



Resolución Directoral

Santa Anita, 16 de noviembre de 2022

Visto el Expediente N° 22MP-12010-00, que contiene la Nota Informativa N° 105-OEPE-HHV-2022, de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, solicitando la aprobación del proyecto de "Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Hospital Hermilio Valdizán";

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que el Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente y se articula con los instrumentos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico-SINAPLAN;

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD, la cual establece las pautas para el planeamiento institucional, que comprende la política y los planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional - POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, de acuerdo a la mencionada Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo Institucional - POI, es el instrumento de gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la estrategia institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI); asimismo, dispone que el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, por un periodo no menor de tres (3) años, respetando el periodo de vigencia del PEI, y estableciendo además los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual, en relación a los objetivos del PEI;

Que, el numeral 6.2 de la acotada Guía, establece que la Entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un periodo no menor de tres años, respetando el periodo de vigencia del PEI;

Que, con Resolución Ministerial N° 354-2022/MINSA, se aprobó el "Plan Estratégico Institucional 2019-2025 ampliado del Ministerio de Salud"; el cual se encuentra articulado al Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM 2016-2021, aprobado con Resolución Ministerial N° 367-2016/MINSA de fecha 2 de junio de 2016, asimismo, mediante Informe Técnico N° D000096-2022-CEPLAN-DNCPPEI de CEPLAN se validó y amplió de horizonte temporal del PEI al año 2025;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 367-2022-MINSA, de fecha 19 de mayo de 2022, el Ministerio de Salud aprueba el Plan Operativo Institucional POI Multianual 2023-2025 del Pliego 11: Ministerio de Salud, que comprende a las treinta y cuatro (34) unidades ejecutoras con el proyecto de presupuesto asignado a las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud través del Módulo Programación Multianual; el cual incluye el POI Multianual 2023-2025 del Hospital Hermilio Valdizán, que ha sido articulado con las acciones estratégicas establecidas en el PEI 2019-2025;



Que el artículo 14° del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Hermilio Valdizán" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 797-2003-SA/DM, establece que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico tiene asignada entre otros objetivos funcionales, lograr el diagnóstico situacional e identificar los objetivos metas y estrategias de largo, mediano y corto plazo, así como proponer el plan estratégico y operativo;

Que, mediante Nota Informativa N° 105-OEPE-HHV-2022, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico remite el informe N° 036 -UPGI-OEPE-HHV-2022, conteniendo el proyecto de Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Hospital Hermilio Valdizán, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica en el Informe N° 279-OAJ-HHV-2022;

Con el visado del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico; y,

De conformidad con las facultades conferidas por el artículo 11° inc. c) del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Hermilio Valdizán" aprobado con Resolución Ministerial N° 797-2003-SA/DM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Hospital Hermilio Valdizán, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2.- Disponer que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico a través de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, realice la difusión, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 aprobado por el artículo 1 de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer que los directores y jefes de las oficinas administrativas, jefes de los departamentos asistenciales del Hospital Hermilio Valdizán y responsables técnicos de los Programas Presupuestales, cumplan con los objetivos institucionales contemplados en el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, así mismo informar en forma mensual, semestral, anual para el seguimiento y la evaluación que realiza la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Estadística e Informática la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo en el Portal del Hospital Hermilio Valdizán.

Regístrese y comuníquese.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital "Hermilio Valdizán"
Dra. Gloria Luz Cueva Vergara
Directora General (e)
C.M.P. N° 13499 R.N.E. 12799

GLCV/GAVN/OACH
Distribución:
OEPE
OEA
OAJ
OEI
Responsables PPR.





Plan Operativo Institucional Multianual

2023-2025

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

MINISTERIO DE SALUD

Kelly Roxana Portalatino Ávalos

Ministra de Salud

HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN

Dra. Gloria Cueva Vergara

Directora General

Mg. Gloria Vargas Núñez

Directora Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Lic. Adm. Patricia Ríos Rodríguez,

Coordinadora de la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional



INDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	4
I. RESUMEN EJECUTIVO	6
1.1 Vías de comunicación y Acceso	7
1.2 Infraestructura	8
1.3 Centro de costos del Hospital Hermilio Valdizán	9
1.4 Órganos y unidades orgánicas	11
1.5 Telesalud	12
1.6 Recursos físicos e infraestructura	13
1.7 Camas Funcionales según Departamento	13
II. POLITICA INSTITUCIONAL DEL MINSA	14
2.1 Misión y Valores	15
2.1.1 Misión del Ministerio de Salud	15
2.1.2 Valores del Ministerio de Salud	15
2.1.3 Misión del Hospital Hermilio Valdizán	16
III. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)	17
3.1 Articulación de los objetivos estratégicos del PEI Minsa al POI multianual del Hospital Hermilio Valdizán	18
3.2 Acciones Estratégicas Institucionales	19
3.3 Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI Minsa al Hospital Hermilio Valdizán a través de los centros de costos y las categorías presupuestales.	21
3.4 Indicadores – Hospital Hermilio Valdizán	25
3.5 Organización Funcional	26
IV. FORMATO APLICATIVO CEPLAN V. 01 ANEXO B-4 MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO 2023-2025	27



PRESENTACION

El Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025, del Hospital Hermitio Valdizán, es un instrumento de gestión elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, la cual orienta los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINAPLAN, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

Se ha considerado, asimismo, para la elaboración del presente POI Multianual 2023-2025, la Directiva N. 005-2021-EF/54.01 “Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras”, Directiva N°002-2022-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria y la Directiva Administrativa No.262-2019-MINSA/OGPPM, Directiva Administrativa para la Elaboración, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional del Pliego 011-MINSA, y sus ejecutoras.

El presente Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Hospital Hermitio Valdizán, se genera con la programación de las actividades operativas y metas físicas recibidas de los centros de costos y responsables de los programas presupuestales, quienes esperan alcanzar las metas programadas durante el periodo 2023-2025, según los objetivos priorizados de la institución que están alineados a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2019-2025, ampliado mediante Resolución Ministerial N° 354-2022/MINSA, todas las actividades operativas han sido consignadas en el Aplicativo CEPLAN V.01. considerando programaciones para tres años, a través del POI Anual, y se ha consolidado en el Anexo B-4 (POI Multianual con programación física y de costeo 2023-2025).

Mediante Resolución Ministerial N° 367-2022/MINSA, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025 del Pliego 011: Ministerio de Salud, que comprende a las 33 Unidades Ejecutoras, dependientes del MINSA;



dentro de las cuales se incluyen las actividades programadas por el Hospital Hermilio Valdizán. En tal sentido, el presente instrumento de gestión, se ha formulado en el marco de los lineamientos establecidos en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo No. 033-2017-CEPLAN/PDC, que aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional y sus modificatorias, al estar articulado al Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Ministerio de Salud y ha tomado en cuenta el diagnóstico considerando la demanda, la oferta y la priorización de los problemas.

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025, contiene las actividades operativas y tareas que se desarrollarán a través de los siguientes Programas Presupuestales: 0016 - TBC-VIH/SIDA; 0131 - Control y Prevención en Salud mental; 0018 - Enfermedades No Transmisibles; 0068 - Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias Por Desastres; 0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas; 0129 - Prevención y manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; Categoría Presupuestal 9002 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

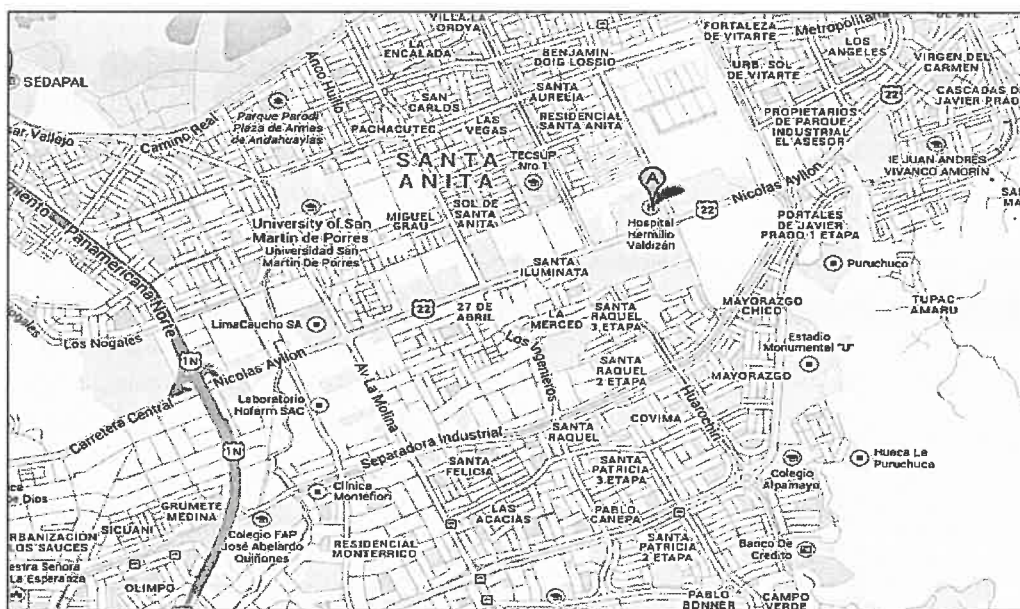
Las actividades que se ejecutarán a través de los programas presupuestales y categorías presupuestales que están enmarcadas en 6 de los 8 Objetivos Estratégicos Institucionales: OEI.01, OEI.02 OEI.04, OEI.05, OEI.06 y OEI.08.



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Hermilio Valdizán es un órgano desconcentrado del ministerio de salud, dependiente de la dirección de redes integradas de salud Lima este, de tercer nivel de complejidad, categoría III-1, que brinda servicios especializados en Salud Mental y psiquiátrica a los usuarios, familias y la comunidad; cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos con gran experiencia, por lo que se adecua a la demanda de servicios solicitados de acuerdo al nivel especializado. El Hospital Hermilio Valdizán busca la mejora continua en sus procesos, priorizando a la población de mayor vulnerabilidad y riesgo, con acciones recuperativas de alta especialización y de rehabilitación, así como las actividades preventivas promocionales en la comunidad. También promueve la docencia y la investigación especializada en salud mental y psiquiatría, siendo referente nacional que depende técnica y funcionalmente de la Dirección de Redes Integradas de Salud de nuestra jurisdicción, según Decreto Supremo N° 008-2017-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.

LOCALIZACION DEL HOSPITAL HERMILOVALDIZAN



Fuente: Oficina de epidemiología y salud ambiental del HHV.



1.1. Vías de Comunicación y Acceso

El Hospital Hermilio Valdizán está ubicado en la Carretera Central Km. 3.5 Santa Anita. Existen dos vías de acceso: por el sur con la Carretera Central (Lima Metropolitana) y por el este la avenida La Cultura.

Principales Vías de acceso.



Fuente: Oficina de epidemiología y salud ambiental del HHV

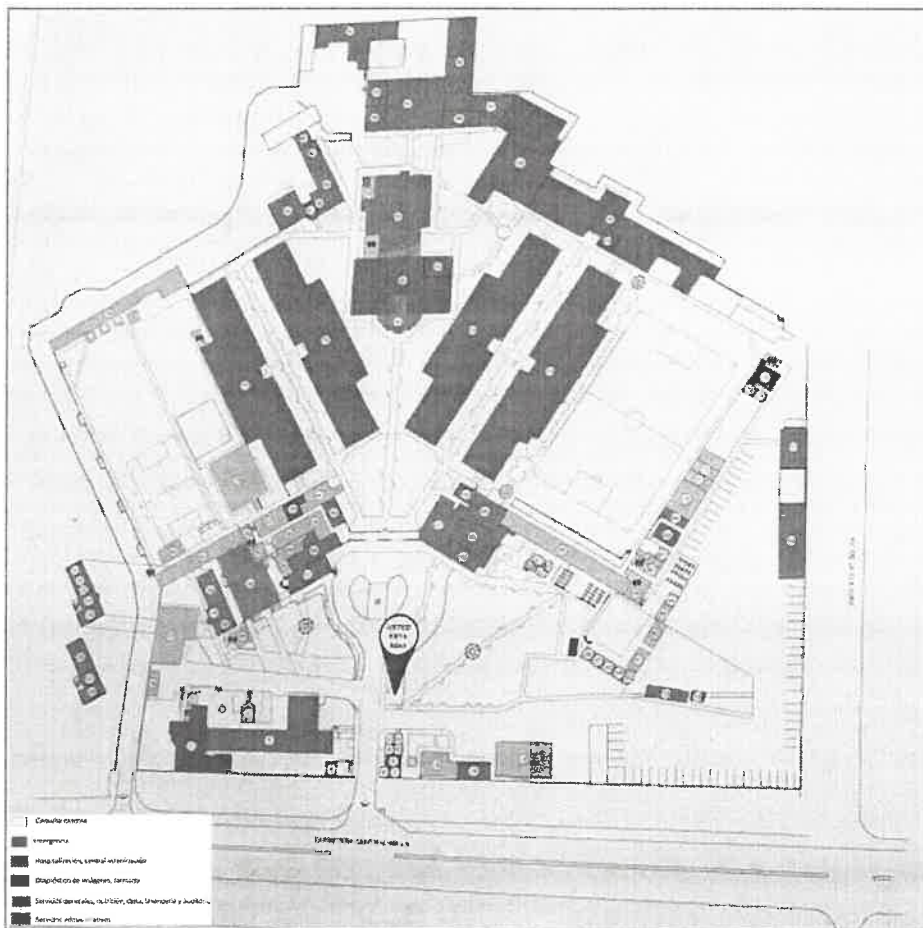
Acceso Físico

- Puerta N° 1, consultorios externos y hospitalización, etc. Carretera Central Km. 3.5 sin número.
- Puerta N° 2 Puerta de Ingreso a la cochera posterior y Centro de acopio de Residuos Sólidos, Carretera Central Km. 3.5 sin número.
- Puerta N° 3 Puerta de Ingreso Acceso a emergencia, oficinas de la unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres (UFGRD), Oficina de Calidad, Oficina de Epidemiología y Salud ambiental, Oficina de Seguros (SIS) y de Referencias, Av. La Cultura.



Cabe referir que todos los distritos están comunicados por vía terrestre a través de los servicios de transporte urbano (buses, micros, colectivos, taxis, próximamente la estación del tren, etc.); Existe servicio telefónico, correo electrónico, pág. Institucional, redes sociales, portal de transparencias, etc. Se tiene acceso a prensa escrita, radial y televisiva de alcance nacional.

1.2. Infraestructura



Fuente: Unidad funcional de gestión de riesgos y desastres



1.3. Centro de costos del Hospital Hermilio Valdizán

Nº	Nº CENTRO DE COSTOS (CEPLAN)	CENTRO DE COSTOS
1	1.1	DIRECCION GENERAL
2	1.1	RELACIONES PUBLICAS
3	1.1	ARCHIVO CENTRAL
4	1.1	BIBLIOTECA
5	1.1	TRAMITE DOCUMENTARIO
6	1.2	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES – PP 068
7	1.3	OFICINA DE SEGUROS
8	2	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
9	3	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
10	4	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
11	5	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
12	6	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
13	7.1	OFICINA DE PERSONAL
14	7.2	OFICINA DE LOGISTICA
15	7.3	OFICINA DE ECONOMIA
16	7.4	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
17	7.5	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
18	8	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
19	9	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
20	10	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
21	11	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS – PP 016
22	11.1	D.S.M SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
23	11.2	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA Y PP 018
24	12.1	D.A.T SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA
25	12.2	D.A.T SERVICIO SOCIAL
26	12.3	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA
27	12.4	D.A.T. JEFATURA
28	13	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL Y PP 129
29	14	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL
30	15.1	D.A.D SERVICIO AL DIAGNOSTICO
31	15.2	D.A.D SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO



Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025



32	15.3	D.A.D SERVICIO DE LABORATORIO
33	15.4	D.A.D. JEFATURA
34	16	CENTRO DE REHABILITACION DE NIÑA
35	17.1	D.S.M.A.G SERVICIO DE HOSPITALIZACION
36	17.2	D.S.M.A.G SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
37	17.3	D.S.M.A.G SERVICIO DE EMERGENCIA – PP 104
38	17.4	D.S.M.A.G JEFATURA
39	18	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTES
40	19	DEPARTAMENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAMILIA
41	20	DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
42	21	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
43	VARIOS	PP 131 - TRANSVERSAL

Fuente: Oficina de OEPE



1.4 Órganos y unidades orgánicas

El Hospital Hermilio Valdizán como base de su organización dentro de su cadena de valor cuenta con los siguientes centros de costos.

ÓRGANO DE DIRECCIÓN
OFICINA DE SEGUROS
DIRECCION GENERAL
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
ÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL
OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
ÓRGANOS DE APOYO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DE ECONOMÍA
OFICINA DE LOGÍSTICA
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
ÓRGANOS DE LÍNEA
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
D.A.T SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA
D.A.T SERVICIO SOCIAL
D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA
D.A.D SERVICIO AL DIAGNOSTICO
D.A.D SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO
D.A.D SERVICIO DE LABORATORIO
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL
DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL
D.S.M.A.G SERVICIO DE HOSPITALIZACION



D.S.M.A.G SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
D.S.M.A.G SERVICIO DE EMERGENCIA
DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
DEPARTAMENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAMILIA
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA

Fuente: Oficina de OEPE

1.5 Telesalud

El Hospital Hermilio Valdizán se incorporó a la Red Nacional de Telesalud desde el 2018. En este contexto del gobierno digital y en el marco de la implementación de la Reforma de Salud Mental, nuestra institución viene realizando diversas actividades, haciendo frente a las necesidades en Salud Mental de nuestro país, brindando soporte profesional especializado a través de los cuatro ejes de la Telesalud (Telemedicina, Telecapacitación, TeleIEC y Telegestión), contribuyendo a la descentralización e integración del sistema de salud mental:

N° Centro de Costos	ORGANO / UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA
1.3	OFICINA DE SEGUROS	COORDINACIONES CON EL SERVICIO DE TELESALUD	ACTA
1.3	OFICINA DE SEGUROS	PRESTACIONES TELESALUD	FUAS GENERADAS
12.2	D.A.T SERVICIO SOCIAL	TELECONSULTA SOCIAL	ATENCIÓN
12.2	D.A.T SERVICIO SOCIAL	TELEVISITA SOCIAL (INFORME)	ATENCIÓN
12.3	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA	ATENCIÓN DE RECETAS A PACIENTES AMBULATORIOS POR TELECONSULTA	RECETA
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	TELEINTERCONSULTAS REALIZADAS	TELEINTERCONSULTA REALIZADA
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL	TELEORIENTACION	TELEORIENTACION REALIZADA
17.2	D.S.M.A.G SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	TELECONSULTA PSIQUIATRICA DE ADULTOS Y GERONTES	CONSULTA
18	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTES	INTERCONSULTA DE EMERGENCIA PSIQUIATRICA	ATENCION
20	DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO	TERAPIAS INDIVIDUALES TELECONSULTA	SESION
21	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	CONSULTA PSIQUIATRICA EXTERNA EN HHV ADULTO HYM - TELECONSULTA	SESION
21	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	TERAPIAS GRUPALES EN HHV -TELECONSULTA	SESION

Fuente: Oficina de OEPE

1.6 Recursos físicos e infraestructura

“Las edificaciones de hospitalización y otros servicios que conforman la infraestructura del hospital Hermilio Valdizán tienen una antigüedad de 80 años, el edificio central de oficinas administrativas y el servicio de emergencia, alrededor de 40 años y se encuentra en moderado estado de conservación, las edificaciones de drywal se encuentran en buen estado de conservación. Se ha tenido acceso a la verificación física visual de los ambientes asistenciales y administrativos se han efectuado conjuntamente con personal de la Unidad Funcional de Gestión de Riegos de Desastres, y apoyo del personal técnico de la Oficina de Servicios Generales. Se ha tenido acceso a información gráfica de planos de distribución arquitectónica y no de la distribución estructural, la edificación del bloque central de las oficinas administrativas ha sido estructurado con elementos resistentes conformado por columnas y vigas de concreto armado, muros de albañilería confinada por el pórtico y con losas aligeradas, las mismas que están en regular estado de conservación. Se evidencia la presencia de fisuras en pared exterior y vigas de los bloques de hospitalización de psiquiatría 1 y 2, jardín terapéutico, nutrición, control patrimonial pabellón 3 y 4, en emergencia, baños para público del servicio de emergencia y en auditorio”. (Vasquez, 2020).

1.7 Camas Funcionales según Departamento

El número de camas funcionales del Hospital Hermilio Valdizán cuenta con 241 camas funcionales, distribuidas del siguiente modo:

Distribución de las Camas según el Departamento y servicios

DSMAG - SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	Nº DE CAMAS DISPONIBLES
Pabellón de observación	12
Pabellón N ° 02	45
Pabellón N ° 03	24
Pabellón N ° 04	45
Pabellón N ° 05	25
Centro de Rehabilitación de Ñaña	60
Departamento de Adicciones: Pabellón N ° 06- Adicciones	30
TOTAL	241

Fuente: Departamento de Enfermería.



II. POLÍTICA INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno, entre ellas las políticas públicas de la salud mental, nuestro hospital en su plan operativo lo consigna para el periodo 2019 al 2024.

El artículo 4°, numeral 1, de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de “diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

La Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, fue aprobada mediante Decreto Supremo N° 026-2020-SA POLÍTICA NACIONAL MULTISECTORIAL DE SALUD AL 2030 “PERÚ, PAÍS SALUDABLE”, la cual tiene como objetivos prioritarios mejorar los hábitos, conductas y estilos de vida saludables de la población, asegurar los accesos oportunos y con calidad a los servicios integrales de salud, así como mejorar las condiciones de vida de la población que generan vulnerabilidad y riesgos en la salud, estableciendo mecanismos y espacios colaborativos con el sector privado, la sociedad civil y organizaciones comunitarias en la búsqueda de soluciones eficientes, equitativas, innovadoras, solidarias y conjuntas.

Contar con un sistema de salud que asegure el acceso universal a los servicios de salud organizados en Redes Integradas de Salud, que incluya el cuidado de la atención integral en salud individual y colectiva de las personas con el abordaje de los determinantes sociales de la salud priorizados según el ciclo de vida y necesidades de la población, independientemente de su condición socioeconómica y de su ubicación geográfica, con enfoque de género, de derechos en salud y de interculturalidad, basada en:



- a) Operativización del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida.
- b) Organización del sistema Nacional de Salud con servicios de salud públicos y privados en Redes Integradas de Salud que articulan y complementa las prestaciones y cuidados para las personal y familias en el marco del Aseguramiento Universal en Salud.
- c) Desarrollo y fortalecimiento de la investigación e innovación en salud con especial énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
- d) Incorporación intensa y amplia de las tecnologías informáticas y de los sistemas de información en salud para la aplicación de la telesalud y la eficiencia de los sistemas de compras y abastecimiento de productos sanitarios.
- e) Desarrollo del perfil de información y de trabajo en equipo del personal de la salud.

2.1 MISIÓN Y VALORES

2.1.1 Misión del Ministerio de Salud

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

2.1.2 Valores del Ministerio de Salud

Integridad: capacidad que se tiene para actuar en consecuencia con lo que se dice o lo que se considera que es importante, haciendo lo correcto para el bien de todos y que no afecte los intereses de los demás.

Vocación de servicio: atender de manera especial y natural a un cliente, sea externo o interno. Ello requiere de nosotros proactividad, empatía y compromiso.



Compromiso: sentir como propios los objetivos de la organización. Apoyar e instrumentar decisiones comprometidas con el logro de objetivos comunes.

Imparcialidad: actuar sin ninguna clase de discriminación, otorgando un tratamiento y tutela igualitarios, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

Transparencia: disposición a mostrar, sustentar y comunicar de forma ágil, completa, oportuna y veraz las actuaciones producto de la gestión realizada, abriendo espacios para que los trabajadores participen de manera individual o colectiva.

Innovación: capacidad para modificar las cosas, incluso partiendo de formas o situaciones no pensadas con anterioridad. Implica idear soluciones nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridos por la organización y las partes interesadas.

2.1.3 Misión del Hospital Hermilio Valdizán

“Somos un Hospital que presta servicios altamente especializados de salud mental y psiquiatría, con calidad, equidad y eficiencia a través de equipos multidisciplinarios. En el marco de la implementación de la reforma de la atención en salud mental y psiquiatría, desarrollamos acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en el individuo, la familia y la comunidad de nuestra jurisdicción; contribuimos a crear entornos de vida saludables con énfasis en las poblaciones de alto riesgo y realizamos actividades de enseñanza e investigación”



III. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Los Objetivos Estratégicos Institucionales MINSa 2019 - 2025 fueron desarrollados con el fin de contribuir a lograr los objetivos de políticas de gobierno para el Sector Salud y por consiguiente a las unidades ejecutoras entre ellas el Hospital Hermilio Valdizán. El PEI MINSa ha priorizado ocho Objetivos Estratégicos Institucionales en el ejercicio de su rol rector y de conducción estratégica del sistema de salud que buscan garantizar los derechos de salud de la población, satisfaciendo sus necesidades y prestándoles servicios de calidad con eficiencia.

No.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES MINSa
OE.1.	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.
OE.2.	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
OE.3.	Velar por la eficacia, seguridad y calidad de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la inocuidad de los alimentos y calidad del agua para consumo humano.
OE.4.	Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.
OE.5.	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
OE.6.	Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.
OE.7.	Fortalecer las capacidades y la gestión de la generación, el análisis, el uso y la transferencia del conocimiento en salud.
OE.8.	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

Fuente: Oficina de OEPE.



3.1 Articulación de los Objetivos Estratégicos del PEI Minsa al POI Multianual del Hospital Hermilio Valdizán

El Hospital Hermilio Valdizán articula 6 de los 8 objetivos estratégicos que tiene el PEI Minsa, se canaliza a través de las acciones estratégicas institucionales del MINSA y el Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025.

No.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES MINSA
OE.1.	Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.
OE.2.	Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
OE.4.	Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.
OE.5.	Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.
OE.6.	Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.
OE.8.	Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres

Fuente: Oficina de OEPE.



3.2 Acciones Estratégicas Institucionales

Para lograr los objetivos del PEI MINSA 2019-2025 se han determinado y priorizado acciones estratégicas que han de orientar las actividades operativas y las tareas que realizan las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud. Cada acción estratégica requiere de la participación coordinada y sinérgica de las direcciones y oficinas del MINSA, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera efectiva y eficiente.

Acciones estratégicas por cada objetivo estratégico institucional del PEI MINSA 2019 -2025 las cuales se articulan al Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025 del Hospital Hermilio Valdizán:

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.
AEI.01.06 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.
AEI.01.07 Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de problemas de salud mental; con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario; y en la violencia y adicciones.
AEI.01.08 Prevención; detección; atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas; implementados con eficiencia.
OEI.02 Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en redes integradas de salud; centradas en la persona; familia y comunidad; con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad
AEI.02.03 Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional.
AEI.02.04 Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna.
AEI.02.05 Referencia y contrarreferencia eficiente y oportuna; organizada en un sistema nacional.
AEI.02.09 Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.



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

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

AEI.04.03 Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.

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

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.05.02 Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados.

OEI.06 Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud.

AEI.06.01 Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados.

AEI.06.04 Prestación y gestión de servicios de salud con el uso de tele-medicina; tele-gestión y tele-educación; implementados en las redes integradas de salud.

OEI.08 Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.

AEI.08.01 Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y defensa nacional en salud; implementado.

AEI.08.02 Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres; basada en enfoque territorial y de priorización; desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.

AEI.08.03 Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a coe salud.

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

AEI.08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al coe salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida.

Fuente: Oficina de OEPE.



3.3 Articulación de las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI Minsa al Hospital Hermilio Valdizán a través de los centros de costos y las categorías presupuestales.

A continuación, se detalla las acciones estratégicas que ejecutará el Hospital Hermilio Valdizán a través de las categorías presupuestales, los cuales están articulados a los objetivos estratégicos del MINSA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	CENTRO DE COSTOS
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.	3999999	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA
	AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	PP 016- TBC/SIDA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS
	AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3999999	D.S.M SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3999999	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	PP 018- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	3999999	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL
	AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	PP 129 - PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	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.	3999999	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
	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.	3999999	D.A.T SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.A.T SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.A.T SERVICIO SOCIAL
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION EN SALUD MENTAL
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL
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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.A.D SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO	
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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.A.D SERVICIO DE LABORATORIO	



Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025



	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.	3999999	CENTRO DE REHABILITACION DE NAÑA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	CENTRO DE REHABILITACION DE NAÑA
	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.	3999999	D.S.M.A.G SERVICIO DE HOSPITALIZACION
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.S.M.A.G SERVICIO DE HOSPITALIZACION
	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.	3999999	D.S.M.A.G SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	D.S.M.A.G SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
	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.	3999999	D.S.M.A.G. JEFATURA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTES
	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.	3999999	DEPARTAMENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAMILIA
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE LA SALUD MENTAL DE LA FAMILIA
	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.	3999999	DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO
	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.	3999999	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
	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.	PP 131 - CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES
	AEI.01.08 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.	3999999	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
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.	3999999	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.T SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.T SERVICIO SOCIAL
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.T. JEFATURA
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.D SERVICIO AL DIAGNOSTICO
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.D SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNOSTICO
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.D SERVICIO DE LABORATORIO
	AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	3999999	D.A.D. JEFATURA
	AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	PP 104 - REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	D.S.M.A.G SERVICIO DE EMERGENCIA



Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025



	AEI.02.05 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA EFICIENTE Y OPORTUNA; ORGANIZADA EN UN SISTEMA NACIONAL.	3999999	OFICINA DE SEGUROS
	AEI.02.09 ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	3999999	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL
OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	DIRECCION GENERAL
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	TRAMITE DOCUMENTARIO
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	RELACIONES PUBLICAS
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	ARCHIVO CENTRAL
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	BIBLIOTECA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE PERSONAL
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE LOGISTICA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE ECONOMIA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA
	AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	3999999	CENTRO DE REHABILITACION DE NAÑA
	AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	3999999	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	3999999	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	
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.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	3999999	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN	AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	3999999	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACION
	AEI.06.4 PRESTACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON EL USO DE TELE-MEDICINA; TELE-GESTIÓN Y TELE-EDUCACIÓN; IMPLEMENTADOS EN LAS REDES INTEGRADAS DE SALUD.	3999999	DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE LA SALUD MENTAL



Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2023-2025



DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD			
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.	PP 069 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 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.	PP 069 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
	AEI.08.03 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCCION EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	PP 069 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES
	AEI.08.04 ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	PP 069 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 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.	PP 069 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES

Fuente: Oficina de OEPE.



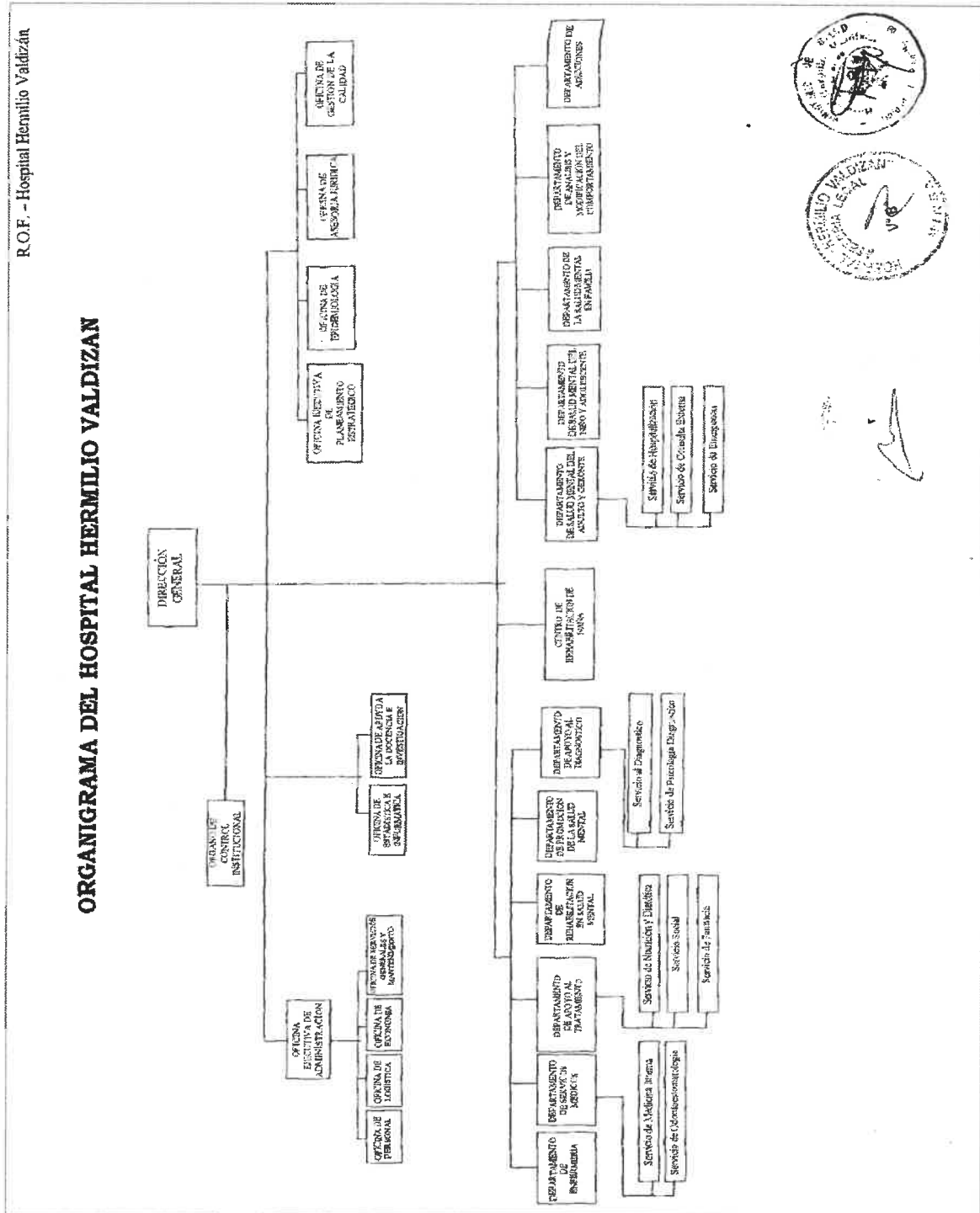
3.4 Indicadores – Hospital Hermilio Valdizán

INDICADORES DE GESTIÓN HOSPITALARIA HHV - AÑO 2022
1. INDICADORES DE CONSULTA EXTERNA
a) ADULTOS
CONCENTRACIÓN
PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO
b) NIÑOS
CONCENTRACIÓN
PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO
c) ADICCIONES
CONCENTRACIÓN
PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO
2. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADICCIONES
a) PROMEDIO DE PERMANENCIA
b) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA
c) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
d) RENDIMIENTO CAMA
3. INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y GERONTE
a) PROMEDIO DE PERMANENCIA
b) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMA
c) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
d) RENDIMIENTO CAMA
4. INDICADORES DE SALUD HOSPITALARIOS
a) CONCENTRACIÓN DE CONSULTA
b) EXÁMENES RX POR CONSULTA
c) PROMEDIO ANÁLISIS DE LABORATORIO POR CONSULTA
d) EMERGENCIA POR CONSULTA
e) PROMEDIO PERMANENCIA
f) INTERVALO DE SUSTITUCIÓN CAMA
g) PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA
h) RENDIMIENTO CAMA
i) TASAS DE REINGRESOS (< DE 7 DIAS)
j) TASA BRUTA DE LETALIDAD
k) PROMEDIO DE RECETAS POR CONSULTA MÉDICA
l) PROMEDIO DE RECETAS POR EMERGENCIA
m) PROMEDIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO EN EMERGENCIA
n) PRODUCTIVIDAD HORA MÉDICO

Fuente: Oficina de Estadística e Informática.



3.5 ORGANIZACIÓN FUNCIONAL: ORGANIGRAMA – HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN



Fuente: Oficina de OEPE.



I.V FORMATO DE APLICATIVO CEPLAN V.01

ANEXO:

1.ANEXO B-4 POI MULTIANUAL CON PROGRAMACION FISICA Y DE COSTEO 2023-2025



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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO100013300437	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	150137 - SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	20.00	0.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	0.00	300.00			
						S/	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	546.00	6,607.00
					2024	FISICO	0.00	20.00	0.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	0.00
			S/	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	546.00	6,607.00		
				2025	FISICO	0.00	20.00	0.00	30.00	40.00	30.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	40.00	30.00	0.00	300.00		
			S/	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	551.00	546.00	6,607.00		

AEI.08.03 - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO100013300293	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150137 - SANTA ANITA	BRIGADA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
						S/	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	40,954.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			S/	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	40,954.00			
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
			S/	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	40,954.00			

				2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			S/	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	272,748.00
				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			S/	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	272,748.00
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
			S/	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	22,729.00	272,748.00

AEI.08.04 - ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO100013300292	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150137 - SANTA ANITA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
						S/	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	25,395.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
			S/	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	25,395.00			
				2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
			S/	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	2,116.00	25,395.00			

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL							
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
AO100013300436	5005617 - DESARROLLO DE LOS CENTROS DE SPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150137 - SANTA ANITA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						S/	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	82,593.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			S/	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	6,883.00	82,593.00			



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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
AOI00013300128	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	24.00	107.00	215.00	162.00	97.00	177.00	323.00	273.00	204.00	171.00	334.00	535.00	2,622.00			
						COSTEO S/	41,169.00	38,369.00	65,369.00	58,269.00	38,369.00	41,069.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	38,369.00	41,069.00	515,528.00
						FISICO	24.00	107.00	215.00	162.00	97.00	177.00	323.00	273.00	204.00	171.00	334.00	535.00	2,622.00			
AOI00013300128	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	41,651.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.63	473,220.00		
						COSTEO S/	41,651.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.63	473,220.00
						FISICO	24.00	107.00	215.00	162.00	97.00	177.00	323.00	273.00	204.00	171.00	334.00	535.00	2,622.00			
AOI00013300128	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	41,651.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.63	473,220.00		
						COSTEO S/	41,651.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	38,851.67	40,951.63	473,220.00
						FISICO	24.00	107.00	215.00	162.00	97.00	177.00	323.00	273.00	204.00	171.00	334.00	535.00	2,622.00			

CENTRO DE COSTO: 04 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA

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.01.08 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00013300124	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	69.00	66.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	69.00	857.00	
						COSTEO S/	20,239.50	44,571.20	73,144.05	23,436.31	20,158.10	20,781.75	20,184.80	20,931.21	20,351.55	20,497.90	19,856.10	25,036.85	329,189.32		
						FISICO	69.00	66.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	69.00	857.00	
AOI00013300124	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	8,271.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	95,452.00	
						COSTEO S/	8,271.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	95,452.00
						FISICO	69.00	66.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	69.00	857.00	
AOI00013300127	ASESORAMIENTO JURIDICO. SANTA ANITA	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	8,271.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	95,452.00	
						COSTEO S/	8,271.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	7,871.00	8,171.00	95,452.00
						FISICO	69.00	66.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	78.00	68.00	69.00	77.00	69.00	69.00	857.00	

CENTRO DE COSTO: 05 - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00013300127	ASESORAMIENTO JURIDICO. SANTA ANITA	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	105.00	106.00	107.00	84.00	83.00	85.00	78.00	81.00	81.00	86.00	82.00	82.00	1,060.00		
						COSTEO S/	15,572.00	16,047.75	19,141.50	14,879.55	15,404.96	14,942.85	15,548.50	15,406.21	14,880.10	14,880.73	15,379.30	15,475.95	187,559.40		
						FISICO	92.00	92.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	1,114.00	
AOI00013300127	ASESORAMIENTO JURIDICO. SANTA ANITA	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	19,444.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.88	225,739.00	
						COSTEO S/	19,444.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.88	225,739.00
						FISICO	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	97.00	97.00	97.00	1,169.00
AOI00013300127	ASESORAMIENTO JURIDICO. SANTA ANITA	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2025	FISICO	19,444.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.88	225,739.00	
						COSTEO S/	19,444.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	18,644.92	19,244.88	225,739.00
						FISICO	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	97.00	97.00	97.00	1,169.00

CENTRO DE COSTO: 06 - OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00013300126	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	32.00		
						COSTEO S/	31,609.00	29,209.00	139,221.40	29,209.00	29,209.00	29,209.00	31,609.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	31,609.00	467,720.40
						FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	32.00
AOI00013300127	ASESORAMIENTO JURIDICO. SANTA ANITA	SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	32.00		
						COSTEO S/	31,609.00	29,209.00	139,221.40	29,209.00	29,209.00	29,209.00	31,609.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	29,209.00	31,609.00	467,720.40
						FISICO	1.00	1.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00	32.00



CENTRO DE COSTO: 07.03 - OFICINA DE ECONOMÍA

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2023		FISICO	COSTEO S/	2.00	2023	27,081.50	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	51.00
							21,993.00	27,034.40	224,014.91	33,489.70	32,150.30	32,641.85	32,606.36	32,138.35	32,900.60	32,214.00	32,849.20	41,791.82	
2024		FISICO	COSTEO S/	5.00	Muy Alta	21,993.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	64.00
							21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	
2025		FISICO	COSTEO S/	6.00	2025	21,993.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	72.00
							21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	21,993.00	

CENTRO DE COSTO: 07.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

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 ADICIONES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2023	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	FISICO	COSTEO S/	16.00	2023	16.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	150101 - EGRESO	FISICO	COSTEO S/	18.00	Muy Alta	18.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	225.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025		FISICO	COSTEO S/	16.00	2025	16.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	200.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A 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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2023		FISICO	COSTEO S/	0.00	2023	0.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	156.00
							13,889.67	13,889.67	13,889.67	98,889.67	64,189.67	107,889.67	133,389.67	284,689.67	119,889.67	36,389.67	98,889.67	13,889.63	
2024	150137 - EQUIPO	FISICO	COSTEO S/	0.00	Muy Alta	0.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	154.00
							30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	
2025		FISICO	COSTEO S/	0.00	2025	0.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	156.00
							30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	30,556.34	

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACIÓN MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
2023		FISICO	COSTEO S/	1.00	2023	262,078.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00
							288,398.00	288,398.00	288,398.00	288,398.00	471,198.00	493,398.00	471,898.00	471,898.00	498,398.00	468,398.00	468,398.00	468,399.00	
2024	150137 - EQUIPO	FISICO	COSTEO S/	1.00	Muy Alta	60,678.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00
							60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	
2025		FISICO	COSTEO S/	1.00	2025	60,678.00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	12.00
							60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	60,678.00	



COSTEO S/		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2023						32.00	32.00	37.00	35.00	32.00	35.00	33.00	32.00	34.00	32.00	33.00	34.00	401.00
2024						9,878.87	9,807.67	11,605.77	9,924.62	15,378.42	11,054.12	18,581.42	9,826.82	11,045.62	9,819.67	9,779.57	9,786.57	136,489.14
2025						32.00	32.00	37.00	35.00	32.00	35.00	33.00	32.00	34.00	32.00	33.00	34.00	401.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						32.00	32.00	37.00	35.00	32.00	35.00	33.00	32.00	34.00	32.00	33.00	34.00	401.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						32.00	32.00	37.00	35.00	32.00	35.00	33.00	32.00	34.00	32.00	33.00	34.00	401.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 07.05 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTION ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACION; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

COSTEO S/		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2023						150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,800.00
2024						418,805.48	42,342.27	42,391.67	42,618.02	42,592.87	42,342.27	72,783.02	42,342.27	42,592.87	42,618.02	42,391.67	42,342.27	916,162.70
2025						167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	167.00	163.00	2,000.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	183.00	187.00	2,200.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 08 - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMÁTICA

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTION ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACION; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

COSTEO S/		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2023						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2024						53,881.09	413.49	638.49	413.49	413.49	413.49	543.49	413.49	413.49	413.49	413.49	413.49	58,918.08
2025						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00

CENTRO DE COSTO: 08.01

OEI.04 - FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTION INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 AEI.04.02 - GESTION ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACION; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.

COSTEO S/		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
2023						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
2024						53,881.09	413.49	638.49	413.49	413.49	413.49	543.49	413.49	413.49	413.49	413.49	413.49	58,918.08
2025						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
						1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00



O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	2024	FISICO	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	400.00
		COSTEO S/	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
	2025	FISICO	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	34.00	34.00	400.00
		COSTEO S/	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	2023	FISICO	66.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	800.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA TAMIZADA	2024	FISICO	66.00	67.00	67.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	67.00	67.00	800.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070607 - TAMIZAJE PARA DETECTAR DETERIORO COGNITIVO - DEMENCIA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS Y MAS	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA TAMIZADA	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	2023	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA TRATADA	2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	2023	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA TRATADA	2024	FISICO	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	28.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	2023	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA TRATADA	2024	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	2025	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
		COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AO100013300366	4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCION PREVENTIVA EN VIH/ITS	150137 - PERSONA SANTA TAMIZADA ANITA	PERSONA TAMIZADA ANITA	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00			
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
			COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00		
						COSTEO S/	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00		

CENTRO DE COSTO: 11.01 - D.S.M. SERVICIO DE MEDICINA INTERNA
 OEI.01 - 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
 AEI.01.02 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12							
AO100013300179	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA INTERNA	150137 - SANTA ANITA	CONSULTA ANITA	Muy Alta	2023	FISICO	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
						COSTEO S/	961.00	12,073.54	13,532.50	844.50	942.50	1,277.50	1,004.54	1,088.80	1,333.40	841.20	875.10	898.80	35,673.38					
					2024	FISICO	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					2025	FISICO	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	968.00	11,616.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 11.02 - D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA
 OEI.01 - 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
 AEI.01.06 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCION INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ENFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL								
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12									
AO100013300180	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	150137 - SANTA ANITA	PERSONA ATENDIDA ANITA	Muy Alta	2023	FISICO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	993.00		
						COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00
					2024	FISICO	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
			COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00			
					2025	FISICO	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	1,053.00	
						COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00		

					2023	FISICO	46.00	47.00	46.00	46.00	47.00	46.00	46.00	47.00	46.00	46.00	47.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	558.00
						COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00
					2024	FISICO	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	575.00
						COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00
					2025	FISICO	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	49.00	592.00
						COSTEO S/	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	1,457.83	17,494.00

					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
						COSTEO S/	7,947.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	7,547.83	91,574.00
					2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	124.00



AOI00013300372	5000815 - TERAPIA SANTA ANITA	150137 - CASO TRATADO ANITA	2023	FISICO COSTEO S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
			2024	FISICO COSTEO S/	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	31.00	371.00
			2025	FISICO COSTEO S/	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	382.00
AOI00013300373	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	150101 - CASO TRATADO LIMA	2023	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			2024	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			2025	FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
AOI00013300374	5000817 - TRATAMIENTO QUIRURGICO BUCAL Y MAXILO FACIAL	150101 - CASO TRATADO LIMA	2023	FISICO COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	96.00
			2024	FISICO COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	99.00
			2025	FISICO COSTEO S/	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	102.00
AOI00013300375	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	150101 - PERSONA ATENDIDA LIMA	2023	FISICO COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
			2024	FISICO COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
			2025	FISICO COSTEO S/	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
AOI00013300376	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	150137 - PERSONA ATENDIDA ANITA	2023	FISICO COSTEO S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
			2024	FISICO COSTEO S/	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	396.00
			2025	FISICO COSTEO S/	37.00	37.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	436.00
AOI00013300377	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	150137 - PERSONA ATENDIDA ANITA	2023	FISICO COSTEO S/	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00
			2024	FISICO COSTEO S/	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	132.00
			2025	FISICO COSTEO S/	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	145.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
0070606 - TAMIZAJE PARA DETECTAR VIOLENCIA FAMILIAR EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS					2023	FISICO	66.00	67.00	67.00	67.00	66.00	67.00	67.00	67.00	66.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	800.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA SANTA TAMIZADA				Muy Alta	2024	FISICO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2025	FISICO	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	74.00	74.00	74.00	74.00	74.00	840.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2023	FISICO	3,681.00	3,682.00	3,682.00	3,682.00	3,680.00	3,679.00	3,680.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,679.00	3,680.00	3,680.00	44,162.00
						COSTEO S/	32,012.80	21,532.15	22,217.74	23,805.45	21,532.15	22,577.41	21,606.40	22,099.15	22,718.51	21,580.10	21,580.10	46,308.15	22,638.89	300,128.90	
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2024	FISICO	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	3,904.00	46,848.00
						COSTEO S/	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	299,360.00
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2025	FISICO	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	47,159.00
						COSTEO S/	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	24,946.67	299,360.00

CENTRO DE COSTO: 12.03 - D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2023	FISICO	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
						COSTEO S/	383,160.96	213,521.98	319,817.64	215,903.48	214,815.98	214,400.48	220,266.48	228,414.98	214,700.48	214,485.88	213,415.88	223,992.91	2,876,897.13		
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2024	FISICO	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	
						COSTEO S/	197,268.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	2,302,621.00	
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2025	FISICO	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	162,000.00	
						COSTEO S/	197,268.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	190,468.42	2,302,621.00	

CENTRO DE COSTO: 12.04 - D.A.T. JEFATURA

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150137 - PERSONA SANTA ANITA				Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
CENTRO DE COSTO: 15.01 - D.A.D. SERVICIO AL DIAGNÓSTICO																						
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.																						
AOI00013300370	TELEORIENTACIÓN		INFORME	Muy Alta	2023	FISICO S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
						COSTEO S/	6,020.00	6,124.00	6,488.00	6,321.50	6,537.64	6,184.96	6,020.80	6,142.84	6,121.50	6,155.00	6,000.00	6,155.00	6,000.00	6,155.00	6,155.00	74,251.24
					2025	FISICO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						COSTEO S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00	
CENTRO DE COSTO: 15.02 - D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNÓSTICO																						
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 ADICIONES.																						
AOI00013300218	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLÓGICAS		ATENCIÓN	Muy Alta	2023	FISICO S/	95.00	96.00	91.00	96.00	96.00	91.00	95.00	96.00	91.00	95.00	96.00	96.00	96.00	96.00	91.00	1,130.00
						COSTEO S/	3,831.35	3,948.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	3,833.15	46,112.10
					2024	FISICO S/	95.00	96.00	91.00	96.00	96.00	91.00	95.00	96.00	91.00	95.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,135.00
						COSTEO S/	3,818.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,805.00
					2025	FISICO S/	95.00	96.00	91.00	96.00	96.00	91.00	95.00	96.00	91.00	95.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,140.00
						COSTEO S/	3,818.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,805.00
CENTRO DE COSTO: 15.02 - D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNÓSTICO																						
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 ADICIONES.																						
AOI00013300302	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLÓGICAS		ATENCIÓN	Muy Alta	2023	FISICO S/	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
						COSTEO S/	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	94,577.00
					2024	FISICO S/	27.00	27.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	330.00
						COSTEO S/	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	94,577.00
					2025	FISICO S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
						COSTEO S/	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	94,577.00



INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA ANITA GRAVE		CENTRO DE COSTO: 15.04 - D.A.D. JEFATURA																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO100013300417	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	150137 - PERSONA SANTA ANITA		Muy Alta	2024	132,763.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	123,163.00	1,501,956.00
AO100013300419	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DERIBADO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150101 - PERSONA LIMA		Muy Alta	2024	191,030.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	177,830.00	2,166,960.00
AO100013300219	150137 - EXÁMENES DE LABORATORIO	150137 - PERSONA SANTA ANITA		Muy Alta	2024	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	416,796.00
					2025	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	34,733.00	416,796.00

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		CENTRO DE COSTO: 15.04 - D.A.D. JEFATURA																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO100013300271	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	150137 - PERSONA SANTA ANITA		Muy Alta	2023	228,816.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	212,416.00	2,594,192.00
					2024	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	840.00
					2025	209,726.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	2,360,912.00
					2025	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	880.00
					2025	209,726.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	193,326.00	2,360,912.00

OEI.02 - GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.		CENTRO DE COSTO: 15.04 - D.A.D. JEFATURA																
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	PROGRAMACION MENSUAL												
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AO100013300271	150137 - ATENCION DAD JEFATURA	150137 - PERSONA SANTA ANITA		Muy Alta	2023	6,122.20	4,478.00	3,903.80	3,940.50	3,903.80	3,940.50	3,903.80	3,940.50	3,903.80	3,940.50	3,903.80	3,940.50	49,766.70
					2024	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00
					2025	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00
					2025	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	3,817.00	45,804.00






CENTRO DE COSTO: 16 - CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA

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 ADICIONES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00013300221	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN SANTA ANITA CRN	150137 - SANTA ANITA	ATENCIÓN	Muy Alta	2024	FISICO	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	2,160.00			
						COSTEO S/	98,416.00	52,402.25	53,176.10	52,651.30	52,313.70	52,411.75	52,317.70	52,477.21	52,613.10	52,362.45	52,331.70	52,411.90	52,331.70	52,331.70	52,331.70	675,885.16	
						FISICO	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	195.00	2,340.00
AOI00013300221	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN SANTA ANITA CRN	150137 - SANTA ANITA	ATENCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	52,256.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	627,072.00		
						COSTEO S/	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	2,400.00
						FISICO	52,256.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00
AOI00013300221	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN SANTA ANITA CRN	150137 - SANTA ANITA	ATENCIÓN	Muy Alta	2025	FISICO	133.00	133.00	134.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	1,600.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	1,660.00
AOI00013300344	5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	166.00	167.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	166.00	167.00	167.00	2,000.00
AOI00013300345	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - SANTA ANITA	EGRESO	Muy Alta	2024	FISICO	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	16.00	17.00	17.00	200.00		
						COSTEO S/	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	95,508.00
						FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	220.00
AOI00013300346	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	95,508.00		
						COSTEO S/	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
AOI00013300346	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2025	FISICO	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	95,508.00		
						COSTEO S/	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	7,959.00	
						FISICO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	600.00
AOI00013300346	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2023	FISICO	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	717,552.00		
						COSTEO S/	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	
						FISICO	50.00	50.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	51.00	610.00
AOI00013300346	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	717,552.00		
						COSTEO S/	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	59,796.00	
						FISICO	51.00	52.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	52.00	51.00	620.00
AOI00013300418	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	150101 - LIMA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2023	FISICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308.00
AOI00013300418	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	150101 - LIMA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308.00
AOI00013300418	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	150101 - LIMA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2025	FISICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308.00		
						COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						FISICO	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	359.00	4,308.00



CÓDIGO		ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL			
0070618	-	ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	150137 - SANTA ANITA	EGRESO		2023		FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00		
AOI00013300432			150137 - SANTA ANITA	EGRESO	Muy Alta	2024		FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00		
0070618	-	ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	150137 - SANTA ANITA	EGRESO		2025		FISICO COSTEO S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00		
AOI00013300463			150137 - SANTA ANITA	RACION PACIENTES	Muy Alta	2024		FISICO COSTEO S/	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	66,960.00	
									97,669.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	88,469.00	95,369.00	1,084,628.00
						2023		FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	270.00	
									31,474.00	29,874.00	29,874.00	30,054.00	34,274.00	31,374.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	29,874.00	31,374.00	367,848.00	
						2024		FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	270.00	
									27,590.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	27,190.00	315,880.00	
						2025		FISICO COSTEO S/	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	270.00	
									27,590.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	25,990.00	27,190.00	315,880.00	
OEI.04 - FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																							
AEI.04.02 - GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																							
PROGRAMACION MENSUAL																							
						2023		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									2,951.90	573.00	2,336.70	74,992.80	1,108.00	3,280.85	712.70	598.00	1,431.65	720.90	1,594.95	1,661.95	91,962.90		
						2024		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						2025		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						2023		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									49,392.00	2,086.30	2,139.70	2,446.30	45,577.04	2,086.30	2,139.70	2,086.30	2,139.70	2,086.30	2,139.70	2,086.30	2,426.00	116,745.34	
						2024		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						2025		FISICO COSTEO S/	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MINISTERIO DE SALUD
 GOBIERNO DE SANTA ANITA
 CENTRO DE COSTO: 17-01 - B.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPIITALIZACIÓN

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 ADICIONES.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00013300228	HOSPITALIZACION DE PACIENTES	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2024	FISICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
						COSTEO S/	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	28,050.00	336,600.00
						FISICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
AOI00013300229	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2024	FISICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00		
						COSTEO S/	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	28,242.25	338,907.00
						FISICO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO S/	173,980.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	166,380.00	2,016,760.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00013300286	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2024	FISICO	160,138.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	1,849,456.00		
						COSTEO S/	160,138.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	152,538.00	1,849,456.00
						FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2025	FISICO	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	200.00		
						COSTEO S/	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	488,671.40
						FISICO	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	220.00
AOI00013300286	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2024	FISICO	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	488,671.40			
						COSTEO S/	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	488,671.40
						FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2025	FISICO	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	488,671.40			
						COSTEO S/	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	40,722.62	488,671.40
						FISICO	33.00	33.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	400.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2024	FISICO	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00			
						COSTEO S/	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00
						FISICO	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	420.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2025	FISICO	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00			
						COSTEO S/	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00
						FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	37.00	36.00	36.00	37.00	37.00	36.00	36.00	37.00	37.00	37.00	37.00	440.00
AOI00013300226	HOSPITALIZACION C	150137 - SANTA ANITA	DIA-CAMA	Muy Alta	2025	FISICO	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00			
						COSTEO S/	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	29,718.91	356,627.00
						FISICO	36.00	36.00	36.00	36.00	37.00	37.00	36.00	36.00	37.00	37.00	36.00	36.00	37.00	37.00	37.00	37.00	440.00

CENTRO DE COSTO: 17.02 - D.S.M.A.G. - SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
 DEL.01 - 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
 AEL.01.07 - PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ENFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICIONES.



AOI00013300227	150137 - INFORME SANTA ANITA	2023	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
			COSTEO S/	52,256.00	52,256.00	52,481.20	52,531.35	52,314.15	74,565.15	52,314.15	52,459.15	52,325.15	52,459.15	52,314.15	52,459.15	52,314.15	52,459.15	52,314.15	52,459.15	52,268.60	650,544.20
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
			COSTEO S/	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	52,256.00	627,072.00
AOI00013300283	150137 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	2023	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00	
			COSTEO S/	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	94,577.00
			FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	40.00
			COSTEO S/	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	7,881.42	94,577.00
AOI00013300284	5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESION	2023	FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00	
			COSTEO S/	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	94,688.00
			FISICO	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00
			COSTEO S/	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	7,890.66	94,688.00
AOI00013300285	0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	2023	FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00	
			COSTEO S/	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.62	133,855.00
			FISICO	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	168.00
			COSTEO S/	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.58	11,154.62	133,855.00
AOI00013300383	0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
			COSTEO S/	87,537.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	81,937.00	997,844.00
			FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
			COSTEO S/	80,616.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	914,192.00
AOI00013300384	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	2023	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00	
			COSTEO S/	80,616.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	914,192.00
			FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
			COSTEO S/	80,616.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	75,016.00	914,192.00
AOI00013300384	150101 - PERSONA TRATADA	2023	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00013300384	150101 - PERSONA TRATADA	2024	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00013300384	150101 - PERSONA TRATADA	2025	FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00	
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			FISICO	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
			COSTEO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL	
2025	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	38.00
2023	FISICO COSTEO S/	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
2024	FISICO COSTEO S/	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
2025	FISICO COSTEO S/	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	893.00	10,716.00
2023	FISICO COSTEO S/	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
2024	FISICO COSTEO S/	27.00	27.00	28.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	28.00	28.00	28.00	28.00	330.00
2025	FISICO COSTEO S/	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00
CENTRO DE COSTO: 20 - DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO																				
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 ADICIONES.																				
PROGRAMACION MENSUAL																				
2023	FISICO COSTEO S/	52,389.70	55,036.72	70,610.30	53,283.52	52,598.10	52,578.70	52,603.90	52,773.40	52,606.80	52,610.40	52,618.90	52,618.90	52,618.90	52,618.90	52,618.90	52,618.90	52,618.90	52,618.90	652,709.26
2024	FISICO COSTEO S/	705.00	885.00	885.00	810.00	835.00	810.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	9,910.00
2025	FISICO COSTEO S/	705.00	885.00	886.00	811.00	836.00	811.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	844.00	844.00	845.00	845.00	10,130.00
2023	FISICO COSTEO S/	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	80,040.00
2024	FISICO COSTEO S/	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00
2025	FISICO COSTEO S/	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	732.00	8,784.00
2023	FISICO COSTEO S/	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	28.00
2024	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	32.00
2025	FISICO COSTEO S/	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	38.00



AOI00013300430	0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	150137 - PERSONA SANTA TRATADA ANITA	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
									U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12
															845.00	838.00	843.00	849.00	808.00	859.00		809.00	809.00	759.00	828.00	709.00	758.00

AOI00013300281	5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - PERSONA SANTA TRATADA ANITA	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
									U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12
															50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

AOI00013300347	5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	150137 - PERSONA SANTA TRATADA ANITA	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
									U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12
															16.00	17.00	17.00	16.00	17.00	17.00		17.00	16.00	17.00	17.00	16.00	17.00

AOI00013300355	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN ADICIONES (DAMAS Y VARONES)	150137 - PERSONA SANTA TRATADA ANITA	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
									U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12
															107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00		107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00

AOI00013300431	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	150137 - PERSONA SANTA TRATADA ANITA	U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL						
									U.M.	UBIGEO	ACTIVIDAD OPERATIVA	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	01	02	03	04	05	06		07	08	09	10	11	12
															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CENTRO DE COSTO: 21 - DEPARTAMENTO DE ADICIONES

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
 AEL.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 ADICIONES.



AOI00013300449	TELECONSULTA PSIQUIATRICA EN ADICCIONES	150137 - SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	345.00	254.00	300.00	340.00	280.00	250.00	300.00	280.00	250.00	300.00	280.00	250.00	300.00	3,429.00				
						COSTEO	2,025.62	2,148.38	2,148.38	2,176.78	2,159.78	2,148.38	2,146.48	2,157.88	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,146.48	2,225.38	
						S/	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	308.00	3,700.00
					2025	FISICO	345.00	254.00	300.00	340.00	280.00	250.00	300.00	280.00	250.00	300.00	280.00	250.00	300.00	3,429.00				
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						S/														0.00				
AOI00013300450	ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA EN ADICCIONES	150137 - SANTA ANITA	SESION	Muy Alta	2023	FISICO	391.00	431.00	409.00	367.00	447.00	422.00	421.00	354.00	370.00	324.00	324.00	370.00	324.00	296.00	4,556.00			
						COSTEO	18,172.80	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	18,175.20	218,100.00	
						S/	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	386.00	385.00	4,630.00
					2025	FISICO	391.00	431.00	409.00	367.00	447.00	422.00	421.00	354.00	370.00	324.00	324.00	370.00	296.00	4,556.00				
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						S/														0.00				
AOI00013300451	TELECONSULTA PSICOLOGIA EN ADICCIONES (TERRAPIAS INDIVIDUALES - GRUPALES)	150137 - SANTA ANITA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	83.00	89.00	84.00	96.00	92.00	106.00	85.00	92.00	106.00	84.00	84.00	72.00	84.00	65.00	75.00	1,057.00		
						COSTEO	4,285.78	4,158.98	4,488.98	4,617.98	7,256.98	18,485.98	7,782.98	17,201.78	4,476.78	4,156.78	4,471.38	12,193.72	93,580.10					
						S/	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	97.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	96.00	1,160.00
					2025	FISICO	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	115.00	1,370.00				
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						S/														0.00				
AOI00013300467	ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACIÓN EN ADICCIONES	150137 - SANTA ANITA	SESION	Muy Alta	2023	FISICO	76.00	100.00	86.00	78.00	84.00	101.00	93.00	72.00	72.00	74.00	103.00	80.00	74.00	103.00	80.00	1,019.00		
						COSTEO	17,990.00	12,090.00	30,990.00	20,943.60	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	12,090.00	178,733.60
						S/	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1,200.00
					2025	FISICO	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,410.00			
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						S/														0.00				
AOI00013300468	0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	150137 - SANTA ANITA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00			
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						S/	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	5.00					
						COSTEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
						S/														0.00				



COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/

83,308,040.90
67,733,305.64
68,701,993.64