



**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



19 ABR. 2023

**OFICIO N° 1423 -2023-DG-HNDAC/OEPE**

Lic. Adm.

**Carlos Enrique BERNAL UCHOFEN**

Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y  
Acondicionamiento Territorial  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Presente. -

Asunto : **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL 2022**

Referencia: (a) INFORME N°156-2023-HNDAC/OEPE  
(b) OFICIO MÚLTIPLE N°00054-2023-GRC/GRPPYAT.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en atención al asunto y a los documentos de la referencia (a) y (b); adjunto al presente, el **Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022**, de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi estima personal.

**Atentamente,**

  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN  
Dra. ELENA DEL ROSARIO FIGUEROA COZ  
Directora General  
C.M.P. 22427 R.N.E. 12837

ERFC/MG/C/ncc.  
C.C. – OEPE HNDAC.  
- Archivo.







**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”



**INFORME N°156-2023-HNDAC/OEPE**

**A :** **Dra. Elena del Rosario FIGUEROA COZ**  
Directora General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

**ASUNTO :** **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022**

**REFERENCIA :** INFORME N° 014-2023-HNDAC/OEPE-EPGI

**FECHA :** Callao, 17 de abril del 2023

Por medio del presente, me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y en atención al documento de la referencia, informo lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES:**

- Según Oficio Múltiple N° Oficio Múltiple N° 000054-2023-GRC/GRPPYAT, de fecha 29-03-2023, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Callao, solicita realizar el Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022 de la Unidad Ejecutoras 401 HNDAC.


**2. ANÁLISIS:**

- Con Oficio Múltiple N° Oficio Múltiple N° 000054-2023-GRC/GRPPYAT, se solicita la elaboración del Informe de Implementación Anual del POI 2022.
- De acuerdo a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes para el SINAPLAN, define la evaluación de implementación e indica que la evaluación debe contar con la información que es generada y publicada como parte del proceso del reporte de Seguimiento Anual del POI 2022.

**3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:**

La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, cumple con remitir el Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022, para ser elevado al Gobierno Regional del Callao y continuar con las gestiones administrativas correspondientes.

**Atentamente**

  
Mag. Milton Gustavo Cancino Hernández  
Director Ejecutivo - CLAD: 22855  
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



MGCH/ncc  
C.C. – Archivo OEPE.





**INFORME N°014 -2023-HNDAC/OEPE-EPGI**

A : **Lic. Milton G. CANCINO HERNÁNDEZ**  
Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

ASUNTO : **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022**

REFERENCIA : **OFICIO MÚLTIPLE N°000054-2023-GRC/GRPPYAT**

FECHA : Callao, 17 de abril del 2023

Es grato saludarlo cordialmente y en atención a la referencia informo lo siguiente:

**1. ANTECEDENTES:**

- Oficio Múltiple N° 000054-2023-GRC/GRPPYAT, de fecha 29-03-2023, referente a la solicitud de información para el Informe de Evaluación de Implementación Anual del POI 2022 de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao.
- Guía para el Seguimiento y Evaluación de Política Nacionales y Planes para el SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD de fecha 10-03-2021.

**2. ANÁLISIS:**

- De acuerdo al documento de la referencia Oficio Múltiple N° 000054-2022-GRC/GRPPAT, el CEPLAN establece como plazo máximo el 30 de abril para la elaboración y publicación del Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022; para lo cual las unidades ejecutoras deberán desarrollar el Anexo 01 de acuerdo a la información registrada en el Aplicativo CEPLAN V.01.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes para el SINAPLAN, define la evaluación de implementación e indica que la evaluación debe contar con la información que es generada como parte del proceso del reporte de Seguimiento Anual del POI 2022.

**3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES**

Por lo expuesto en el análisis del presente informe, el Equipo de Planes y Gestión Institucional HNDAC, elabora y presenta el informe solicitado en el documento de la referencia, cumpliendo con el plazo y la estructura del Modelo de Informe de Evaluación de Implementación Anual del Plan Operativo Institucional 2022 (Anexo N° 01) según lo coordinado con el sectorista del pliego GORE Callao para su presentación como plazo máximo el martes 18-04-2023, debidamente visado.

Se recomienda elevar el presente informe a la Dirección General, a fin de continuar con las gestiones administrativas ante el Gobierno Regional del CALLAO.

Lo que informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

**Atentamente,**

  
**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
**HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN**  
 .....  
**Eco. NATALIA CUYUTUPA CALIXTRO**  
 Jefa del Equipo de Planes y Gestión Institucional  
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

NCC/  
Archivo





**GOBIERNO  
REGIONAL  
CALLAO**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"



**PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA  
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO**

**UNIDAD EJECUTORA: 401 - HOSPITAL  
NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN CALLAO**

(Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico)



**INFORME DE EVALUACIÓN DE  
IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN  
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)  
AÑO 2022**

Abril del 2023



## 1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI

### 1.1 Nivel de Ejecución del POI

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, es una Institución de Salud que conforma la red de establecimientos de la Provincia Constitucional del Callao, con dependencia administrativa de la Dirección Regional de Salud I del Gobierno Regional del Callao; es sede docente de pre y post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades públicas y privadas.

El Plan Operativo Institucional Anual 2022, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 323-2021 de fecha 30 de diciembre del año 2021, es un instrumento de gestión que contiene las actividades operativas a implementarse durante el ejercicio fiscal 2022, y que contribuyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en la ampliación del PEI 2019-2025 del Gobierno Regional de la Provincia Constitucional del Callao, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 057 del 07 de marzo del 2022.

El Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión; contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado por S/ 141 385 547,00 (Ciento Cuarentiun Millones Trescientos Ochenticinco Mil Quinientos Cuarentisiete y 00/100 Soles), el cual fue aprobado el 05 de enero del 2022 mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 003-2022. No obstante, al cierre del ejercicio fiscal, el Presupuesto Institucional Modificado del HNDAC fue de S/ 237 237 689,00 (Doscientos Treintisiete Millones, Doscientos Treintisiete Mil Seiscientos Ochetinueve y 00/100 Soles); asimismo, se evidencia que la ejecución presupuestal al cierre del año fiscal 2022 asciende a la suma de S/ 205 679 841,89 (Doscientos Cinco Millones, Seiscientos Setentinueve Mil Ochocientos Cuarentiuno y 89/100 Soles), lo que representa el 86.70 % respecto al PIM.

Respecto a la programación de metas físicas en el Plan Operativo Institucional 2022, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión registró al cierre del año fiscal 420 actividades operativas, con 29 Centros de Costos cuyo promedio de ejecución física es de 64.8% y la mediana de avance del POI es de 84.10 %.

Cabe resaltar que para el presente análisis del Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional Anual 2022 HNDAC, se ha considerado como porcentaje de ejecución esperado a partir del (70%) para efectos de la evaluación.

### 1.2 Análisis de las Modificaciones al POI

El Plan Operativo Institucional 2022, tuvo variaciones en función a la demanda del servicio, el cual por la Emergencia Sanitaria del SARS COVID 19, se vió afectada y a partir del segundo semestre las atenciones en todo el hospital, se reestablecieron gradualmente.

Por lo antes mencionado, se incorporaron algunas actividades operativas adicionales a la programación inicial, lo que se detalla a continuación:







**Cuadro N°1**

**ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS**

ACTIVIDAD OPERATIVA	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
AOI00131700570 VIGILANCIA , CONTROL DE EPIDEMIAS	5006269 : PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
AOI00131700567 AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	5006269 : PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
AOI00131700577 ENTREGA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EE.SS. DEL TERCER NIVEL DE ATENCION	5006269 : PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
AOI00131700578 ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCION	5006269 : PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
AOI00131700573 EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE NEUROCIRUGIA	6000001 : EXPEDIENTE TECNICO
AOI00131700571 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA	5001566 : OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS
AOI00131700568 OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	5006372 : HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL
AOI00131700572 IOAR PARA NEONATOLOGIA	6000005 : ADQUISICION DE EQUIPOS
AOI00131700583 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (DEUDA 2019)	6000017 : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
AOI00131700574 IOAR EQUIPO PARA ODOESTOMATOLOGIA	6000017 : ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS
AOI00131700575 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	5001195 : SERVICIOS GENERALES
AOI00131700576 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	5000469 : APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
AOI00131700377 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO (RESONADOR)	6000005 : ADQUISICION DE EQUIPOS
AOI00131700582 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (CONTROL CONCURRENTE)	6000053 : CONTROL CONCURRENTE
AOI00131700580 CONSULTA EXTERNA (TRANSFERENCIA DEL SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADEMDS Y ACTAS DE COMPROMISO RO Y RDR)	5001562 : ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
AOI00131700581 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ( PAGO DE VALORIZACION PRINCIPAL, COMPENSACION ECONOMICA PROF SALUD DS N°245-2022-EF)	5000001 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

En el Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, recoge el Artículo 45 denominado Modificación presupuestaria Mediante la cual cita: *"Los montos y las finalidades de los créditos presupuestarios contenidos en los Presupuestos del Sector Público solo podrán ser modificados durante el ejercicio presupuestario, dentro de los límites y con arreglo al procedimiento establecido en el presente Subcapítulo, mediante:*

1. Modificaciones en el Nivel Institucional.
2. Modificaciones en el Nivel Funcional y Programático.

Para la presente evaluación, resulta necesario sostenernos en las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, que son modificaciones presupuestarias desagregadas en los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas, los que son aprobados mediante Ley.

El Plan Operativo Institucional 2022, durante el año tuvo variaciones de carácter presupuestal, según se detalla a continuación:

### **Modificaciones de Tipo 1-Transferencia de Partidas entre Pliegos**

Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos presupuestarios entre Pliegos. 46.2 En el caso de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos suplementarios que se aprueben en el marco del párrafo 50.4 del artículo 50 y del artículo 70 se aprueban por Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal según sea el caso.

<b>TIPO DE MODIFICACIÓN: 1 TRANSFERENCIA DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)</b>				
<b>FECHA</b>	<b>DOC. APROBACIÓN</b>	<b>DISPOSITIVO LEGAL</b>	<b>DETALLE DE LA INCORPORACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>
9/02/2022	RER N° 038-2022	D.S. N° 014-2022-EF - ART. 2	FINANCIAMIENTO PARA LOS GASTOS DEL REAJUSTE DE LAS PENSIONES EN EL MARCO DEL DS N° 014-2022-EF ART.2	283,800.00
4/03/2022	RER N° 052-2022	D.U. N° 002-2022 - ART. 2.8	INCORPORACIÓN DEL DECRETO DE URGENCIA 002-2022, EN ARAS DE FINANCIAR EL PERSONAL CAS COVID HASTA EL MES DE ABRIL.	2,530,148.00



17/03/2022	RER N° 074-2022	D.S. N° 035-2022-EF	COMPENSACIÓN ECONÓMICA, QUE SE OTORGA A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y EL PERSONAL DE LA SALUD TÉCNICO Y ASISTENCIAL	6,023,145.00
11/05/2022	RER N° 129-2022	D.U. N° 009-2022 - ART. 3.6	TRANSFERENCIA FINANCIERA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N° 09-2022 ART. 3.6. PARA FINANCIAR EL PERSONAL CAS COVID-19 HASTA JUNIO.	3,910,577.00
19/05/2022	RER N° 140-2022	D.S. N° 095-2022-EF	INCORPORACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N°095-2022 FINANCIAR EL PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA DEL PERSONAL DE SALUD	128,217.00
26/05/2022	RER N° 150-2022	D.S. N° 105-2022-EF	INCORPORACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N°105-2022 FINANCIAR EL NUEVO MONTO DEL CAFAE DEL PERSONAL SUJETO AL D.L N°276	60,168.00
20/06/2022	RER N° 176-2022	D.S. N° 128-2022-EF ART. 1.1	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES DESTINADO AL EXPEDIENTE EN MAT. LABORAL N° 00832 [2011] Y EXP 12344-2019-000-1817-JR-	8,672.00
20/06/2022	RER N° 177-2022	D.S. N° 126-2022-EF ART. 1.1	TRANSFERENCIA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL NOMBRAMIENTO Y DE LA CONTINUIDAD DEL NOMBRAMIENTO, DE HASTA (60%) DE LOS PROFESIONALES D.SUPREMO 126-2022-EF	428,441.00
20/06/2022	RER N° 177-2022	D.S. N° 126-2022-EF ART. 1.3	POR LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS EN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL (20%) DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES DEL D.SUPREMO 126-	302,001.00
5/07/2022	RER N°193-2022	D.U. N° 018-2022 - ART. 3.5	TRANSFERENCIA FINANCIERA MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N° 18-2022 ART. 3.5. PARA FINANCIAR EL PERSONAL CAS COVID-19 HASTA JULIO	1,764,822.00





25/08/2022	RER N° 238-2022	D.S. N° 189-2022-EF - ART. 3.1	TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO NO ESTRATEGICO	695,000.00
25/08/2022	RER N° 238-2022	D.S. N° 189-2022-EF - ART. 5.1	TRANSFERENCIA PARA FINANCIAMIENTO PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE SERVICIOS ONCOLOGICOS	1,875,000.00
4/11/2022	RER N° 300-2022	D.S. N° 245-2022-EF - ART.2.1	FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL PARA EL PAGO DE VALORIZACIÓN PRINCIPAL QUE FORMA PARTE DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD	1,195,835.00
9/11/2022	RER N° 310-2022	D.S. N° 253-2022-EF	FINANCIAR EL PAGO DE LAS ENTREGAS ECONÓMICAS POR SEPELIO Y LUTO PARA EL PERSONAL DE LA SALUD,	243,000.00
10/11/2022	RER N° 311-2022	D.S. N° 252-2022-EF	PAGO ASIGNACIÓN POR CUMPLIMIENTO METAS INSTITUCIONALES, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPROMISOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS ALCANZADOS 2021.	3,331,795.00
23/12/2022	RER N° 392-2022	D.S. N° 307-2022-EF	?BONIFICACIÓN EXCEPCIONAL POR NEGOCIACIÓN COLECTIVA CENTRALIZADA?	636,900.00
27/12/2022	RER N° 396-2022	D.U. N° 026-2022	FINANCIAMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE UN BONO EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y PENSIONISTAS DEL SECTOR PÚBLICO	830,000.00
27/12/2022	RER N° 397-2022	D.S. N° 312-2022-EF - ART.2	FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE PENSIONISTAS EN MARCO DEL D.S N° 312-2022-EF - ART. 2	1,359,503.00
<b>TOTAL</b>				<b>25,607,024.00</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en Línea 13/04/2023





## Modificaciones de Tipo 2 - Créditos Suplementarios

Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Respecto a la Unidad ejecutora 401, se detalla las siguientes modificaciones:

TIPO DE MODIFICACIÓN: 2 CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS				
FECHA	DOC. APROBACIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	DETALLE DE LA INCORPORACIÓN	IMPORTE
4/03/2022	RER Nº 053-2022	OTROS	RJ Nº 032-2022/SIS TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO (RER Nº 053-2022)	15,609,178.00
11/03/2022	RER Nº 064-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS SALDO DE BALANCE 2021 FISSAL	2,178,405.00
11/03/2022	RER Nº 064-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS SALDO DE BALANCE 2021 SIS	5,087,821.00
18/03/2022	RER Nº 075-2022	OTROS	RJ Nº 044-2022/SIS, TRANSFERENCIA FISSAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO.	1,535,751.00
21/03/2022	RER Nº 077-2022	OTROS	INCORPORACION DE SALDO DE BALANCE FED	239,877.00
10/05/2022	RER Nº 125-2022	OTROS	INCORPORARON DE SALDO DE BALANCE RDR 2021	472,356.00
16/06/2022	RER Nº 170-2022	OTROS	RJ Nº 0116-2022/SIS, TRANSFERENCIA FISSAL DESTINADO HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	569,024.00
4/08/2022	RER Nº 222-2022	LEY Nº 31538 - ART. 26.4	CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS, PARA LA ATENCIÓN DEL EMBALSE CLÍNICO QUIRÚRGICO PARA LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022.	3,280,148.00
4/08/2022	RER Nº 222-2022	LEY Nº 31538 - ART. 27.1	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS PARA LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	5,102,622.00
4/08/2022	RER Nº 222-2022	LEY Nº 31538 - ART. 29.1	CRÉDITO SUPLEMENTARIO A FAVOR DE DIVERSOS GOBIERNOS REGIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2319430 Y 2437928.	16,302,049.00
4/08/2022	RER Nº 222-2022	LEY Nº 31538 - ART. 3.2	?PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN'	100,800.00
4/08/2022	RER Nº 222-2022	LEY Nº 31538 - ART. 3.2	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	1,106,376.00
22/08/2022	RER Nº 232-2022	OTROS	RJ Nº 0150-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS DESTINADO HEMODIALISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	975,573.00
1/09/2022	RER Nº 244-2022	OTROS	RJ Nº 0162-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO	975,573.00





			DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO.	
1/09/2022	RER Nº 245-2022	OTROS	RJ Nº 0160-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO.	4,100.00
1/09/2022	RER Nº 246-2022	OTROS	RJ Nº 0158-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO.	1,951,148.00
6/09/2022	RER Nº 252-2022	OTROS	RJ Nº 0165-2022/SIS, TRANSFERENCIA FISSAL, PARA PRESTACIONES DE SALUD	383,938.00
9/11/2022	RER Nº 309-2022	OTROS	RJ Nº 203-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO. (R.O)	1,073,485.00
9/11/2022	RER Nº 309-2022	OTROS	RJ Nº 203-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADENDAS Y ACTAS DE COMPROMISO. (RDR)	151,899.00
29/11/2022	RER Nº 328-2022	OTROS	RJ Nº 0218-2022/SIS, TRANSFERENCIA FISSAL FINANCIAMIENTO DE PRESTACIONES DE SALUD ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS	91,920.00
30/11/2022	RER Nº 330-2022	OTROS	RJ Nº 220-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS, PRESTACIONES DE SALUD BRINDADAS A LOS ASEGURADOS DEL SIS EN MÉRITO AL D.S Nº 263-2022-EF	898,605.00
19/12/2022	RER Nº 380-2022	OTROS	RJ Nº 0227-2022/SIS, TRANSFERENCIA FISSAL, PARA PRESTACIONES DE SALUD	563,377.00
27/12/2022	RER Nº 393-2022	OTROS	RJ Nº 0236-2022/SIS, TRANSFERENCIA SIS, PARA SERVICIO FUNERARIO	600,605.00
<b>TOTAL</b>				<b>59,254,630.00</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en Línea13/04/2023

### Modificaciones Tipo 04 - Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras

La modificación presupuestaria de Tipo 4, son las que se realizan entre unidades ejecutoras dentro del mismo pliego; la unidad ejecutora 401 durante el año fiscal 2022, obtuvo las siguientes modificaciones:

TIPO DE MODIFICACIÓN: 4 CREDITOS Y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)				
FECHA	DOC. APROBACIÓN	DISPOSITIVO LEGAL	DETALLE DE LA INCORPORACIÓN	IMPORTE
18/01/2022	RGRPPAT Nº 002-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS EN ATENCIÓN A LA DEMANDA	1,267,760.00



			ADICIONAL SOLICITADA CON OFICIO N°192-2022-DG-HNDAC	
29/03/2022	RGRPPAT N° 009-2022	OTROS	INCORPORACION DE MAYORES RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL IOARR DE CUI N° 2526165 ADQ DE EQUIPO CPAP, EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQ	2,964,065.00
30/03/2022	RGRPPAT N° 010-2022	OTROS	INCORPORACION DE MAYORES CREDITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL TERCERO POR UN MES RGR N°010-2022	351,644.00
11/04/2022	RGRPPAT N° 013-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP CON CUI N° 2340452	36,800.00
18/04/2022	RGRPPAT N° 014-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 04 ASCENSORES	215,009.00
21/04/2022	RGRPPAT N° 016-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES CRÉDITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL TERCERO POR UN MES	351,000.00
4/05/2022	RGRPPAT N° 018-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA IOARR CON CUI N° 2526165.	45,831.00
12/05/2022	RGRPPAT N° 020-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA IOARR CON CUI N°2505708, DENOMINADA: 'ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL'	409,725.00
12/05/2022	RGRPPAT N° 020-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, ANAQUELES DE ACERO INOXIDABLE, MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE ÁREAS Y EQUIPOS	405,856.00
24/05/2022	RGRPPAT N° 022-2022	OTROS	INCORPORACION DE MAYORES CREDITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL TERCERO SOLO POR UN MES	367,500.00
10/06/2022	RGRPPAT N° 025-2022	OTROS	SERVICIO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DE PLANTA DE OXÍGENO #2 Y PLANTA DE OXÍGENO #6 Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO PARCIAL DE LAS 02 SUBESTACIONES	72,665.00
23/06/2022	RGRPPAT N° 029-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN URGENTE DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LA SALUD POR (01) UN MES	392,308.00





28/06/2022	RGRPPAT N° 030-2022	OTROS	INCORPORACION DE MAYORES CREDITOS PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PERSONAL TERCERO SOLO POR UN MES	372,500.00
7/07/2022	RGRPPAT N°031-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MES DE JULIO	372,500.00
20/07/2022	RGRPPAT N°033-2022	OTROS	MANTENIMIENTO DE DISTINTOS EQUIPOS MEDICOS Y NO MEDICOS; CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DEL ANGIOGRAFO	535,904.00
27/07/2022	RGRPPAT N°035-2022	OTROS	ATENCIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL PARA GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.	411,179.00
27/07/2022	RGRPPAT N°036-2022	OTROS	REDUCCIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL DE LA F.F RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, SEGÚN LA PROYECCIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2022.	- 2,150,000.00
11/08/2022	RGRPPAT N° 041-2022	OTROS	SEGUNDA DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA IOARR CON CUI N° 2526165.	477,304.00
23/08/2022	RGRPPAT N° 045-2022	OTROS	ATENCIÓN DE LA DEMANDA ADICIONAL DE COMBUSTIBLE PARA CASA FUERZA.	189,175.00
23/08/2022	RGRPPAT N° 046-2022	OTROS	ATENCIÓN DEMANDA ADICIONAL PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL HNDAC HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	897,785.00
31/08/2022	RGRPPAT N° 049-2022	OTROS	MAYORES RECURSOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS.	1,117,500.00
5/09/2022	RGRPPAT N° 051-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL PAGO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	372,500.00
8/09/2022	RGRPPAT N° 052-2022	OTROS	MAYORES RECURSOS PARA LA GENÉRICA DE GASTO 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	518,524.00
22/09/2022	RGRPPAT N° 054-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS DEL HNDAC	260,420.00
10/10/2022	RGRPPAT N° 060-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL PAGO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	372,500.00
19/10/2022	RGRPPAT N° 061-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA CAS	350,943.00
9/11/2022	RGRPPAT N° 064-2022	OTROS	INCORPORACIÓN DE MAYORES RECURSOS PARA EL GASTO DEL	317,642.00







			CONTROL CONCURRENTE DEL PIP CON CUI N°2319430.	
25/11/2022	RGRPPAT N° 066-2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATACIÓN DE LOCACIÓN DE SERVICIOS PARA LABORES ADMINISTRATIVAS.	330,000.00
13/12/2022	RGRPPAT N° 069/2022	OTROS	DEMANDA ADICIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CASA FUERZA DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	100,000.00
19/12/2022	RGRPPAT N° 070/2022	OTROS	SALDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA IOARR CON CUI N°2526165 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CPAP (PRESIÓN POSITIVA CONTINUA EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS), EQU	-736,051.00
<b>TOTAL</b>				<b>13,876,539.00</b>

Fuente: SIAF-Operaciones en Línea 13/04/2023

### 1.3 Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Centro de Costo		Actividad Operativa		F(SE) Total	Fn(SE) Total
'02.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AOI00131700023	FORMULAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PLAN ANUAL DE CONTROL	60 (100%)	73000
'03.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	AOI00131700009	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	(84.18%)	9398237.55
'03.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	AOI00131700581	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ( PAGO DE VALORIZACION PRINCIPAL, COMPENSACION ECONOMICA PROF SALUD DS N245-2022-EF)	1374 (92.40%)	1171328.76
'04.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	AOI00131700308	BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL	852 (100.24%)	586550.29
'06.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	AOI00131700570	VIGILANCIA , CONTROL DE EPIDEMIAS	18 (75%)	80332
'06.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	AOI00131700003	COMPONENTE SALUD AMBIENTAL	808 (100%)	1 378,803.8



'07.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00131700565	CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 083-2021	12 (100%)	3945273.29
'07.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	AOI00131700231	GESTION ADMINISTRATIVA	601 (100.17%)	15599331.02
'07.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AOI00131700001	ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS DE HABERES DE PENSIONISTAS	20 (66.67%)	16703199.86
'07.02	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	AOI00131700255	FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS	0 (0%)	7714600.26
'07.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	AOI00131700575	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	20 (100%)	717934
'07.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, INGENIERÍA BIOMÉDICA Y SERVICIOS GENERALES	AOI00131700252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS BIENES E INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO)	475 (82.56%)	15026553.82
'12.02	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	AOI00131700005	ATENCION DE CONSULTAS EXTERNAS	306697 (97.36%)	7789490.39
'12.02	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	AOI00131700580	CONSULTA EXTERNA (TRANSFERENCIA DEL SIS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS, ADEMDAS Y ACTAS DE COMPROMISO RO Y RDR)	200 (100%)	1110830.05
'12.03	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	AOI00131700571	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA	72 (90%)	785794.98
'12.03	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	AOI00131700363	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	160812 (100%)	6828443.3
'13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AOI00131700033	DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO DE TUBERCULOSIS	1824 (100%)	313551.88
'13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AOI00131700034	IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	1826 (96.11%)	346123.71
'13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AOI00131700066	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	2646 (88.20%)	714072.6



'13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AOI00131700073	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	4905 (94.33%)	690879.85
'13.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	AOI00131700387	4396501 - ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA)	134 (99.26%)	4261.2
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700038	0067301 - NIÑOS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS CON HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	11 (61.11%)	10000
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700045	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	170 (97.14%)	6678.79
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700046	4398427 - DIAGNOSTICO CONFIRMATORIO DE CISTICERCOSIS	0 (0%)	46279.59
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700078	4395902 - TAMIZAJE PARA ITS Y VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	1068 (96.22%)	1052028.01
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700079	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	205 (82%)	252605.23
'13.09	SERVICIO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y TROPICALES	AOI00131700081	LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	0 (0%)	260274.29
'13.13	SERVICIO DE NEFROLOGÍA	AOI00131700568	OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS	2357 (97%)	2915070.73
'14.01	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	AOI00131700007	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	3719 (74.38%)	1351209.3
'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700089	5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	5 (100%)	305874.37
'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700098	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	425 (41.83%)	202141.26
'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700240	0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	87 (103.57%)	2250
'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700355	0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	22 (88.48%)	21269



'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700285	5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	681 (36.91%)	332894.42
'14.07	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA	AOI00131700286	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	53 (11.47%)	2500
'15.01	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	AOI00131700287	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	114 (11.42%)	34127.89
'15.02	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	AOI00131700344	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	122 (81.33%)	900
'15.02	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	AOI00131700348	0215100 - TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	112 (93.33%)	194446
'15.02	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	AOI00131700350	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	152 (22.35%)	900
'15.02	SERVICIO DE HEMATOLOGÍA	AOI00131700351	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	132 (15.10%)	182862.8
'15.03	SERVICIO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA	AOI00131700352	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	164 (27.89%)	560734.59
'15.03	SERVICIO DE ONCOLOGÍA CLÍNICA	AOI00131700353	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	235 (32.64%)	1388864.35
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700356	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	140 (15.91%)	1720091.31
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700358	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	71 (6.67%)	438919.99
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700360	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	353 (20.55%)	572138.66
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700361	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	692 (33.53%)	2479879.8
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700364	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	46 (6.50%)	127047
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700365	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	96 (11.11%)	1052188.98





'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700366	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	97 (47.45%)	2000
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700367	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	93 (38.75%)	2000
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700368	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	177 (21.45%)	140414.56
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700369	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	48 (7.77%)	128600.98
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700370	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	37 (61.67%)	2500
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700371	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	16 (22.22%)	1000
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700372	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	311 (69.11%)	800
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700373	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	7 (4.77%)	700
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700374	0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	4 (0.11%)	1080.71
'15.04	SERVICIO DE ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA	AOI00131700375	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	12 (1.18%)	626.22
'16.04	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AOI00131700532	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	2907 (77.52%)	761841.43
'16.04	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AOI00131700534	3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	745 (93.13%)	2154756.53
'16.04	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AOI00131700535	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	264 (85.71%)	2907932.78
'16.04	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AOI00131700572	IOAR PARA NEONATOLOGIA	47 (100%)	2750073.43
'16.04	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	AOI00131700583	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS (DEUDA 2019)	3 (100%)	634138.8



'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700121	3329101 - AQV MASCULINO	1 (100%)	598483.07
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700132	ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	3576 (89.62%)	353592.38
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700133	AMENAZA DE PARTO PREMATURO	28 (70%)	786683.66
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700143	ATENCION DE PARTO NORMAL	1748 (92%)	1569317.24
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700144	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	3 (15%)	593512.55
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700146	CESAREA	1527 (98.52%)	4777260.61
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700147	ENDOMETRITIS PUERPERAL	6 (30%)	1636245.77
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700150	SHOCK HIPOVOLEMICO	0 (0%)	239773.64
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700219	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	355 (98.61%)	250009.51
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700233	ATENDER EL PUERPERIO	2844 (99.79%)	2439426.47
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700246	3328702 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	0 (0%)	1800
'17.01	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	AOI00131700247	5000201 - POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA POR MEDIOS DE DIFUSION MASIVA	3066 (102.20%)	150
'18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	AOI00131700229	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	97299 (88.58%)	1678064.51
'18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	AOI00131700335	5002829 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	2 (100%)	390
'18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	AOI00131700337	5006279 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	650 (103.17%)	8187403.05



'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700564	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS	0 (0%)	1597144.53
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700567	AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	183167 (99.55%)	10136095.14
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700573	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE NEUROCIRUGIA	1 (100%)	36800
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700577	ENTREGA ECONOMICA POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EE.SS. DEL TERCER NIVEL DE ATENCION	265 (26.50%)	1042892
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700578	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES EN SALUD DEL TERCER NIVEL DE ATENCION	80 (8%)	90944
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700174	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	11573 (100.63%)	1646482.94
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700176	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	3262 (100.37%)	359272.09
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700259	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	86921 (96.58%)	5229089.43
'18.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	AOI00131700378	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	4877 (101.60%)	15456018.22
'18.03	SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS	AOI00131700339	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	1373 (101.70%)	9824262.78
'18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	AOI00131700177	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	4 (57.14%)	412
'18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	AOI00131700179	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1 (25%)	14710.56
'18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	AOI00131700181	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	0 (0%)	41200
'18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	AOI00131700182	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0 (0%)	89435.35



'18.05	SERVICIO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	AOI00131700183	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12 (100%)	220725.11
'20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	AOI00131700216	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	300 (100%)	258
'20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	AOI00131700220	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	169 (99.41%)	2974
'20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	AOI00131700221	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	1055 (100%)	467234.79
'20.01	DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACIÓN	AOI00131700222	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	151 100.67%)	1992
'21.02	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	AOI00131700346	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO LABORATORIO	643503 (100%)	5692661.59
'21.03	SERVICIO DE HEMOTERÁPIA Y BANCO DE SANGRE	AOI00131700254	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	15253 (83.02%)	1962714.36
'22.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	AOI00131700582	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (CONTROL CONCURRENTE)	1 (100%)	317642
'22.01	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	AOI00131700250	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	72518 (96.69%)	3762945.11
'23.03	SERVICIO DE DISPENSACIÓN	AOI00131700332	ATENCION DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS	382960 (100.02%)	1285692.53
'25.01	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	AOI00131700574	IOAR EQUIPO PARA ODOESTOMATOLOGIA	1 (14.29%)	70000
'25.01	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	AOI00131700325	5000814 - TERAPIA PULPAR	828 (100%)	2500
'25.01	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	AOI00131700391	5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	72 (102.86%)	1500
'25.01	DEPARTAMENTO DE ODONTO-ESTOMATOLOGÍA	AOI00131700404	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	970 (98.98%)	2136
'26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	AOI00131700557	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS	583 (96.52%)	33389.72







			MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.		
'26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	AOI00131700197	5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	1832 (100%)	153530.36
'26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	AOI00131700198	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	10554 (100%)	68947.58
'26.01	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA	AOI00131700205	5005201 - SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	1593 (99.87%)	1800
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700576	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	414 (100%)	411140.7
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700214	SOB/ASMA	2466 (100%)	7000
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700215	PARASITOSIS INTESTINAL	22 (73.33%)	513696.38
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700249	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	240973 (97.56%)	2808218.53
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700261	3325501 - NIÑO CRED < 1 AÑO	6 (60%)	212681.02
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700289	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	846 (99.88%)	207788.21
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700380	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	549 (99.82%)	395029.21
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700384	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	45 (88.24%)	14313.49
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700385	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATAACION	26 (100%)	1927163.71
'27.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	AOI00131700398	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	696 (99.43%)	58362.34
'28.01	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	AOI00131700263	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	57451 (71.81%)	417699.24



Total - Ejecución Financiera

S/. 205,679,841.89

De los 29 Centros de Costos, la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas se ha realizado tomando en cuenta el porcentaje de ejecución de metas físicas y las actividades presupuestales donde se ejecutó el gasto:

**02.01 Órgano de Control Institucional**, su actividad operativa es AOI00131700023 Formular, Ejecutar y Evaluar el Plan Anual de Control; este centro de costo realizó 60 informes durante el año 2022, lo que representa el 100% de su meta reprogramada; asimismo, tuvo una ejecución presupuestal de S/ 73,000.00 Soles.

**03.01 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico**, cuenta con 11 actividades Operativas, de las cuales dos (02) alcanzaron más del 84% de sus metas físicas ejecutadas, siendo las siguientes actividades operativas: AOI00131700009 Ejecución del Presupuesto Institucional y AOI0013170058 Planeamiento y Presupuesto (Pago de Valorización Principal, Compensación Económica Profesionales de la Salud-DS N° 245-2022-Ef). En cuanto a la ejecución del presupuesto del año fiscal 2022, se logró ejecutar el 84.18% del presupuesto institucional y se cumplió con realizar el pago de la valorización principal y la compensación económica profesionales de la salud conforme al DS N°245-2022-EF).

**04.01 Oficina de Asesoría Jurídica**, en su actividad operativa AOI00131700308 Brindar Asesoría Jurídica Legal, realizaron 852 informes de los 850 informes reprogramados (100.24%), con una ejecución presupuestal de gasto de S/ 586,550.29 Soles.

**06.01 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental**, las actividades operativas AOI00131700570 Vigilancia y Control de Epidemias y la AOI00131700003 Componente Salud Ambiental, alcanzaron el 75% y 100% respectivamente de sus metas físicas, a su vez obtuvo una ejecución de gasto de S/ 80,332.00 y S/ 1 378,803.80 soles.

**07.01 Oficina Ejecutivo de Administración**, El centro de costo 07.01, obtuvo como meta física el 100% de logros, y a nivel presupuestal ejecutaron 19,544,604.31 soles.

**07.02 Oficina de Administración de Recursos Humanos**, en una de sus actividades operativas AOI00131700255 Formulación y Aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas, obtuvo 0% de ejecución respecto a su meta física debido a que las capacitaciones no se desarrollaron, sin embargo, se evidencia un gasto generado para el pago de la genérica 1 denominado Personal de Obligaciones Sociales.

**07.05 Oficina de Infraestructura, Ingeniería biomédica y Servicios Generales**. El Centro de costo 07.05, contiene 2 actividades operativas las cuales superaron el 82% logrando una ejecución de gasto de S/. 717,934.00 y S/. 15,026,553.82 por el concepto de Mantenimiento por equipamiento para infraestructura hospitalaria y Mantenimiento para bienes e Infraestructura (equipos) respectivamente.

**12.02 Servicio de Consulta Externa**, la Actividad AOI00131700005 Atención de Consultas Externas obtuvo un 97.36% en la ejecución de su meta física, lo que equivale a nivel presupuestal S/. 7,789,490.39, asimismo la actividad AOI00131700580 Consulta Externa (Transferencia del SIS en el Marco de los Convenios, Adendas y Actas de Compromisos R.O y RDR) obtuvo un 100% en su meta física, ejecutando S/. 1,110,830.05.





**12.03 Servicio de Hospitalización**, la Actividad AOI00131700571 Otras Atenciones de Salud Básica obtuvo un 90.00% en la ejecución de su meta física, lo que equivale a nivel presupuestal S/. 785,794.98, asimismo la actividad AOI00131700363 Atención en Hospitalización obteniendo un 100% en su meta física, ejecutando S/. 6,828,423.30.

**13.01 Departamento de Medicina**, respecto a sus actividades operativas AOI00131700033 Diagnostico Especializado de TBC (100%), AOI00131700034 Identificación y Examen de Sintomáticos Respiratorios en las atenciones a personas mayores a 15 años y Población Vulnerable (95%), AOI00131700066 Manejo de Emergencia o Urgencia Hipertensiva (88.20%) - AOI00131700073 Paciente Diabético con Tratamiento Especializado (94.33%) - AOI00131703087 Atención Curativa, Esquema TB Sensible (Sin Infección por VIH-SIDA) (99.26%) con una ejecución total de gasto de S/. 2,068,889.24.

**13.09 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales**, el Centro de Costo 13.09 en algunos casos se ha obtenido 0% de ejecución de metas físicas, como en la actividad Diagnostico Confirmatorio de Cisticercosis y Localización en Casos de Malaria debido a la nulidad de casos detectados.

**13.13 Servicio de Nefrología**, la Actividad AOI00131700568 Otras Atenciones de Salud Básica (Hemodiálisis por Insuficiencia Renal) obtuvo un 97% en la ejecución de su meta física, lo que equivale a nivel presupuestal S/. 2,915,070.73, por transferencia recibidas por el SIS-FISSAL.

**14.01 Departamento de Cirugía**, la Actividad AOI00131700007 Intervenciones Quirúrgicas obtuvo el 74,38% en la ejecución de su meta física.

**14.07 Servicio de Oftalmología**, el Centro de costo 14.07 en algunas actividades Operativas ha obtenido menos del umbral esperado debido a una inadecuada proyección de su programación y además por no presentar los informes de actividades por no contar con personal debido a que se encontraban con licencia por comorbilidad.

**15.01 Departamento de Oncología / 15.02 Servicio de Hematología / 15.03 Servicio de Oncología Clínica / 15.04 Servicio de Oncología Quirúrgica**

Respecto a los Centros de Costos en mención, pertenecientes al Departamento de Oncología, en la mayoría de sus Actividades Operativas registran un avance menor al 50% de ejecución en sus metas físicas, esto debido a una inadecuada proyección de su programación y reprogramación de metas físicas.

**16.04 Servicio de Neonatología**, las Actividades Operativas del Centro de Costo 16.04, superaron el 77% de sus metas físicas programadas, teniendo una ejecución de gasto acumulado de S/. 8,608,742.97.

**17.01 Departamento de Ginecología y Obstetricia**, el 66% de Actividades Operativas que cuentan con presupuesto ejecutado, superan el 70% de ejecución de sus metas físicas, sin embargo, el 34% de actividades no obtuvieron la meta esperada dado que registra menos del 30% de ejecución de sus metas físicas.

**18.01 Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos / 18.02 Servicio de Emergencia / 18.03 Servicio de Cuidados Intensivos Adultos / 18.05 Servicios de Gestión de Riesgo de Desastres**, Respecto a los Centros de Costos en mención, pertenecientes al Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, reportan en su



mayoría una ejecución superior al 88%, sin embargo en el Centro de Costo 18.02 Servicio de Emergencia, la actividad Operativa Infraestructura y Equipamiento para la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus presenta 0% de Ejecución debido a la falta de mantenimiento preventivo a la planta de oxígeno. Asimismo, el Centro de Costo 18.05 Servicio de Riesgo de Desastres, registra en su Actividad Operativa AOI00131700181 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos y en su Actividad Operativa AOI00131700182 Administración de Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres, registraron 0% en sus avances de metas físicas debido a que reportan no haber atendidos sus requerimientos solicitados, sin embargo presenta ejecución presupuestal no destinada a la actividad en mención.

**20.01 Departamento de Medicina y Rehabilitación**, el centro de costo 20.01 representa en sus actividades operativas el 99% de ejecución de sus metas físicas,

**21.02 Servicio de Patología Clínica / 21.03 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre** Respecto a los Centros de Costos en mención, pertenecientes al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, superaron el 83% de sus metas físicas, obteniendo una ejecución presupuestal total acumulada de S/. 7,655,375.95.

**22.01 Departamento de Diagnóstico por imágenes**, el centro de costo 22.01 en sus actividades operativas registraron una ejecución de meta física mayores al 96%, sin embargo, se contaba con un registro de actividad denominado mejoramiento de la capacidad resolutoria de la UPSS diagnóstico por imágenes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, (adquisición de 01 Resonador Magnético y otros) el cual no se llegó a ejecutar a nivel presupuestal debido a factores administrativos.

**23.03 Servicio de Dispensación**, el presente Centro de costo realizó el 100% de ejecución de sus metas físicas.

**25.01 Departamento de Odontología**, el centro de costo 25.01 el gasto ha sido afectado en 3 actividades presupuestales, las cuales han obtenido una ejecución a sus metas físicas superiores al 98%, sin embargo, en la actividad operativa adquisición de equipos médicos (IOARR equipo para odontología) se programaron la adquisición de 7 equipos, las cuales solo se adquirió un equipo de RX Dental representando el 14.29% de su meta física.

**26.01 Departamento de Psicología** El centro del costo 26.01, se evidencia que en sus actividades operativas han superado el 96% de ejecución de sus metas físicas.

**27.01 Departamento de Nutrición y Dietética** El centro del costo 27.01, en la mayoría de sus actividades operativas ha alcanzado más del 73%, sin embargo, en la actividad NIÑO CRED < 1 AÑO se registró un 60% de ejecución de su meta física debido a que las atenciones iniciaron en el mes de mayo 2002 solo 3 veces por semana.





**2. MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AEI Y EJECUCIÓN DEL POI.**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA	% EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI
<b>OEI.02 GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.</b>	
AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL	71.7
AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	81.3
AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	69
AEI.02.04 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	53.6
AEI.02.05 ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	82.2
AEI.02.06 ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	99.8
AEI.02.07 ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN	98.9
AEI.02.08 INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	92.8
<b>OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</b>	
AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	28.6
AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0
AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	65
<b>OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES</b>	
AEI.05.02 ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE.	71.8
<b>OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>	
AEI.08.01 PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	92.4
AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	33.3
AEI.08.05 PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	81.6
AEI.08.07 DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	78.3

De acuerdo al presente cuadro, se cuenta con 4 OEI de las cuales analizaremos el total porcentual alcanzado en sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) según reporte: Informe de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional 2022 HNDAC.





Respecto a las Actividades Estratégicas Institucionales que obtuvieron valores menores al (70%) de ejecución respecto al POI 2022, se tienen las siguientes:

**OEI.02- GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN.**

**AEI.02.03 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (69%)**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 35 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

- AOI00131700536 - Atención de recién nacidos en consulta externa
- AOI00131700537 - Elaboración de proyectos de adecuación de guías de práctica clínica
- AOI00131700246 - 3328702 - implementación de documentos técnicos con adecuación cultural (0%)
- AOI00131700261 - 3325501 - niño cred < 1 año (60%)
- AOI00131700147 - Endometritis puerperal (30%)
- AOI00131700149 - Otras complicaciones del puerperio (0%)
- AOI00131700150 - Shock hipovolémico (0%)
- AOI00131700144 - 3329601 - trabajo de parto disfuncional. (15%)
- AOI00131700134 - Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía (0%)
- AOI00131700138 - Ruptura prematura de membranas y otra relacionadas (0%)
- AOI00131700127 - Métodos de abstinencia periódica (0%)
- AOI00131700128 - Método de lactancia materna exclusiva (mela) (0%)

**AEI.02.04 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL (53.6%)**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 212 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

- AOI00131700441 - Tratamiento de úlceras por presión (37.36%)
- AOI00131700444 - Tratamiento de sistema vac (7.33%)
- AOI00131700436 - Tratamiento de prominauris (0%)
- AOI00131700437 - Tratamiento de hemangioma (0%)
- AOI00131700439 - Tratamiento de reconstrucción de lóbulo (0%)
- AOI00131700440 - Tratamiento de quemaduras de primero segundo y tercer grado (22.35%)
- AOI00131700429 - Tratamiento de dermolipsectomia (0%)
- AOI00131700430 - Tratamiento de liposucción (0%)
- AOI00131700431 - Tratamiento de lipoescultura (0%)
- AOI00131700432 - Tratamiento de ritidoplastia (0%)
- AOI00131700433 - Tratamiento de lifting facial (0%)



- AOI00131700434 - Tratamiento de nevus melanotípico (0%)
- AOI00131700423 - Tratamiento de blefaroplastia (0%)
- AOI00131700424 - Tratamiento de rinoplastia (0%)
- AOI00131700426 - Tratamiento de injerto de piel total (14%)
- AOI00131700401 - 0068101 - raspaje dental (57.69%)
- AOI00131700373 - 0215104 - tratamiento del cáncer de piel no melanoma (4.67%)
- AOI00131700374 - 0081601 - Tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama (0.11%)
- AOI00131700375 - 0215084 - Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con escisión (1.18%)
- AOI00131700365 - 0215092 - Tratamiento del cáncer de próstata (11.11%)
- AOI00131700358 - 0215086 - Tratamiento del cáncer de cuello uterino (6.67%)
- AOI00131700327 - 5000804 - Rehabilitación protésica (0%)
- AOI00131700331 - Elaboración del procedimiento operativo estándar del departamento de farmacia (0%)
- AOI00131700245 - Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados (0%)
- AOI00131700286 - 5001402 - Tratamiento de errores refractivos (11.47%)
- AOI00131700072 - Pacientes hipertensos con estratificación de riesgo cardiovascular (0%)
- AOI00131700074 - Paciente diabético no complicado no controlado con tratamiento (0%)
- AOI00131700067 - Tratamiento y control de personas con dislipidemia (0%)
- AOI00131700068 - Paciente hipertenso de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento (0%)



Las AOI en mención, evidencian un bajo cumplimiento de ejecución (menores al 70%), debido a que los servicios no reportan ejecución y en algunos casos no registran una adecuada reprogramación en sus metas físicas. Como producto de las restricciones de la pandemia, los controles en el consultorio de CRED, se reiniciaron en el mes de mayo. Asimismo, se evidenció un mal registro en las hojas HIS generando una data estadística inexacta.

**OEI.04- FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.**

**AEI.04.01 PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (28.6%)**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 02 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

- AOI00131700177 - 5004280 - Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres (57.14%)
- AOI00131700330 - 5006144 - Atención de actividades de emergencia (0%)



**AEI.04.02 PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (0%)**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 01 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

AOI00131700181 - 5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos (0%)

**AEI.04.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (65%)**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 05 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

AOI00131700179 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres (25%)

AOI00131700182 - 5005610 - Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres (0%)

Cabe resaltar que la AOI00131700330- 5006144- Atención de actividades de emergencia (0%), no es realizada por el Programa Presupuestal 068.

Asimismo, en la AOI00131700181 - 5005585 - Seguridad físico funcional de servicios públicos, se registra un 0% en su ejecución debido a que refieren que sus requerimientos no fueron atendidos oportunamente.

Además, el programa no realizó una adecuada programación inicial de sus metas físicas.

**OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**AEI.08.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

Esta Acción Estratégica Institucional presenta 02 Actividades Operativas; cabe resaltar que dentro de estas actividades operativas se menciona a continuación las que tienen un bajo nivel de cumplimiento.

AOI00131700001 - Elaboración oportuna de planillas de haberes de pensionistas (66.67%)

AOI00131700255 - Formulación y aprobación del plan de desarrollo de las personas (0%)







Respecto a la Actividad de Elaboración oportuna de planillas de haberes de pensionistas, se realizó la reprogramación de metas físicas; sin embargo, no lograron la meta esperada.

El Plan de Desarrollo de las Personas, no ha sido aprobado por falta de presupuesto.

Por otro lado, el cuadro resumen, evidencia que la mayoría de Actividades Estratégicas Institucionales (AEI) superaron el 70% de ejecución de sus metas físicas, siendo estas modelos de buenas prácticas las cuales realizaron las siguientes medidas para la mejora continua:

- El equipo de gestión institucional, realizó reuniones con los responsables de los programas estratégicos para identificar y mejorar los procesos de ejecución presupuestal y de metas físicas.
- Se formaron grupos de monitoreo para la mejora en la ejecución de actividades y cumplimiento de metas.
- Se realizaron tomas de pruebas al personal asistencial y administrativo, promoviendo la prevención y atención oportuna del personal que labora en el HNDAC.
- Se gestionó las remesas otorgadas por el SIS-FISSAL, para la atención y adquisición de insumos.
- Se reiniciaron las actividades Post-Covid en la atención ambulatoria y hospitalización en forma gradual, permitiendo aperturas de consultorios de Consulta Externa y Hospitalización, para el desarrollo de las actividades.
- Se realizó ejecución de proyectos en coordinación con los responsables de los Programas Presupuestales, asimismo se retornó saldos de libre disponibilidad al Gobierno Regional.
- Se gestionó la solicitud de demanda adicional para el pago de adquisición de equipos médicos, correspondiente a deuda de equipos: Monitores Multiparámetros, Incubadoras etc) para el programa 002 Salud Materno Neo Natal.
- Se contó con el apoyo del gore callao, para efectuar el pago del control concurrente del proyecto mejoramiento de la capacidad resolutoria de la UPSS Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao (Proyecto Resonador)
- Se cumplió con la ejecución de recursos financieros para el Mantenimiento Correctivo, Preventivo de los Servicios Oncológicos de acuerdo al DS D.S. N° 189-2022-EF - ART. 3.1 y D.S. N° 189-2022-EF - ART. 5.1.

### **3. CONCLUSIONES**

- Según el reporte de seguimiento, el Plan Operativo Institucional 2022 HNDAC registró al cierre del año fiscal, 420 actividades operativas con 29 Centros de Costos cuyo promedio de ejecución física fue de 64.8% y la mediana de avance del POI es de 84.10 %.
- La ejecución presupuestal al cierre del año 2022, presentó un PIM de S/ 237,237,689.00 soles a toda fuente de financiamiento con una ejecución presupuestal a nivel de devengado de S/ 205,679,841.89 soles, lo que representa el 86.70% de avance de ejecución, en relación al PIM.
- De acuerdo a nuestra estructura orgánica HNDAC, la ejecución presupuestal no se encuentra vinculada a todos los centros de costo existentes.





- La falta de recursos presupuestales, dificulta el logro de las metas programadas, toda vez que la carencia de los recursos materiales, falta de recursos humanos y carencia tanto de equipos biomédicos como su mantenimiento preventivo y recuperativo, retrasan el normal funcionamiento de la ejecución de los objetivos estratégicos institucionales.
- Para el cierre del año fiscal 2022, debido a la disminución de casos por COVID-19, se han ido normalizando las atenciones en consultorio externo y Hospitalización.

#### **4. RECOMENDACIONES**



- Los responsables de cada programa presupuestal, deberían realizar el seguimiento mensual de sus metas físicas y la reprogramación de las mismas si fueran necesarias.
- Realizar un diagnóstico situacional, dimensionando todas las áreas del hospital con el fin de brindar una mejor cobertura de la demanda de servicios, capacitación de personal, infraestructura adecuada y contar con equipamiento moderno.
- Los encargados de los programas presupuestales, deben revisar sus definiciones operacionales al realizar su programación de actividades de acuerdo al nivel de atención de nuestra entidad (Hospital III-1).
- Los responsables de cada programa presupuestal, deberían informar sus logros, dificultades y sus alternativas de solución del por qué no lograron ejecutar sus metas físicas programadas durante el año.
- Comprometer a la alta dirección a realizar reuniones con los coordinadores de los programas presupuestales, a fin de evaluar las necesidades, priorizar y atender los requerimientos en el más breve plazo.
- De acuerdo a la evaluación realizada al cierre del año fiscal 2022, se recomienda que los jefes de las estrategias sanitarias del HNDAC, realicen el seguimiento de avance de sus metas físicas y presupuestales.

#### **5. ANEXO**

- Anexo N° 1 Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional correspondiente al cierre del año 2022.

## ANEXO N° 1

# REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2022









PROG.	130.00	130.00	130.00	128.00	127.00	142.00	151.00	116.00	101.00	135.00	1,550.00	
CECAREA	613,577.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	4,831,860.00	
ACUMULADO ANUAL	98.52											
AD000131700146 - CESAREA	613,577.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	332,346.00	4,831,860.00	
AD000131700147 - ENDOMETRIOS PUERPERAL	402,859.46	395,760.32	377,831.46	301,594.21	296,716.25	303,834.31	251,933.97	295,739.16	392,536.12	535,306.79	346,214.97	793,915.59
AD000131700148 - MSTITIS	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	131,209.50	1,209,500.00	
AD000131700149 - OTRAS COMPLACIONES DEL PUERPERO	199,020.67	134,464.65	125,580.13	127,385.23	121,183.21	126,416.87	154,362.94	120,618.44	126,678.06	111,319.21	185,908.74	1,031,107.62
AD000131700150 - SHOCK HIPOVOLEMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700151 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	7,136.13	7,134.24	6,552.01	57,341.31	51,776.75	40,682.56	7,740.12	7,906.00	7,440.12	34,040.13	2,908.85	7,515.42
AD000131700152 - SINDROME DE HELLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700153 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, METABOLICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700154 - ECLAMPSIA SEVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700216 - RENAL RENOVADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700232 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A SOCIALIZANTES	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
AD000131700233 - ATENDER EL PUERPERO	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700246 - ATENCION PUEPERAL	249.00	233.00	235.00	240.00	210.00	227.00	221.00	236.00	244.00	235.00	233.00	2,844.00
AD000131700247 - INFORMACION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700248 - PERSONA INFORMADA	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	3,000.00	
AD000131700249 - APOYO LOGISTICO PARA GRUPOS EN RESGO	225.00	178.00	279.00	224.00	235.00	232.00	264.00	254.00	289.00	254.00	303.00	3,064.00
AD000131700250 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700251 - INFORMACION TECNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700252 - PERSONA INFORMADA	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	229.00	3,000.00	
AD000131700253 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700254 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700255 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700256 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700257 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700258 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700259 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700260 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700261 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700262 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700263 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700264 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700265 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700266 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700267 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700268 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700269 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700270 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700271 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700272 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700273 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700274 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700275 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700276 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700277 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700278 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700279 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700280 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700281 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700282 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700283 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700284 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700285 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700286 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700287 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700288 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700289 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700290 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700291 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700292 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700293 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700294 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700295 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700296 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700297 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700298 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700299 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700300 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700301 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700302 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700303 - ATENCION PUEPERAL	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	236.00	2,850.00	
AD000131700304 - ATENCION PUEPERAL	23											



















PROG.	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	86.00	86.00	86.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	825.00	21.45	8,927.52	7,699.48	8,066.77	8,447.70	8,327.80	59,217.70	9,692.01	7,402.27	8,149.45	7,745.41	2,907.04	4,431.21	146,034.00		
EJEC.	PERSONA TRATADA	Muy Alta	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700368 - 0215996 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	86.00	86.00	86.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	825.00	21.45	8,927.52	7,699.48	8,066.77	8,447.70	8,327.80	59,217.70	9,692.01	7,402.27	8,149.45	7,745.41	2,907.04	4,431.21	146,034.00		
AD000131700369 - 0215996 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700370 - 0215997 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE TIROIDO	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AD000131700371 - 0215998 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE TIROIDO	PERSONA TRATADA	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700372 - 0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	Muy Alta	5.00	5.00	5.00	5.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	450.00	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700373 - 0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMIA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	6.00	6.00	6.00	6.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	150.00	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700374 - 0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON IMMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA TAMIZADA	Muy Alta	378.00	378.00	378.00	378.00	227.00	227.00	227.00	227.00	227.00	225.00	3,678.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700375 - 0215994 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	105.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	106.00	64.00	64.00	64.00	1,017.00	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700376 - 0000000 - REDUCCION DE ALMACENAMIENTO DE ITENS (MEDICAMENTOS Y REPOSITIVOS MEDICOS) EN VEHICULOS	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700391 - 5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	72.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700392 - 5000601 - APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700393 - 5000506 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	39.00	39.00	39.00	39.00	154.00	102.00	176.00	141.00	247.00	178.00	1,232.00	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700394 - 5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	51.00	51.00	120.00	465.00	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700395 - 0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	300.00	300.00	300.00	300.00	371.00	339.00	421.00	445.00	262.00	3,920.00	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700396 - 0068101 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	83.00	83.00	83.00	83.00	122.00	80.00	92.00	91.00	0.00	863.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700397 - 0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	Muy Alta	58.00	58.00	58.00	58.00	122.00	80.00	92.00	91.00	59.00	850.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700401 - 0068101 - PASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700402 - 5000201 - REBRIDACION DE LOS DIENTES	PERSONA TRATADA	Muy Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	6.00	11.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700403 - 5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	CASO TRATADO	Muy Alta	150.00	150.00	300.00	500.00	385.00	410.00	315.00	350.00	275.00	3,863.00	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700404 - 5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	Muy Alta	77.00	149.00	174.00	278.00	427.00	429.00	385.00	403.00	350.00	3,862.00	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AD000131700405 - 5000704 - RESTAURACIONES RESTAURACIONES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	Muy Alta	52.00	52.00	52.00	52.00	170.00	55.00	177.00	134.00	101.00	980.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

























