



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



HOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y excelencia en su servicio

Pliego 011: Ministerio de Salud

Unidad Ejecutora: 0145 Hospital Santa Rosa

Informe de Evaluación de Implementación Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 Modificado V.02

Correspondiente al año 2022

Abril, 2023



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL SANTA ROSA PUEBLO LIBRE

Cálides, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO.....2

II. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD.....4

III. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES AL PEI 2019 – 2025 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales).....6

IV. EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES – AEI.....8

V. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI9

 5.1 Modificaciones Presupuestales9

 5.2 Análisis de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....14

VI. AVANCE DE INDICADORES HOSPITALARIOS52

VII. MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI Y EJECUCION DEL POI56

VIII. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....57

IX. CONCLUSIONES58

X. RECOMENDACIONES59

XI. ANEXOS.....60





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y respeto al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2022 del Hospital Santa Rosa fue aprobado mediante Resolución Directoral N°311-2021-MINSA-HSR-DG, el mismo que sufrió modificaciones tanto en las metas físicas y financieras, dando lugar al Plan Operativo Institucional Modificado V.02 del Hospital Santa Rosa, el cual fue aprobado mediante Resolución Directoral N°111-2023—HSR-DG-MINSA

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Hospital Santa Rosa, para el Año Fiscal 2022 es de S/. 87,288,921,00 por toda fuente de financiamiento; asimismo, al cierre del año el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 147,104,453.00, destinados a la ejecución de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos – APNOP, logrando una ejecución anual del S/. 143,883,836.00, representando el 97.81% respecto al PIM.

El Pliego 011: Ministerio de Salud (MINSA) aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V.02 con Resolución Secretarial N°104-2023/MINSA. En ese sentido, el Hospital Santa Rosa elaboró el documento del Plan Operativo Institucional 2022 Modificado V.02, el cual se aprobó mediante la RD N°111-2021-DG-HSR-MINSA.

El Hospital Santa Rosa, cuenta con once Programas Presupuestales (PP) sectoriales, siendo éstos: 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC - VIH/SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades no transmisibles, 0024 Prevención y control del cáncer, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, 0131 Control y Prevención en Salud Mental, el 1001 Productos específicos para el Desarrollo Infantil Temprano, cuya rectoría es ejercida por el Ministerio de Salud; y uno multisectorial: PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al cierre del año, el porcentaje de la ejecución presupuestal respecto al PIM es el siguiente: el Programa Presupuestal 0001: Articulado Nutricional logro una ejecución del 99.61%, el PP 0002: Salud Materno Neonatal ejecutó el 98.04%, el PP 0016: TBC-VIH/SIDA logró ejecutar 99.13%, el PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis logró una ejecución del 99.74%, el PP 0018: Enfermedades No Transmisibles logró ejecutar 99.35%, el PP 0024: Prevención y Control del Cáncer ejecutó 93.50%, el PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ejecutó 99.37%, el PP 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas logró una ejecución del 98.52%, el PP 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad ejecutó 97.93%, el PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental logró ejecutar el 99.39% y el PP 1001: Productos específicos para el Desarrollo Infantil Temprano logró ejecutar el 98.38%. Respecto a las Categorías Presupuestales 9001 Acciones Centrales y 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), lograron ejecutar 99.62% y 97.40% respectivamente.

En relación a la ejecución de las metas físicas, se logró un avance significativo respecto a la meta anual programada: el Programa Presupuestal 0001: Articulado Nutricional logró una ejecución del 108.50%, el Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal logro una ejecución del 83.00%, el Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA logró una ejecución del 112.40%, el Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis logró una



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL SANTA ROSA PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

ejecución del 43.70 %, el Programa Presupuestal 0018: Enfermedades no Transmisibles logró una ejecución del 49.70%, el Programa Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer logro una ejecución del 72.50%, el Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres logró una ejecución del 88.90%, el Programa Presupuestal 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias médicas logró una ejecución del 90.10%, el Programa presupuestal 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad logró una ejecución del 94.60%, el Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en Salud Mental, logró una ejecución del 36.80 % y el Programa Presupuestal 1001: Productos específicos para el Desarrollo Infantil Temprano logró una ejecución del 85.90%

Por lo expuesto, el presente informe, contiene la información de la ejecución anual del presente año fiscal, de las metas físicas y financieras, permitiendo analizar los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades operativas, metas programadas y avances en su ejecución para la aplicación de medidas correctivas y de mejora continua que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos institucionales.





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



Calidad, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

II. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD

El Hospital Santa Rosa es un órgano desconcentrado de la DIRIS LIMA CENTRO, que, de acuerdo a su diseño organizacional, acorde al nivel de complejidad es considerado de categoría III – 1, según Resolución Directoral N°641/2005-DG-DESP-DSS-DISA, Hospital del tercer nivel de atención, que permite adecuarse a los Lineamientos de la Política Sectorial del Ministerio de Salud en concordancia a los establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI).

Mediante, la Resolución Ministerial N°1022-2007/MINSA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Santa Rosa, atendiendo a criterios de eficiencia y eficacia de sus funciones, siendo el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos, así mismo contiene la funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y responsabilidades.

Las funciones generales del Hospital Santa Rosa son los siguientes:

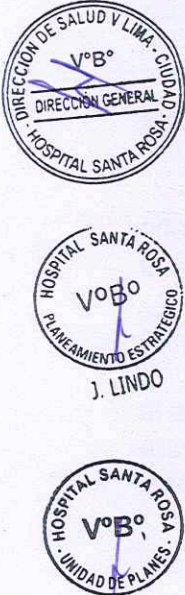
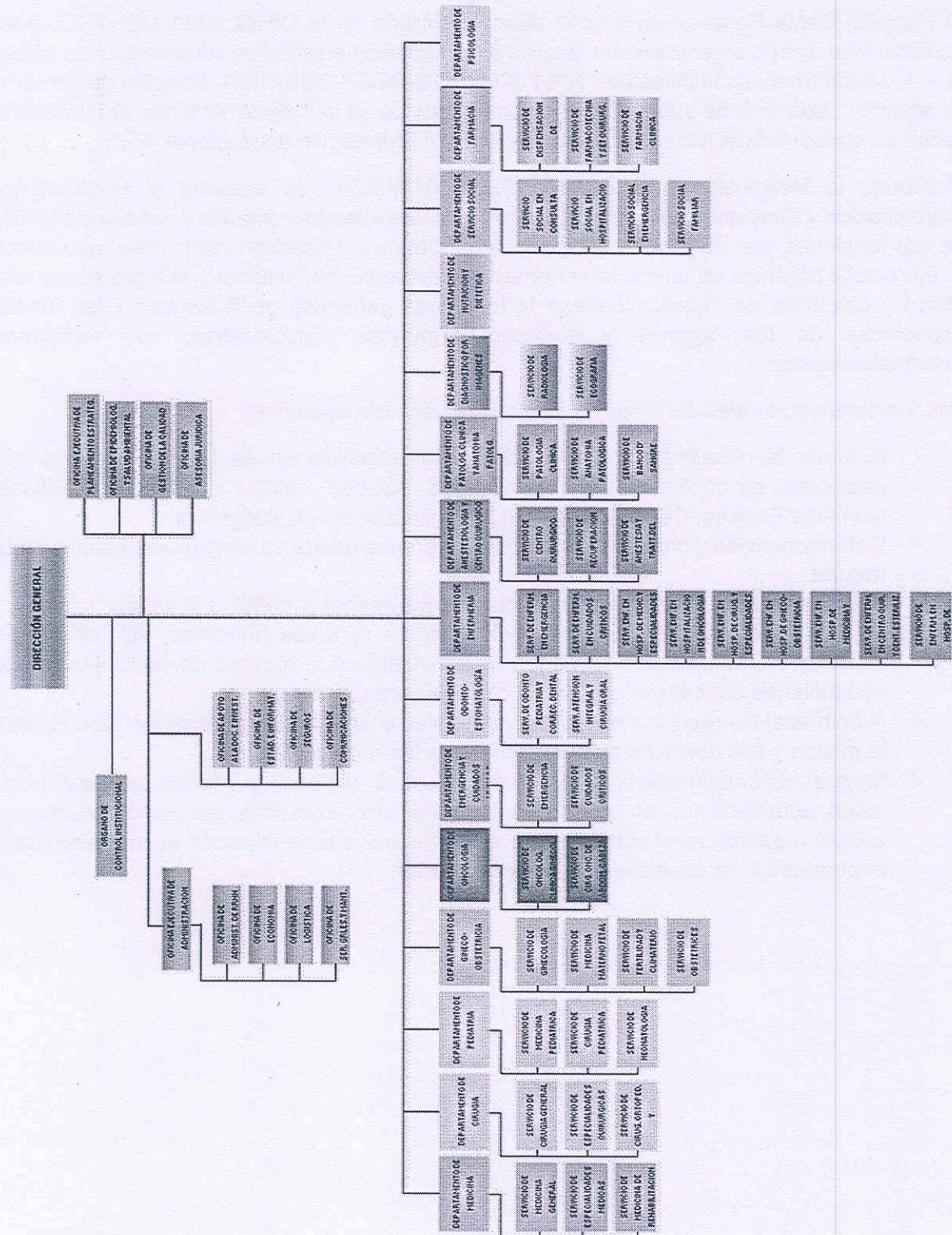
- ✓ Efectuar la recuperación de la salud y la rehabilitación de las capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad en Consulta Externa, Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.
- ✓ Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su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





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL SANTA ROSA





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

III. ALINEAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DEL PEI 2019 – 2025 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

El cumplimiento de las actividades operativas programadas en cada uno de los Programas Presupuestales, se encuentran vinculadas a los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional, aprobado con Resolución Ministerial N°354-2022/MINSA, en el que se aprueba la Ampliación del Horizonte Temporal del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024 del Ministerio de Salud al año 2025; quedando denominado como "Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del Ministerio de Salud".

La mayoría de las actividades operativas de los once (11) Programas Presupuestales del Hospital Santa Rosa, se encuentran enmarcadas principalmente en los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES.

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.

OEI.03 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.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS.

ORI.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

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

A continuación, se presenta la información de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de la ejecución anual del Plan Operativo Institucional del Hospital Santa Rosa, alineado al Plan Estratégico Institucional.

La Tabla N°01 nos muestra la vinculación de las actividades operativas (376) de las Categorías Presupuestales del Hospital Santa Rosa vinculadas a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, de acuerdo al orden de prioridad en que deben ser atendidas, considerando para ello la segunda modificación del Plan Operativo Institucional.

Tabla N°01. Distribución de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° DE AO/ INVERSIÓN
OEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	
AEI.01.05	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	109
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.	8
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	100
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	83
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.	20
AEI.01.10	IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.	2
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.	6
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	10
AEI.02.09	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	2
AEI.02.06	SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD; EFICIENTE; OPORTUNO Y TRANSPARENTE.	1
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.	1
AEI.02.01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.	1
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	1
OEI.03	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.	
AEI.03.01	SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE POR EL USO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS IMPLEMENTAD	2
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.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	1
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	2
AEI.04.06	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	6
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	3
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	2
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° DE AO/ INVERSIÓN



**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02**

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.06.02	INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE SALUD; DISPONIBLE.	1
AEI.06.05	GOBIERNO ABIERTO; IMPLEMENTADO QUE FACILITA INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	1
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.	9
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
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	1
TOTAL		376

Fuente: *Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022***IV. EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI**

El Plan Operativo Institucional 2022, cuenta con 376 actividades operativas en sus 03 Categorías presupuestales, de las cuales el grado de cumplimiento del avance de metas físicas de las actividades operativas es el siguiente: tenemos 30 AO con un grado de nivel de cumplimiento en EXCESO por lo que se considerará para realizar una mejor programación para el próximo año fiscal, 198 AO con un grado de cumplimiento de BUENO, por lo que se logró el cumplimiento de las metas físicas de acuerdo a lo programado, 07 AO con un grado de cumplimiento de REGULAR y 141 AO con un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido principalmente a la baja demanda de pacientes y/o casos a tratar no presentados, así como también una incorrecta programación de la meta física anual, por lo que ya se viene realizando un trabajo articulado directamente con los Coordinadores de los Programas Presupuestales para el cumplimiento de las mismas en próximo año fiscal, de tal manera que se vea reflejado el avance mensual de acuerdo a los Criterios de filtrado indicados por el Pliego 011: Ministerio de Salud.

Tabla N°02: Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas

OEI	AEI	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%		
OEI.01	AEI.01.01			7	1		8
OEI.01	AEI.01.02	39	3	46	12		100
OEI.01	AEI.01.05	37		71	1		109
OEI.01	AEI.01.06	46	4	24	9		83
OEI.01	AEI.01.07	13		6	1		20
OEI.01	AEI.01.10			2			2
OEI.02	AEI.02.01			1			1
OEI.02	AEI.02.02				1		1
OEI.02	AEI.02.03			6			6
OEI.02	AEI.02.04	1		8	1		10



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y respeto por el servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

OEI.02	AEI.02.06			1			1
OEI.02	AEI.02.08			1			1
OEI.02	AEI.02.09			1	1		2
OEI.03	AEI.03.01	1			1		2
OEI.04	AEI.04.02			3			3
OEI.04	AEI.04.03			1			1
OEI.04	AEI.04.05	1		1			2
OEI.04	AEI.04.06	2		3	1		6
OEI.05	AEI.05.01			3			3
OEI.05	AEI.05.02			2			2
OEI.06	AEI.06.02			1			1
OEI.06	AEI.06.05			1			1
OEI.08	AEI.08.01	1		8			9
OEI.08	AEI.08.02				1		1
OEI.08	AEI.08.05			1			1

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Tabla N°03: Resumen de Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas

UNIDAD EJECUTORA	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general
	Deficiente	Regular	Buena	Exceso	No Programado	
	≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%		
HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA	141	7	198	30		376

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

J. LINDO V. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI

a. Modificaciones Presupuestales

Para el presente año fiscal 2022, el Hospital Santa Rosa inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 87,288,921, posteriormente se realizaron modificaciones presupuestales, incrementando a S/. 147,104,453.00 destinados a la ejecución de las actividades operativas de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP).

Mediante Resolución Secretarial N°104-2023/MINSA, se aprobó el Plan Operativo Institucional Anual 2022 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud, el presente documento contempla las modificaciones (disminución, incremento, eliminación e incorporación) de la programación de las actividades operativas e inversiones consignadas en el Aplicativo CEPLAN V.01 2022.

De la misma manera, con Resolución Directoral N°111-2023-MINSA-HSR-DG, se aprobó la Modificación del Plan Operativo Institucional 2022 V.02 del Hospital Santa Rosa en el que se proponen las modificaciones en la programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas, debiendo ajustarse a los techos presupuestales de cierre del PIM, todo



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, eficiencia y excelencia en el servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

ello relacionado al mejoramiento continuo de los procesos y cumplimiento de objetivos institucionales.

La Tabla N°04 nos muestra la modificación presupuestal por cada centro de costo, teniendo en consideración las actividades operativas vinculadas a cada uno de ellos.

Tabla N°04: Plan Operativo modificado según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION GENERAL	10	4,208,915
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	190,373
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	203,400
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	974,198
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	2	371,302
05	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	120,243
06	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	200,200
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	311,036
08	OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3	20,070,672
09	OFICINA DE ECONOMIA	1	364,702
10	OFICINA DE LOGISTICA	1	1,247,856
11	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	5	10,801,975
11.05	UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	1	329,500
12	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	2	93,625
13	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1,829,722
14	OFICINA DE SEGUROS	2	2,062,846
15	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	175,290
16	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	4	20,933,208
16.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	67	1,688,198
16.04	SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	23	518,446
17	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	3	562,376
17.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	40	1,420,919
18	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	3	379,599
18.02	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	25	1,790,969
18.04	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	31	4,061,887
19	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	3	29,620
19.03	SERVICIO DE MEDICINA MATERNO-FETAL	33	4,581,653
19.04	SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO	21	445,672
19.05	SERVICIO DE OBSTETRICES	1	606,605
20	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	3	767
20.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	7	1,892,700
20.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	15	1,425,084
21	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	5	24,432,132





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

21.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	9	7,313,774
22	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	1	186,580
22.02	SERVICIO DE ODONTOLOGIA Y CORRECCION DENTAL	18	1,252,680
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	3	8,445,457
24	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	2	241,967
25	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	3	4,343,549
26	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	3,840,096
27	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	3,991,149
28	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2	0
29	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	4,714,348
30	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	14	791,112
31	UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	1	3,658,052
TOTAL		376	147,104,453

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

En la Tabla N°05, se muestra la asignación y ejecución presupuestaria por Categoría Presupuestal. Al cierre del año, en el que se observa una ejecución del 97.87%, 99.62% y 97.40% a nivel de Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) respectivamente.

Tabla N°05: Asignación vs Ejecución por Categoría Presupuestal

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% Ejecución Anual
PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)	20,282,446.00	26,458,969.00	25,894,468.00	97.87%
9001 ACCIONES CENTRALES (AC)	11,008,539.00	21,523,492.00	21,442,528.00	99.62%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	55,997,936.00	99,121,992.00	96,546,840.00	97.40%
TOTAL	87,288,921.00	147,104,453.00	143,883,836.00	97.81%

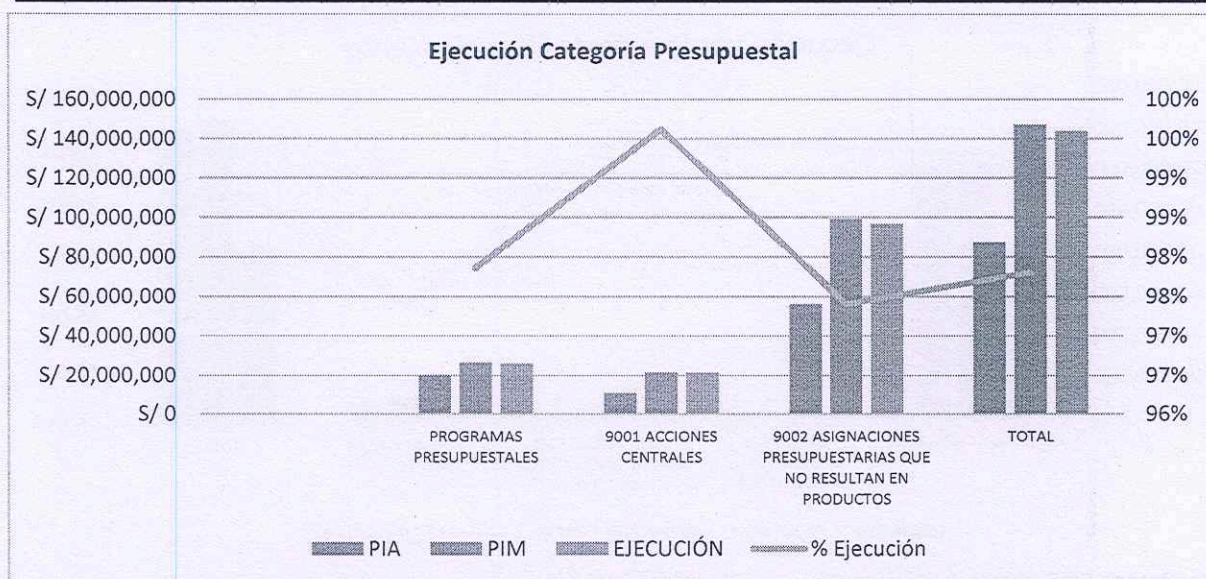
Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSa

El Gráfico N°01 nos muestra la asignación presupuestal (PIA), las modificaciones presupuestales realizadas en el año (PIM) y el porcentaje de ejecución por Categoría Presupuestal, como se puede apreciar la Categoría Presupuestal Acciones Centrales, logró la mayor ejecución siendo de 99.62%.

Gráfico N°01: Asignación vs Ejecución por Categoría Presupuestal



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02



Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 – MINSA

En la Tabla N°06, se muestra la ejecución por fuente de financiamiento, observando que la fuente de Recursos Ordinarios ejecutó el 98.90 %, Recursos Directamente Recaudados el 99.90%, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito el 100.00% y Donaciones y Transferencias el 85.60%.

Tabla N°06: Ejecución presupuestal por Fuente de Financiamento

Fuente de Financiamento	PIA	PIM	EJECCIÓN	% EJECCIÓN
1. RECURSOS ORDINARIOS	85,288,921.00	123,944,056.00	122,629,901.00	98.90%
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,000,000.00	4,543,834.00	4,539,592.00	99.90%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	5,410,724.00	5,410,654.00	100.00%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	13,205,839.00	11,303,688.00	85.60%
TOTAL	87,288,921.00	147,104,453.00	143,883,835.00	97.81%

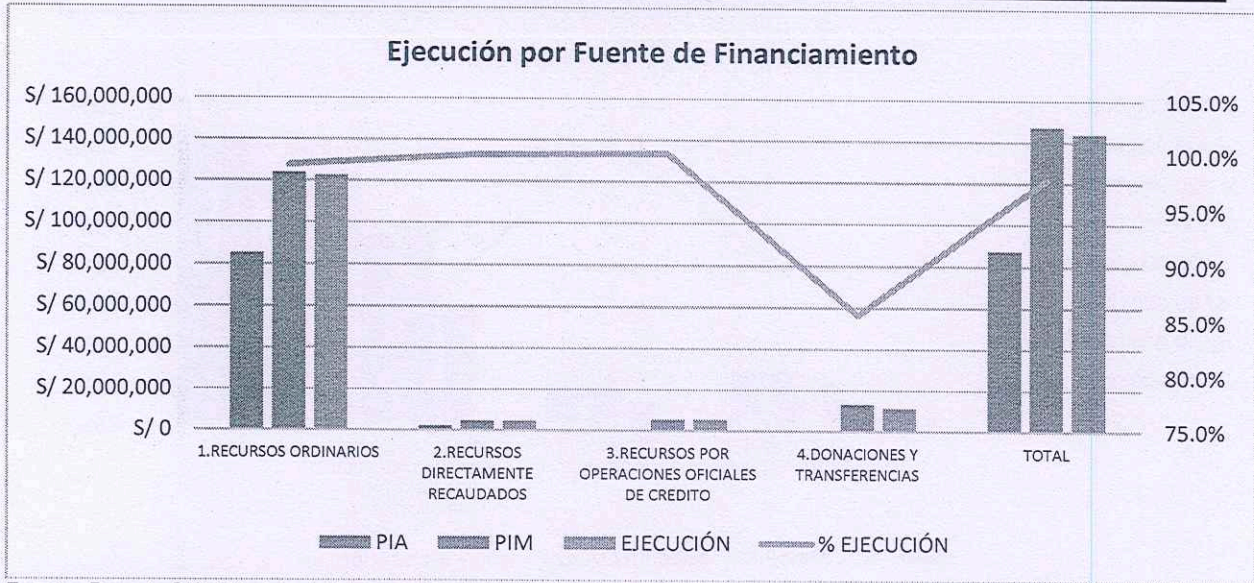
Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 – MINSA

El Gráfico N°02, nos muestra la asignación presupuestal (PIA), las modificaciones presupuestales realizadas en el año (PIM) y el porcentaje de ejecución por fuente de financiamiento, siendo la fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que logró una ejecución del 100%, por otro lado, la fuente de Donaciones y Transferencias tuvo la ejecución más baja, siendo de 85.60%.

Gráfico N°02: Ejecución presupuestal por Fuente de Financiamento



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02



Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 – MINSa

La Tabla N°07, muestra la ejecución presupuestal por Genérica de Gasto a nivel de devengado por toda fuente de financiamiento, obteniendo una ejecución anual del 97.81%.

Tabla N°07: Ejecución presupuestal por Genérica de Gasto

Genérica de Gasto	PIA	PIM	EJECCIÓN	% EJECCIÓN
5-21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53,440,381	59,327,584	58,897,933	99.3%
5-22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,553,403	10,162,191	10,147,529	99.9%
5-23. BIENES Y SERVICIOS	24,245,137	74,558,031	71,978,442	96.5%
5-25. OTROS GASTOS	50,000	372,914	368,311	98.8%
6-26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	2,683,733	2,491,621	92.8%
TOTAL	87,288,921	147,104,453	143,883,836	97.81%

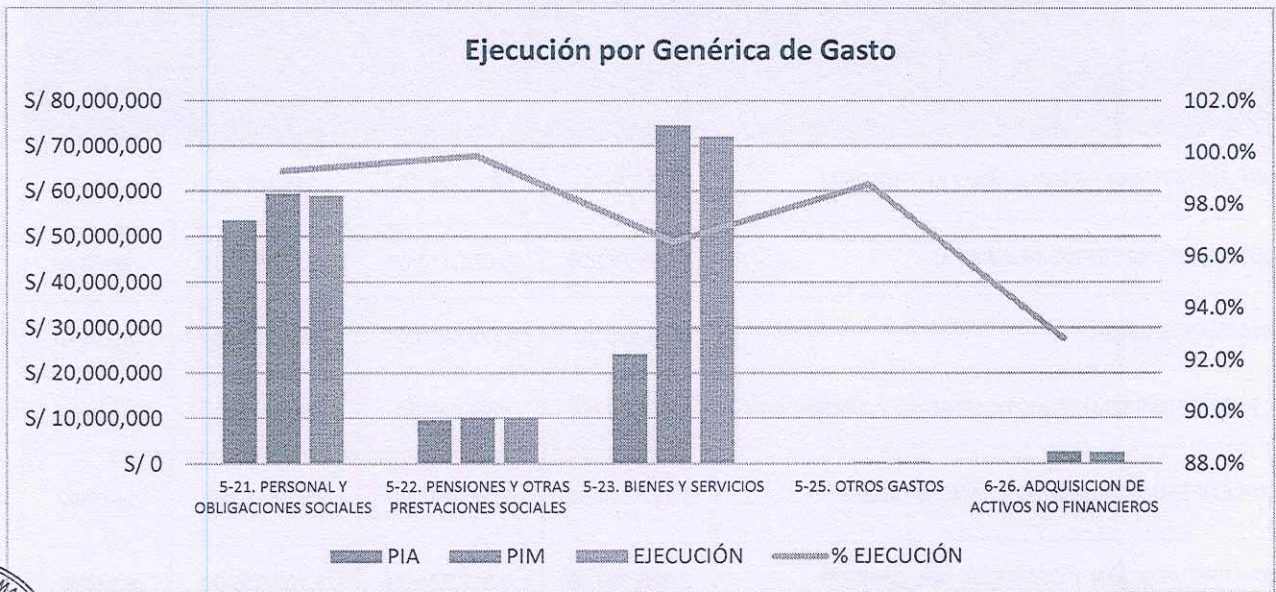
Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSa

El Gráfico N°03, nos muestra la asignación presupuestal (PIA), las modificaciones presupuestales realizadas en el año (PIM) y el porcentaje de ejecución por genérica de gasto a toda fuente de financiamiento, siendo la genérica de gasto 6-26 Adquisición de activos no financieros logró una ejecución del 92.8%, siendo la ejecución más baja.

Gráfico N°03: Ejecución presupuestal por Genérica de Gasto



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02



Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSA

b. Análisis de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Respecto a la ejecución financiera, la ejecución anual de los Programas Presupuestales es el siguiente: 0001, 0002, 0016, 0017, 0018, 0024, 0068, 0104, 0129, 0131 y 1001 es de 99.61%, 98.04%, 99.13%, 99.74%, 99.35%, 93.50%, 99.37%, 98.52%, 97.93%, 99.39% y 98.38% respectivamente.

Siendo el Programa Presupuestal 0017 – Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con la mejor ejecución financiera, siendo ésta del 99.74%, por otro lado, el Programa Presupuestal 0024 – Prevención y Control del Cáncer tiene la menor ejecución, siendo ésta del 93.50% a toda fuente de financiamiento.

Las categorías presupuestales 9001 y 9002, presentan una ejecución anual del 99.62% y 97.40% respectivamente.

La Tabla N°08 muestra la ejecución presupuestal anual de las Categorías Presupuestales: Programas (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP), siendo el 97.81% la ejecución anual como unidad ejecutora a toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

Tabla N°08: Ejecución Financiera de los Programas Presupuestales



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, Atención y Experiencia al Paciente

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Programas Presupuestales	Meta Financiera			
	PIA	PIM	Ejecución	% Ejecución Anual
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	166,775.00	237,226.00	236,307.00	99.61%
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	6,698,753.00	8,872,317.00	8,698,529.00	98.04%
0016 TBC-VIH/SIDA	436,476.00	528,947.00	524,330.00	99.13%
0017 ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS	203,354.00	298,086.00	297,297.00	99.74%
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	1,775,534.00	2,536,538.00	2,520,133.00	99.35%
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2,023,909.00	3,317,784.00	3,102,086.00	93.50%
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	377,662.00	382,180.00	379,767.00	99.37%
0074 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6,167,892.00	7,313,774.00	7,205,384.00	98.52%
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	494,856.00	518,446.00	507,732.00	97.93%
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	737,205.00	899,928.00	894,405.00	99.39%
1001: PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1,200,030.00	1,553,743.00	1,528,498.00	98.38%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	20,282,446.00	26,458,969.00	25,894,468.00	97.87%
9001 ACCIONES CENTRALES	11,008,539.00	21,523,492.00	21,442,528.00	99.62%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	55,997,936.00	99,121,992.00	96,546,840.00	97.40%
TOTAL	87,288,921.00	147,104,453.00	143,883,836.00	97.81%

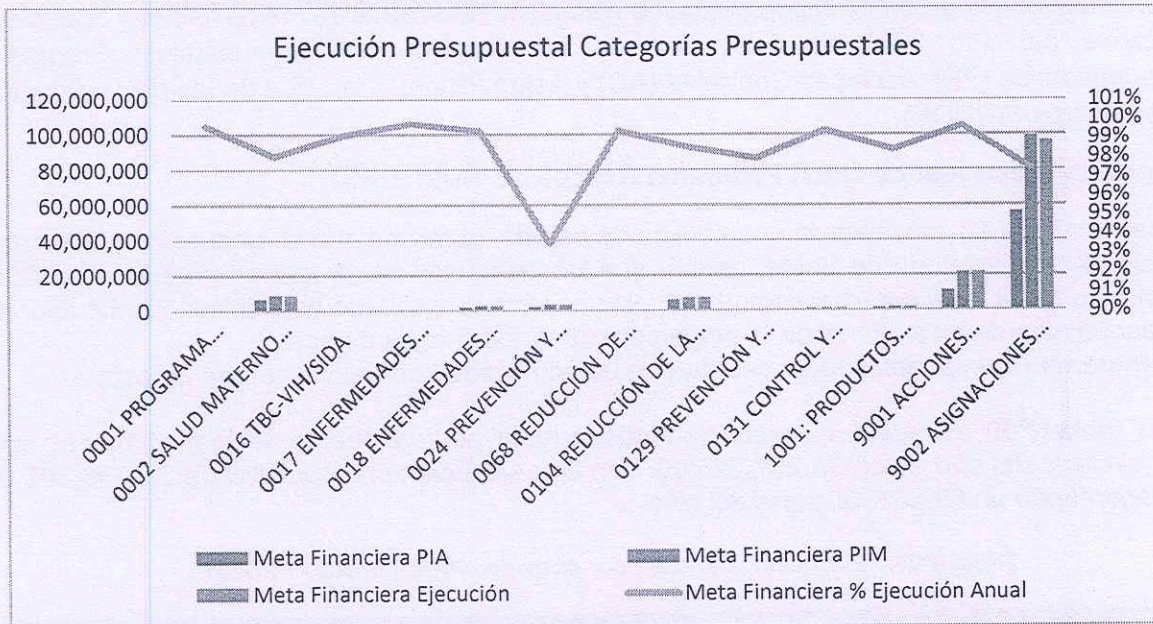
Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSA

El Gráfico N°04 muestra la ejecución presupuestal anual de las categorías presupuestales y las modificaciones realizadas en el presente período fiscal, así como también el porcentaje (%) de ejecución, considerando toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

Gráfico N°04: Ejecución presupuestal por Categorías Presupuestales



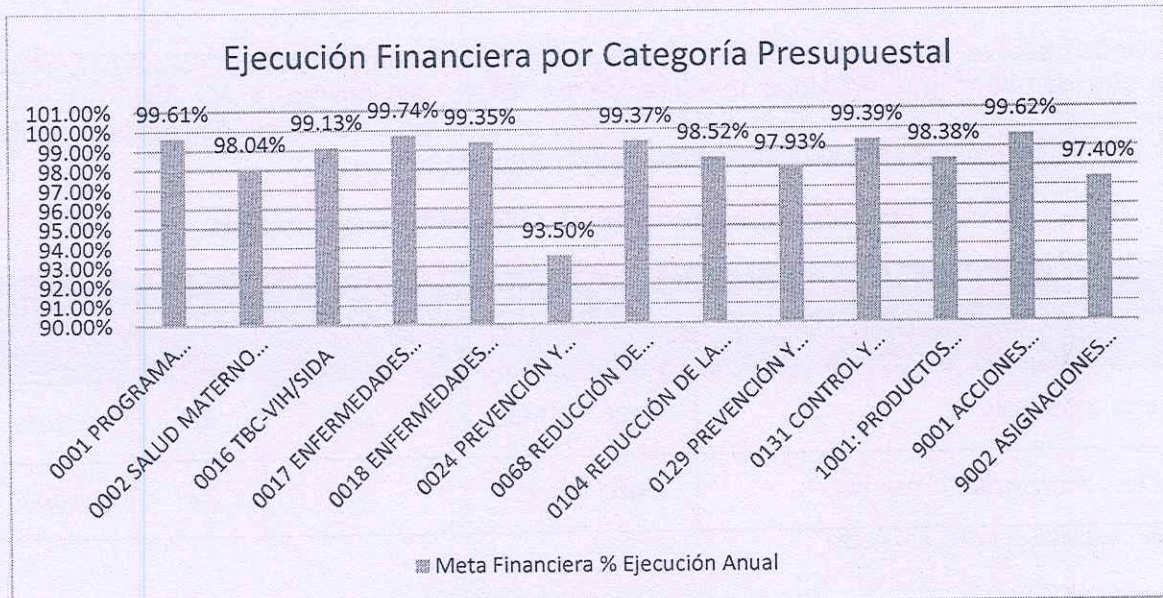
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02



Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSA

El Gráfico N°05, muestra el porcentaje (%) de ejecución anual de las categorías presupuestales evidenciando que el Programa Presupuestal 0017 – Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis tiene la mejor ejecución financiera, siendo ésta del 99.74%, por otro lado, el Programa Presupuestal 0024 – Prevención y Control del Cáncer tiene la menor ejecución, siendo ésta del 93.50%.

Gráfico N°05: % Ejecución Financiera por Categorías Presupuestales



Fuente: Reporte SIAF-Modulo del Proceso Presupuestario 2022 - MINSA





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

A continuación, se presenta el porcentaje de ejecución del avance de metas físicas y financieras al cierre del año 2022 de cada una de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP).

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional

La salud infantil es considerada una política de estado, la misma que se encuentra articulada a la política del Ministerio de Salud; es así, que los productos del programa presupuestal 0001 Articulado Nutricional están directamente relacionados al resultado específico: Disminución de la desnutrición crónica infantil en la población menor de 5 años de edad.

El Programa Presupuestal 0001, cuenta con 02 actividades operativas y presupuestales.

En la Tabla N°09, se muestra la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento, cuyo PIM al cierre del año es de S/. 237,226.00, con una ejecución presupuestal de S/. 236,307.00, representando un 99.60% al cierre del año.

Tabla N°09: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0001

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000031	BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	225,169.00	224,251.00	99.6%
5000035	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	12,057.00	12,056.00	100.0%
TOTAL		237,226.00	236,307.00	99.6%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°10, muestra la ejecución de metas físicas de las 02 actividades operativas que compone el PP 0001.

Se puede observar que la AO 3331502 muestra un grado de cumplimiento en EXCESO, debido a la alta demanda que se viene teniendo de pacientes, así mismo la AO 3341401, viene teniendo un grado de cumplimiento de BUENO, la ejecución de metas físicas para ambas actividades operativas se cumple de acuerdo a lo programado.

Tabla N°10: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0001

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
3331502 - SOB/ASMA	CASO TRATADO	240	281	117.1%
3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	14	14	100.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal

El programa presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal tiene como resultado específico disminuir la morbilidad materna y perinatal. En ese contexto, el programa tiene dos enfoques, el primero reducir la mortalidad materna evitando los embarazos no deseados, o no programados, mediante la planificación familiar y; el segundo, el uso de la tecnología para identificar a las gestantes en mayor riesgo de sufrir complicaciones.

El Programa Presupuestal 0002, cuenta con 15 actividades presupuestales y 84 actividades operativas. La Estrategia Salud Materno cuenta con 53 actividades y la Estrategia de Neonatología con 31 actividades.

La Tabla N°11, muestra la información presupuestal por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año el PIM asignado fue S/ 8,872,317.00, con una ejecución de S/ 8,698,528.00 que representa una ejecución del 98.00% del presupuesto total asignado.

Tabla N°11: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0002

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000037	BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	483,797.00	482,757.00	99.8%
5000042	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	123,279.00	122,331.00	99.2%
5000043	MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	176,758.00	176,220.00	99.7%
5000044	BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	842,579.00	840,833.00	99.8%
5000045	BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	606,605.00	604,225.00	99.6%
5000046	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	51,785.00	51,784.00	100.0%
5000047	BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	930,898.00	927,968.00	99.7%
5000048	ATENDER EL PUERPERIO	518,123.00	515,771.00	99.5%
5000049	ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	411,337.00	409,537.00	99.6%
5000050	ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	509,634.00	508,462.00	99.8%
5000053	ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	2,110,910.00	1,965,164.00	93.1%
5000054	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	842,675.00	834,713.00	99.1%
5000055	ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN	1,108,302.00	1,103,664.00	99.6%
5000058	BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	145,635.00	145,099.00	99.6%
5006271	ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A ADOLESCENTES	10,000.00	10,000.00	100.0%
TOTAL		8,872,317.00	8,698,528.00	98.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Asimismo, la Tabla N°12, muestra la ejecución a nivel de actividad operativa, éste Programa Presupuestal cuenta con 84 AO, y el nivel de cumplimiento de las mismas se detalla a continuación:

- Se observa que 24 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto aproximadamente el 20% del total de las actividades de la Estrategia de Salud Materno (17 actividades) y el 10% del total de las actividades de la Estrategia de Neonatología (07 actividades), por lo que se está considerando realizar una mejor programación de metas físicas para el siguiente año fiscal.
- Se observa que 43 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto aproximadamente el 50% de las actividades operativas del total del Programa, Estrategia de Salud Materno (27 actividades) y Neonatología (16 actividades), lo que indica que se logró el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 17 AO, tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, siendo la mayor cantidad de actividades las que corresponden a Planificación familiar de la Estrategia de Salud Materno (09 actividades) y Neonatología (08 actividades), debido a que no se han venido presentando casos de RN con complicaciones, de igual manera, se revisarán los criterios de filtrado para medir el avance de la meta física.

Tabla N°12: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0002

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ATENDIDA	21	21	100.0%
0087901 - ADOLESCENTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO	ADOLESCENTE ATENDIDA	23	23	100.0%
3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	234	236	100.9%
3317202 - VACUNACION A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	425	425	100.0%
3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	84	84	100.0%
3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	3107	3263	105.0%
3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	6	6	100.0%
3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	2858	2936	102.7%
3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	143	144	100.7%
3329101 - AQV MASCULINO	PAREJA PROTEGIDA	25	25	100.0%
3329102 - COMPLICACION AQV MASCULINO	PACIENTE ATENDIDO	3	3	100.0%
3329103 - AQV FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	207	202	97.6%
3329104 - COMPLICACION DE AQV FEMENINO	PACIENTE ATENDIDO	1	0	0.0%





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	10	10	100.0%
3329106 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	185	184	99.5%
3329107 - METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	409	417	102.0%
3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	1	0	0.0%
3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PERSONA ATENDIDA	17	16	94.1%
3329110 - METODOS DE ABSTINENCIA PERIODICA	PAREJA PROTEGIDA	1	0	0.0%
3329111 - METODO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA(MELA)	PAREJA PROTEGIDA	1	0	0.0%
3329112 - COMPLICACIONES POR USO DE DIU	PACIENTE ATENDIDO	1	0	0.0%
3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	2	2	100.0%
3329114 - CONDON FEMENINO	PAREJA PROTEGIDA	60	59	98.3%
3329115 - IMPLANTE	PAREJA PROTEGIDA	707	683	96.6%
3329116 - EFECTOS SECUNDARIOS DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	1	0	0.0%
3329117 - EXTRACCIÓN O REMOCIÓN DEL IMPLANTE	PACIENTE ATENDIDO	283	299	105.7%
3329201 - ORIENTACION / CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	PERSONA ATENDIDA	2701	3047	112.8%
3329202 - CAPTACION DE MUJERES CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.0%
3329203 - ATENCION PREGESTACIONAL	PERSONA ATENDIDA	1	1	100.0%
3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	CASO TRATADO	761	751	98.7%
3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	988	1015	102.7%
3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	56	58	103.6%
3329408 - HIPEREMESIS GRAVIDICA	CASO TRATADO	161	167	103.7%
3329409 - INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	509	493	96.9%
3329413 - RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS Y OTRARELACIONADAS	CASO TRATADO	62	59	95.2%





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, eficiencia y responsabilidad al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

3329414 - HEMORRAGIAS DE LA 1ERA MITAD DEL EMBARAZO CON LAPAROTOMIA	CASO TRATADO	64	63	98.4%
3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	CASO TRATADO	213	199	93.4%
3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	2	2	100.0%
3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	468	454	97.0%
3329418 - GESTANTE CON ANEMIA	CASO TRATADO	411	417	101.5%
3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	424	440	103.8%
3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	PARTO COMPLICADO	304	287	94.4%
3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	PARTO COMPLICADO	181	191	105.5%
3329701 - CESAREA	CESAREA	824	811	98.4%
3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	1247	1251	100.3%
3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3329902 - MASTITIS	CASO TRATADO	4	4	100.0%
3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	10	15	150.0%
3330001 - SHOCK HIPOVOLEMICO	CASO TRATADO	3	6	200.0%
3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3330003 - SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330005 - ECLAMPSIA SEVERA	CASO TRATADO	7	9	128.6%
3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1239	1250	100.9%
3330504 - TAMIZAJE NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	RECIEN NACIDO ATENDIDO	596	560	94.0%
3330505 - ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	1248	1253	100.4%
3330601 - ATENCION DE RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	1579	1580	100.1%
3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	9	9	100.0%





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	35	36	102.9%
3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	CASO TRATADO	57	59	103.5%
3330605 - BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	CASO TRATADO	2	1	50.0%
3330606 - OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	11	11	100.0%
3330608 - SIFILIS CONGENITA	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3330609 - ONFALITIS	CASO TRATADO	2	2	100.0%
3330610 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	42	56	133.3%
3330611 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	CASO TRATADO	3	3	100.0%
3330612 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	58	64	110.3%
3330613 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	4	4	100.0%
3330614 - HIPOTIROIDISMO CONGENITO	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330616 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330618 - DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3330619 - SEGUIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO DE ALTO RIESGO	RECIEN NACIDO ATENDIDO	79	0	0.0%
3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	CASO TRATADO	195	189	96.9%
3330702 - RECIEN NACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO (< 2500GR)	CASO TRATADO	66	62	93.9%
3330703 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	CASO TRATADO	7	7	100.0%
3330704 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330705 - SEPSIS NEONATAL	CASO TRATADO	36	36	100.0%
3330706 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL RECIEN NACIDO. ICTERICIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	CASO TRATADO	13	13	100.0%
3330707 - DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	37	37	100.0%





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y excelencia en su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

3330708 - CONVULSIONES NEONATALES	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3330709 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	1	0	0.0%
3330710 - HIDROCEFALIA CONGENITA	CASO TRATADO	1	0	0.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, está orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

El Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA cuenta con 13 actividades presupuestales y 26 actividades operativas, así mismo, cuenta con 02 componentes; La Estrategia TBC cuenta con 09 actividades y la Estrategia de VIH/SIDA con 17 actividades operativas.

La Tabla N°13, muestra la información presupuestal por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año el PIM asignado fue S/ 528,947.00 con una ejecución de S/ 524,330.00 que representa un 99.13% del presupuesto total asignado.

Tabla N°13: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0016

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5004436	DESPITAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	7,000.00	7,000.00	100.00%
5004438	DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	5,000.00	5,000.00	100.00%
5004440	DESPITAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD	4,000.00	3,999.00	99.98%
5006273	MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS	5,000.00	5,000.00	100.00%
5005157	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	7,000.00	6,999.00	99.99%
5005158	BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	10,997.00	10,997.00	100.00%
5006274	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS C	6,000.00	6,000.00	100.00%
5000069	ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	91,828.00	88,665.00	96.56%
5000071	BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	224,229.00	224,227.00	100.00%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5000078	BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	116,420.00	116,079.00	99.71%
5000079	BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	29,000.00	27,890.00	96.17%
5000080	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	16,973.00	16,973.00	100.00%
5000081	BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	5,500.00	5,500.00	100.00%
TOTAL		528,947.00	524,330.00	99.13%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°14 muestra la ejecución anual de metas físicas de las 26 actividades operativas que compone el PP 0016.

Se observa que 11 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto aproximadamente el 40% del total de las actividades operativas del programa, por lo que se considerará realizar una mejor programación de las metas físicas para el próximo año fiscal.

- Se observa que 06 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto aproximadamente el 20% del total de las actividades operativas del programa, logrando el cumplimiento de la ejecución de metas físicas de acuerdo a lo programado.

Se observa que 01 AO tiene un grado de cumplimiento de REGULAR, debido a la baja demanda de pacientes, por lo que se considerará realizar una mejor programación de la meta física para el siguiente año fiscal.

- Se observa que 08 AO, tiene un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, siendo aproximadamente el 30% de las actividades del programa, por lo que se tomarán las acciones que correspondan para mejorar en la ejecución mensual de las metas físicas de acuerdo a los criterios de filtrado.

Tabla N°14: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0016

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	500	156	31.20%
4396202 - SEGUIMIENTO DIAGNOSTICO AL SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON 2 RESULTADOS DE BACILOSCOPIA NEGATIVA	PERSONA ATENDIDA	20	20	100.00%
4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	39	51	130.77%
4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	36	89	247.22%



PERU

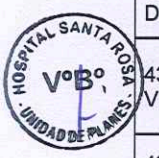
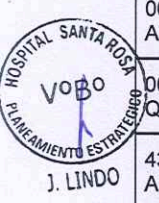
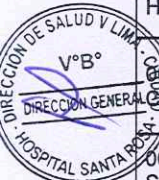
Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

4397301 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VIH/SIDA	PERSONA ATENDIDA	24	16	66.67%
4397302 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO PARA PACIENTES CON TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA ATENDIDA	2	1	50.00%
4397305 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y EPOC	PERSONA ATENDIDA	1	1	100.00%
4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA	338	356	105.33%
4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	140	131	93.57%
0067301 - POBLACIÓN GENERAL QUE RECIBE TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	PERSONA TAMIZADA	2336	2052	87.84%
0067302 - POBLACIÓN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRÓNICA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	624	88	14.10%
0067303 - POBLACIÓN CON HEPATITIS B QUE RECIBE SEGUIMIENTO Y MONITOREO	PERSONA ATENDIDA	72	78	108.33%
0067304 - NIÑOS EXPUESTOS A HEPATITIS B QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	2	0	0.00%
0067305 - POBLACIÓN CON DIAGNÓSTICO DE HEPATITIS C QUE RECIBE ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA TRATADA	53	66	124.53%
4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	2216	2052	92.60%
4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	2027	1409	69.51%
4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	81	80	98.77%
4396105 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL VIH Y HEPATITIS B, QUE RECIBEN ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	13	7	53.85%
4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	273	280	102.56%
4396901 - NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	5	2	40.00%
4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	461	441	95.66%
4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	5	25	500.00%
4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	13	26	200.00%
4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	8	10	125.00%





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y excelencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

4397102 - NIÑOS EXPUESTOS A SÍFILIS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	4	5	125.00%
4397103 - NIÑOS CON SÍFILIS CONGÉNITA QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	5	8	160.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

El Programa Presupuestal 0017 tiene como resultado específico, la disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, a través de productos orientados a que las familias realicen prácticas saludables para la prevención de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, así como la información de mecanismos de transmisión de las mismas.

El Programa Presupuestal 0017, cuenta con 02 actividades presupuestales y 15 actividades operativas.

La Tabla N°15, muestra la información presupuestal por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año el PIM asignado fue de S/ 298,086.00 con una ejecución de S/ 297,298.00 que representa un 99.74% del presupuesto total asignado.

Tabla N°15: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0017

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000093	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	4,000.00	4,000.00	100.00%
5000094	EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	294,086.00	293,298.00	99.73%
TOTAL		298,086.00	297,297.00	99.74%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

La Tabla N°16 muestra la ejecución anual de metas físicas de las 15 actividades operativas que compone el PP 0017.

- Se observa que 03 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto el 20% del total de actividades del programa, por lo que se considerará realizar una mejor programación de metas físicas para el próximo año fiscal.
- Se observa que 02 AO tiene un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto aproximadamente el 10% del total de actividades del programa, logrando la ejecución de las metas físicas, de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 10 AO tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, siendo esto aproximadamente el 70% del total de actividades del programa, principalmente se debe que no se han presentado casos a tratar.

Tabla N°16: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0017



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y excelencia en servicios

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	0	0.0%
4398302 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON PLASMODIUM VIVAX	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	0	0.0%
4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.0%
4398308 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE BARTONELOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	3	0	0.0%
4398312 - PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARILICA	PERSONA PROTEGIDA	233	238	102.1%
4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	PERSONA TRATADA	4	5	125.0%
4398322 - ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CASOS DE CHIKUNGUNYA	PERSONA TRATADA	2	1	50.0%
4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	55	29	52.7%
4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	PERSONA TRATADA	3	3	100.0%
4398409 - DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE BRUCELA	PERSONA DIAGNOSTICADA	4	5	125.0%
4398411 - PERSONAS TRATADAS CON DIAGNOSTICO DE BRUCELOSIS	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
4398418 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON SOSPECHA DE LEPTOSPIROSIS	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
4398430 - PERSONA TRATADA CON DIAGNOSTICO DE EQUINOCOCOSIS	PERSONA TRATADA	13	13	100.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Programa Presupuestal 0018: Enfermedades No Transmisibles

El Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles, cuenta con 05 componentes: Salud Bucal, Salud ocular, Metales Pesados, Diabetes e Hipertensión. El resultado específico del programa presupuestal es disminuir la mortalidad por enfermedades no transmisibles en toda la población.

El Programa Presupuestal 0018, cuenta con 18 actividades presupuestales y 77 actividades



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

operativas, así mismo cuenta con 05 componentes: La Estrategia Salud Bucal cuenta con 18 actividades, la Estrategia Salud Ocular con 39 actividades, la Estrategia Metales Pesados cuenta con 12 actividades y la Estrategia de Diabetes cuenta con 04 actividades y por último la Estrategia de Hipertensión cuenta con 04 actividades operativas.

La Tabla N°17, muestra la información presupuestal por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año el PIM asignado fue S/ 2,536,538.00 con una ejecución de S/ 2,520,132.00 que representa el 99.35% del presupuesto total asignado.

Tabla N°17: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0018

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000109	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	258,266.00	257,728.00	99.79%
5000110	.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	88,776.00	88,775.00	100.00%
5000111	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	3,500.00	3,470.00	99.14%
5000112	BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	89,993.00	89,992.00	100.00%
5000114	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	173,127.00	173,126.00	100.00%
5000115	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	497,674.00	496,963.00	99.86%
5006275	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA	399,381.00	388,914.00	97.38%
5006276	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	466,516.00	465,228.00	99.72%
5000106	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	386,783.00	384,195.00	99.33%
5005991	EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	5,526.00	5,525.00	99.98%
5005992	BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	2,000.00	1,995.00	99.75%
5005993	EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	2,000.00	1,999.00	99.95%
5005994	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	151,276.00	150,524.00	99.50%
5006230	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA	2,000.00	1,995.00	99.75%





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, eficiencia y excelencia en su atención

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5006231	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	5,220.00	5,203.00	99.67%
5006232	EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	2,000.00	2,000.00	100.00%
5006233	BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	2,000.00	2,000.00	100.00%
5000103	EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	500	500.00	100.00%
TOTAL		2,536,538.00	2,520,132.00	99.35%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°18 muestra el avance de metas físicas de las 77 actividades operativas que compone el PP 0018.

- Se observa que 20 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto aproximadamente el 25% del total de actividades del programa, la mayoría de las actividades corresponden a la Estrategia de Salud Ocular, por lo que se está considerando realizar una mejor programación de las metas físicas para el próximo año fiscal.

Se observa que 06 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto el 05% del total de actividades del programa, logrando el cumplimiento de la ejecución de la meta física de acuerdo a lo programado.

Se observa que 04 AO tienen un grado de cumplimiento de REGULAR, debido a la baja demanda de pacientes, por lo que se está considerando realizar una mejor programación de metas físicas para el próximo año fiscal.

Se observa que 47 AO, tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, esto aproximadamente equivale al 60% del total de actividades del programa, siendo la mayoría de las actividades de las Estrategia de Salud Ocular, Bucal y Metales Pesados, esto se debe principalmente a la baja demanda de pacientes y a que no se han presentado casos a tratar, por lo que se considerará para la programación de metas físicas el próximo año fiscal.

Tabla N°18: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0018

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5001104 - DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	1256	1259	100.24%
5001106 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	1	0	0.00%
5001107 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	1	0	0.00%
5001108 - EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	1	0	0.00%



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5001201 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
5001203 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
5001204 - SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	PERSONA CONTROLADA	30	0	0.00%
5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	44	38	86.36%
5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CÁPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	19	21	110.53%
5001209 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	PERSONA TRATADA	1	1	100.00%
5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	51	54	105.88%
5001401 - CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA CONTROLADA	81	0	0.00%
5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	12	7	58.33%
5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	1030	1825	177.18%
5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	872	1111	127.41%
5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	1060	956	90.19%
5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	313	315	100.64%
5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	65	58	89.23%
5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	2391	142	5.94%
5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	3351	3426	102.24%





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	1510	1453	96.23%
0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	851	24	2.82%
0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	648	705	108.80%
0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	1854	1023	55.18%
5000601 - APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	299	289	96.66%
5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	173	106	61.27%
5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
5000606 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	753	75	9.96%
0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	296	0	0.00%
5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	122	6	4.92%
5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	4425	3264	73.76%
5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	541	88	16.27%
5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	583	233	39.97%
5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	411	140	34.06%
5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	144	126	87.50%
5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	1192	1592	133.56%
5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	106	155	146.23%
5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	598	626	104.68%
5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	CASO TRATADO	1298	1826	140.68%
0081101 - DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	13	7	53.85%
0081102 - SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDO PREMATURO CON FACTORES DE RIESGO PARA ROP EN EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.	PERSONA EVALUADA	62	31	50.00%





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

0081103 - DIAGNÓSTICO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	0.00%
0081105 - REFERENCIA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD AL SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	1	0	0.00%
0081104 - CONSEJERÍA DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD EN SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA INFORMADA	12	0	0.00%
0081202 - CONTROLES POST OPERATORIOS DE CIRUGÍA EN RECIÉN NACIDOS CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD.	PERSONA CONTROLADA	1	0	0.00%
0081204 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER	PERSONA TRATADA	6	0	0.00%
0081208 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ERROR REFRACTIVO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO.	PERSONA ATENDIDA	1105	1154	104.43%
0081209 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: NISTAGMUS SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO.	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
0081210 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: ESTRABISMO SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
0081212 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: CATARATA SECUNDARIA A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	42	59	140.48%
0081211 - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COMPLICACIONES: GLAUCOMA SECUNDARIO A RETINOPATÍA DEL PREMATURO	PERSONA ATENDIDA	5	6	120.00%
0081304 - DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	286	251	87.76%
0081401 - TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
0081402 - CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	6	0	0.00%
0086505 - DIAGNÓSTICO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PERSONA EVALUADA	51	0	0.00%
0086506 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN RETINA	PERSONA EVALUADA	12	0	0.00%
0086507 - EXAMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES DE RETINA	PERSONA EVALUADA	391	742	189.77%
0086511 - CONTROL DE PERSONAS CON RETINOPATÍA DIABÉTICA (RD)	PERSONA CONTROLADA	45	42	93.33%
0086605 - DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA EVALUADA	304	318	104.61%
0086606 - TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA TRATADA	299	317	106.02%





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y excelencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

0086607 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES DE PARPADO	PERSONA TRATADA	87	91	104.60%
0086608 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES SUPERFICIALES DE CORNEA	PERSONA TRATADA	3	3	100.00%
0086610 - CONTROL DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	PERSONA CONTROLADA	378	398	105.29%
4399708 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON VALORES DE PLOMO MAYOR DE 70 UG/DL (CATEGORÍA DE EXPOSICIÓN AL PLOMO V)	PERSONA ATENDIDA	2	0	0.00%
4399709 - COMPLICACIONES DE LA ADMINISTRACION DEL TRATAMIENTO QUELANTE CIE 10:Y57.2	PERSONA TRATADA	4	0	0.00%
4399710 - COMPLICACIONES DE LA INTOXICACION POR METALES PESADOS / T56.0	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
4399715 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN AGUDA COMPLICADA A ARSÉNICO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399716 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A ARSÉNICO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399717 - TRATAMIENTO QUELANTE EN LA INTOXICACION POR ARSENICO	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
4399719 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN AGUDA COMPLICADA A MERCURIO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399720 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A MERCURIO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399721 - TRATAMIENTO QUELANTE EN LA INTOXICACION POR MERCURIO	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%
4399723 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN AGUDA COMPLICADA A CADMIO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399724 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A CADMIO	PERSONA ATENDIDA	1	0	0.00%
4399725 - TRATAMIENTO QUELANTE EN LA INTOXICACION POR CADMIO CIE 10: T 56.3	PERSONA TRATADA	1	0	0.00%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Presupuestal 0024: Prevención y Control del Cáncer

El Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer, tiene como resultado esperado reducir la incidencia y mortalidad del cáncer a través de la promoción, prevención, detección temprana y tratamiento de la enfermedad.

El Programa Presupuestal 0024, cuenta con 22 actividades presupuestales y 22 actividades operativas.

La Tabla N°19, muestra la información presupuestal por toda fuente de financiamiento, resaltando que al cierre del año el PIM asignado fue S/ 3,317,784.00 con una ejecución de S/ 3,102.086.00 que representa un 93.50% del presupuesto total asignado.

Tabla N°19: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0024



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5006012	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	506,600.00	502,805.00	99.25%
5006013	TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	497,364.00	442,080.00	88.88%
5006014	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	400,021.00	338,016.00	84.50%
5006015	TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	467,715.00	425,391.00	90.95%
5006016	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	54,653.00	54,652.00	100.00%
5006017	TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	52,430.00	28,880.00	55.08%
5006018	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	145,142.00	144,787.00	99.76%
5006019	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	23,464.00	22,988.00	97.97%
5006020	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	6,214.00	6,214.00	100.00%
5006021	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	196,370.00	191,174.00	97.35%
5006022	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	230,990.00	229,083.00	99.17%
5006023	TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	176,260.00	175,352.00	99.48%
5006024	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	80,375.00	80,104.00	99.66%
5006025	TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	4,000.00	4,000.00	100.00%
5006026	DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	84,992.00	84,220.00	99.09%
5006028	DIAGNOSTICO DE LINFOMA	153,133.00	135,140.00	88.25%
5006029	TRATAMIENTO DE LINFOMA	62,639.00	62,638.00	100.00%
5006030	DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	150,422.00	149,593.00	99.45%
5006031	TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	4,000.00	4,000.00	100.00%
5006001	CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	1,000.00	980.00	98.00%
5006011	ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	5,000.00	4,990.00	99.80%
5006032	ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	15,000.00	15,000.00	100.00%
TOTAL		3,317,784.00	3,102,086.00	93.50%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°20 muestra la ejecución anual de las metas físicas de las 22 actividades operativas que compone el PP 0024.



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL SANTA ROSA PUEBLO LIBRE

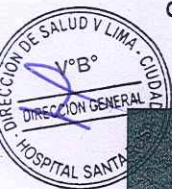
Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

- Se observa que 06 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto aproximadamente el 30% del total de las actividades del programa, por lo que se considerará realizar una mejor programación de metas físicas para el próximo año fiscal.
- Se observa que 02 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto aproximadamente el 10% del total de las actividades del programa, logrando la ejecución anual de metas físicas, de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 01 AO, tiene un grado de cumplimiento de REGULAR, debido a la baja demanda de pacientes, por lo que se está considerando realizar una mejor programación de metas físicas en el próximo año fiscal.
- Se observa que 13 AO, tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, siendo esto aproximadamente el 60% del total de las actividades del programa, debido a la incorrecta codificación de la hoja HIS por parte del personal asistencial, quienes no cumplen con los criterios de filtrado establecidos, por lo que se tomarán las medidas que correspondan para una mejor ejecución de metas físicas, que refleje realmente el avance mensual de las actividades operativas.

Tabla N°20: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 0024

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	18	16	88.9%
0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	9	10	111.1%
0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	29	24	82.8%
0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA TRATADA	666	712	106.9%
0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA DIAGNOSTICADA	11	9	81.8%
0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA TRATADA	24	22	91.7%
0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	14	11	78.6%
0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA TRATADA	12	32	266.7%
0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	0.0%
0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA TRATADA	4	0	0.0%
0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA DIAGNOSTICADA	11	4	36.4%
0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA TRATADA	78	87	111.5%





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	1	100.0%
0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	PERSONA DIAGNOSTICADA	1	0	0.0%
0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	11	5	45.5%
0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	PERSONA TRATADA	47	48	102.1%
0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	15	7	46.7%
0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	PERSONA TRATADA	3	2	66.7%
0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	141	162	114.9%
0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA ATENDIDA	8	0	0.0%
0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	16	10	62.5%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

Programa Presupuestal 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

El programa Presupuestal 0068, tiene como resultado específico mantener a la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales, a través de productos orientados a la gestión de riesgos y desastres, mediante los procesos de estimación, prevención, preparación y reducción del riesgo y desastres.

El Programa Presupuestal 0068, cuenta con 09 actividades presupuestales y 09 actividades operativas.

La Tabla N°21, nos muestra que al cierre del año se cuenta con un PIM de S/ 382,180,00, siendo su ejecución de S/ 379,767,00 representando un 99.40% del presupuesto asignado.

Tabla N°21: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0068

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	62,353.00	61,951.00	99.4%
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	5,108.00	5,081.00	99.5%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	12,696.00	12,695.00	100.0%
5005570	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.0%
5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	1,080.00	1,080.00	100.0%
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	139,471.00	139,361.00	99.9%
5005610	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	69,924.00	68,249.00	97.6%
5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	64,432.00	64,282.00	99.8%
5006269	PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	27,116.00	27,068.00	99.8%
TOTAL		382,180.00	379,767.00	99.40%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°22, nos muestra la ejecución anual de las metas físicas de las actividades operativas del Programa, siendo los principales avances los siguientes:

Se observa que 08 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, logrando la ejecución de la meta según lo programado.

Se observa que 01 AO tiene un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido a que mediante OFICIO N° 1000-2022-DG-DIGERD/MINSA, la DIGERD informa acerca de profesionales que desarrollarán la Evaluación del ISHV2 (Índice de Seguridad Hospitalaria) en diferentes establecimientos incluidos el Hospital Santa Rosa, de acuerdo a los Criterios de Programación, ésta actividad se debe realizar en el próximo año fiscal.

Tabla N°22: Ejecución física por Actividad Operativa PP 0068

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Fisica Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	8	100.0%
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	4	4	100.0%
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	1	1	100.0%
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	UNIDAD IMPLEMENTADA	1	1	100.0%
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	100.0%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

0315290 - INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID-19	INTERVENCIÓN	2	2	100.0%
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	117	117	100.0%
0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	1	0	0.0%
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	7	7	100.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 -2022

Programa Presupuestal 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas

El Programa Presupuestal 0104 tiene como resultado específico, la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, a través de la entrega de productos orientados a la atención pre hospitalaria, transporte asistido y atención de las emergencias y urgencias, así como la implementación de módulos de atención por urgencias, para descongestionar los servicios de emergencias.

El Programa Presupuestal 00104, cuenta con 09 actividades presupuestales y 09 actividades operativas.

La Tabla N°23, muestra el avance de la ejecución presupuestal al cierre del año fiscal 2022, el programa presupuestal 0104 tiene un PIM de S/ 7,313,774.00 con una ejecución de S/ 7,205,383.00 soles, evidenciando un avance del 98.50% del presupuesto asignado.

Tabla N°23: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0104

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5002824	ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	69,386.00	66,850.00	96.3%
5002829	DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	4,955.00	4,954.00	100.0%
5005139	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	5,045.00	5044	100.0%
5005140	COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	8,304.00	7650	92.1%
5005901	ATENCION DE TRIAJE	276,224.00	241,242.00	87.3%
5005903	ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	5,436,811.00	5,379,934.00	99.0%
5005904	ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	1,311,395.00	1,303,659.00	99.4%
5005905	ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	23,646.00	23,645.00	100.0%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, eficiencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5006279	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	178,008.00	172,405.00	96.9%
TOTAL		7,313,774.00	7,205,383.00	98.5%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°24, nos muestra la ejecución anual de las metas físicas de las actividades operativas del Programa, siendo los resultados los siguientes:

- Se observa que 05 AO lograron un grado de cumplimiento de EXCESO, éstas equivalen a más del 50% del total de actividades operativas del Programa, por lo que se considerará realizar una mejor programación de metas físicas, para el siguiente año fiscal.
- Se observa que 03 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, logrando el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 01 AO tiene un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido a que no se presentaron oportunamente los documentos técnicos normativos relacionados al Programa.

Tabla N°24: Ejecución física por Actividad Operativa PP 0104

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	0	0.0%
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	92	92	100.0%
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	490	490	100.0%
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	60425	62484	103.4%
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	66965	68889	102.9%
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	6398	6405	100.1%
5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	211	217	102.8%
5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1955	1930	98.7%
5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	885	914	103.3%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Programa Presupuestal 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

El Programa Presupuestal 0129 tiene como resultado disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad en las personas con discapacidad, a través de los productos orientados a la atención en medicina de rehabilitación funcional, que reciben las personas con discapacidad.

El Programa Presupuestal 0129, cuenta con 05 actividades presupuestales y 23 actividades operativas.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

La Tabla N°25, muestra la ejecución presupuestal al cierre del año fiscal, con un PIM de S/ 518,446.00 y con una ejecución de S/ 507,732.00 soles, que representa el 97.93% del presupuesto asignado

Tabla N°25: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0129

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5005150	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	503,060.00	492,357.00	97.87%
5005151	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	7,928.00	7,927.00	99.99%
5005152	ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	2,458.00	2,458.00	100.00%
5005153	CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00%
5005154	CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	5,000.00	4,990.00	99.80%
TOTAL		518,446.00	507,732.00	97.93%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°26 nos muestra la ejecución anual de las metas físicas de las 23 actividades operativas que compone el PP 0129.

- Se observa que 09 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, siendo esto aproximadamente el 40% del total de las actividades del programa, por lo que se está considerando realizar una mejor programación de metas físicas para el próximo año fiscal.
- Se observa que 08 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, siendo esto aproximadamente el 30% del total de las actividades del programa, por lo que se estaría logrando la ejecución de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 01 AO tiene un grado de cumplimiento de REGULAR, debido a la baja demanda de pacientes, por lo que se realizará una mejor programación de metas físicas para el próximo año fiscal.
- Se observa que 05 AO, tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, siendo éstas aproximadamente el 20% del total de las actividades del programa, debido a la baja demanda de pacientes y casos no presentados para tratar, así mismo, la actividad correspondiente a Certificación de Incapacidad para el trabajo no debió programarse inicialmente por que no se brinda ese servicio en el hospital, todos esos factores estarán siendo considerados para una mejor programación de actividades y metas físicas en el próximo año fiscal.

Tabla N°26: Ejecución física por Actividad Operativa - PP 00129



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
0515001 - LESIONES MEDULARES	PERSONA ATENDIDA	777	822	105.8%
0515002 - AMPUTADOS DE MIEMBRO INFERIOR	PERSONA ATENDIDA	174	175	100.6%
0515003 - AMPUTADOS DE MIEMBRO SUPERIOR	PERSONA ATENDIDA	15	15	100.0%
0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	PERSONA ATENDIDA	2	2	100.0%
0515005 - LESIONES DEL NERVI PERIFERICO	PERSONA ATENDIDA	2999	3009	100.3%
0515006 - TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	188	153	81.4%
0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	PERSONA ATENDIDA	13256	13152	99.2%
0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	PERSONA ATENDIDA	991	991	100.0%
0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	112	92	82.1%
0515010 - ENFERMEDAD DE PARKINSON	PERSONA ATENDIDA	105	87	82.9%
0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	89	88	98.9%
0515012 - TRANSTORNOS POSTULARES	PERSONA ATENDIDA	339	290	85.5%
0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	40	31	77.5%
0515102 - BAJA VISION Y/O CEGUERA	PERSONA ATENDIDA	39	58	148.7%
0515103 - SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	6	6	100.0%
0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	PERSONA ATENDIDA	71	70	98.6%
0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	PERSONA ATENDIDA	277	288	104.0%
0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	27	29	107.4%
0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	270	272	100.7%
0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	340	344	101.2%
0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	94	98	104.3%
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	632	612	96.8%
5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	12	0	0.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

Programa Presupuestal 0131: Control y Prevención en salud mental

Los problemas de salud mental pueden clasificarse en trastornos mentales y problemas psicosociales. Las enfermedades mentales comprenden el sufrimiento, discapacidad o


INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

morbilidad debido a trastornos mentales, neurológicos y/o de uso de sustancias, los cuales pueden tener un origen genético, biológico y/o psicosocial, así como en las condiciones sociales y factores ambientales.

El Programa Presupuestal 00131, cuenta con 09 actividades presupuestales y 18 actividades operativas.

La Tabla N°27 muestra que, al cierre del año, se cuenta con un PIM de S/ 899,928,00 siendo su ejecución de S/ 894,406,00 que representa una ejecución del 99.40% del presupuesto asignado.

Tabla N°27: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 0131

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5005188	TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	247,746.00	247,018.00	99.7%
5005189	TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	294,573.00	293,337.00	99.6%
5005190	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	25,947.00	25,935.00	100.0%
5005195	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	800.00	796.00	99.5%
5006280	TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	123,524.00	122,641.00	99.3%
5006281	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	44,551.00	43,273.00	97.1%
5006282	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO	144,163.00	142,928.00	99.1%
5005191	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	3,999.00	3,998.00	100.0%
5005196	TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	14,625.00	14,480.00	99.0%
TOTAL		899,928.00	894,406.00	99.4%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2022

La Tabla N°28, nos muestra la ejecución anual de las metas físicas de las actividades operativas del Programa, siendo los principales avances los siguientes:



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

- Se observa que 02 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, éstas equivalen aproximadamente al 10% del total de actividades operativas del Programa, por lo que se considerará para una mejor programación para el próximo año fiscal.
- Se observa que 03 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, éstas equivalen aproximadamente al 20% del total de actividades del Programa, logrando el cumplimiento de la meta de acuerdo a lo programado.
- Se observa que 13 AO vienen teniendo un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, éstas equivalen al 70% del total de actividades operativas del Programa, no se ha logrado el cumplimiento anual de las metas, debido a que no se ha realizado el trabajo en equipo multidisciplinario que amerita el programa para el monitoreo del cumplimiento del paquete completo que debe seguir el paciente según lo señalado en los criterios de filtrado y que permitiría el cumplimiento de la meta, por lo que se tomarán las acciones correctivas y estrategias necesarias para lograr el cumplimiento de la meta física el próximo año fiscal.

Tabla N°28: Ejecución física por Actividad Operativa PP 0131

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	97	99	102.1%
0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	429	975	227.3%
0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	1	1	100.0%
0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	144	10	6.9%
0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	33	33	100.0%
0060614 - TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	PERSONA TRATADA	156	0	0.0%
0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	156	1	0.6%
0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	24	0	0.0%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	160	0	0.0%
0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	PERSONA TRATADA	160	0	0.0%
5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	160	0	0.0%
5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	PERSONA TRATADA	1	0	0.0%
5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	90	0	0.0%
5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	2	2	100.0%
5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	12	3	25.0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Programa Presupuestal 1001: Productos específicos para el Desarrollo Infantil Temprano

El Programa Presupuestal 1001 tiene como propósito de efectivizar, con carácter de prioridad, el acceso al paquete integrado de servicios priorizados, que contribuyen al desarrollo de las niñas y los niños desde la gestación hasta los 5 años de edad con la finalidad de reducir la desnutrición crónica, la anemia y el sobrepeso infantil.

El Programa Presupuestal 1001, cuenta con 07 actividades presupuestales y 23 actividades operativas.

En la Tabla N°29, al cierre del año, se cuenta con un PIM de S/ 1,553,743,00 siendo su ejecución de S/ 1,528,499,00 que representa una ejecución del 98.40%.

Tabla N°29: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - PP 1001

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000017	APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	480,722.00	460,489.00	95.8%
5000018	ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	226,557.00	225,194.00	99.4%
5000027	ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	287,141.00	286,572.00	99.8%



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia a su servicio.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

5000028	ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	140,916.00	140,385.00	99.6%
5000029	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	88,469.00	87,599.00	99.0%
5000030	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	321,759.00	320,081.00	99.5%
5006270	BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO	8,179.00	8179	100.0%
TOTAL		1,553,743.00	1,528,499.00	98.4%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

La Tabla N°30, nos muestra la ejecución anual de las metas físicas de las actividades operativas del Programa, siendo los resultados los siguientes:

Se observa que 07 AO tienen un grado de cumplimiento de EXCESO, éstas equivalen aproximadamente al 30% del total de actividades operativas del Programa, por lo que se considerará realizar una mejor programación para el próximo año fiscal.

Se observa que 10 AO tienen un grado de cumplimiento de BUENO, por lo que se logró ejecutar la meta física de acuerdo a lo programado.

- Se observa que 06 AO tienen un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, éstas equivalen aproximadamente al 30% del total de las actividades del programa, esto se debe en su gran mayoría a que no se presentaron casos para ser atendidos y/o baja demanda de pacientes, de igual manera se realizará la revisión de los criterios de filtrado junto con la Oficina de Estadística e Informática, para lograr el cumplimiento el próximo año fiscal.

Tabla N°30: Ejecución física por Actividad Operativa PP 1001

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Fisica Anual Reprogramada	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	CASO TRATADO	836	793	94.9%
3331102 - FARINGOAMIGDALITIS AGUDA	CASO TRATADO	607	670	110.4%
3331103 - OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)	CASO TRATADO	57	61	107.0%
3331104 - SINUSITIS AGUDA	CASO TRATADO	6	6	100.0%
3331105 - NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS	CASO TRATADO	33	37	112.1%
3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	CASO TRATADO	287	272	94.8%
3331203 - EDA DISENTERICA	CASO TRATADO	21	19	90.5%



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, Atención y Experiencia a su Servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

3331204 - EDA PERSISTENTE	CASO TRATADO	36	36	100.0%
3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	50	35	70.0%
3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	CASO TRATADO	30	0	0.0%
3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	CASO TRATADO	50	33	66.0%
3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	CASO TRATADO	25	9	36.0%
3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	CASO TRATADO	5	2	40.0%
3331501 - ANEMIA	CASO TRATADO	120	27	22.5%
3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	NIÑO PROTEGIDO	124	123	99.2%
3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	82	85	103.7%
3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	73	73	100.0%
3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	NIÑO PROTEGIDO	1197	1214	101.4%
3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	22	22	100.0%
3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	NIÑO PROTEGIDO	12	15	125.0%
3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH (PARALELO)	NIÑO PROTEGIDO	3	3	100.0%
3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	CASO TRATADO	1	1	100.0%
3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	NIÑO ATENDIDO	1007	1041	103.4%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Categoría Presupuestal 9001: Acciones Centrales

Las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal al logro de los resultados de los Programas Presupuestales. La programación financiera de las acciones centrales es similar a la de los productos de un programa presupuestal. Es decir, para cada acción central se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas.

Esta Categoría Presupuestal cuenta con 04 actividades presupuestales y 16 actividades operativas.



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

En ese sentido, la Tabla N°31 al cierre del año fiscal, nos muestra que ésta Categoría cuenta con un PIM de S/ 21,523,492,00 siendo su ejecución de S/ 21,442,528,00 que representa el 99.62% del presupuesto asignado.

Las actividades presupuestales que comprenden son las siguientes:

- Acciones de planificación, presupuesto, proyectos, organización y costos.
- Acciones de gestión administrativa y logística.
- Gestión de Recursos Humanos, que incluye la gestión del bienestar social del personal, formulación de la programación anual del pago de remuneraciones del personal nombrado y CAS Regular y COVID.
- Acciones de control y auditoría.



Tabla N°31: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - Acciones Centrales 9001

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	974,198.00	973,393.00	99.92%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	15,760,752.00	15,708,124.00	99.67%
5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	4,585,142.00	4,557,611.00	99.40%
5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	203,400.00	203,400.00	100.00%
TOTAL		21,523,492.00	21,442,528.00	99.62%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 2022



Asimismo, la Tabla N°32, muestra el avance físico de las 16 actividades operativas que componen a la Categoría Presupuestal Acciones Centrales.

Se cuentan con 01 AO, vienen teniendo un grado de cumplimiento de EXCESO, por lo que se realizó la reprogramación de la meta física con la finalidad de lograr el cumplimiento al 100% al término del año fiscal.

- Se cuentan con 14 AO, vienen teniendo un grado de cumplimiento de BUENO, por lo que se proyecta que se logre el cumplimiento de la meta al finalizar el año.
- Se cuentan con 01 AO, vienen teniendo un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido a una mala programación de la meta física inicial.

Tabla N°32: Ejecución física por Actividad Operativa: Acciones Centrales 9001

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física Reprogramada	Ejecución I Semestre	% Ejec. I Semestre
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE ECONOMIA)	ACCION DE CONTROL	5,203.00	5,203.00	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD)	INFORME	172	172	100%



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

GESTION ADMINISTRATIVA (ASESORIA JURIDICA)	INFORME TECNICO	401	401	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN GENERAL)	ACCION	1472	1472	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS)	DOCUMENTO	524	524	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE COMUNICACIONES)	ACCION	1,967	1967	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL)	ACCION	12	12	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA)	ACCION	517,069	508,003	98%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE LOGISTICA)	ACCION	109,698	111,517	102%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE SEGUROS)	ACCION	2,918	2,918	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO)	ACCION	366	366	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN)	ACCION	524	524	100%
GESTION ADMINISTRATIVA (TRAMITE DOCUMENTARIO)	TRAMITE	14,446	14,446	100%
GESTION DE RECURSOS HUMANOS	CAPACITACION	111	111	100%
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	2,791	2,791	100%
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	ACCION DE CONTROL	57	0	0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos

En el marco de la progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales, ésta categoría también podrá incluir proyectos, de acuerdo a su registro en el Sistema Nacional de Presupuesto Público (incluye proyectos de Inversión, Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Reposición y de Rehabilitación – IOARR) e intervenciones sobre la población que aún no haya sido identificada como parte de un Programa Presupuestal.

Esta Categoría Presupuestal cuenta con 19 actividades presupuestales y 46 actividades operativas.

La Tabla N°33, nos muestra al cierre del año fiscal, que ésta Categoría cuenta con un PIM de S/ 99,121,992,00 siendo su ejecución de S/ 96,546,840,00 que representa el 97.40% del presupuesto asignado.

Tabla N°33: Ejecución financiera por Actividad Presupuestal - Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP 9002



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Código	Actividad Presupuestal	PIM	Ejecución Anual	% Ejecución Anual
5000469	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	3,991,149.00	3,971,863.00	99.52%
5000538	CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	89,000.00	89,000.00	100.00%
5000913	INVESTIGACION Y DESARROLLO	4,625.00	4,625.00	100.00%
5000953	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	590,509.00	585,586.00	99.17%
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	9,838,709.00	9,838,047.00	99.99%
5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	8,183,645.00	7,617,959.00	93.09%
5001195	SERVICIOS GENERALES	8,419,779.00	8,396,831.00	99.73%
5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	273,842.00	270,570.00	98.81%
5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	4,235,828.00	4,224,032.00	99.72%
5001563	ATENCION EN HOSPITALIZACION	21,529,818.00	21,386,318.00	99.33%
5001564	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	8,281,878.00	8,112,542.00	97.96%
5001565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	520,685.00	493,426.00	94.76%
5001566	OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	103,848.00	80,000.00	77.04%
5001569	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	4,714,348.00	4,207,362.00	89.25%
5001867	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	849,223.00	843,313.00	99.30%
5006269	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	24,186,532.00	23,349,580.00	96.54%
5006372	HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	612,902.00	438,600.00	71.56%
6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	1,961,362.00	1,902,079.00	96.98%
5005467	MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	734,310.00	733,435.00	99.88%
TOTAL		99,121,992.00	96,546,840.00	97.40%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 - 2022



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

La Tabla N°34, muestra el avance físico de las 46 actividades operativas que componen la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos.

- Se cuenta con 07 AO, que vienen teniendo un grado de cumplimiento de EXCESO, debido a que inicialmente se realizó una incorrecta programación de las metas físicas anuales, por lo que se realizó la reprogramación de la meta física con la finalidad de lograr el cumplimiento al 100% al término del año fiscal.
- Se cuenta con 37 AO, que vienen teniendo un grado de cumplimiento de BUENO, por lo que se proyecta que se logre el cumplimiento de la meta al finalizar el año, esto se debe a la priorización de las medidas adoptadas logrando reducir la brecha no atendida de atención y procedimientos

Se cuenta con 02 AO, que vienen teniendo un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido a una mala programación de la meta física inicial.

Tabla N°34: Ejecución física por Actividad Operativa: Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos - APNOP 9002

Actividad Operativa	Unidad De Medida	Meta Física Anual Reprogramada	Ejecución Física	% Ejec. Física
DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS POR RECETA	RECETA	136,983.00	294,693.00	215.13%
ACCIONES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	ACCION			
INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	INTERVENCION	914.00	914.00	100%
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	ATENCION	6,740.00	6,700.00	99%
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	DIA-CAMA			
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA)	ACCION			
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA)	ACCION	106.00	106.00	100%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA)	ACCION	1,518.00	1,518.00	100%
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ANESTESIOLOGIA	ATENCION			
ATENCION EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	ATENCION			
EXAMENES DE LABORATORIO (PATOLOGÍA CLÍNICA)	EXAMEN	25,521.00	25,521.00	100%
EXAMENES DE ORGANOS Y TEJIDOS (ANATOMÍA PATOLOGÍA)	ESTUDIO			
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA)	ATENCION	84,256.00	84,256.00	100%
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE MEDICINA)	DIA-CAMA			
HEMODIÁLISIS PARA PACIENTES CON IRC	SESION	271.00	271.00	100%
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA)	ATENCION			
EXAMENES DE BANCO DE SANGRE	EXAMEN	194,810.00	199,313.00	102%
ATENCIÓN ES HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA)	DIA-CAMA			



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Cuidado, ciencia y excelencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA)	ATENCION	9,877.00	9,487.00	96%
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA)	INTERVENCION			
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA)	DIA-CAMA	6,955.00	7,158.00	103%
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA)	ATENCION			
INTERVENCIONE QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA)	INTERVENCION	204.00	200.00	98%
ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA)	DIA-CAMA			
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA)	ACCION	210,128.00	210,128.00	100%
ATENCION EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS)	ATENCION			
INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS Y CUIDADOS CRITICOS)	ATENCION	1,927.00	1,927.00	10000%
DIAGNÓSTICO DE CORONAVIRUS	ATENCION			
TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	953,990.99	953,990.99	100%
EXAMENES DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	EXAMEN			
ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA)	ATENCION	9,374.00	9,374.00	100%
ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL)	DOCUMENTO			
ATENCION EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL)	DOCUMENTO	6,449.00	6,449.00	100%
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	ACCION			
INVESTIGACION Y DESARROLLO	PROYECTOS DE INVESTIGACION	45.00	45.00	100%
PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	ATENCION	6,689.00	6,689.00	100%
HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA	200	3	2%
ELABORACION DE PLANILLA DE PAGO DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	12	100%
BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	REPORTE	11	18	164%
SERVICIOS GENERALES	ACCION	2,785.00	2,785.00	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	MANTENIMIENTO	1,985.00	1,985.00	100%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	12	18	150%
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	204	198	97%





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA)	ATENCION	6,012.00	6,428.00	107%
ATENCION EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA)	ATENCION	4,786.00	4,786.00	100%
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	245,572.00	262,284.00	107%

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01 – 2021

La revisión de la información del avance mensual de las metas físicas de las actividades operativas de cada uno de los Programas Presupuestales (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) fue remitida a través del CORREO ELECTRONICO N°031-2023/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, en el cual, se dio opinión favorable en la culminación de la etapa de Seguimiento POI 2022.

VI. AVANCE DE INDICADORES HOSPITALARIOS

5.1. Indicador Promedio de Permanencia – UPSS Hospitalización

El Gráfico N°06 nos muestra el Promedio de Permanencia de cama en la UPSS Hospitalización, siendo el promedio de 5.1 días en el año 2022 para todos los servicios de la entidad, éste indicador evalúa el grado de aprovechamiento de las camas de hospitalización, no encontrándose dentro del estándar nacional de 6-8 de hospitalización.

Gráfico N°06 Indicador Promedio de Permanencia – UPSS Hospitalización



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

5.2. Indicador Rendimiento de Cama

El Gráfico N°07 nos muestra el Rendimiento de Cama en la UPSS de Hospitalización, siendo el promedio de 4.2 para el año 2022 en todos los servicios, es decir, cada mes una cama es ocupada por más de 4 pacientes, cumpliendo con el estándar nacional de 4.

Gráfico N°07 Indicador Rendimiento Cama



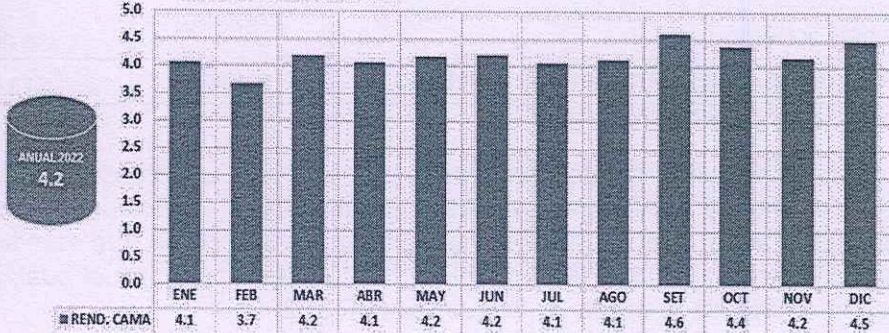
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

MOVIMIENTO HOSPITALARIO E INDICADORES POR SERVICIO

REDIMIENTO CAMA

PERIODO ANUAL, 2022

MESES	N° CAMAS	EGRESOS	REND. CAMA
ENE	116	472	4.1
FEB	115	422	3.7
MAR	114	478	4.2
ABR	104	423	4.1
MAY	112	467	4.2
JUN	116	490	4.2
JUL	119	484	4.1
AGO	119	492	4.1
SET	119	549	4.6
OCT	119	522	4.4
NOV	125	521	4.2
DIC	125	561	4.5



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

5.3. Indicador Intervalo de Sustitución

El Gráfico N°08 nos muestra el Intervalo de Sustitución en la UPSS de Hospitalización, siendo el Promedio de 2.2 para el año 2022 en todos los servicios de la entidad, éste indicador nos permite medir el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro a la misma cama en un mismo período, el Hospital Santa Rosa para el año 2022, ha superado el estándar nacional que equivale a 1.

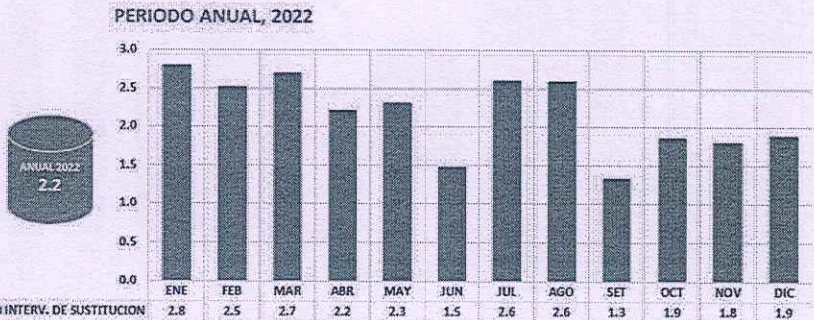
Gráfico N°08 Indicador Intervalo de Sustitución

MOVIMIENTO HOSPITALARIO E INDICADORES POR SERVICIO

INTERVALO DE SUSTITUCION

PERIODO ANUAL, 2022

MESES	DIAS CAMA	ESTANCIA (PACIENTE DIA)	EGRESOS	INTERV. DE SUSTITUCION
ENE	3,596	2,272	472	2.8
FEB	3,220	2,152	422	2.5
MAR	3,534	2,235	478	2.7
ABR	3,120	2,180	423	2.2
MAY	3,472	2,390	467	2.3
JUN	3,480	2,754	490	1.5
JUL	3,689	2,427	484	2.6
AGO	3,689	2,407	492	2.6
SET	3,570	2,834	549	1.3
OCT	3,689	2,713	522	1.9
NOV	3,750	2,869	521	1.8
DIC	3,875	2,810	561	1.9



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

5.4. Indicador Promedio de Permanencia – UPSS Unidad de Cuidados Intensivos

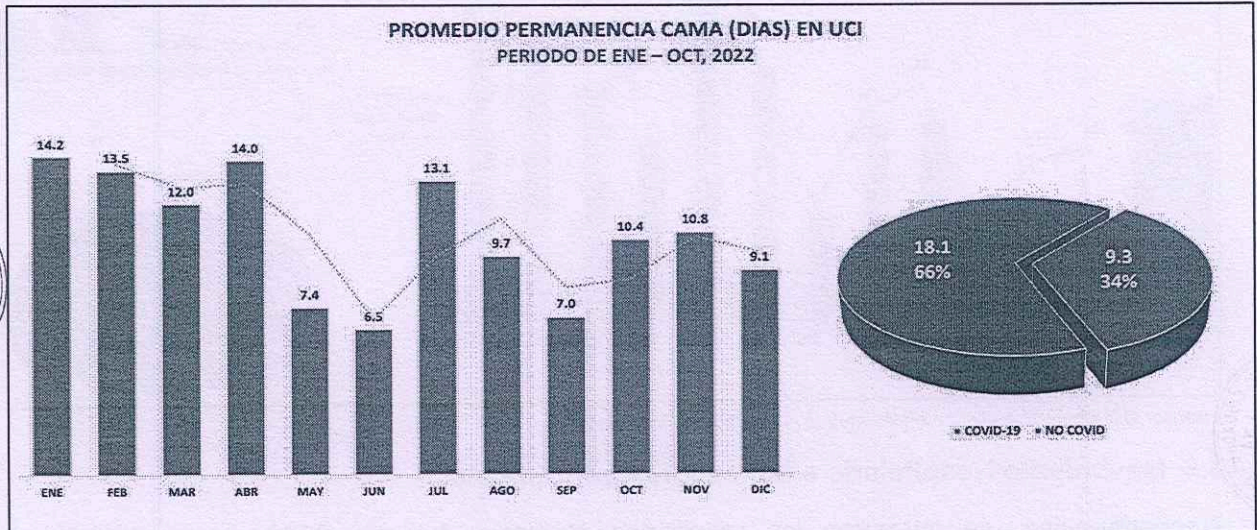
El Gráfico N°09 nos muestra el Promedio de Permanencia de cama en la UPSS de Unidad de Cuidados Intensivos, siendo el promedio de 10.6 días en el año 2022 para todos los servicios de la entidad, así mismo, se puede observar que los pacientes COVID 19 manejan el mayor



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

promedio de permanencia, siendo éste de 18.1 días en comparación de los pacientes NO COVID que manejan un promedio de 9.3 días, éste indicador evalúa el grado de aprovechamiento de las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Gráfico N°09 Indicador Promedio de Permanencia – UPSS Unidad de Cuidados Intensivos



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

5.5. Indicador de Mortalidad – UPSS Emergencia

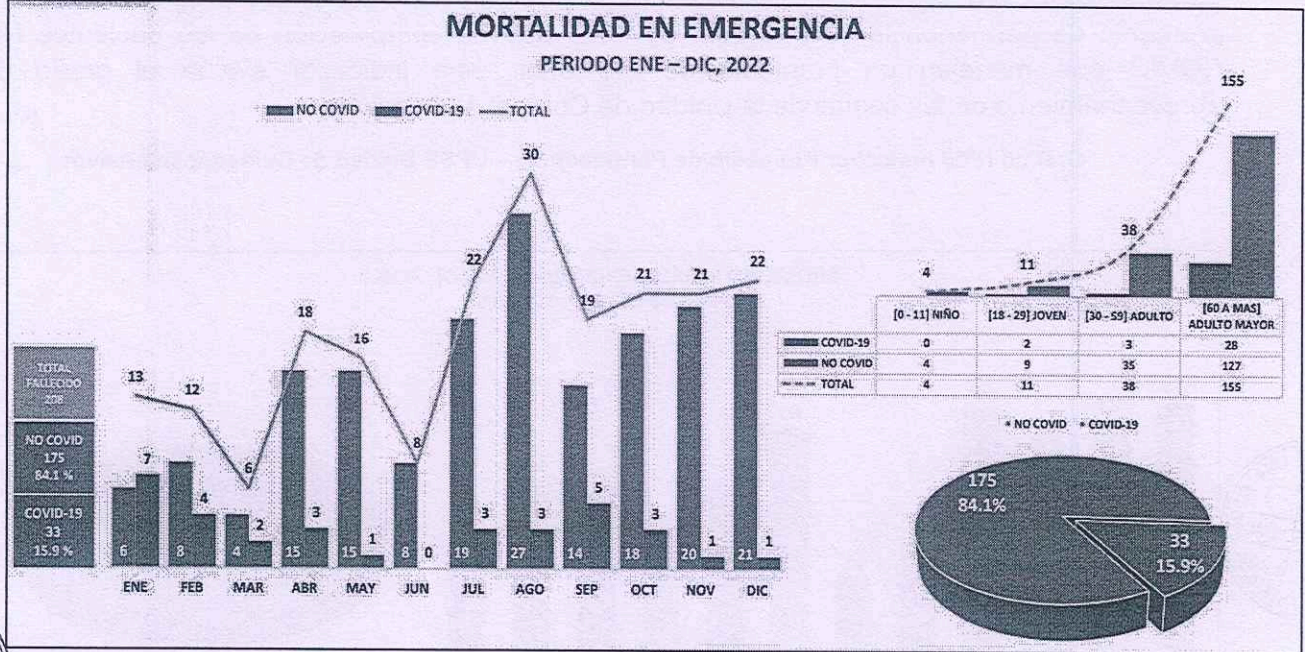
El Gráfico N°10 nos muestra el Indicador de Mortalidad en la UPSS de Emergencia, que cuantifica la ocurrencia de defunciones para el año 2022, siendo éste de 208 fallecidos, 175 correspondientes a pacientes NO COVID y 33 correspondiente a pacientes COVID, también se puede observar que en el mes de agosto se produjeron la mayor cantidad de muertes, siendo en su mayoría adultos mayores de acuerdo a la etapa de vida.

Gráfico N°10 Indicador de Mortalidad – UPSS Emergencia





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02



Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

5.6 Movimiento Hospitalario e Indicadores por Servicio.

A continuación, se muestran los resultados al cierre del año 2022 de los Indicadores Hospitalarios por servicios, tales como son: Rendimiento Cama, Intervalo de Sustitución, Grado de Uso, Tasa de Mortalidad Bruta (x100) y la Tasa de Mortalidad Neta (x100) de los servicios de Cirugía General, Cirugía Pediátrica, Ginecología, Medicina General, Medicina Pediátrica, Neonatología, Obstetricia, Oncología y la Unidad de Cuidados Intensivos.

El Gráfico N°11 nos muestra que el promedio del Indicador Rendimiento de Cama de los servicios mencionados es de 4.2 egresos, es decir, el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria; el Indicador Intervalo de Sustitución muestra un promedio para todos los servicios de 2.2 días que permanece la cama desocupada entre un egreso y el ingreso de otro a la misma cama; referente al Indicador Grado de Uso el promedio total de todo los servicios es de 70.3%, por último los Indicadores de Tasa de Mortalidad Bruta y Neta (x100) el promedio en total de los servicios en hospitalización es de 1.8 y 1.6 respectivamente.

Gráfico N°11 Movimiento Hospitalario e Indicadores por Servicio – Hospital Santa Rosa





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

MOVIMIENTO HOSPITALARIO E INDICADORES POR SERVICIO

PERIODO ANUAL, 2022

SERVICIO	INGRESO	EGRESO	ESTANCIA (PACIENTE/DIA)	INDICADORES						FALLECIDOS			DIAS CAMA	CAMA PRESUPUESTADA
				PROMEDIO PERMANENCIA	RENDIMIENTO CAMA	INTERVALO SUSTITUCION	GRADO DE USO	TASA MORTA- LIDAD BRUTA (x100)	TASA MORTA- LIDAD NETA (x100)	- 48 HRS	+ 48 HRS	TOTAL		
TOTAL	5,891	5,881	29,983	5.1	4.2	2.2	70.3	1.8	1.6	12	96	108	42,675	117
CIRUGIA GENERAL	1,041	1,035	4,737	4.6	4.7	1.9	70.8	0.3	0.3	0	3	3	6,692	18
CIRUGIA PEDIATRICA	229	228	1,066	4.7	4.3	2.4	66.1	0.0	0.0	0	0	0	1,612	4
GINECOLOGIA	507	472	2,020	4.3	2.8	6.5	39.5	0.0	0.0	0	0	0	5,110	14
MEDICINA GENERAL	1,077	1,072	10,277	9.6	2.5	2.8	77.3	8.6	7.6	10	82	92	13,292	36
MEDICINA PEDIATRICA	237	236	1,164	4.9	3.9	2.8	63.8	0.0	0.0	0	0	0	1,825	5
NEONATOLOGIA	395	392	2,877	7.3	3.2	2.0	78.2	0.8	0.5	1	2	3	3,680	10
OBSTETRICIA	1,731	1,772	4,568	2.6	10.9	0.2	92.7	0.0	0.0	0	0	0	4,928	14
ONCOLOGIA	674	674	3,274	4.9	3.7	3.4	59.1	1.5	1.3	1	9	10	5,536	15
UCI	225	219	2,221	10.1	1.9	6.1	62.4	30.6	23.7	15	52	67	3,559	10

Fuente: Oficina de Estadística e Informática – Unidad de Procesamiento

VII. MEDIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI Y EJECUCION DEL POI

- ✓ De acuerdo a los resultados del segundo semestre respecto al avance de las metas físicas y financieras de las actividades operativas de los Programas Presupuestales y de acuerdo al grado de cumplimiento obtenido, se ha realizado la segunda reprogramación de metas físicas y financieras de acuerdo al cierre PIM y teniendo en consideración las rebajas presupuestales realizadas, todo esto con la finalidad de cumplir al término del año con la meta anual propuesta.
- ✓ Se realizó la solicitud de demanda adicional, para la adquisición de suministros y/o dispositivos médicos y productos farmacéuticos, en atención a las necesidades urgentes del Hospital, demanda adicional que fue atendida.
- ✓ Fortalecimiento de los Servicios hospitalarios para atender la alta demanda de pacientes, que permita brindar una atención de calidad y calidez a nuestros pacientes, así mismo ofrecer a los colaboradores ambientes cómodos y seguros. Algunos de los servicios son: Consultorio de Cardiología, Consultorio y Sala de Espera de Pediatría, Servicio de Odontopediatría, Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, Triage Consultorios Externos, Admisión de Emergencias, Farmacia, Triage de Emergencias, Estrategia Sanitaria de Prevención de Control de Tuberculosis, y el Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos.
- ✓ Acondicionamiento de las Salas de Centro Quirúrgico, con el objetivo de realizar el desembalse de aquellas cirugías que se quedaron como suspendidas a raíz de la pandemia del COVID – 19 y que de alguna manera permitirá atender la alta demanda de pacientes insatisfechos que requiere de éste servicio, ya que aún existe una larga lista de espera de pacientes no operados, para ello también se realizó la actualización del Plan de Desembalse Quirúrgico solicitado por el Pliego.
- ✓ Ante la reducción de los casos de COVID-19 en nuestro país y retornando a la normalidad, nuestra entidad se encuentra en pleno proceso de reubicación, donde los servicios están



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y respeto en su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

volviendo a ocupar las áreas de consulta y emergencia que se usaban antes de la pandemia, así como ampliando cada vez más las consultas médicas presenciales, de tal manera que podamos cumplir con las metas de la Categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) programadas y por ende al cumplimiento de los objetivos institucionales plasmados en el Plan Operativo Institucional (POI) y Plan Estratégico Institucional (PEI)

✓ Acondicionamiento y mantenimiento del piso 3 y 4 que corresponde a los Departamentos y/o Servicios de Gineco-Obstetricia y Neonatología, en atención de la alta demanda de pacientes que permitan lograr el cumplimiento de la meta física programada en el Programa Presupuestal 002 - Salud Materno Neonatal.

✓ Adquisición de equipamiento biomédico, a través de la elaboración de 04 IOARRs, que permiten realizar las mejoras hospitalarias para brindar una mejor atención a nuestros pacientes; adquisición de 01 equipo Ecógrafo 4D - Ultrasonido, para poder detectar alguna patología o malformación del bebé antes de su nacimiento con imágenes reales y de alta calidad, a su vez, se podrá estudiar el cerebro y corazón del feto durante los meses de gestación de la madre (PP 0002 – Salud Materno Neonatal), adquisición de Microscopio Quirúrgico, Facoemulsificador y Esterilizador, equipos quirúrgicos que serán utilizado para las operaciones de cataratas (PP 0018 – Enfermedades No Transmisibles); Adquisición de Caldero; Adquisición de Monitores fetales y detector de latidos fetales (PP 0002 – Salud Materno Neonatal); así como también, la implementación de la Sala de Mamografía que permitirá visualizar las posibles lesiones en etapas tempranas del Cáncer de mama (PP 0024 – Prevención y Control del Cáncer).

✓ Implementación del enlace de “Resultados de Laboratorio” en la página web del Hospital, permitiendo que nuestros pacientes y usuarios puedan acceder al “Portal del Paciente”, donde podrán conocer los resultados de sus análisis de laboratorio entre 24 y 48 horas después de la toma de muestra y desde la comodidad de sus hogares, ésta mejora permite que de forma rápida y eficiente varios usuarios puedan visualizar sus resultados en línea, tanto si son pacientes SIS o particulares, con la finalidad de proteger a nuestros pacientes más vulnerables, como los que sufren de alguna comorbilidad y adultos mayores.

✓ Seguimiento mensual del avance de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas programadas contempladas en el Plan Operativo Institucional, a través de reuniones y asistencia técnica a los Coordinadores de los Programas Presupuestales.

✓ Brindar asistencia técnica a cada uno de los Coordinadores de los Programas Presupuestales, referente al seguimiento de sus requerimientos de bienes y servicios, ejecución presupuestal, criterios de programación, definiciones operacionales y criterios de filtrado respecto a las actividades operativas programadas y contempladas en el Plan Operativo Institucional.

VIII. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

✓ Gestionar oportunamente los recursos para la adquisición de insumos y/o dispositivos médicos, productos farmacéuticos, equipamiento biomédico, mantenimiento preventivo y/o correctivo, servicios básicos, entre otros, necesarios para atender las necesidades del Hospital.

✓ Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

resultan en productos, a nivel de todas las fuentes de financiamiento y genéricas de gasto, de tal manera que se realice un trabajo integral presupuestado entre todas las unidades orgánicas.

✓ Se enfatizará la simplificación administrativa y la organización institucional, para ello se viene trabajando con los Coordinadores de los Programas Presupuestales y responsables de Centros de Costos la elaboración de la Matriz de Identificación de Centros de Costos (Nivel I, II y III) por cada actividad operativa, con la finalidad de realizar un trabajo articulado entre los involucrados.

✓ Seguir impulsando la implementación de la Historia Clínica Electrónica (módulos de Consulta externa, Emergencia y Hospitalización) para todos los centros de costos, que tiene como objetivo, optimizar los procesos de información según las bases del Gobierno Digital, siendo la herramienta más importante para el sinceramiento de la información estadística respecto al avance de metas físicas de las actividades operativas programadas de las Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales y Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, con la finalidad de ya no tener el registro de los paralelos y se refleje el avance respectivo de acuerdo a los criterios de filtrado correspondientes, la articulación se realizará entre la Unidad de Planes, Coordinadores de Programas Presupuestales, Centros de Costos responsables y la Oficina de Estadística e Informática.

✓ Monitoreo a la elaboración de Proyectos IOARR (Inversiones por Optimización, Ampliación, Rehabilitación y Reposición) por Unidad Productora de Servicios, esenciales para seguir brindando la continuidad operativa en nuestra entidad, así mismo poder gestionar la asignación del presupuesto con el Pliego 011: MINSA de manera planificada.

✓ Articulación del Plan Estratégico Institucional con el Plan Operativo Institucional y los Planes de Trabajo y Específicos de los Centros de Costos, de tal manera que se pueda evidenciar las actividades operativas y/o tareas que realiza cada unidad orgánica, función importante para una adecuada planificación del siguiente año fiscal.

IX. CONCLUSIONES

- ❖ Al finalizar el presente año fiscal 2022, en la categoría presupuestal Programas Presupuestales se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 26,458,969.00 soles de los cuales se logró devengar S/ 25,894,468.00 soles, representando un avance del 97.87%; asimismo, las categorías presupuestales: Acciones Centrales y APNOP alcanzaron un PIM de S/ 21,523,492.00 y S/ 99,121,992.00, de los cuales se devengaron S/ 21,442,528.00 y S/ 96,546,840.00 respectivamente. En ese sentido, a nivel de las 03 Categorías Presupuestales el porcentaje de ejecución es de 97.81%.
- ❖ Los Programas Presupuestales con mayor asignación presupuestal son: PP 0002 Salud Materno Neonatal con un PIM de S/ 8,872,317.00 soles, devengándose S/ 8,698,529.00, que representa una ejecución del 98.04%, el PP 00104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, con una asignación presupuestal de S/ 7,313,774.00, de los cuales ejecutó S/ 7,205,384.00 que representa un 98.52%, por último el PP 0024 Prevención y Control de Cáncer con un PIM de S/ 3,317,784.00 soles, devengándose S/ 3,102,086.00, que representa una ejecución del 93.50%.
- ❖ El Programa Presupuestal con la mayor ejecución de acuerdo al presupuesto asignado es el PP 0017 – Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, cerrando con una ejecución presupuestal del 99.74%, por el contrario, el PP 0024 Prevención y Control de Cáncer tiene



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

una ejecución presupuestal del 93.5%, siendo el programa con la ejecución presupuestal más baja de acuerdo al presupuesto asignado.

- ❖ El Plan Operativo Institucional 2022, cuenta con 376 actividades operativas en sus 03 Categorías presupuestales, de las cuales el grado de cumplimiento del avance de metas físicas de las actividades operativas es el siguiente: tenemos 30 AO con un grado de nivel de cumplimiento en EXCESO por lo que se considerará para realizar una mejor programación para el próximo año fiscal, 198 AO con un grado de cumplimiento de BUENO, por lo que se logró el cumplimiento de las metas físicas de acuerdo a lo programado, 07 AO con un grado de cumplimiento de REGULAR y 141 AO con un grado de cumplimiento de DEFICIENTE, debido principalmente a la baja demanda de pacientes y/o casos a tratar no presentados, así como también una incorrecta programación de la meta física anual, por lo que ya se viene realizando un trabajo articulado directamente con los Coordinadores de los Programas Presupuestales para el cumplimiento de las mismas en próximo año fiscal, de tal manera que se vea reflejado el avance mensual de acuerdo a los Criterios de filtrado indicados por el Pliego 011: Ministerio de Salud.



El Programa Presupuestal que logró un mayor grado de cumplimiento en relación a las metas físicas al cierre del año es el Programa Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA que logró una ejecución del 112.40% y del otro lado, el PP 0131 Control y Prevención en Salud Mental tiene el avance de ejecución de meta física más bajo, siendo éste solo del 36.80%, debido a que no se ha venido realizando una adecuada articulación con todo el equipo multidisciplinario que forman parte del Programa, así como también la complejidad de la ejecución de las actividades operativas de "Tratamiento" que implica el monitoreo al paquete de atenciones por especialidad de cada paciente.



X. RECOMENDACIONES

- ❖ Mejorar los mecanismos de articulación entre los sistemas de planeamiento, presupuesto, inversiones, administración y abastecimiento de la entidad, en la etapa de formulación, programación, seguimiento, modificación y evaluación del Plan Operativo Institucional, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Pliego 011: MINSA.
- ❖ Agilizar y simplificar los procesos administrativos en la adquisición de bienes y servicios, que permitan una ejecución física y financiera con eficiencia, para ello se requiere aperturar las cadenas presupuestales necesarias para una mejor ejecución y calidad del gasto.
- ❖ Realizar evaluaciones trimestrales del avance de metas físicas y financieras por cada actividad operativa de los Programas Presupuestales, con la finalidad de poder conocer el estado situacional y las medidas para la mejora continua a establecer de acuerdo al avance presentado.
- ❖ Realizar la correcta codificación de la Hoja HIS de las actividades operativas de los Programas Presupuestales (PP) de acuerdo a los Criterios de Filtrado señalados por el Pliego 011: Ministerio de Salud, de tal manera que se refleje el correcto avance de las metas físicas y que permitirán el cumplimiento de las metas programadas.





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidad, ciencia y experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

- ❖ Socializar el presente informe a todos los Coordinadores de los Programas Presupuestales y responsables de las unidades orgánicas (Departamentos y Oficinas), con la finalidad de dar conocer los resultados alcanzados al cierre del presente año fiscal 2022 y se efectúen las medidas correctivas para el cumplimiento de las metas físicas y financieras.

XI. ANEXOS

- ✓ Tablas de Evaluación

Tabla N°35: Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION GENERAL	10	4,208,915
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	190,373
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	203,400
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	974,198
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	2	371,302
05	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	120,243
06	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	200,200
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	311,036
08	OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3	20,070,672
09	OFICINA DE ECONOMIA	1	364,702
10	OFICINA DE LOGISTICA	1	1,247,856
11	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	5	10,801,975
11.05	UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	1	329,500
12	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	2	93,625
13	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1,829,722
14	OFICINA DE SEGUROS	2	2,062,846
15	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	175,290
16	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	4	20,933,208
16.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	67	1,688,198
16.04	SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	23	518,446
17	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	3	562,376
17.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	40	1,420,919
18	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	3	379,599
18.02	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	25	1,790,969
18.04	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	31	4,061,887
19	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	3	29,620
19.03	SERVICIO DE MEDICINA MATERNO-FETAL	33	4,581,653
19.04	SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO	21	445,672
19.05	SERVICIO DE OBSTETRICES	1	606,605
20	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	3	767



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, Atención y Experiencia al servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

20.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	7	1,892,700
20.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	15	1,425,084
21	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	5	24,432,132
21.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	9	7,313,774
22	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	1	186,580
22.02	SERVICIO DE ODONTOPEDIATRIA Y CORRECCION DENTAL	18	1,252,680
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	3	8,445,457
24	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	2	241,967
25	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	3	4,343,549
26	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	3,840,096
27	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	3,991,149
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2	0
	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	4,714,348
	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	14	791,112
31	UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	1	3,658,052
	TOTAL	376	147,104,453

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Tabla N°36: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01	PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES	1					
AEI.01.05	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.	1	109	11,891,781	86 %	70 %	74 %
AEI.01.01	VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.	2	8	460,489	100 %	100 %	100 %
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3	100	56,597,376	83 %	71 %	72 %
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	4	83	8,522,080	72 %	56 %	49 %
AEI.01.07	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.	5	20	3,045,015	83 %	28 %	37 %
AEI.01.10	IDENTIFICACIÓN; NOTIFICACIÓN Y CONTROL DE BROTES; EPIDEMIAS Y OTROS EVENTOS DE IMPORTANCIA DE SALUD PÚBLICA; OPORTUNOS.	9	2	451,161	97 %	100 %	99 %
OEI.02	GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE	2					



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a tu servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	1	6	11,065,691	100 %	100 %	100 %
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	2	10	7,659,114	100 %	90 %	90 %
AEI.02.09	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	4	2	100,541	100 %	100 %	100 %
AEI.02.06	SISTEMA DE SUMINISTRO PÚBLICO DE RECURSOS DE SALUD; EFICIENTE; OPORTUNO Y TRANSPARENTE.	5	1	1,097,160	100 %	100 %	100 %
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.	7	1	2,386,061	100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.	8	1	608,286	100 %	100 %	100 %
AEI.02.02	MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.	9	1	843,313	100 %	100 %	100 %
OEI.03	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.	3					
AEI.03.01	SISTEMA DE VIGILANCIA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS Y AL MEDIO AMBIENTE POR EL USO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS IMPLEMENTAD	1	2	4,207,362	100 %	54 %	58 %
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	4					
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	2	1	616,138	100 %	100 %	100 %
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3	2	523,264	100 %	89 %	50 %
AEI.04.06	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN SALUD EFICIENTE.	4	6	11,024,523	100 %	67 %	67 %
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	5	3	1,481,422	100 %	100 %	100 %
OEI.05	MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS	5					
AEI.05.01	PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.	1	3	18,392,026	100 %	100 %	100 %
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3	2	93,625	100 %	100 %	100 %
OEI.06	MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD	6					
AEI.06.02	INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE SALUD; DISPONIBLE.	1	1	1,713,831	100 %	97 %	98 %
AEI.06.05	GOBIERNO ABIERTO; IMPLEMENTADO QUE FACILITA INFORMACIÓN AL PÚBLICO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	5	1	393,925	100 %	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8					
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	1	9	379,767	100 %	84 %	89 %
AEI.08.02	CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	4	1	5,044	S.P.	0 %	100 %
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	5	1	324,844	100 %	100 %	100 %



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

	TOTAL	376	143,883,835		
--	--------------	------------	--------------------	--	--

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Tabla N°37: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	9,838,047	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	375	134,045,788	85 %	68 %	69 %
	TOTAL	376	143,883,835			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Tabla N°38: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero Anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION GENERAL	10	5,842,412	100 %	86 %	90 %
01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	303,164	100 %	100 %	100 %
02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	203,400	100 %	78 %	0 %
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	1	973,393	100 %	100 %	100 %
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	2	451,161	97 %	100 %	99 %
05	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD	1	204,866	100 %	100 %	100 %
06	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	319,864	100 %	100 %	100 %
07	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	616,138	100 %	100 %	100 %
08	OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3	18,392,026	100 %	100 %	100 %
09	OFICINA DE ECONOMIA	1	393,925	100 %	100 %	100 %
10	OFICINA DE LOGISTICA	1	1,097,160	100 %	100 %	100 %
11	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	5	10,695,723	100 %	80 %	80 %
11.05	UNIDAD DE LAVANDERÍA, ROPERÍA Y COSTURA	1	328,800	S.P.	0 %	0 %
12	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION	2	93,625	100 %	100 %	100 %
13	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1,713,831	100 %	97 %	98 %
14	OFICINA DE SEGUROS	2	1,451,599	100 %	100 %	100 %
15	OFICINA DE COMUNICACIONES	1	324,844	100 %	100 %	100 %
16	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	4	20,803,867	76 %	75 %	76 %
16.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS	67	1,768,089	89 %	48 %	53 %
16.04	SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION	23	507,732	95 %	89 %	91 %
17	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	3	671,400	100 %	100 %	100 %
17.03	SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS	40	1,403,985	65 %	48 %	43 %
18	DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA	3	537,022	100 %	96 %	98 %
18.02	SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA	25	1,764,805	96 %	80 %	84 %
18.04	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	31	3,903,541	92 %	54 %	70 %
19	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	3	571,414	100 %	100 %	100 %



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima CentroHospital
Santa RosaHOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE

Calidez, ciencia y experiencia a su servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

19.03	SERVICIO DE MEDICINA MATERNO-FETAL	33	4,527,613	81 %	82 %	82 %
19.04	SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO	21	443,651	68 %	62 %	55 %
19.05	SERVICIO DE OBSTETRICES	1	604,225	100 %	100 %	100 %
20	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA	3	168,274	97 %	100 %	100 %
20.02	SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA	7	1,729,262	80 %	65 %	76 %
20.03	SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y CUELLO	15	1,372,823	57 %	63 %	57 %
21	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	5	23,719,054	100 %	100 %	100 %
21.02	SERVICIO DE EMERGENCIA	9	7,205,384	100 %	78 %	89 %
22	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	1	126,480	100 %	100 %	100 %
22.02	SERVICIO DE ODONTOPEDIATRIA Y CORRECCION DENTAL	18	1,238,338	61 %	75 %	59 %
23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	3	7,051,431	67 %	67 %	67 %
24	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	2	458,773	100 %	100 %	100 %
25	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	3	4,117,943	100 %	100 %	100 %
26	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	3,501,688	100 %	100 %	100 %
27	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	3,971,863	100 %	100 %	100 %
28	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	2	100,541	100 %	100 %	100 %
29	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	4,207,362	100 %	54 %	58 %
30	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA	14	2,769,142	74 %	31 %	36 %
31	UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	1	1,232,204	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	376	143,883,835			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 - 2022

Tabla N°39: Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
15	LIMA	376	143,883,835	85 %	68 %	69 %
	TOTAL	376	143,883,835			

✓ Reporte del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2022. B-5

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Periodo PEI 2019 - 2026
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 11 - SALUD
 Pliego: 011 - M. DE SALUD
 Unidad: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo: 01.01 - DIRECCIÓN GENERAL

OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CIUDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y LESIONES EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A01000145001318	GESTION ADMINISTRATIVA (DIRECCION GENERAL)	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: Muy Alta	302,869.22	291,380.49	305,507.63	277,678.26	294,426.48	314,470.58	474,803.06	258,105.64	285,939.20	227,077.88	269,847.06	444,629.50	3,826,735.00

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150121: PUEBLO LIBRE	583: BRIGADA	1: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896.92
A0100014500930	SESIONES DE ADMINISTRACION ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA EN FRENTES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150121: PUEBLO LIBRE	614: INFRAESTRUCTURA MOVIL	1: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,502.03
A0100014500931	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150121: PUEBLO LIBRE	248: REPORTE	1: Muy Alta	5,000.00	10,000.00	2,850.00	10,000.00	10,000.00	0	5,000.00	0	10,000.00	5,000.00	5,845.35	10,736.65	64,432.00
5005585	SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS - PLANIFICACION Y LAVALIUM EN MALDIVAS	150121: PUEBLO LIBRE	085: INTERVENCION	1: Muy Alta	0	0	28,360.50	0	36,200.00	17,600.00	11,425.00	18,115.00	0	0	0	27,770.50	139,471.00
A0100014500934	DESGASTES Y REPARACIONES DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIONAL CAMBIO CLIMATICO - CULTE PASADU MALDIVAS	150121: PUEBLO LIBRE	086: PERGONA	1: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	1,080.00	0	0	0	0	1,080.00
A0100014501321	ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150121: PUEBLO LIBRE	201: INFORME TECNICO	2: Muy Alta	400	0	0	0	7,188.41	7,110.72	6,810.72	6,810.72	9,049.72	9,222.91	8,378.10	62,335.00	
5005560	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150121: PUEBLO LIBRE	248: REPORTE	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622.50	0	0	26.65	5,108.00
0074001	DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	150121: PUEBLO LIBRE	610: DOCUMENTO TECNICO	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A0100014501429	DESGASTES PRENTE AL COVID-19	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCION	3: Muy Alta	0	0	0	0	15,500.00	10,400.00	168	0	0	0	0	0	27,116.00

Unidad: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo: 01.02 - TRAMITE DOCUMENTARIO

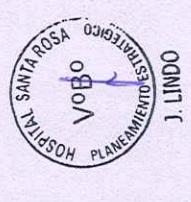
OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E INTEGRAL; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A0100014500936	GESTION ADMINISTRATIVA (TRAMITE DOCUMENTARIO)	150121: PUEBLO LIBRE	517: TRAMITE	1: Muy Alta	0	21,600.00	21,840.00	20,410.08	13,840.04	9,515.27	9,089.95	13,573.10	15,654.36	16,875.85	20,307.60	27,666.95	190,373.00

TOTAL FINANCIERO S/. 4,999,288.00

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



FIRMA



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Periodo PEI 2019 - 2026

Nivel de E - GOBIERNO NACIONAL

Gobierno :

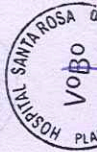
Sector: 11 - SALUD

Pliego: 011 - M. DE SALUD

Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Centro de 06 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Costo:



J. LINDO

OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						19	20	19	25	37	28	33	37	39	41	44	59	401
					Físico													
					Financiero S/.	0	20,200.00	40,400.00	14,200.00	12,000.00	0	16,200.00	32,400.00	2,200.00	0	62,600.00	200,200.00	200,200.00

TOTAL FINANCIERO S/. 200,200.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI 2019 - 2026

Nivel de E - GOBIERNO NACIONAL

Gobierno :

Sector: 11 - SALUD

Pliego: 011 - M. DE SALUD

Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Centro de 07 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Costo:



OEI.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E INTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						9	27	29	21	39	56	89	42	40	26	23	123	524
					Físico													
					Financiero S/.	0	10,216.00	22,600.00	13,000.00	5,000.00	13,000.00	0	34,248.91	2,500.00	0	210,470.59	311,035.50	311,035.50

TOTAL FINANCIERO S/. 311,035.50

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de 08 - OFICINA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Costo:

OEI.05 MEJORAR LA GESTION Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ENFASIS EN COMPETENCIAS Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAIS
IAEI.05.01 PLAN DE DOTACION DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, Físico, Financiero, and Total Anual. Rows include A000014501087, A000014501100, and A000014501147.

TOTAL FINANCIERO S/. 20,070,671.50

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

Periodo PEI 2019 - 2026
Nivel de E - GOBIERNO NACIONAL
Gobierno:
Sector: 11 - SALUD
Pliego: 011 - M. DE SALUD
Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Ejecutora:
Centro de 09 - OFICINA DE ECONOMIA
Costo:

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS; EL EMPoderAMIENTO Y LA SATISFACCION DE LA POBLACION A TRAVES DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD
IAEI.06.05 GOBIERNO ABIERTO; IMPLEMENTADO QUE FACILITA INFORMACION AL PUBLICO Y LA RENDICION DE CUENTAS.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, Físico, Financiero, and Total Anual. Rows include A0000014501126.

TOTAL FINANCIERO S/. 364,702.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LINDO





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Período PEI 2019 - 2026

Nivel de E - GOBIERNO NACIONAL

Gobierno:

Sector: 11 - SALUD

Pliego: 011 - M. DE SALUD

Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Ejecutora:

Centro de 10 - OFICINA DE LOGISTICA

Costo:

OEI.04. GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1-12, Total Anual. Includes sub-totals for Físico and Financiero \$/.

TOTAL FINANCIERO \$/ 1,247,856.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Ejecutora:

Centro de 11 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

Costo:

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

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1-12, Total Anual. Includes sub-totals for Físico and Financiero \$/.

TOTAL FINANCIERO \$/ 11,131,475.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



FIRMA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 12 - OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ENFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION													
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0100014501398	CAPACTACION Y PERFECCIONAMIENTO	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: MuyAlta	Físico	4	3	3	3	4	4	5	9	4	2	3	3	49
					Financiero	0	8,200.00	16,400.00	8,200.00	0	0	16,400.00	2,200.00	0	29,400.00	0	29,400.00	89,000.00
A0100014501404	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150121: PUEBLO LIBRE	616: PROYECTOS DE INVESTIGACION	2: MuyAlta	Físico	1	1	2	2	2	2	8	4	4	7	5	7	45
					Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,624.76	0.24	4,625.00

TOTAL FINANCIERO S/, 93,625.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 13 - OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS; EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD
AEI.06.02 INFORMACIÓN DE LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE SALUD; DISPONIBLE.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION													
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
A0100014501105	GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA)	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: MuyAlta	Físico	32,156.00	29,092.00	29,530.00	37,591.00	42,800.00	32,166.00	44,855.00	46,457.00	47,968.00	57,040.00	58,707.00	58,707.00	517,069.00
					Financiero	0	97,000.00	271,794.16	136,177.84	186,326.19	160,742.76	48,243.64	41,048.58	223,539.20	159,238.15	49,701.34	455,910.14	1,829,722.00

TOTAL FINANCIERO S/, 1,829,722.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





PERU
Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de 14 - OFICINA DE SEGUROS
Costo:



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501144	GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE SEGUROS)	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: Muy Alta	0	162,800.00	291,000.00	172,800.00	53,800.00	147,600.00	0	0	356,842.60	13,885.58	6,200.00	9,094.82	1,215,623.00
					Físico	236	319	488	499	576	543	45	56	62	74	43	27
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Total Anual												2,918.00

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.02.01 PORTABILIDAD DEL DERECHO AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD; EFECTIVA.

AEI.02.02 MECANISMOS DE PAGO DE PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS; EFICIENTES; OPORTUNOS Y TRANSPARENTES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AO00014501154	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	150121: PUEBLO LIBRE	248: REPORTE	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,360.00
					Físico	0	0	0	2	1	2	1	1	1	1	1	1	11
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Total Anual													849,223.00

TOTAL FINANCIERO S/. 2,067,846.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LINDO

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 15 - OFICINA DE COMUNICACIONES



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

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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501296	GESTION ADMINISTRATIVA (OFICINA DE COMUNICACIONES)	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: Muy Alta	0	12,200.00	24,400.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0	0	12,200.00	47,280.00	24,210.00	0	30,600.00
					Físico	107	108	111	119	130	245	253	268	142	169	206	109
					Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Total Anual												1,967.00

TOTAL FINANCIERO S/. 375,290.00

U.M. = Unidad de Medida.

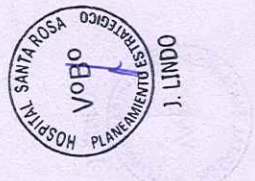
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Periodo PEI: 2019 - 2026
 Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector: 11 - SALUD
 Pliego: 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora: 000745 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo: 16 - DEPARTAMENTO DE MEDICINA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Uligeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION														
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
OEL01: 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.																				
A000014501263	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE MEDICINA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATENCION	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	5,130.00	8,205.00	660	0	0	6,468.00	6,754.00	6,997.00	6,837.00	6,020.00	84,236.00
A000014501265	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE MEDICINA)	150121: PUEBLO LIBRE	031: DINA-CAMA	2: Muy Alta	1,457.00	1,176.00	1,271.00	1,020.00	1,054.00	1,054.00	1,000.00	1,054.00	1,054.00	1,020.00	1,054.00	1,020.00	1,054.00	1,020.00	1,054.00	13,254.00
					Físico	30	8	23	7	15	37	11	7	13	40	40	40	40	40	271
A000014501269	HEMODIÁLISIS PARA PACIENTES CON IRC	150121: PUEBLO LIBRE	133: SESION	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,848.00
					Físico	30	8	23	7	15	16	16	17	17	17	17	17	17	17	200
A000014501468	HEMODIÁLISIS POR INSUFICIENCIA RENAL	150121: PUEBLO LIBRE	006: PERSONA	Financiero/	0	0	0	0	19,550.00	0	18,700.00	0	31,450.00	36,550.00	850	40,000.00	465,802.00	617,902.00		



J. LINDO





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 16.03 - SERVICIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS

OBJETO: PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES A EI/DI/OZ PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversión, U.M., Prioridad, Meta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Total Anual. Rows list various medical activities and their performance metrics.



J. LINDO



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

OEI.01: PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.06: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Actividad Operativa / Intervenciones	U.M.	Ubigeo	U.M.	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000014500209	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA URGENCIA HIPERTENSIVA	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	137	134	118	176	181	40	38	38	37	37	37	37	1030.00
A000014500210	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACIÓN PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	088: PERSONA CAPACITADA	150121: PUEBLO LIBRE	088: PERSONA CAPACITADA	16	39	68	11	9	42	228	279	46	96	38	0	872
A000014500211	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	46	64	59	71	75	27	117	133	170	110	90	148	1060.00
A000014500212	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR	090: PERSONA EVALUADA	150121: PUEBLO LIBRE	090: PERSONA EVALUADA	12	13	28	22	44	7	25	57	1	48	21	35	313
A000014500459	4399709 - COMPLICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A000014500461	4399710 - COMPLICACIONES DE LA INTOXICACIÓN POR METALES PESADOS / FS6.0	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
A000014500472	4399715 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN AGUDA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.67
A000014500473	4399716 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500474	4399717 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500475	4399718 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500476	4399719 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500477	4399720 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500478	4399721 - TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500481	4399723 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN AGUDA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.66
A000014500483	4399724 - ATENCIÓN DE SALUD A PERSONAS CON EXPOSICIÓN CRÓNICA A AEROSOLIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014500484	4399725 - TRATAMIENTO QUIMIOTERAPÉUTICO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014501423	5001704 - PACIENTES DIABÉTICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	189	212	253	245	298	179	305	338	312	351	328	320	3351.00
A000014501424	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	5,921.00	5,237.99	5,819.04	5,266.88	5,940.62	5,933.91	13,371.81	8,941.69	8,626.02	9,777.70	11,634.50	23,333.84	109,391.00
A000014501425	5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	8	21	25	21	26	89	295	368	387	107	73	90	1,510.00
A000014501430	5001704 - PACIENTES DIABÉTICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	087: PERSONA ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	087: PERSONA ATENDIDA	1	8	20	15	17	10	300	500	400	350	450	320	2,391.00

OEI.01: PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.07: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIÓNES.

COD.	Actividad Operativa / Intervenciones	U.M.	Ubigeo	U.M.	PROGRAMACIÓN												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A000014501348	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
A000014501352	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PREJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	3	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	12
A000014501353	5005195 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
A000014501357	5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO	438: PERSONA TAMIZADA	150121: PUEBLO LIBRE	438: PERSONA TAMIZADA	11	15	2	0	0	2	29	7	12	2	0	17	97
A000014501405	5005191 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A000014501421	5005196 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A000014501422	5005196 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	394: PERSONA TRATADA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 16.04 - SERVICIO DE MEDICINA DE REHABILITACION

O.E.I. 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
A.E.I. 01.02. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, 1-12, PROGRAMACION, 1-12, Total Anual. Rows list various medical activities and their metrics.

TOTAL FINANCIERO S/. 23,139,851.72



U.M. = Unidad de Medida.
Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad 0000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Ejecutora :
 Centro de 17 - DEPARTAMENTO DE CIRUGIA
 Costo:

OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
 AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501239	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	031: DIACAMA	2: Muy Alta	403	392	465	540	620	600	620	620	620	620	620	620	620	6700.00
				Financiero S/.	13,131.66	7,116.16	11,449.83	49,804.00	10,245.16	74,555.66	10,121.96	6,341.71	66,550.84	15,290.32	6,873.61	209,420.09	431,001.00	
AO00014501240	INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCIÓN	2: Muy Alta	60	66	73	67	71	75	82	91	98	73	77	81	914	
				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,262.50	6,000.00	500	86,612.50	131,375.00
AO00014501244	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE CIRUGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATENCIÓN	2: Muy Alta	891	1,049	1,564.00	1,724.00	1,899.00	1,698.00	1,590.00	2,037.00	2,240.00	2,454.00	2,436.00	1,611.00	21,193.00	
				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad 0000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de 17.03 - SERVICIO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501473	INTERVENCIÓN QUIRURGICA OPTICA	150121: PUEBLO LIBRE	042: EQUIPO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,536.21
				Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,583.13





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



HOSPITAL SANTA ROSA PUEBLO LIBRE

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

OEI.01 PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES AEL.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Intervención, U.M., Prioridad, Meta, 1-6, 7-12, Total Anual. Rows list various medical procedures and their metrics.

TOTAL FINANCIERO S/ 1,983,295.00

U.M. = Unidad de Medida. Note : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 18 - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
AO100014501283	ATENCION EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATENCION	Fisico	849	656	829	869	926	810	823	823	823	823	823	823	823	823	9,877.00
AO100014501285	ATENCION EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	031: DIA-CAMA	2: Muy Alta Financiero S/.	0	2,000.00	4,000.00	0	4,000.00	0	0	0	0	6,717.00	2,000.00	0	0	0	24,717.00
AO100014501287	ATENCION EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCION	2: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955.00
AO100014501287	ATENCION EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCION	2: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,582.00
AO100014501287	ATENCION EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCION	2: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
AO100014501287	ATENCION EN INTERVENCIONES QUIRURGICAS (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCION	2: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,300.00

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 18.02 - SERVICIO DE MEDICINA PEDIATRICA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
AO100014500175	3325404 - VACUNACION NIÑO RECEN NACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	123	89	112	94	104	83	96	111	80	94	104	104	107	1,197.00	
AO100014500176	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	0	2,798.72	0	0	0	0	2,641.00	2,665.14	4,117.40	0	0	0	0	0	12,722.26
AO100014500177	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASO TRATADO	1: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,836.93
AO100014500948	3325401 - VACUNACION NIÑO <1 AÑO	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	2,455.05	2,798.70	3,360.27	2,576.56	2,504.05	2,641.00	3,330.18	4,117.39	5,504.25	5,347.30	3,679.41	3,597.95	43,012.11	82	
AO100014500949	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑO	150101: LIMA	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	7	5	11	3	4	8	6	10	3	4	7	14	8	41,246.95	
AO100014500950	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	4	8	9	4	9	4	8	7	4	7	8	1	73	85,690.97	
AO100014500951	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,664.02	
AO100014500952	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	218: NIÑO PROTEGIDO	1: Muy Alta Financiero S/.	2	0	0	0	0	2	4	0	0	1	2	1	12	20,385.76	





Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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 A EI.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.

Table with columns: COD., Actividad Operativa / Inversiones, U.M., Ubigeo, Prioridad, Meta, and PROGRAMACION (1-12). Rows include various medical conditions like 'INFECCION RESPIRATORIA AGUDA' and 'ANEMIA'.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo: 18.04 - SERVICIO DE NEONATOLOGIA

OEL01 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 AEL01.05 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubicatio	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014500364	333001- ATENCIÓN INMEDIATA DEL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	239: FRECUENCIA ATENDIDO	Físico	127	92	118	95	105	94	115	84	97	108	109	1,239.00		
AO00014500365	333005- ATENCIÓN DEL RECENACIDO EN ALOJAMIENTO CONJUNTO	150121: PUEBLO LIBRE	239: FRECUENCIA ATENDIDO	Físico	100	100	100	100	100	100	208	208	208	208	208	1,848.00		
AO00014500366	333061- ATENCIÓN DEL RECENACIDO CON COMPLICACIONES	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	165	146	202	145	154	142	78	71	155	95	115	1,579.00		
AO00014500367	333062- AGENIA DEL NACIMIENTO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO00014500368	333063- NEMATOAFECTADO POR EL PARTO TRAUMÁTICO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	3	2	2	1	0	1	4	4	5	5	3	35		
AO00014500369	333064- NEMATOAFECTADO POR CONDICIONES MATERNALES (HTA, INFECCIÓN, DM, RPM)	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	4	3	4	3	8	3	11	0	8	3	5	57		
AO00014500370	333065- BAJO PESO AL NACER Y PREMATURO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,938.17		
AO00014500371	333066- OTALMIA DEL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	1,111.11		
AO00014500372	333068- SÍFILIS CONGENITA	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120.75		
AO00014500373	333069- ONFALITIS	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,592.12		
AO00014500374	333070- SEPSIS NEONATAL	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	7	3	7	5	3	1	3	1	4	2	3	41		
AO00014500375	333071- TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECENACIDO, LICENCIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
AO00014500376	333072- DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	6	4	8	1	9	3	4	0	7	6	5	58		
AO00014500377	333073- CONVULSIONES NEONATALES	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,040.01		
AO00014500378	333074- INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	906.52		
AO00014500379	333075- HIDROCEFALIA CONGENITA	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219.98		
AO00014500380	333076- PALADAR HENDIDO (SINDROME PALATINO)	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219.98		
AO00014500381	333077- DISPLASIA EVOLUTIVA DE CADERA	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643.88		
AO00014500382	333078- SEGUIMIENTO DEL RECENACIDO DE ALTO RIESGO	150121: PUEBLO LIBRE	239: FRECUENCIA ATENDIDO	Físico	6	5	7	7	9	8	4	7	8	6	6	79		
AO00014500383	333079- ATENCIÓN DEL RECENACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE LICU	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	19	16	24	10	17	12	0	29	15	21	15	195		
AO00014500384	333080- RECENACIDO DE BAJO PESO AL NACIMIENTO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	3	3	3	4	4	4	11	11	11	11	11	87		
AO00014500385	333081- ASPIRIA DEL NACIMIENTO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	16		
AO00014500386	333082- NEMATOAFECTADO POR EL PARTO TRAUMÁTICO (OBSTETRIC)	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,811.17		
AO00014500387	333083- SEPSIS NEONATAL	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443.57		
AO00014500388	333084- TRASTORNOS METABÓLICOS DEL RECENACIDO, LICENCIA NEONATAL NO FISIOLÓGICA	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,018.18		
AO00014500389	333085- DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	553.7	459.41	565.54	516.67	516.67	516.67	2	19	0	0	0	45		
AO00014500390	333086- CONVULSIONES NEONATALES	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,359.72		
AO00014500391	333087- INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECENACIDO	150121: PUEBLO LIBRE	016: CASOTRATADO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,443.57		
AO00014500392	333088- HIDROCEFALIA CONGENITA	150121: PUEBLO LIBRE	239: FRECUENCIA ATENDIDO	Físico	92	66	77	89	70	116	36	20	30	0	0	596		
AO00014500393	333089- TANDIA NEONATAL / PROCESAMIENTO DE MUESTRA	150121: PUEBLO LIBRE	239: FRECUENCIA ATENDIDO	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,086.00		

TOTAL FINANCIERO S/ - 6,232,455.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Periodo PEI: 2019 - 2026

Nivel de Gobierno: E - GOBIERNO NACIONAL

Sector: 11 - SALUD

Pliego: 011 - M. DE SALUD

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA

Centro de Costo: 19 - DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA



J. LINDO



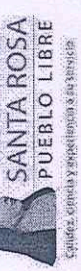
OEI.01: PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES

AEI.01.05: PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL OPORTUNA DE LA ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES; MUJERES ADOLESCENTES Y GESTANTES; Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN																		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual						
A000014501288	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA)	150121: PUEBLO LIBRE	031: DÍA-CAMA	2: Muy Alta	Físico	930	756	806	780	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	806	992	10,008.00	
					Financiero \$/	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	6,500.00	0	0	0	0	0	0
A000014501289	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA)	150121: PUEBLO LIBRE	065: INTERVENCIÓN	2: Muy Alta	Físico	129	105	119	108	128	96	111	125	119	105	130	130	130	130	130	130	130	1,405.00
					Financiero \$/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000014501290	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATECIÓN	2: Muy Alta	Físico	1,150.00	963	1,601.00	1,561.00	2,400.00	2,217.00	2,250.00	2,096.00	2,176.00	1,958.00	2,394.00	1,628.00	2,294.00	1,628.00	2,294.00	1,628.00	22,294.00	
					Financiero \$/	0	1,800.00	1,800.00	3,600.00	4,800.00	0	0	0	3,600.00	1,800.00	0	5,160.00	1,800.00	0	5,160.00	1,800.00	0	5,160.00



Ministerio de Salud
Hospital Santa Rosa
Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro



HOSPITAL SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE
Salud, ciencia y empoderamiento de la familia

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 15.03 - SERVICIO DE MEDICINA MATERNO-FETAL

OBJETIVO: 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: A EL 01.06: 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 destrucción crónica infantil.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Totl Anual		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
AC000014500340	150121: PUEBLO LIBRE 224: GESTANTE SUPLEMENTADA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	15	18	24	33	12	28	2	0	0	0	0	0	0	39,646.17	143
AC000014500341	150121: PUEBLO LIBRE 434: GESTANTE PROTEGIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	0	0	0	0	0	0	39,646.17	143
AC000014500342	150121: PUEBLO LIBRE 207: GESTANTE ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.65	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	2,359.93	0	0	0	0	0	42,006.10	163
AC000014500343	150121: PUEBLO LIBRE 207: GESTANTE ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	0	0	0	0	0	0	38,106.92	143
AC000014500344	150121: PUEBLO LIBRE 207: GESTANTE ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	0	0	0	0	0	0	38,106.92	143
AC000014500345	150121: PUEBLO LIBRE 207: GESTANTE ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	0	0	0	0	0	0	38,106.92	143
AC000014500346	150121: PUEBLO LIBRE 081: GESTANTE CONTROLADA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	1,179.96	0	0	0	0	0	49,464.91	183
AC000014500347	150121: PUEBLO LIBRE 431: ADOLESCENTE ATENDIDA	150121: PUEBLO LIBRE	1:Mu/Alta	1	583.33	1,466.67	950	2,750.00	156	2,641.00	9,009.17	0	0	0	0	0	0	10,000.00	37
AC000014500348	150121: PUEBLO LIBRE 042: EQUIPO	150121: PUEBLO LIBRE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000.00	6
AC000014500349	150121: PUEBLO LIBRE 042: EQUIPO	150121: PUEBLO LIBRE	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,500.00	128,500.00



J. LINDO



PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 19.04 - SERVICIO DE FERTILIDAD Y CLIMATERIO

OBJETIVO: 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 DE LOS PROGRAMAS DE 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

Table with columns: COD., Actividad Operativa/Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, and columns 1-12 for monthly data, plus Total Anual. Rows include various contraceptive and prenatal care services.



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora: 000.05 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 19.05 - SERVICIO DE OBSTETRICES

OEL 01: PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN, CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES AEL 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

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACIÓN												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					48	27	46	38	29	31	39	39	39	23	38	28	38	424
					Físico													
					150721: PUEBLO LIBRE													
					206: PARTO NORMAL													
					1: Muy Alta													
					Financiero S/:	43,970.41	47,888.87	40,886.03	42,363.06	50,073.87	52,888.54	49,119.40	49,867.05	48,608.03	75,555.02	53,334.43	51,700.29	606,605.00

A000014500833 3329501 - ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

TOTAL FINANCIERO S/ - 5,663,550.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LINDO





PERU
Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 20 - DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA



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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO00014501274	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	427	618	816	625	672	758	652	652	652	652	652	652	652	652	7,828.00	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690.32	76.68
AO00014501282	ATENCIÓN ES HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	403	392	434	420	465	480	496	496	496	496	496	496	496	496	5,570.00	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501284	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE ONCOLOGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	19	21	28	24	21	21	20	20	21	22	27	19	263	0	263	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 20.02 - SERVICIO DE ONCOLOGIA CLINICA, GINECOLOGICA Y MAMA



J. LINDO

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	
AO00014500239	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
			Financiero S/.	32,899.62	29,586.74	31,025.91	31,889.59	29,662.69	29,975.54	27,899.31	41,368.22	26,990.78	39,545.06	95,717.87	89,948.27	506,600.00			
AO00014500240	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	1	0	0	2	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	9	
			Financiero S/.	36,707.64	25,279.68	27,361.18	28,104.46	22,516.55	42,838.05	32,696.52	31,184.81	72,863.78	46,259.90	37,720.54	103,880.89	497,364.00			
AO00014500242	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	2	4	3	2	3	5	4	2	0	0	0	0	0	0	29	
			Financiero S/.	11,792.47	10,375.06	11,172.77	13,405.22	12,399.64	13,729.97	32,012.46	43,080.90	41,524.39	46,635.92	36,319.47	127,572.73	400,021.00			
AO00014500244	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	22	32	31	58	64	14	78	70	68	44	80	105	666	666		
			Financiero S/.	18,015.88	18,966.67	17,691.67	18,763.89	18,206.39	72,888.00	19,163.89	33,904.94	54,092.20	17,745.97	60,167.82	118,107.68	467,715.00			
AO00014500252	0215084 - ATENCIÓN DEL PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	4,880.00	0	0	0	0	0	0	0	120	
AO00014500354	0215105 - ATENCIÓN CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	4	1	0	0	1	2	2	0	0	4	2	0	0	0	16	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000.00	
AO00014500762	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	150121: PUEBLO LIBRE	Físico	47	29	11	13	12	14	15	0	0	0	0	0	0	0	141	
			Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000.00	



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 20.03 - SERVICIO DE CIRUGIA ONCOLOGICA DE ABDOMEN, CABEZA Y

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.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION																
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual				
A0100014500258	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	2	4	2	4	2	3	2	0	0	0	0	0	0	2	3	24	52,430.00
A0100014500259	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	1	0	2	1	0	3	3	1	1	1	0	0	0	0	0	14	145,142.00
A0100014500260	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	2	3	1	1	1	2	2	0	0	0	12	23,464.00
A0100014500261	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6,214.00
A0100014500262	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	196,370.00
A0100014500263	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	2	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	11	230,990.00
A0100014500264	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	6	11	12	11	8	0	6	4	5	4	4	7	78	78	78	176,260.00	
A0100014500268	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80,375.00
A0100014500269	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,000.00
A0100014500275	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	84,992.00
A0100014500282	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	2	5	11	11	11	153,133.00	
A0100014500284	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	2	6	7	4	5	2	4	2	2	1	6	6	47	47	47	62,639.00	
A0100014500286	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	15	15	15	150,422.00	
A0100014500287	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	150121: PUEBLO LIBRE	394 - PERSONA TRATADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4,000.00
A0100014501077	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	150121: PUEBLO LIBRE	393 - PERSONA DIAGNOSTICADA	1: Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	54,653.00

TOTAL FINANCIERO S/. 3,318,551.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



Colección: Diagnóstico y Tratamiento de Emergencias

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 21 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

OEI.01: PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES

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

Table with columns for COD, Actividad Operativa/Inversiones, U.M., Prioridad, Meta, and months 1-12, Total Anual.

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

Table with columns for COD, Actividad Operativa/Inversiones, U.M., Prioridad, Meta, and months 1-12, Total Anual.

Unidad Ejecutora: 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo: 21.02 - SERVICIO DE EMERGENCIA

OEI.02: GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE

AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

Table with columns for COD, Actividad Operativa/Inversiones, U.M., Prioridad, Meta, and months 1-12, Total Anual.

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

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.

Table with columns for COD, Actividad Operativa/Inversiones, U.M., Prioridad, Meta, and months 1-12, Total Anual.



J. LINDO





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 22 - DEPARTAMENTO DE ODONTOSTOMATOLOGIA

OE.01 PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
AOI0001450135	0001450135	006: ATENCION	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	0	14,000.00	25,000.00	3,000.00	15,000.00	15,000.00	0	0	0	0	34,780.00	18,800.00	0	56,400.00	186,580.00

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 22.02 - SERVICIO DE ODONTOPEDIATRIA Y CORRECCION DENTAL

OE.01 PREVENIR, VIGILAR, CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACIÓN														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual		
AOI0001450132	5006814 - TERAPIA PULPAR	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	3,467.66	3,659.53	3,322.46	3,609.72	4,177.48	4,131.87	3,718.81	3,407.15	3,364.80	3,326.48	3,421.07	6,649.47	46,218.50	11	144
AOI0001450134	5000815 - TERAPIA ENDODONTICA	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	17,702.12	18,189.33	17,965.51	20,086.56	12,493.02	11,746.82	11,284.00	16,016.04	15,111.37	13,344.84	15,174.80	151,748.00	106	18	
AOI0001450135	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	3,467.66	3,659.53	3,322.46	3,609.72	4,177.50	4,131.86	3,718.81	3,407.15	3,364.79	3,326.48	3,421.06	6,649.47	46,218.50	73	55
AOI0001450136	5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCA Y MAXILOFACIAL	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	3,467.66	3,659.53	3,322.45	3,609.72	4,177.50	4,131.87	3,718.81	3,407.15	3,364.79	3,326.48	3,421.06	6,649.48	46,218.50	241	159
AOI0001450137	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	3,467.64	3,659.52	3,322.46	3,609.72	4,177.50	4,131.87	3,718.81	3,407.15	3,364.79	3,326.48	3,421.06	6,650.20	66,319.50	82	68
AOI0001450137	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.87	2,889.85	2,776.29	2,654.98	2,218.99	3,936.31	2,223.83	2,584.74	7,078.04	34,955.50	23	28
AOI0001450137	5000601 - APLICACION DE SELANTES	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.88	2,889.85	2,776.29	2,654.97	2,218.98	3,936.31	2,223.83	2,584.74	7,078.04	34,955.50	23	28
AOI0001450137	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARRIZ	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.87	2,889.85	2,776.29	2,654.97	2,218.98	3,936.31	2,223.83	2,584.74	7,078.06	34,955.50	23	28
AOI0001450137	5000603 - APLICACION DE FLUOR GEL	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.87	2,889.85	2,776.29	2,654.97	2,218.98	3,936.30	2,223.83	2,584.73	7,078.06	34,955.50	23	28
AOI0001450137	5000606 - PROFILAXIS DENTAL	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.87	2,889.85	2,776.29	2,654.97	2,218.98	3,936.30	2,223.83	2,584.73	7,078.06	34,955.50	23	28
AOI0001450137	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,447.51	15,795.77	1,733.19	2,019.82	1,940.37	2,634.88	1,937.00	1,583.31	1,767.11	1,873.47	1,800.87	6,561.51	42,094.80	408	319
AOI0001450137	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	33,818.93	32,647.19	32,375.54	27,389.78	14,375.20	13,132.48	14,729.06	14,449.93	28,479.16	19,473.16	15,701.64	256,042.00	4,475.00	319	319
AOI0001450138	5000703 - ENDODONCIA SIMPLE	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,447.51	15,795.77	1,733.19	2,019.82	1,940.37	2,634.88	1,937.00	1,583.30	1,767.11	1,873.47	1,800.87	6,561.51	42,094.80	408	319
AOI0001450138	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,447.51	15,795.77	1,733.19	2,019.82	1,940.37	2,634.88	1,937.00	1,583.30	1,767.11	1,873.47	1,800.87	6,561.55	42,094.80	408	319
AOI0001450138	068001 - RASPAJE DENTAL	016: CASO TRATADO	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,447.51	15,795.79	1,733.21	2,019.82	1,940.37	2,634.88	1,937.00	1,583.31	1,767.12	1,873.48	1,800.87	6,561.47	42,094.80	408	319
AOI0001450142	ENFERMEDADES DENTALES	087: PERSONA ATENDIDA	3: MAY ALTA FINANCIEROS/	5,186.94	12,551.57	12,991.56	14,662.06	12,705.48	12,693.70	18,799.19	17,318.89	17,411.97	25,730.67	21,228.33	18,367.64	189,648.00	37	41
AOI0001450148	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON HONDEO DE VIDRIO	016: CASO TRATADO	3: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,447.51	15,795.77	1,733.19	2,019.82	1,940.37	2,634.88	1,936.99	1,583.30	1,767.11	1,873.47	1,800.87	6,561.55	42,094.80	408	319
AOI0001450171	068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	087: PERSONA ATENDIDA	2: MAY ALTA FINANCIEROS/	2,250.53	2,363.84	2,110.23	2,467.87	2,889.85	2,776.29	2,654.97	2,218.99	3,936.31	2,223.83	2,584.74	7,078.05	34,955.50	23	28

TOTAL FINANCIERO S/ - 1,439,260.00

U.M. = Unidad de Medida.
Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA





Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro

Hospital Santa Rosa



Ciudad, calidad y experiencia en tu servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 23 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A000014501252	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA (DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA)	150121 - PUEBLO LIBRE	001 - ACCION	2: Muy Alta	1,736.00	1,515.00	1,636.00	2,223.00	1,916.00	1,472.00	1,773.00	1,773.00	1,657.00	1,403.00	1,313.00	20,905.00	
					Físico	0	0	0	3,737.72	0	22,243.00	0	0	0	0	15,736.28	
					Financiero S/											41,717.00	
A000014501253	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA)	150121 - PUEBLO LIBRE	001 - ACCION	2: Muy Alta	1	25	4	3	15	4	13	1	0	12	4	106	
					Físico	0	0	11,780.00	153,607.40	26,367.00	140,664.90	23,561.60	2,805.40	18,698.00	4,350.20	19,444.00	73,925.50
					Financiero S/											475,204.00	
A000014501254	INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS (DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA)	150121 - PUEBLO LIBRE	001 - ACCION	2: Muy Alta	1	1	1	1	1	1	3	6	8	9	0	32	
					Físico	716,075.71	731,019.77	757,860.14	723,324.27	610,395.34	697,506.16	560,235.51	527,723.19	518,996.84	734,108.35	553,325.41	797,965.31
					Financiero S/											7,928,536.00	

TOTAL FINANCIERO S/ : 8,445,457.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 24 - DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A000014501256	ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA ANESTESIOLOGIA	150121 - PUEBLO LIBRE	006 - ATENCION	2: Muy Alta	0	1,800.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	7,500.00	0	0	3,600.00	1,800.00	0	5,400.00	27,300.00
					Físico	232	225	280	260	290	265	266	323	346	317	367	3,497.00
					Financiero S/												3,497.00
A000014501257	ATENCIÓN EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	150121 - PUEBLO LIBRE	006 - ATENCION	2: Muy Alta	0	0	3,770.00	9,988.00	0	0	0	0	30,000.00	0	0	170,905.00	214,667.00
					Físico	15	39	62	125	141	101	102	142	297	88	297	1,518.00
					Financiero S/												27,300.00

TOTAL FINANCIERO S/ : 241,967.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LINDO





INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 25 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, Físico, 1-12, Total Anual. Includes data for AEL02.03 and A000014501261.

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, Físico, 1-12, Total Anual. Includes data for AEL02.08 and A000014501272.

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 26 - DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES

Table with columns: COD, Actividad Operativa / Inversiones, Ubigeo, U.M., Prioridad, Meta, Físico, 1-12, Total Anual. Includes data for OEL02 and AEL02.03.

U.M. = Unidad de Medida.
Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



J. LINDO





PERU

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 27 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA

OEI.01. PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES, DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.05 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501207	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	150121: PUEBLO LIBRE	101: RACION	2: Muy Alta	334,860.81	339,845.80	286,167.57	296,569.44	283,799.79	180,006.78	389,664.85	237,471.78	355,465.35	933,200.43	3,991,149.00			
	Físico				16,911.00	16,705.00	17,809.00	18,522.00	19,066.00	19,419.00	55,683.00	19,894.00	20,227.00	19,727.00	1,856.00			
	Financiero S/.																	

TOTAL FINANCIERO S/. 3,991,149.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

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

Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 28 - DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

OEI.02 Y LA PRE
AEI.02.09 ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.

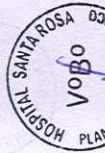
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501391	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS (DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL)	150121: PUEBLO LIBRE	036: DOCUMENTO	2: Muy Alta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AO00014501392	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN (DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL)	150121: PUEBLO LIBRE	036: DOCUMENTO	2: Muy Alta	442	447	532	497	578	532	504	644	680	583	445	565	6,449.00	
	Físico				50	35	60	97	64	57	61	95	111	73	91	72	866	
	Financiero S/.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Físico				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Financiero S/.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

TOTAL FINANCIERO S/. 0

U.M. = Unidad de Medida.

Nota: La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LIMDO



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

Periodo PEI : 2019 - 2026
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 11 - SALUD
 Pilego : 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo : 29 - DEPARTAMENTO DE FARMACIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501225	DIFUSION DE MEDICAMENTOS POR RECETA	150121: PUEBLO LIBRE	134: RECETA	Fisco	23,549.00	20,659.00	21,429.00	22,743.00	24,120.00	23	23	23	25	25	38	22	136,983.00
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,201.76	312,398.19	939,474.79
				Fisco	1,358.00	1,538.00	1,915.00	2,212.00	1,876.00	2,004.00	1,813.00	2,734.00	28,931.00	27,286.00	29,527.00	29,807.00	156,181.00
AO00014501226	ACCIONES DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE FARMACIA	150121: PUEBLO LIBRE	001: ACCION	2: Muy Alta Financiero S/	38,912.14	75,322.84	246,993.81	289,888.72	300,465.74	110,686.14	152,212.56	120,805.34	228,350.22	243,680.75	385,180.39	1,170,774.61	3,363,273.26

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

Periodo PEI : 2019 - 2026
 Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector : 11 - SALUD
 Pilego : 011 - M. DE SALUD
 Unidad Ejecutora : 000145 - HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
 Centro de Costo : 30 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	PROGRAMACION												Total Anual
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO00014501184	ATENCION EN HOSPITALIZACION (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATENCION	Fisco	384	560	306	497	521	430	463	375	371	293	293	293	4,786.00
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991
AO00014501186	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS (DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA)	150121: PUEBLO LIBRE	006: ATENCION	Fisco	497	610	614	591	675	641	609	188	498	363	363	363	6,012.00
				Financiero S/	0	6,700.00	13,400.00	6,700.00	0	6,700.00	0	0	13,400.00	6,700.00	0	18,600.00	72,200.00
AO00014501445	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	438: PERSONA INVALIDA	3: Muy Alta Financiero S/	25	25	25	25	25	25	87	94	113	82	39	14	579
				Financiero S/	24,956.05	29,797.90	31,076.40	31,083.29	14,932.61	15,019.66	14,921.12	14,287.00	14,221.12	20,402.31	19,309.24	15,508.30	245,414.00
AO00014501446	ADOLESCENTES DE 13 A 17 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	438: PERSONA INVALIDA	3: Muy Alta Financiero S/	800	0	300	0	0	9,296.97	11,043.80	15,489.14	12,952.95	14,180.07	21,101.60	19,815.13	14,376.34
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AO00014501447	NEURODESARROLLO EN NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	150121: PUEBLO LIBRE	438: PERSONA INVALIDA	3: Muy Alta Financiero S/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501448	ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	21,275.56	20,104.79	20,594.94	12,485.30	12,626.88	22,379.59	28,511.10	27,161.32	27,979.38	36,953.88	37,052.35	26,557.81	294,573.00
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
AO00014501449	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501450	TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501451	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501452	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501453	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON INTENSIDAD	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501454	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501455	TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AO00014501469	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	150121: PUEBLO LIBRE	394: PERSONA TRATADA	3: Muy Alta Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Financiero S/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

U.M. = Unidad de Medida.
 Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes Integradas de Salud
Lima Centro

Hospital
Santa Rosa



HOSPITAL
SANTA ROSA
PUEBLO LIBRE
Calidad, Ciencia y Responsabilidad a su Servicio

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2022 MODIFICADO V.02

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

Unidad Ejecutora : 000145- HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA
Centro de Costo : 31 - UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA

OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES
AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual			
4000014501391	ATENCIÓN CONSULTA EXTERNA (UNIDAD FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA)	150121	PUEBLO LIBRE	001	ACCION	2	Muy Alta	Financiero S/.	402,556.82	392,352.67	409,059.55	415,372.69	250,980.18	277,971.93	239,183.59	219,027.35	225,779.21	310,926.98	238,785.64	316,055.39	3,658,052.00
									11,536.00	11,874.00	15,235.00	16,424.00	19,088.00	18,065.00	18,886.00	20,256.00	21,982.00	20,213.00	20,284.00	16,285.00	210,128.00

TOTAL FINANCIERO S/ 3,658,052.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



J. LINDO

