{\text{Patrimonio}}{\text{Activo total}}$$



$\frac{232,811,138.14}{402,772,917.64} = 0.58\%$

Análisis:

El ratio resultante representa el 0.58%, de recursos patrimoniales de la Unidad Ejecutora frente al Total de sus activos que no supera para el año 2021.

7.2 ANALISIS DEL BALANCE GENERAL

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL AL 31.12.2021

Tabla N° 44

Estructura y Evolución del Activo, Pasivo y Patrimonio al 31.12.2021

UNIDAD EJECUTORA

144 - HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (000144)

CONCEPTO	31.12.2021		31.12.2020		VARIACION	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Electro y Equivalente de Electro	13,427,782.84	3.33	16,224,350.73	4.18	(2,796,567.89)	-20.83
Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	1,076,210.24	0.27	150,419.23	0.05	895,790.99	83.24
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	25,241,002.33	6.27	15,965,592.94	4.09	9,285,009.39	36.87
Inventarios (Neto)	45,783,408.95	11.37	44,032,799.25	11.34	1,505,858.84	3.29
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	1,170.48	0.00	1,077.82	0.00	92.64	7.59
Otras Cuentas del Activo	6,425,630.42	1.60	8,259,284.58	2.11	(1,830,774.16)	-25.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,968,492.78	22.83	84,331,335.01	21.75	7,029,157.77	100.00
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	307,512,119.77	78.35	302,087,540.81	77.38	5,424,578.96	1.75
Otras Cuentas del Activo (Neto)	3,300,305.09	0.82	3,457,758.89	0.89	(157,453.78)	-4.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	310,812,424.86	77.17	305,545,369.66	78.25	5,267,115.20	100.00
TOTAL ACTIVO	402,772,917.64	100.00	390,476,644.67	100	12,296,272.97	
Cuentas de Orden	25,321,924.55		25,045,534.55		276,390.00	-6.55
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	6,993,530.26	2.22	13,683,653.91	3.50	(4,689,779.65)	-52.14
Impuestos, Contribuciones y Otros	505,821.97	0.13	350,253.48	0.10	115,568.49	22.82
Remuneraciones y Beneficios Sociales	10,782,831.89	2.87	8,774,481.74	2.25	1,968,370.15	19.47
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	3,794,778.22	0.94	4,411,315.08	1.13	(516,536.86)	-16.25
Ingresos Diferidos	18,912,438.35	4.62	13,256,790.89	3.41	5,315,647.46	28.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,659,539.79	10.59	40,559,480.80	10.39	2,111,058.99	100.00
PASIVO NO CORRIENTE						
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Cotaq. Prev.	118,338.57	0.03	116,034.20	0.03	1,302.37	1.12
Obligaciones Previsionales	125,733,275.02	31.22	134,981,768.74	34.58	(9,228,493.72)	-7.33
Provisiones	1,438,877.15	0.36	1,439,372.60	0.37	(2,755.42)	-0.19
Otras Cuentas del Pasivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	127,292,228.77	31.50	136,516,175.54	34.96	(9,223,946.77)	-7.25
TOTAL PASIVO	169,961,778.56	42.20	177,074,656.34	45.35	(7,112,877.84)	-4.18
Hacienda Nacional	259,368,338.45	71.84	289,359,358.45	74.11	0.00	0.00
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados No Realizados	59,009,910.37	14.65	59,009,910.37	15.11	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	-116,565,158.65	-33.55	-134,574,308.45	-34.57	19,403,149.81	-16.75
TOTAL PATRIMONIO	232,811,138.14	100.00	213,401,988.23	54.55	19,409,149.81	8.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402,772,917.64	100.00	390,476,644.67	100	12,296,272.97	3.05
Cuentas de Orden	25,321,924.55		25,045,534.55		276,390.00	-6.55

Fuente: Oficina de Economía HNOM



ANÁLISIS DEL ACTIVO

El **Total Activo** del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, por el periodo 2021, representa S/ 402,772,917.64; aumentó S/ 12,296,272.97 respecto al año 2020, conformado por el **Activo Corriente** con una participación de S/ 91,960,492.78 ó 22.83% y el **Activo No Corriente** con S/ 310,812,424.86 ó 77.17% del Total del Activo.

El **Activo Corriente**, representa un total de S/ 91,960,492.78 para el periodo 2021; representa un incremento de S/ 7,029,157.77 con relación al año 2020. Se puede incidir en los Inventarios (material médico, medicinas, suministros diversos y auxiliares para consumo de las necesidades del Hospital) que aumenta en S/ 1,505,656.84. Además en Efectivo y Equivalente de Efectivo se presenta una disminución de S/ 2,796,618.09 y en Otras Cuentas por Cobrar que también aumenta en S/ 9,255,009.39.

El **Activo No corriente**, representa en el periodo 2021, un total de S/ 310,812,424.86; denota un incremento en compras y transferencias de bienes de capital recibidos de otras entidades por Propiedad, planta y Equipo (Neto), que asciende a S/ 5,424,578.96 con respecto al año 2020 y por Otras Cuentas del Activo disminuye en S/ 157,463.76.

ANÁLISIS DEL PASIVO

El **Total Pasivo** del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, para el periodo 2021, representa S/ 169,961,779.50 la cual disminuye en S/ 7,112,876.84, respecto al año 2020, conformado por el **Pasivo Corriente** con una participación de S/ 42,669,550.73 ó 10.59% y el **Pasivo No Corriente** con S/ 127,292,228.77 ó 31.60% del **Total del Pasivo**.

El **Pasivo Corriente** presenta para el periodo 2021, un aumento de S/ 2,111,069.93 con relación al año 2020, originado a una disminución en la **Cuentas por Pagar** con proveedores de S/ 4,689,779.65, también aumenta las obligaciones por Remuneraciones y Beneficios sociales en S/ 1,988,370.19, en Ingresos Diferidos incrementa en S/ 5,313,647.76 en relación al período anterior 2020

El **Pasivo No corriente**, presenta para el periodo 2021, S/. 127,292,288.77, denota un descenso en S/ 9,223,946.77 con relación al ejercicio 2020. El rubro más representativo es **Obligaciones Previsionales** que disminuye en S/ 9,222,493.07. Además el aumento con respecto al año 2020 en el rubro Provisiones en S/. 2,755.42

ANÁLISIS DEL PATRIMONIO

El **Patrimonio**, alcanzó por el periodo 2021, un total de S/. 232,811.138.14, aumenta con respecto al periodo 2020, en S/ 19,409,149.81.

ANALISIS DEL ESTADO DE GESTION AL 31.12.2021

Tabla N° 45

Estructura Evolución de Activo Pasivo Patrimonial 31/12/2021

UNIDAD EJECUTORA

114 - HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO (100144)

CONCEPTO	31.12.2021		31.12.2020		VARIACION	
	S/	%	S/	%	S/	%
INGRESOS						
Ingresos Tributarios Netos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	4,380,561.07	1.32	6,407,626.10	1.91	(1,967,064.03)	-24.13
Audios por Revisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas Recibidas	262,315,470.78	78.07	238,034,221.58	78.63	29,481,249.14	12.10
Donaciones y Transferencias Recibidas	64,614,354.27	16.54	48,168,339.20	16.16	8,446,015.07	11.74
Ingresos Financieros	6,942.74	0.00	12,863.67	0.00	(5,920.93)	-86.35
Otros Ingresos	14,401,220.69	4.29	10,165,126.66	3.39	4,236,093.74	29.41
TOTAL INGRESOS	336,018,551.52	100.00	298,918,141.54	100.00	36,100,389.98	100.00
COSTOS Y GASTOS						
Costos de Ventas	(70,908.01)	0.02	0.00	0.00	(70,908.01)	100.00
Gastos en Bienes y Servicios	(13,264,168.17)	33.48	(94,147,826.78)	34.28	(13,264,168.17)	12.36
Gastos de Personal	(29,665,966.58)	56.03	(29,665,966.58)	56.96	(29,665,966.58)	15.90
Gastos por Pensión y Asistencia Social	(7,737,323.31)	2.41	(8,468,066.99)	3.08	730,737.64	-9.32
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	(49,852.27)	0.17	(743,362.90)	0.27	(199,030.63)	-36.20
Donaciones y Transferencias Otorgadas	(44,914.01)	0.29	(77,439.14)	0.24	(270,474.87)	28.94
Traspasos y Remesas Otorgadas	(1,784,216.61)	0.55	(79,748.00)	0.03	(1,668,970.61)	96.51
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	(10,686,343.60)	3.33	(12,836,971.68)	4.69	2,198,123.18	-20.36
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	(5,695,304.46)	1.77	(1,326,602.34)	0.48	(4,368,702.12)	78.71
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(321,112,112.80)	100.00	(274,501,716.89)	100.00	(46,210,395.91)	100.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)	14,906,438.72		25,016,444.65		(10,110,005.93)	

Fuente: Oficina de Economía HND/1

- a) **Análisis de los Ingresos operativos: Ingresos Tributarios, Ingresos No tributarios, Traspasos y Remesas Recibidas, Donaciones y Transferencias Recibidas.**

El Hospital Nacional “Dos de Mayo”, durante el año 2021, reportó un total de Ingresos de S/ 336,018,551.52, lo cual refleja un aumento de Ingresos por S/ 36,100,389.98 con respecto al año 2020. En el rubro Donaciones y Transferencias Recibidas un aumento por S/ 6,446,015.07. Así también en Otros Ingresos un aumento por S/ 4,236,093.74, con respecto al rubro de Traspasos y Remesas Recibidas, se presenta un incremento de S/ 26,481,251.16 respecto al año anterior 2020.

- b) **Análisis de los Gastos Operativos: Costos de Ventas, Gastos de Bienes y Servicios, Gastos de Personal, Gastos por Pensiones, Préstamos y Asistencia Social, Donaciones y Transferencias Otorgadas, Traspasos y Remesas Otorgadas, Estimaciones y Provisiones del Ejercicio.**

El Total de Costos y Gastos, por el periodo 2021, fue de S/ 321,112,112.80; con respecto al año anterior 2020, se presenta un incremento de S/ 46,210,395.91, resaltándose el rubro de Gastos de Bienes y Servicios que varía en S/ 13,264,168.17; mientras el rubro de Gastos de Personal varió en S/ 29,665,966.58 (se gastó más que el año anterior), el rubro de Estimaciones y Provisiones de Ejercicio varió por S/ 2,198,123.18 con respecto al año 2020.

- c) **Análisis de Otros Ingresos y gastos: Ingresos Financieros, Gastos Financieros, Otros Ingresos, Otros Gastos.**

El total de Otros Ingresos con un saldo de S/. 14,401,220.60 que representa el 4.29% del total de Ingresos, siendo un aumento de S/ 4,236,093.74 con respecto al año 2020. Otros Gastos muestra un saldo de S/ 5,695,304.46, representa el 1.77% del total de Costos y Gastos, siendo un aumento (de gastos) con respecto al año 2020 de S/ 4,368,702.12



d) **Análisis del resultado del Ejercicio**

El **Resultado del ejercicio es un DEFICIT** de S/ 14,906,438.72 por menores gastos en comparación a los ingresos; siendo el **Total de Costos y Gastos** por S/ 321,112,112.80 con respecto al **Total de Ingresos** de S/ 336,018,551.52. Muestra una disminución en el Total de Resultado de Ejercicio, siendo un DEFICIT. Con respecto al ejercicio 2020, que presentó un **SUPERAVIT** de S/ 25,016,444.65, se aprecia que el total de ingresos (S/ 36,100,389.98) fue inferior al total de costos y gastos (S/ 274,901,716.89).



d) **Análisis del resultado del Ejercicio**

El **Resultado del ejercicio es un DEFICIT** de S/ 14,906,438.72 por menores gastos en comparación a los ingresos; siendo el **Total de Costos y Gastos** por S/ 321,112,112.80 con respecto al **Total de Ingresos** de S/ 336,018,551.52. Muestra una disminución en el Total de Resultado de Ejercicio, siendo un DEFICIT. Con respecto al ejercicio 2020, que presentó un **SUPERAVIT** de S/ 25,016,444.65, se aprecia que el total de ingresos (S/ 36,100,389.98) fue inferior al total de costos y gastos (S/ 274,901,716.89).

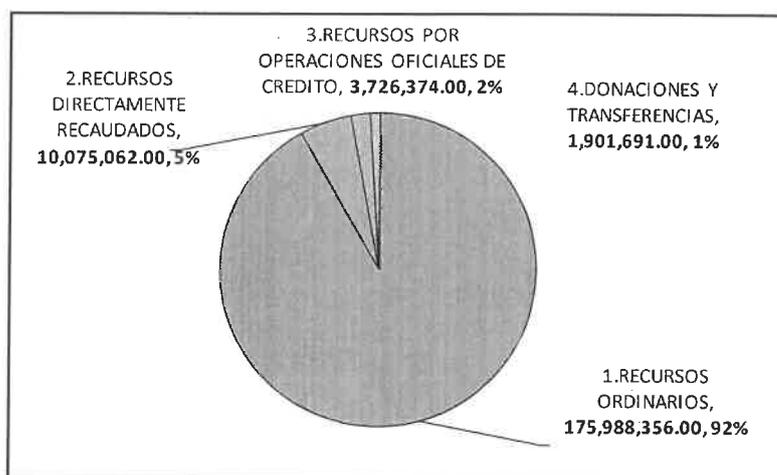


VIII. ANALISIS DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

8.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2021

Para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas nuestra Institución recibió a través de la **Resolución N° 1075-2020/MINSA** de fecha 28 de Diciembre 2020, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al año fiscal 2021, cuyo importe asciende a **S/ 191 691 483** soles por toda fuente de financiamiento, sujetándose al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones, conforme lo establece Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2021 que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, mediante la cual se percibió recursos (Presupuesto de Ingresos) y la atención de parte de nuestras obligaciones contraídas (Presupuesto del Gasto) de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados; asignación desagregada que se estructuró en la Fuente de Recursos Ordinarios por S/ 175 988 356 Soles y en la fuente Recursos Directamente Recaudados la suma de S/.10 075 062 Soles, en la fuente de Donaciones y Transferencias S/ 1 901 691, en la Fuente de Recursos Oficiales por Operaciones de Crédito S/ 3 726 374

Grafico N° 9
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



FUENTE: SIAF MPP- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

8.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y SUS MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Según detalle el cuadro precedente, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Hospital Nacional Dos de Mayo, ejercicio 2021 alcanzó la cifra de **S/. 312'902,412** Soles 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.

Grafico N° 10
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

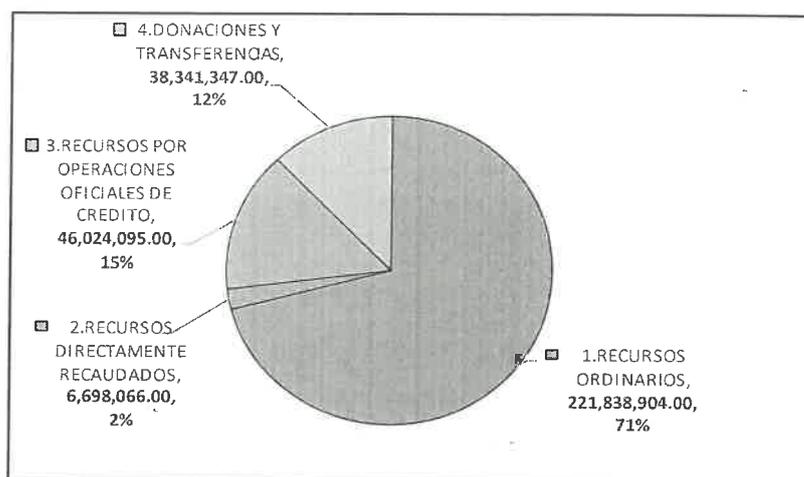


Tabla N° 45

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO

FUENTE	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	106,819,901.00	120,401,866.00
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,207,725.00	14,312,455.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,594,441.00	82,662,577.00
	2.5. OTROS GASTOS	40,000.00	226,733.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,289.00	4,235,273.00
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		175,988,356.00	221,838,904.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,075,062.00	4,952,061.00
	2.5. OTROS GASTOS	0.00	1,027,490.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	718,515.00
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,075,062.00	6,698,066.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	11,941,066.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	72,664.00	29,757,080.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,653,710.00	4,325,949.00
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3,726,374.00	46,024,095.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	1,901,691.00	37,854,041.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	487,306.00
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,901,691.00	38,341,347.00
TOTAL GENERAL		191,691,483.00	312,902,412.00

FUENTE: SIAF MPP- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Tabla N° 46
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM
POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES 2021

FUENTE	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9001. ACCIONES CENTRALES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	Total general
1. RECURSOS ORDINARIOS	60,488,888	21,987,162	139,362,854	221,838,904
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,100	2,079,093	4,583,873	6,698,066
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,307,580		42,716,515	46,024,095
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,005,303	2,429	33,333,615	38,341,347
Total general	68,836,871	24,068,684	219,996,857	312,902,412

FUENTE: SIAF MPP- OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

- 1) **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

- 2) **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

- 3) **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 Soles

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

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

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

8.3 EJECUCION PRESUPUESTARIA

1) PRESUPUESTO DE INGRESOS

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:

Tabla N° 47
RECAUDACION DE INGRESOS FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

tipoge su es especifica_det	PIM	RECAUDADO
1 9 1 1 1 1	1,423,066	1,418,187
1 3 1 6 1 2	999,938	1,159,866
1 3 3 4 2 1	1,000,000	900,814
1 5 2 2 1 99	100,000	603,883
1 3 3 4 2 4	600,000	589,208
1 3 3 4 1 1	1,000,000	292,888
1 3 3 4 1 5	200,000	277,103
1 3 3 4 1 6	180,000	223,464
1 5 5 1 4 99	90,000	82,004
1 3 3 4 3 1	130,000	61,007
1 3 3 4 1 4	280,000	48,058
1 3 3 4 1 2	50,000	42,586
1 3 3 4 3 99	50,000	39,128
1 3 3 5 3 99	100,000	37,159
1 3 2 4 1 4	180,000	33,085
1 3 3 4 1 7	80,000	22,514
1 3 3 4 2 3	58,000	20,814
1 5 5 1 2 2	10,862	13,950
1 5 1 1 1 1	21,000	6,943
1 5 5 1 2 1	1,000	5,876
1 3 3 4 2 5	57,000	4,972
1 3 3 4 2 99	200	1,907
1 3 3 4 1 99	200	840
1 3 3 4 2 2	16,000	585
1 3 1 6 1 4	50,000	0
1 3 1 9 1 2	100	0
1 3 3 4 1 3	20,000	0
1 3 3 4 3 2	700	0
TOTAL RDR	6,698,066	5,886,840

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.

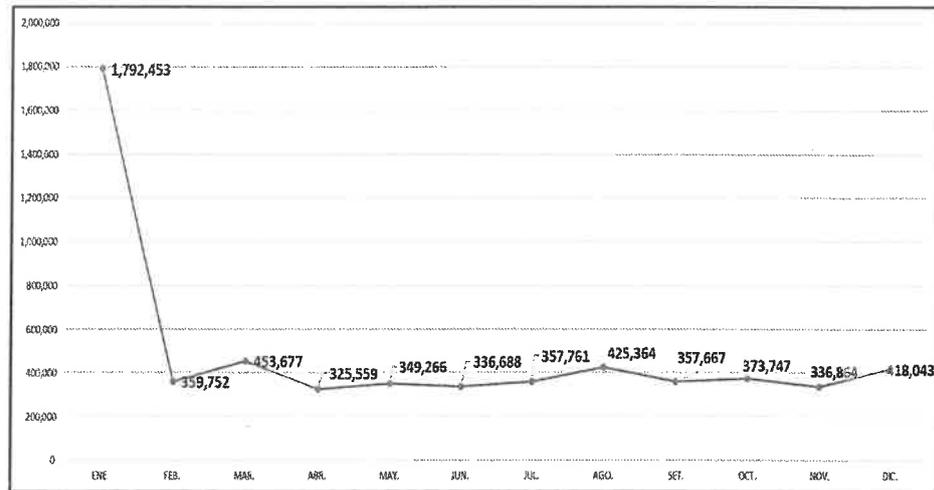
A continuación se presentaran las principales Actividades Institucionales del Hospital Nacional Dos de Mayo que generaron mayor recaudación al I Semestre 2021, con respecto a su estimación anual, de acuerdo a las respectivas partidas de ingreso en la fuente **Recursos Directamente Recaudados (RDR)**:

- 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 Medica** con una recaudación de S/ 292,888

Grafico N° 11
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.

FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DYT)

En esta fuente de financiamiento, se concentran los ingresos provenientes de las transferencias que realizó el **Seguro Integral de Salud (SIS)** al Hospital Nacional “Dos de Mayo” en el periodo evaluado, como resultado de las atenciones efectuadas a pacientes acreditados en el **Seguro Integral de Salud (SIS)**.

Al 31 de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2021 la Unidad Ejecutora 00144 Hospital Nacional Dos de Mayo del pliego 011 “Ministerio de Salud Sector 11 Salud, recibió en transferencia la suma de **S/. 38'341,348** Soles que referencia su Presupuesto Institucional Modificado (**PIM**)



Tabla N° 48
RECAUDACION DE INGRESOS
FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

grosusueespecifica_det	PIM	RECAUDADO
4 1 3 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	33,625,677	33,625,677
9 1 1 1 1 SALDOS DE BALANCE	4,715,670	4,715,671
	38,341,347	38,341,348

FUENTE: SIAF MPP

Las transferencias del **Seguro Integral de Salud (SIS)** en el periodo Enero – Junio 2021, suman en total **S/. S/. 38'341,348** Soles por concepto de transferencias de la prestaciones realizadas a pacientes del SIS, a lo que se añade el saldo de balance del Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a la fuente de financiamiento **Donaciones y Transferencias (DYT)**, concepto reconocido, mediante Resolución Ministerial N° 357-2021/MINSA.

En lo referente al Fondo Intangible Solidario de Salud – **FISSAL** creado para la atención del Programa 024 Cáncer y APNOP, se transfirieron a nuestra Entidad.

Es necesario además que la Oficina de Seguros del Hospital, en base a los reportes de atención de los pacientes, continúe gestionando las acciones necesarias ante el **Seguro Integral de Salud (SIS)**, a fin de mantener el estándar de ingresos, que permitan la recuperación de los recursos presupuestales que se destinan a la cobertura de los asegurados, en vista de no haber prosperado la modalidad de reembolso prospectivo, por lo insuficiente que resultó para atender la demanda creciente de personas con Seguro Integral, producto de la accesibilidad y preferencia a nuestro Establecimiento que supero largamente nuestra capacidad de atención instalada.

2) **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, alcanzó un porcentaje del **95.36%** que representa **S/ 298'370,832** del total del Presupuesto Institucional Modificado **PIM**, de **S/ 312'902,412** de acuerdo con la data de información presupuestal que se refleja en el **Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)**.



Tabla N° 49
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	118,895,469	98.75
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	14,207,725	14,312,455	14,147,348	98.85
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	52,594,441	82,662,577	79,696,732	96.41
	2.5. OTROS GASTOS	40,000	226,733	222,732	98.24
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,326,289	4,235,273	4,022,135	94.97
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS		175,988,356	221,838,904	216,984,415	97.81
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.3. BIENES Y SERVICIOS	10,075,062	4,952,061	3,294,785	66.53
	2.5. OTROS GASTOS	0	1,027,490	1,023,919	99.65
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	718,515	306,787	42.70
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10,075,062	6,698,066	4,625,491	69.06
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	29,757,080	28,490,407	95.74
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,653,710	4,325,949	3,632,911	83.98
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3,726,374	46,024,095	42,988,094	93.40
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 FINANCIEROS	0	487,306	372,975	76.54
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,901,691	38,341,347	33,772,831	88.08
Total general		191,691,483	312,902,412	298,370,832	95.36

FUENTE: SIAF MPP - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (RO)

A través de esta fuente de financiamiento se realizan los gastos que demandan las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Dos de Mayo y los Proyectos de Inversión que se ejecutan en nuestra Entidad; los mismos que se relacionan con las Genéricas **2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios, 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros**, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla N° 50
EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA	PIM	DEVENGADO			Total general
		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9001. ACCIONES CENTRALES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,401,866	49,991,394	12,771,164	56,132,911	118,895,469
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	14,312,455		394,012	13,753,336	14,147,348
2.3. BIENES Y SERVICIOS	82,662,577	9,570,778	7,843,660	62,282,294	79,696,732
2.5. OTROS GASTOS	226,733		222,732		222,732
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,235,273	52,930	176,918	3,792,289	4,022,135
Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	221,838,904	59,615,102	21,408,484	135,960,829	216,984,415

FUENTE: SIAF MPP OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Por la fuente de financiamiento de **Recursos Ordinarios (RO)** al 31 de Diciembre del 2021 se logró ejecutar a nivel de devengado el **97.81%** del total de Presupuesto Institucional Modificado **PIM** en esta fuente, lo que equivale a **S/. 221'838,904** Soles:

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES con un PIM de **S/ 120'401,866** Soles, de los cuales se ejecutó **S/ 118'895,469, soles** lográndose un avance en esta genérica de gasto del 98.75%

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES con un PIM de **S/ 14'312,455** se logró ejecutar el valor de **S/ 14'147,348** Soles, con un avance de **98.85 %**

2.3 BIENES Y SERVICIOS SOCIALES con un PIM de **S/ 82'662,557** se logró ejecutar la suma de **S/. 79'696,732**, alcanzando un avance de **96.41%**

2.5 OTROS GASTOS con un PIM de **S/ 226'733** se ejecutó **S/. 222,732** Soles equivalentes al 98.24%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, con un PIM de **S/ 4'235,273** se ejecutó **S/.4'022,135** Soles equivalente al 94.97%

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

Por esta fuente de financiamiento, se ejecutan gastos que demandan las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional del Hospital Nacional Dos de Mayo y que se relacionan con los conceptos de las Genéricas: **2.3 Bienes y Servicios, 2.5 Otros Gastos y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros**, conforme se detalla en el cuadro:

Tabla N° 51
EJECUCION RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

GENERICA	PIM	DEVENGADO			Total general
		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9001. ACCIONES CENTRALES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,952,061	0	223,231	3,071,554	3,294,785
2.5. OTROS GASTOS	1,027,490		1,023,919		1,023,919
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	718,515	0	57,818	248,969	306,787
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RE	6,698,066	0	1,304,968	3,320,523	4,625,491

FUENTE: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Al 31 de Diciembre del 2021, con cargo a la fuente de financiamiento **Recursos Directamente Recaudados (RDR)**, se logró ejecutar a nivel devengado el **69.06 %** del presupuesto estimado para el Ejercicio Fiscal 2021, equivalente a la cantidad de **S/. 4'625,491** Soles, distribuyéndose el gasto por la Genérica de gasto:



2.3 BIENES Y SERVICIOS con un PIM de **S/ 4'952,061** Soles, de los cuales se ejecutó **S/. 3'294,785** lográndose un avance en esta genérica de gasto del 66.53%

2.5 OTROS GASTOS con un PIM de **S/ 1'027,490** Soles, de los cuales se ejecutó **S/. 1'023,919** lográndose un avance en esta genérica de gasto del 99.65%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS con un PIM de **S/ 718,515** de los cuales se ejecutó **S/.306,787** lográndose un avance en esta genérica de gasto del **42.70%**

FUENTE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)

A través de esta fuente de financiamiento, se ejecutan los gastos en recursos humanos y bonificaciones al personal Hospital Nacional “Dos de Mayo”, relacionados con las Genéricas: **2.3 Bienes y Servicios y 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.6 Activos No Financieros** conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla N° 52
EJECUCION RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)

GENERICA	PIM	DEVENGADO			Total general
		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9001. ACCIONES CENTRALES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,941,066			10,864,776	10,864,776
2.3. BIENES Y SERVICIOS	29,757,080			28,490,407	28,490,407
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,325,949	2,629,690		1,003,222	3,632,911
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO (ROOC)	46,024,095	2,629,690		40,358,404	42,988,094

FUENTE: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Por la fuente **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC)** al 31 de Diciembre del 2021, el Hospital Nacional Dos de Mayo recibió recursos presupuestales por el monto de **S/ 46'024,095**

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES con un PIM de **S/ 11'941,066** Soles, de los cuales se ejecutó **S/. 10'864,776**, lográndose un avance en esta genérica de gasto del 90.66 %

2.3 BIENES Y SERVICIOS con un PIM de **S/ 29'757,080** Soles, de los cuales se ejecutó **S/. 28'490,407**, lográndose un avance en esta genérica de gasto del 95.74%

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS con un PIM de **S/ 4'325,949** de los cuales se ejecutó **S/ 3'632,911** lográndose un avance en esta genérica de gasto del 83.98%



FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (D Y T)

A través de esta fuente de financiamiento, se ejecutan los gastos que demandan las Actividades de salud por la atención de los beneficiarios del Seguro Integral de Salud (SIS) que realiza el Hospital Nacional “Dos de Mayo”, relacionados con las Genéricas: **2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Activos No Financieros** conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla N° 53
EJECUCION DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (D y T)

GENERICA	PIM	DEVENGADO			Total general
		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	9001. ACCIONES CENTRALES	9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO	
2.3. BIENES Y SERVICIOS	37,854,041	4,384,175	0	29,015,682	33,399,857
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	487,306	93,400		279,575	372,975
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENC	38,341,347	4,477,575	0	29,295,256	33,772,831

FUENTE: OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

Por la fuente Donaciones y Transferencias (DYT) al 31 de Diciembre del 2021, el Hospital Nacional Dos de Mayo recibió recursos presupuestales por el monto de **S/ 38'341,347**

2.3 Bienes y Servicios con un PIM de **S/ 37'854,041** Soles, de los cuales se ejecutó **S/. 33'399,857** lográndose un avance en esta genérica de gasto del 88.23% con respecto al PIM

2.6 Adquisición de Activos no Financieros con un PIM de **S/ 487,306** de los cuales se ejecutó en esta genérica de gasto **S/ 372,975** que representa 76.54% con respecto al PIM.

8.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

La asignación Presupuestaria por toda fuente de financiamiento para los programas presupuestales con enfoque a resultados ascendió a **69 237 152** soles (Cuadro N° 11), cuya composición porcentual representa el 23.05 % del total de presupuesto asignado (Gráfico N°33) a nuestra Unidad Ejecutora para el Ejercicio Fiscal 2020; siendo los Programas Estratégicos contemplados en esta Categoría: **0001 Articulador Nutricional; 0002 Salud Materno Neonatal; 0016 TBC – VIH/SIDA; 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis; 0018 Enfermedades No Transmisibles; 0024 Prevención y Control del Cáncer; 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas; 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y 0131 Control y Prevención en Salud Mental.**

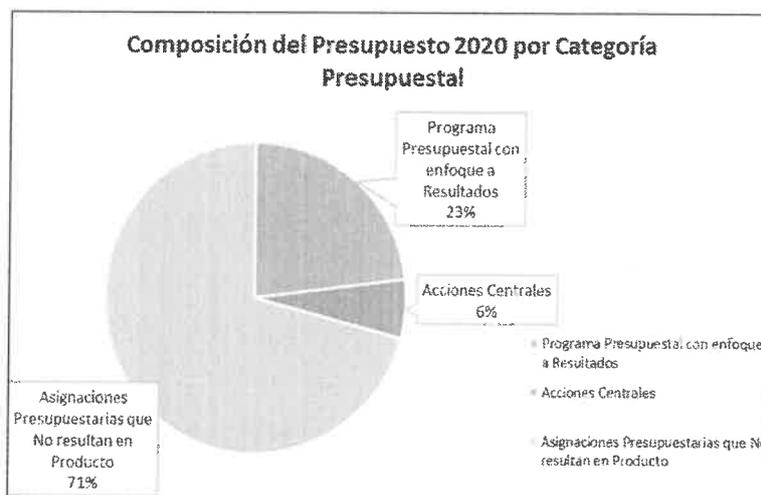


Tabla N° 54
Composición del Presupuesto Institucional 2020 por Categorías Presupuestales

programa_pptal	1. RECURSOS ORDINARIO S	2. RECURSOS DIRECTAME NTE RECAUDAD OS	3. RECURSOS POR OPERACIO NES OFICIALES DE CREDITO	4. DONACION ES Y TRANSFER ENCIAS	Total general
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5,756,277	119,610		140,524	6,016,411
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	17,209,234	103,820		1,888,036	19,201,090
0016. TBC-VIH/SIDA	5,704,579			448,130	6,152,709
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	470,337				470,337
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3,085,160	32,200		3,314,028	6,431,388
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	8,402,162	12,000		1,604,931	10,019,093
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE	88,365				88,365
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	109,752				109,752
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENC	17,965,042			1,000,700	18,965,742
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECU	1,150,596	14,100			1,164,696
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	617,569				617,569
SUB TOTAL PPR	60,559,073	281,730		8,396,349	69,237,152
9001. ACCIONES CENTRALES	17,316,087	1,090,941		37	18,407,065
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RES	136,762,838	13,442,016	27,825,565	34,646,908	212,677,327
Total general	214,637,998	14,814,687	27,825,565	43,043,294	300,321,544

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Gráfico N° 12



En la Tabla N° 55 se aprecian los Presupuestos de Apertura y Modificado institucionales por cada Programa Presupuestal y la Ejecución (a nivel devengado) para el año fiscal 2020; siendo la ejecución alcanzada la siguiente:

PP 0001 – Articulado Nutricional	97.54%
PP 0002 – Salud Materno Neonatal	100% (proyecto)
	98.93% (producto)
PP 0016 – TBC-VIH	95.95%
PP 0017 – Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	93.56%
PP 0018 – Enfermedades No Transmisibles	98.67%
PP 0024 – Prevención y Control de Cáncer	93.98%
PP 0068 – Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	81.09%
PP 0080 – Lucha contra la Violencia Familiar	55.92%

PP 0104 – Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	96.78%
PP 0129 – Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	95.31%
PP 0131 – Control y Prevención en Salud Mental	95.74%

Tabla N° 55
PIA, PIM y Ejecución presupuestal de los Programas presupuestales 2020

programa_pptal	tipo_prod_proy	PIA	PIM	DEVENGADO	%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	3.PRODUCTO	5,575,785	6,016,411	5,868,246	97.54
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	2.PROYECTO	0	289,800	289,800	100.00
	3.PRODUCTO	10,295,773	18,911,290	18,708,315	98.93
0016. TBC-VIH/SIDA	3.PRODUCTO	7,538,661	6,152,709	5,903,403	95.95
0017. ENFERMEDADES METABOLICAS Y ZOONOSIS	3.PRODUCTO	484,133	470,337	440,050	93.56
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3.PRODUCTO	3,145,904	6,431,388	6,345,532	98.67
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	3.PRODUCTO	8,006,814	10,019,093	9,415,540	93.98
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS	3.PRODUCTO	142,708	88,365	71,854	81.09
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR	3.PRODUCTO	0	109,752	61,369	55.92
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS	3.PRODUCTO	17,281,149	18,965,742	18,354,621	96.78
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD	3.PRODUCTO	1,148,615	1,164,696	1,110,041	95.31
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3.PRODUCTO	630,469	617,569	591,260	95.74
9001. ACCIONES CENTRALES	3.PRODUCTO	17,223,780	18,407,065	17,578,372	95.50
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	2.PROYECTO	10,496,282	12,716,854	11,759,044	92.47
	3.PRODUCTO	99,096,448	199,960,473	185,434,323	92.74
Total general		187,065,520	300,321,544	281,931,577	93.88

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

En la Categoría Presupuestal **PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Presupuesto por Resultados)** se ejecutaron gastos corrientes, en las genéricas: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios**, conforme se detalla en el Cuadro N° 13

Dicho cuadro muestra a nivel Genérica de Gasto, que por toda fuente de financiamiento, los **PROGRAMAS PRESUPUESTALES (Presupuesto por Resultados)** que tuvieron para el ejercicio 2020 un PIM de **69 237 152** soles correspondiéndoles un devengado total de **67 159 835** soles que equivale a **96.99%** de ejecución, distribuido en las siguientes Genéricas:

2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se ejecutó **50 771 265** soles.

2.3 Bienes y Servicios, se ejecutó **15 985 113** soles.

En el Programa Presupuestal **0002. Salud Materno Neonatal**, se encuentra el proyecto:

2440042. Adquisición de monitor multi parámetro, monitor multi parámetro, ventilador pulmonar, ventilador pulmonar, monitor multi parámetro, equipo. etc



Tabla N° 56
Ejecución Presupuestal 2020 de los Programas Presupuestales (PpR), por Genérica de Gasto

programa_ppral	EJECUCION					Total general
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.5. OTROS GASTOS	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,893,250		971,995			5,868,245
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	14,333,641		4,374,674		289,860	18,998,115
0016. TBC-VIH/SIDA	4,273,680		1,629,728			5,903,408
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	335,736		104,314			440,050
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	2,046,561		4,298,971			6,345,532
0024. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	7,239,125		2,107,615		68,800	9,415,540
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			59,861		11,793	71,654
0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR			58,294		3,075	61,369
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	16,275,513		2,053,308		25,900	18,354,621
0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	848,802		257,051		4,188	1,110,041
0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	521,958		69,302	0		591,260
SUB TOTAL PPR	50,771,265		15,985,113	0	403,456	67,159,835

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – SIAF MPP

8.5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ACCIONES CENTRALES

En la Categoría Presupuestal Acciones **Centrales**, se ejecutaron gastos corrientes, en las genéricas: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios, 2.5 Otros Gastos**; conforme se detalla en el siguiente cuadro

Tabla N° 57
Ejecución Presupuestal 2020, Categoría Acciones Centrales, por Genérica de Gasto

programa_ppral	EJECUCION					Total general
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.5. OTROS GASTOS	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
9001. ACCIONES CENTRALES	8,764,271	95,951	8,348,497	225,517	144,139	17,578,375
SUBTOTAL A.C.	8,764,271	95,951	8,348,497	225,517	144,139	17,578,375

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – SIAF MPP

El cuadro muestra a nivel Genérica de Gasto que, por toda fuente de financiamiento, las **Acciones Centrales**, para el ejercicio 2020 con un PIM de **18 407 065** soles, correspondiendo un devengado total de **17 578 375** soles que equivale a **95.49 %** de ejecución distribuidos en las siguientes Genéricas:



2.1 Personal y Obligaciones Sociales, se devengó la suma de **8 764 271** soles; para Planillas de Personal Activo.

2.3 Bienes y Servicios se devengó el valor de **8 348 497** soles, para la adquisición de bienes y servicios.

2.5 Otros Gastos se devengó el valor de **225 517** soles.

2.6 Activos No Financieros se devengó **144,139** soles.

8.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Se ejecutó recursos inherentes a gastos corrientes y gastos de Capital (Inversión); asimismo los conceptos de las Genéricas: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, **2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales**, **2.3 Bienes y Servicios** y la **2.6 Adquisición de Activos no Financieros (proyectos de inversión)**; tal y conforme se detalla en el Cuadro N° 15

Tabla N° 58
Ejecución Presupuestal 2020, Categoría Asignaciones Presupuestales que no resultan en Producto, por Genérica de Gasto

programa_pptal	EJECUCION					Total general
	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3. BIENES Y SERVICIOS	2.5. OTROS GASTOS	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	64,861,180	14,576,821	104,306,249	738,000	12,711,117	197,193,367
SUBTOTAL APNOP	64,861,180	14,576,821	104,306,249	738,000	12,711,117	197,193,367

Fuente: Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico – SIAF MPP

El cuadro muestra a nivel Genérica de Gasto, que por toda fuente de financiamiento, en las **Asignaciones Presupuestales Que No Resultan En Producto APNOP**, con un PIM de **212 677 327** soles, correspondiendo un devengado total de **197 193 367** soles que equivale a **92.71 %** de ejecución distribuidos en las siguientes Genéricas: **2.1 Personal y Obligaciones Sociales**, se devengó la suma de **64 861 180** soles; para Planillas de Personal Activo.

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales, se devengó el monto de **14 576 821** soles, para el pago del beneficio de sepelio y luto

2.3 Bienes y Servicios se devengó el valor de **104 306 249** soles, para la adquisición de bienes y servicios

2.6 Adquisición de Activos no Financieros se devengó **12 771 117** soles correspondiente al Proyecto de Inversión 2178583 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DOS DE MAYO y la IOARR 2459101



Panel

Fotográfico



CERTIFICACIÓN COMO HOSPITAL AMIGO DE LA MADRE, EL NIÑO Y LA NIÑA



Se realizó la reunión de cierre de la valuación externa para la Certificación como Hospital Amigo de la Madre, el Niño y la Niña, en la cual se otorgó al Hospital Nacional Dos de Mayo mencionada certificación por parte del Dr. Jesús Bonilla, Director de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.

MODERNIZACION DE LOS AMBIENTES DEL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA



En el Día Mundial de la Radiología el Departamento de Diagnóstico por Imágenes se modernizó reequipando dos de sus salas, una de ellas ubicada en el Servicio de Emergencia; estando ambas equipadas con modernos equipos digitales de Rx, los que contribuirán en una mejor atención de los pacientes.

DONACION DE MANTAS CONTRA EL FRÍO PARA LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES



En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, La Asociación Puertas de Emergencia / Hijos del Padre Pío donaron mantas contra el frío para los pacientes de nuestra institución. Agradecemos siempre el apoyo que nos brindan con sus generosas donaciones.

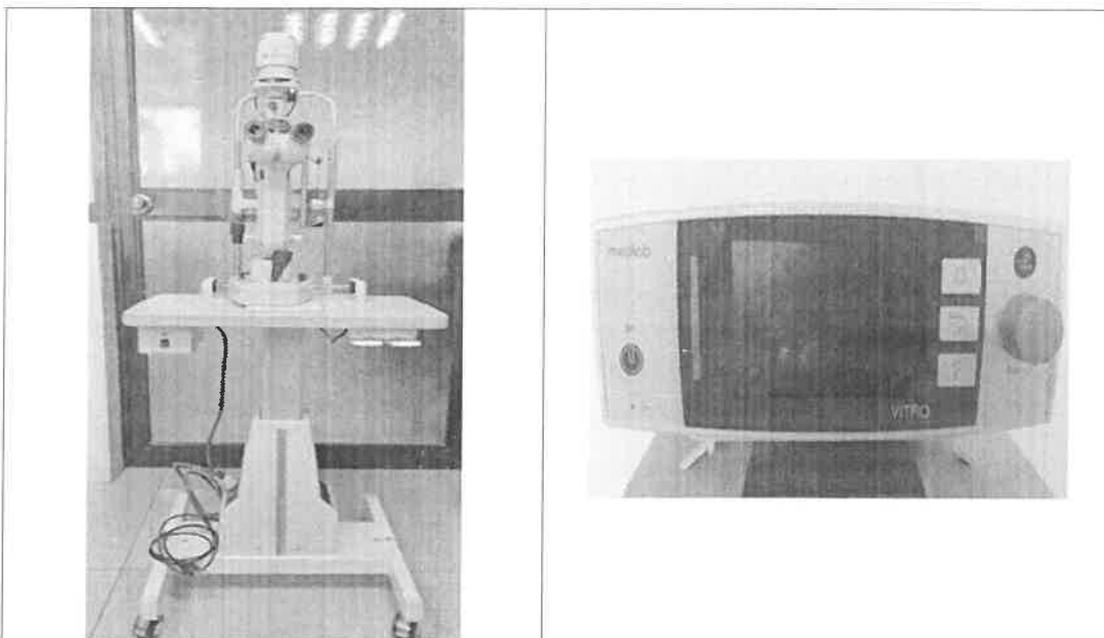
NUEVA PLANTA DE OXÍGENO PARA ATEMCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19.



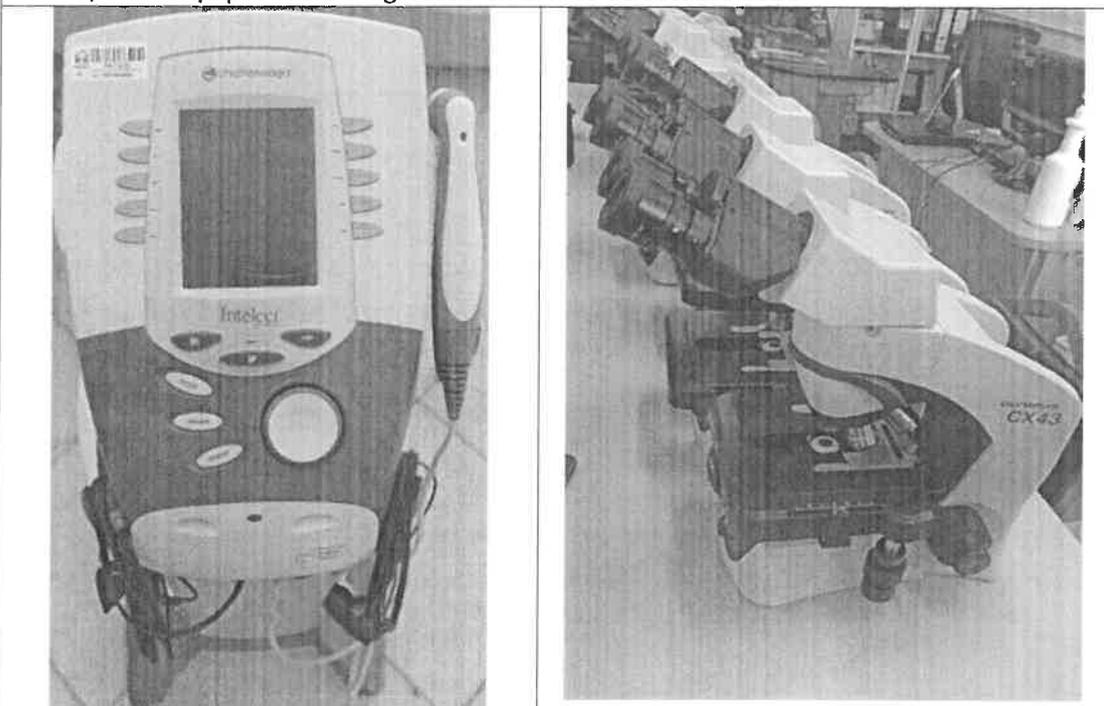
Entró en funcionamiento una nueva planta de oxígeno en el Hospital Dos de Mayo que permitirá atender en simultáneo a 20 pacientes con COVID-19.

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO ADQUIRIDO EN EL AÑO 2021

CUI: 2467215 EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2018

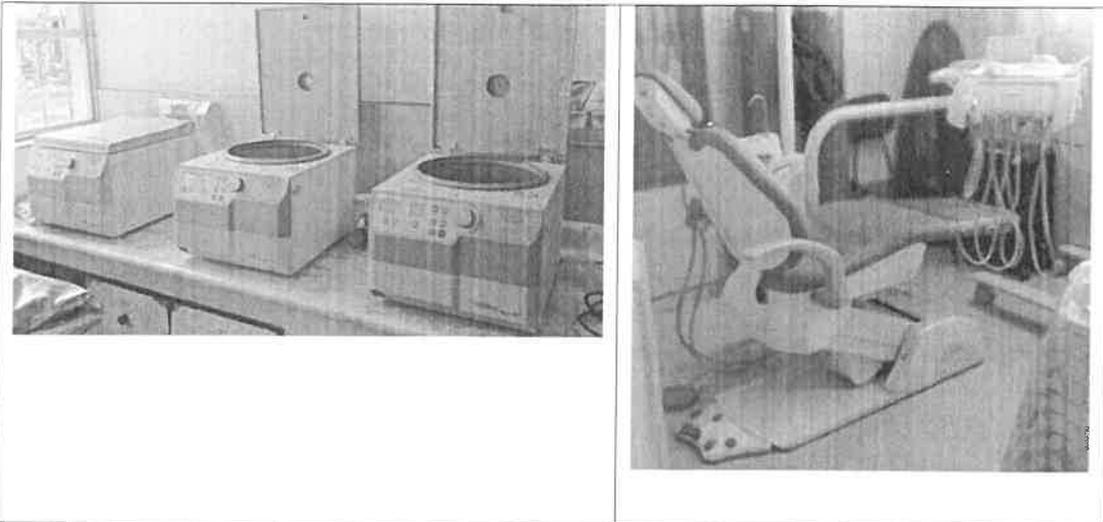


02 Lámpara de hendidura, marca TOPCON/ SL-D701 , 15 Oxímetro de pulso, marca MEDLAB/ VITRO, estos equipos fueron ingresado en el mes de octubre 2021

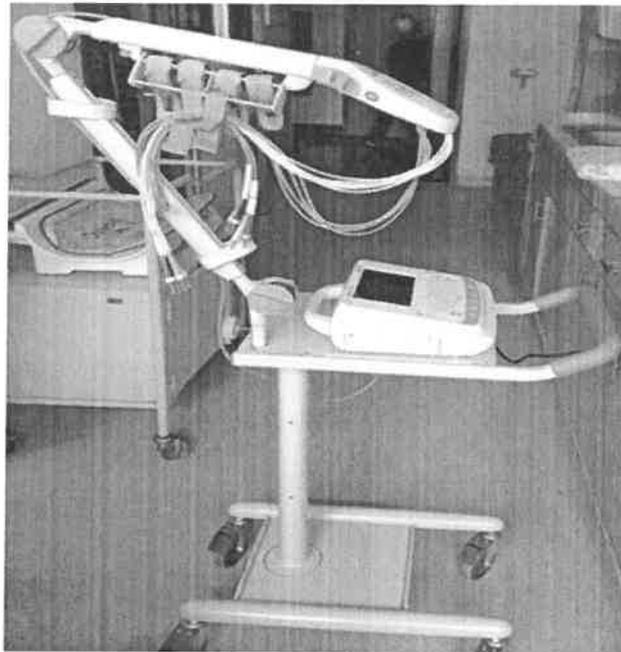


03 equipos de ultrasonido para terapia combinada de 2 canales, marca y/o modelo: CHATTANOGA/ INTELECT2762CC, ingresado en octubre 2021, 14 microscopio binocular estándar, marca y/o modelo: OLYMPUS/ CX43, ingresado en diciembre 2021

CUI: 2467215 EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2018

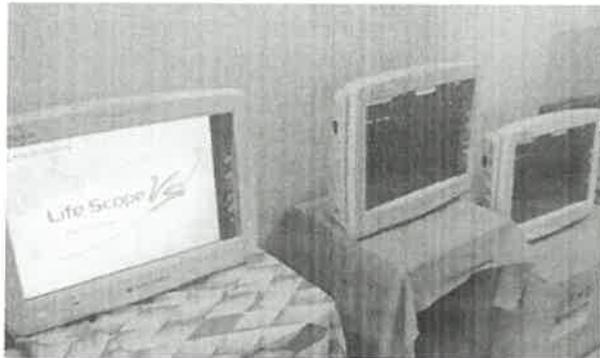


05 centrifugas de 24 tubos, marca/modelo: HERMLE/ Z326, ingresado al Hospital en el Diciembre 2021, 02 unidades dental completa, marca/modelo: DABI ATLANTE/CROMA AIR, ingresado al Hospital en el mes de Noviembre 2021



01 Electrocardiógrafo marca/modelo: NIHON KOHDEN/ ECG-2250, ingresado al Hospital en el mes de Julio 2021

CUI: 2437266 EQUIPOS POR REPOSICIÓN 2019

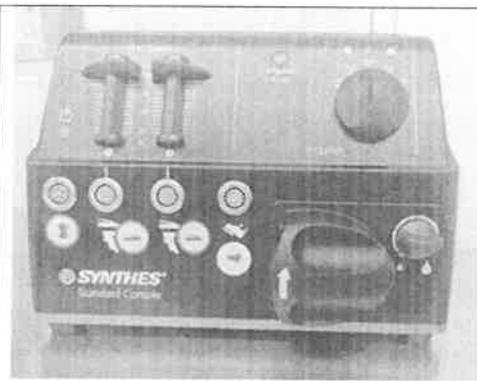
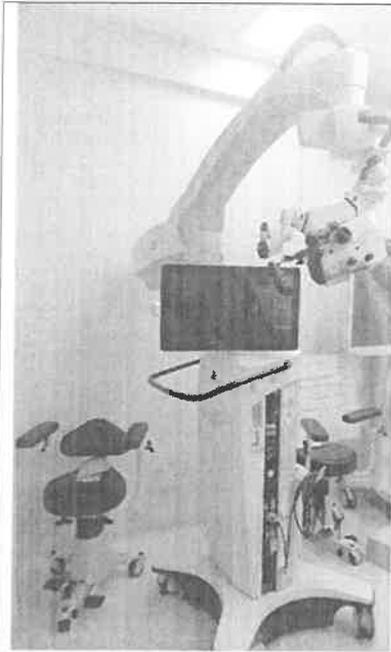


06 Monitores multiparametro de 6 parámetros, marca/modelo: NIHON KOHDEN/BSM-3763, equipos ingresados al Hospital en el mes de setiembre 2021, 02 Ventiladores volumétrico mecánico neonatal de alta frecuencia, marca/modelo: ACUTRONIC/ FABIAN HFC, ingresado al Hospital en el mes de noviembre 2021.

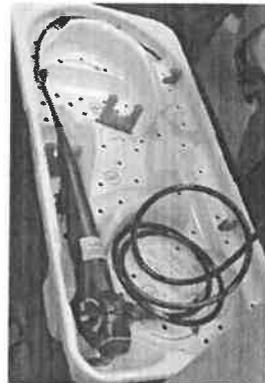


01 Electrocardiógrafo, marca/modelo: NIHON KOHDEN/ ECG-2250, ingresado al Hospital en el mes de julio del 2021

CUI: 2297121 PROYECTO DE MEJORA CABEZA Y CUELLO



01 Microscopio quirúrgico, marca/modelo: CARL ZEISS/ TIVATO 700, equipo ingresado en el mes de setiembre 2021, 01 unidad de electrocirugía para cabeza y cuello, marca/modelo: ETHICON/GEN11, ingresado al Hospital en el mes de agosto 2021

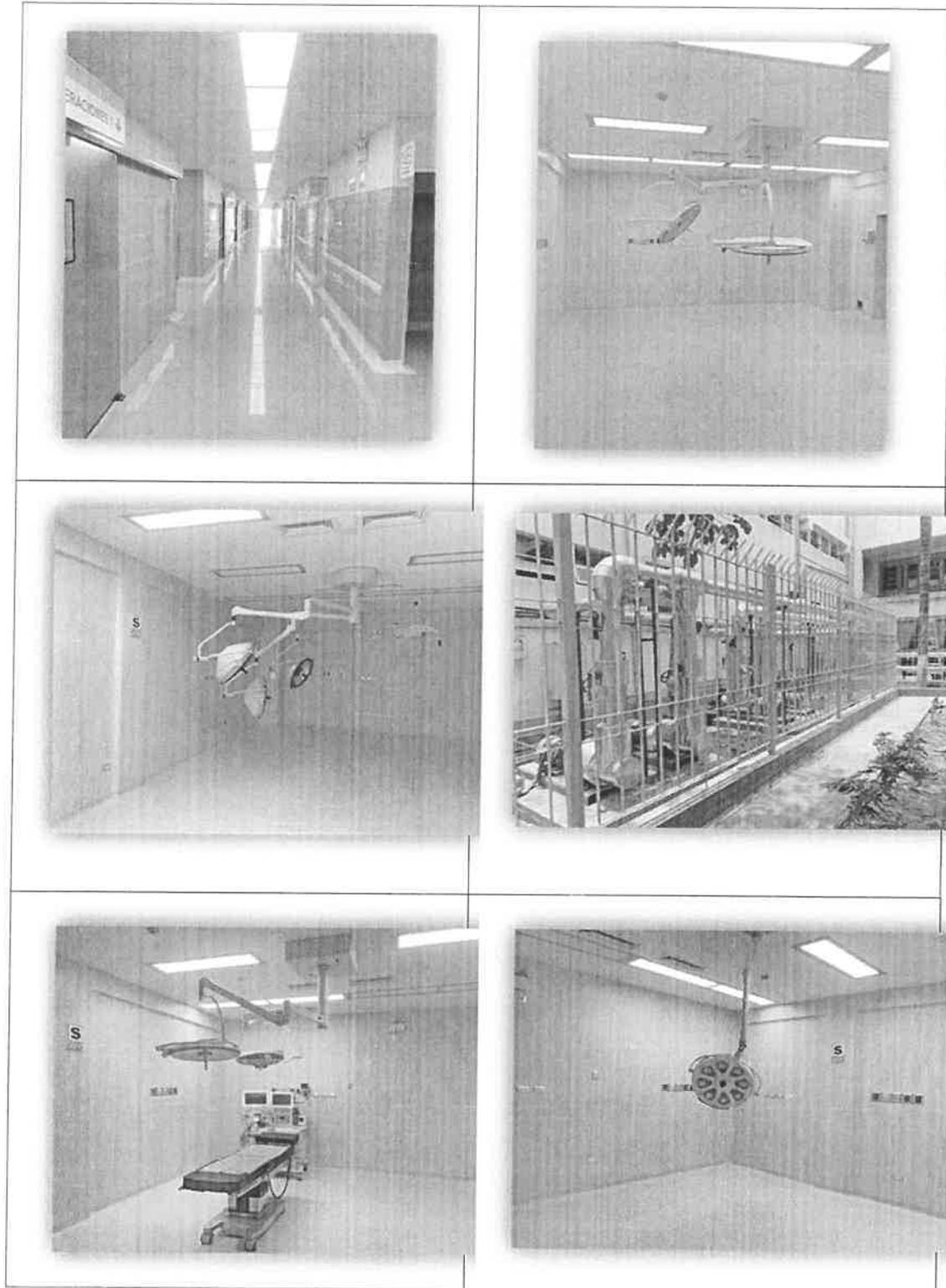


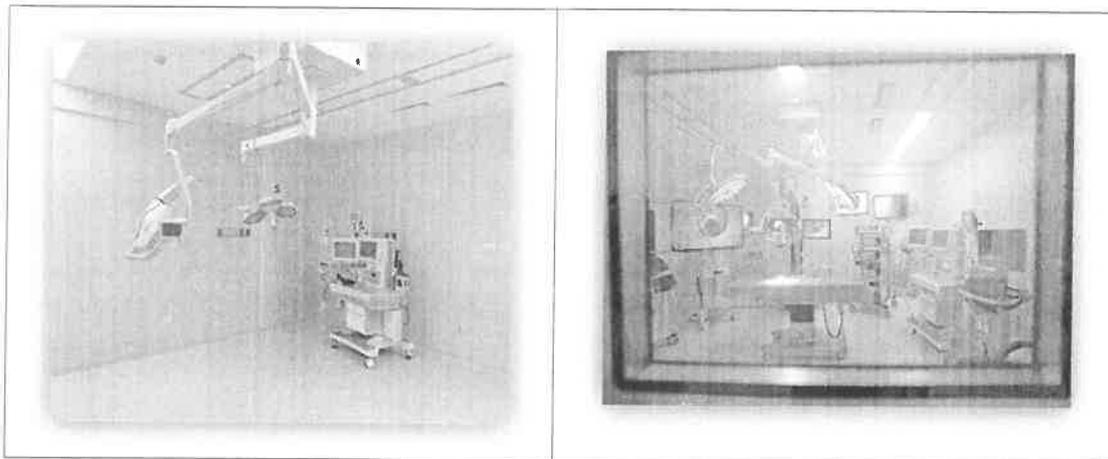
01 video rinolaringoscopia, marca/modelo: OLYMPUS/ ENF-VH, equipo ingresado al Hospital en el mes de agosto 2021

OBRAS CULMINADAS EN EL AÑO 2021

CUI N° 2178583

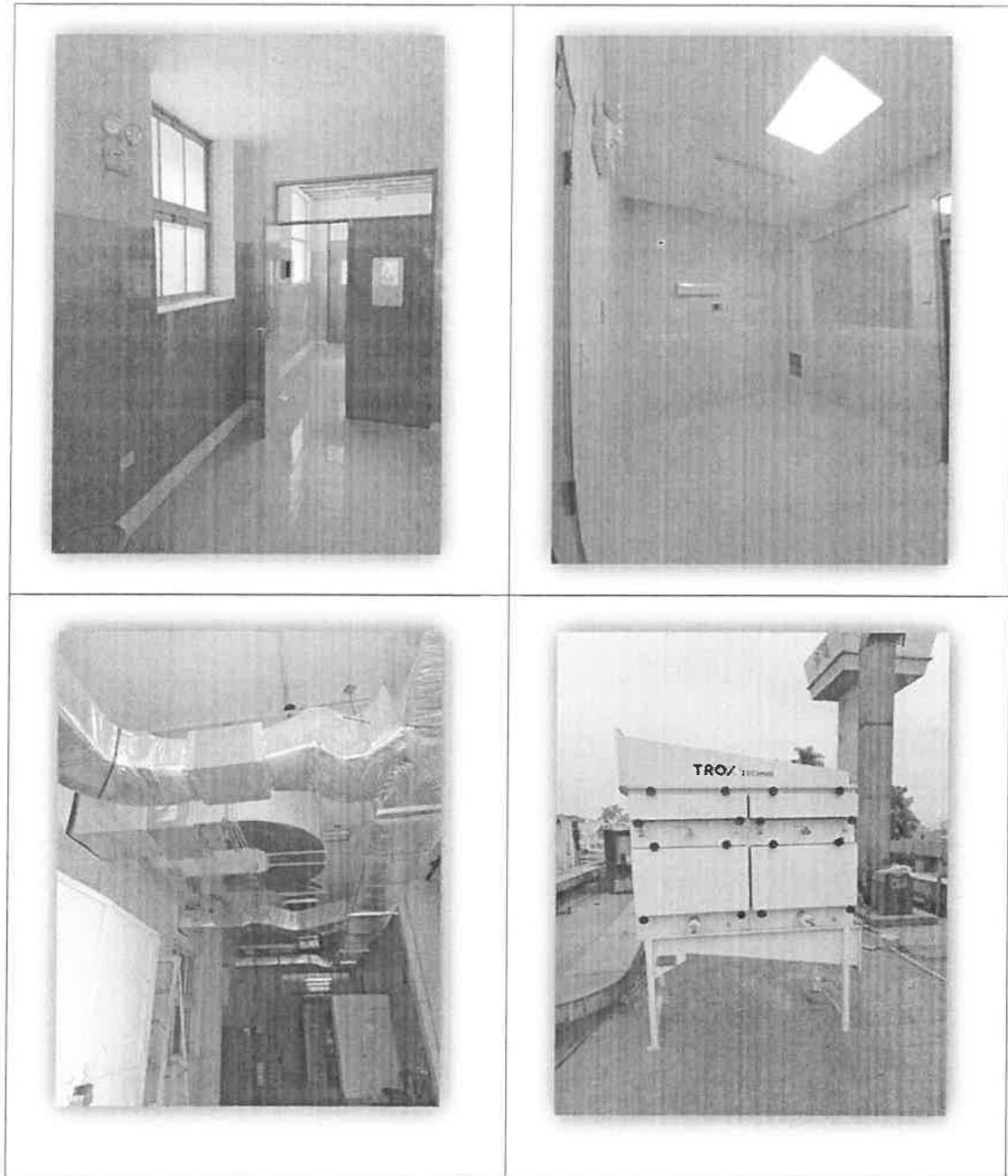
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y DE LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO

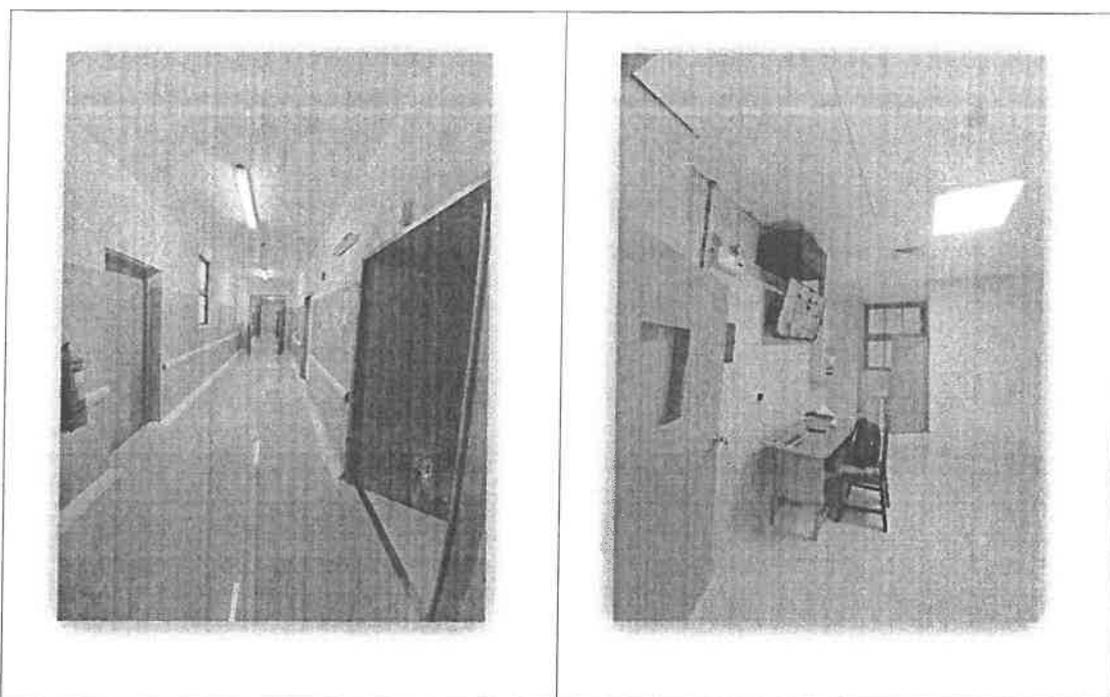




La obra de “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Neurocirugía y de la Sala de Operaciones del Hospital Nacional Dos de Mayo”, fue inaugurada el 07 de mayo del 2021, La obra cuenta con las siguientes infraestructuras: Repostería del Bloque H-4, Centro Quirúrgico A, B y C, Azotea del Centro Quirúrgico A, B y C y Sala de Recuperación Post Anestésica.

CUI Nº 2459101
IOARR: OPTIMIZACIÓN DE LOS AMBIENTES AISLADOS DEL SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO





La obra Optimización de los Ambientes Aislados del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Nacional Dos de Mayo fue inaugurada el 02 de diciembre del 2021 en las instalaciones del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. La obra cuenta con Sistema de Inyección de aire, sistema de extracción de aire, sistema eléctrico de llamada de los pacientes, sistema audible de pérdida de presión en los ambientes y Centro de Control y Monitoreo.

