UE 147 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2023 - 2025

Periodo POI Multianual	2023 - 2025
Nivel de Gobierno	E - GOBIERNO NACIONAL
Sector	11 - SALUD
Pliego	011 - M. DE SALUD
Unidad Ejecutora	000147 - HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

CENTRO DE COSTO: 01.02 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	163,120.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	163,120.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	13,260.00	13,260.00	14,260.00	163,120.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

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.04.05 - SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700002	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	14,875.77	10,083.33	10,219.92	10,083.33	10,254.08	10,083.33	10,254.08	10,083.33	10,254.08	10,083.33	10,254.08	10,083.37	126,612.03
					2024	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	12,644.40	8,570.83	8,686.93	8,570.83	8,715.97	8,570.83	8,715.97	8,570.83	8,715.97	8,570.83	8,715.97	8,570.86	107,620.22
					2025	FISICO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	13,536.95	9,175.83	9,300.13	9,175.83	9,331.21	9,175.83	9,331.21	9,175.83	9,331.21	9,175.83	9,331.21	9,175.87	115,216.94

CENTRO DE COSTO: 01.04 - 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 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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700052	INVESTIGACION Y DESARROLLO	150115 - LA VICTORIA	INVESTIGACION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,485.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
						COSTEO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,485.00

						S/													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00
						COSTEO S/	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,485.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	25,485.00

CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	52.00
						COSTEO S/	15,831.33	15,831.33	28,460.91	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.37	202,605.58
AOI00014700003	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	52.00
						COSTEO S/	15,831.33	15,831.33	28,460.91	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.37	202,605.58
					2025	FISICO	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	5.00	4.00	5.00	52.00
						COSTEO S/	15,831.33	15,831.33	28,460.91	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.33	15,831.37	202,605.58

CENTRO DE COSTO: 01.07 - OFICINA DE SEGUROS

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	76,006.33	76,006.33	1,617,067.03	76,103.83	76,103.83	76,103.83	90,103.83	80,561.83	76,103.83	76,103.83	76,103.83	76,103.87	2,472,472.20
AOI00014700078	5001566 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	76,006.33	76,006.33	1,617,067.03	76,103.83	76,103.83	76,103.83	90,103.83	80,561.83	76,103.83	76,103.83	76,103.83	76,103.87	2,472,472.20
					2025	FISICO	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	30.00
						COSTEO S/	76,006.33	76,006.33	1,617,067.03	76,103.83	76,103.83	76,103.83	90,103.83	80,561.83	76,103.83	76,103.83	76,103.83	76,103.87	2,472,472.20

CENTRO DE COSTO: 02 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	65,059.89	73,534.82	98,218.76	69,983.96	68,139.45	70,183.27	64,938.41	68,152.21	70,210.00	65,022.59	68,408.62	64,836.80	846,688.78
AOI00014700001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	65,059.89	73,534.82	98,218.76	69,983.96	68,139.45	70,183.27	64,938.41	68,152.21	70,210.00	65,022.59	68,408.62	64,836.80	846,688.78
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	65,059.89	73,534.82	98,218.76	69,983.96	68,139.45	70,183.27	64,938.41	68,152.21	70,210.00	65,022.59	68,408.62	64,836.80	846,688.78

CENTRO DE COSTO: 03 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700085	GESTION ADMINISTRATIVA	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	353,855.38	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.35	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	4,246,264.43
					2024	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	353,855.38	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.35	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	4,246,264.43
					2025	FISICO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	4.00
						COSTEO S/	353,855.38	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.35	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	353,855.37	4,246,264.43

CENTRO DE COSTO: 03.01 - OFICINA DE PERSONAL

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700007	4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	150115 - LA VICTORIA	TRABAJADOR PROTEGIDO	Muy Alta	2023	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	450.00
						COSTEO S/	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	39,618.00
					2024	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	37.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	500.00
						COSTEO S/	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	39,618.00
					2025	FISICO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	37.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	500.00
						COSTEO S/	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	3,301.50	39,618.00

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.02.04 - ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700050	5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	150101 - LIMA	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
						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	60,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
						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	60,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
						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	60,000.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700008	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150115 - LA VICTORIA	PLANILLA	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	12.00
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00

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

AEI.05.01 - PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700006	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	150115 - LA VICTORIA	PERSONA CAPACITADA	Muy Alta	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	300.00
						COSTEO S/	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.48	60,244.52	722,934.00
					2024	FISICO	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	350.00
						COSTEO S/	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.48	60,244.52	722,934.00
					2025	FISICO	35.00	25.00	35.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	400.00
						COSTEO S/	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.50	60,244.48	60,244.52	722,934.00

AEI.05.02 - ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700070	5000538 - CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	150115 - LA VICTORIA	ACCION	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	12.00
						COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	102,000.00

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700015	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	150115 - LA VICTORIA	PERSONA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	160.00
						COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	170.00
						COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	170.00
						COSTEO S/	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.67	1,666.63	20,000.00

CENTRO DE COSTO: 03.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700009	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	150115 - LA VICTORIA	ACCION	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	12.00
						COSTEO S/	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.63	143,900.00
					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	12.00
						COSTEO S/	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.63	143,900.00
					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	12.00
						COSTEO S/	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.67	11,991.63	143,900.00

AOI00014700010	SERVICIOS GENERALES	150115 - LA VICTORIA	ACCION	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	12.00
						COSTEO S/	125,041.00	125,041.00	125,041.00	155,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	125,041.00	1,530,492.00
					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	12.00
						COSTEO S/	114,541.00	114,541.00	114,541.00	140,041.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	114,541.00	1,399,992.00
					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	12.00
						COSTEO S/	118,741.00	118,741.00	118,741.00	146,041.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	118,741.00	1,452,192.00
AOI00014700011	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	150115 - LA VICTORIA	EQUIPO	Muy Alta	2023	FISICO	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	2,100.00
						COSTEO S/	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	22,717.50	272,610.00
					2024	FISICO	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	175.00	175.00	2,200.00
						COSTEO S/	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.50	21,467.49	257,609.99
					2025	FISICO	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	175.00	175.00	2,200.00
						COSTEO S/	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	21,967.50	263,610.00

CENTRO DE COSTO: 04 - DEPARTAMENTO MEDICO QUIRURGICO

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00014700065	3331501 - ANEMIA	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	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	300.00
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					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	300.00
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
					2025	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	300.00
						COSTEO S/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00014700077	5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	150115 - LA VICTORIA	PERSONA TRATADA	Muy Alta	2023	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	29.00	26.00	31.00	320.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					2024	FISICO	26.00	30.00	30.00	30.00	26.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	28.00	30.00	350.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00
					2025	FISICO	26.00	26.00	26.00	26.00	36.00	26.00	36.00	36.00	36.00	29.00	36.00	31.00	370.00
						COSTEO S/	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	84,000.00

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
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00014700012	ATENCION EN HOSPITALIZACION	150115 - LA VICTORIA	DIA-CAMA	Muy Alta	2023	FISICO	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	14,600.00
						COSTEO S/	1,728,560.72	571,855.99	1,405,518.17	1,396,604.36	578,035.99	813,308.06	806,055.99	584,605.99	580,855.99	878,217.94	571,855.99	571,856.11	10,487,331.30

					2024	FISICO	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	14,600.00
						COSTEO S/	1,728,560.72	571,855.99	1,405,518.17	1,396,604.36	578,035.99	813,308.06	806,055.99	584,605.99	571,855.99	878,217.94	571,855.99	571,856.11	10,478,331.30
					2025	FISICO	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	1,216.00	1,216.00	1,218.00	14,600.00
						COSTEO S/	1,728,560.72	571,855.99	1,405,518.17	1,396,604.36	578,035.99	813,308.06	806,055.99	584,605.99	571,855.99	878,217.94	571,855.99	571,856.11	10,478,331.30

CENTRO DE COSTO: 05 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

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.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL		PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
						META	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
					2023	FISICO	674.00	674.00	690.00	774.00	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00	773.00	775.00	775.00	9,000.00
						COSTEO S/	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.63	582,236.00
AOI00014700021	3331101 - INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) NO COMPLICADA	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2024	FISICO	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	792.00	790.00	792.00	792.00	790.00	9,500.00
						COSTEO S/	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.63	582,236.00
					2025	FISICO	833.00	833.00	834.00	833.00	833.00	834.00	833.00	833.00	834.00	833.00	833.00	834.00	10,000.00
						COSTEO S/	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.67	48,519.63	582,236.00
					2023	FISICO	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
						COSTEO S/	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.13	623,822.00
AOI00014700022	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2024	FISICO	508.00	508.00	509.00	508.00	508.00	509.00	508.00	508.00	509.00	508.00	508.00	509.00	6,100.00
						COSTEO S/	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.13	623,822.00
					2025	FISICO	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	517.00	516.00	516.00	516.00	516.00	6,200.00
						COSTEO S/	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.17	51,985.13	623,822.00
					2023	FISICO	166.00	166.00	168.00	166.00	166.00	168.00	166.00	266.00	268.00	266.00	266.00	268.00	2,500.00
						COSTEO S/	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
AOI00014700023	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2024	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO S/	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
					2025	FISICO	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00
						COSTEO S/	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,080,000.00
					2023	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
AOI00014700024	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2024	FISICO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	150.00
						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
					2025	FISICO	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	14.00	160.00
						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
AOI00014700025	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2023	FISICO	25.00	25.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	400.00
						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
					2024	FISICO	38.00	38.00	36.00	38.00	38.00	36.00	38.00	38.00	36.00	38.00	38.00	38.00	450.00

						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
					2025	FISICO	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	42.00	41.00	41.00	41.00	41.00	500.00
						COSTEO S/	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.08	20,231.10	20,231.10	242,773.00
AOI00014700026	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2023	FISICO	112.00	112.00	112.00	112.00	92.00	92.00	92.00	92.00	90.00	92.00	92.00	110.00	1,200.00
						COSTEO S/	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.82	232,918.50
					2024	FISICO	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	106.00	1,250.00
						COSTEO S/	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.82	232,918.50
					2025	FISICO	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	106.00	1,250.00
						COSTEO S/	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.88	19,409.82	232,918.50
AOI00014700027	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2023	FISICO	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
						COSTEO S/	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.69	543,476.50
					2024	FISICO	167.00	167.00	166.00	167.00	167.00	166.00	167.00	167.00	166.00	167.00	167.00	166.00	2,000.00
						COSTEO S/	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.69	543,476.50
					2025	FISICO	166.00	166.00	168.00	166.00	166.00	168.00	166.00	166.00	168.00	166.00	166.00	168.00	2,000.00
						COSTEO S/	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.71	45,289.69	543,476.50
AOI00014700063	3331502 - SOB/ASMA	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2023	FISICO	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	209.00	209.00	210.00	2,500.00
						COSTEO S/	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.26	389,932.00
					2024	FISICO	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	209.00	209.00	210.00	2,500.00
						COSTEO S/	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.26	389,932.00
					2025	FISICO	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	235.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	233.00	2,800.00
						COSTEO S/	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.34	32,494.26	389,932.00

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	500.00
						COSTEO S/	473,706.37	76,951.00	1,046,234.13	467,382.93	276,951.00	225,877.58	2,755,511.67	96,951.00	185,951.00	856,951.00	76,951.00	79,057.00	6,618,475.68
AOI00014700080	0264853 ATENCIÓN POR TELEMEDICINA	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Alta	2024	FISICO	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	500.00
						COSTEO S/	473,706.37	76,951.00	1,046,234.13	467,382.93	276,951.00	225,877.58	2,755,511.67	96,951.00	185,951.00	856,951.00	76,951.00	79,057.00	6,618,475.68
					2025	FISICO	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	42.00	42.00	41.00	500.00
						COSTEO S/	473,706.37	76,951.00	1,046,234.13	467,382.93	276,951.00	225,877.58	2,755,511.67	96,951.00	185,951.00	856,951.00	76,951.00	79,057.00	6,618,475.68

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700042	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	542.00	541.00	541.00	541.00	541.00	6,500.00
						COSTEO S/	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	696,552.00
					2024	FISICO	583.00	583.00	584.00	583.00	583.00	584.00	583.00	583.00	584.00	583.00	583.00	584.00	7,000.00

						COSTEO S/	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	696,552.00
					2025	FISICO	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	625.00	7,500.00
						COSTEO S/	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	58,046.00	696,552.00
AOI00014700043	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	4,583.00	4,583.00	4,582.00	4,582.00	4,582.00	55,000.00
						COSTEO S/	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.13	531,398.00
					2024	FISICO	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	57,000.00
						COSTEO S/	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.13	531,398.00
					2025	FISICO	4,833.00	4,833.00	4,834.00	4,833.00	4,833.00	4,834.00	4,833.00	4,833.00	4,834.00	4,833.00	4,833.00	4,834.00	58,000.00
						COSTEO S/	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.17	44,283.13	531,398.00
AOI00014700044	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	246.00	246.00	268.00	246.00	236.00	238.00	236.00	256.00	258.00	256.00	256.00	258.00	3,000.00
						COSTEO S/	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	4,404,087.00
					2024	FISICO	246.00	246.00	268.00	246.00	236.00	238.00	236.00	256.00	258.00	256.00	256.00	258.00	3,000.00
						COSTEO S/	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	4,404,087.00
					2025	FISICO	246.00	246.00	268.00	246.00	236.00	238.00	236.00	256.00	258.00	256.00	256.00	258.00	3,000.00
						COSTEO S/	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	367,007.25	4,404,087.00
AOI00014700048	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	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	600.00
						COSTEO S/	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	282,960.00
					2024	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	600.00
						COSTEO S/	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	282,960.00
					2025	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	600.00
						COSTEO S/	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	282,960.00
AOI00014700053	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	4,167.00	50,000.00
						COSTEO S/	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.13	3,087,362.00
					2024	FISICO	4,333.00	4,333.00	4,334.00	4,333.00	4,333.00	4,334.00	4,333.00	4,333.00	4,334.00	4,333.00	4,333.00	4,334.00	52,000.00
						COSTEO S/	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.13	3,087,362.00
					2025	FISICO	4,583.00	4,583.00	4,584.00	4,583.00	4,583.00	4,584.00	4,583.00	4,583.00	4,584.00	4,583.00	4,583.00	4,584.00	55,000.00
						COSTEO S/	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.17	257,280.13	3,087,362.00
AOI00014700079	5002830 - IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	150115 - LA VICTORIA	INFORME	Media	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00

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

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700016	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	150115 - LA VICTORIA	INFORME TECNICO	Muy Alta	2023	FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	102,099.00
					2024	FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	102,099.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO S/	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	8,508.25	102,099.00
AOI00014700017	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	150115 - LA VICTORIA	REPORTE	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	11,142.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	11,142.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	3.00
						COSTEO S/	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	928.50	11,142.00
AOI00014700018	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 - LA VICTORIA	BRIGADA	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	31,410.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	31,410.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO S/	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	2,617.50	31,410.00
AOI00014700020	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	150115 - LA VICTORIA	INTERVENCION	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.62	332,215.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.62	332,215.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	4.00
						COSTEO S/	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.58	27,684.62	332,215.00
AOI00014700074	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 - LA VICTORIA	Infraestructura Movil	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						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
AOI00014700081	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 - LA VICTORIA	Infraestructura Movil	Muy Alta	2023	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO S/	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
					2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						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

AOI00014700084	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	150115 - LA VICTORIA	DOCUMENTO TECNICO	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	1.00	1.00
						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

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 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700019	5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	150115 - LA VICTORIA	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	12.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00
					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	12.00
						COSTEO S/	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00

CENTRO DE COSTO: 06 - DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PACIENTE CRITICO

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700041	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	150115 - LA VICTORIA	INTERVENCION	Muy Alta	2023	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	40.00	40.00	450.00
						COSTEO S/	1,287,882.03	207,543.61	82,231.33	98,731.33	82,231.33	82,231.33	98,731.33	71,128.33	71,128.33	87,138.33	57,128.33	109,436.51	2,335,542.12
					2024	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	40.00	40.00	450.00
						COSTEO S/	1,287,882.03	207,543.61	82,231.33	98,731.33	82,231.33	82,231.33	98,731.33	71,128.33	71,128.33	87,138.33	57,128.33	109,436.51	2,335,542.12
					2025	FISICO	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	40.00	40.00	450.00
						COSTEO S/	1,287,882.03	207,543.61	82,231.33	98,731.33	82,231.33	82,231.33	98,731.33	71,128.33	71,128.33	87,138.33	57,128.33	109,436.51	2,335,542.12

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

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700046	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	150101 - LIMA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00	16.00	16.00	16.00	16.00	200.00
						COSTEO S/	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.63	3,073,748.00
					2024	FISICO	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	19.00	18.00	18.00	19.00	17.00	17.00	16.00	215.00
						COSTEO S/	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.63	3,073,748.00
					2025	FISICO	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	20.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	19.00	230.00
						COSTEO S/	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.67	256,145.63	3,073,748.00
AOI00014700047	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	150101 - LIMA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	114.00	112.00	112.00	114.00	112.00	112.00	114.00	1,350.00
						COSTEO S/	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	2,718,357.00
					2024	FISICO	117.00	117.00	117.00	117.00	117.00	114.00	117.00	117.00	116.00	117.00	117.00	117.00	1,400.00
						COSTEO S/	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	2,718,357.00
					2025	FISICO	122.00	122.00	122.00	122.00	122.00	124.00	122.00	122.00	124.00	122.00	112.00	114.00	1,450.00
						COSTEO	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	226,529.75	2,718,357.00

S/

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700037	3330701 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UCIN	150115 - LA VICTORIA	CASO TRATADO	Muy Alta	2023	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00
						COSTEO S/	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.36	1,209,891.00
					2024	FISICO	6.00	6.00	5.00	6.00	6.00	5.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	65.00
						COSTEO S/	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.36	1,209,891.00
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	5.00	5.00	5.00	68.00
						COSTEO S/	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.24	100,824.36	1,209,891.00

CENTRO DE COSTO: 07 - DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA

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

AEI.01.01 - VACUNACIÓN COMPLETA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 15 MESES DE EDAD; Y EN NIÑAS ENTRE 9 Y 13 AÑOS; CON COBERTURAS ÓPTIMAS.

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
AOI00014700032	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	150115 - LA VICTORIA	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2023	FISICO	50.00	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	650.00
						COSTEO S/	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.57	150,919.50
					2024	FISICO	60.00	50.00	55.00	55.00	55.00	55.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	660.00
						COSTEO S/	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.57	150,919.50
					2025	FISICO	60.00	60.00	55.00	65.00	65.00	65.00	60.00	60.00	60.00	50.00	50.00	50.00	700.00
						COSTEO S/	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.63	12,576.57	150,919.50
AOI00014700033	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	150115 - LA VICTORIA	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2023	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	280.00
						COSTEO S/	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.19	642,266.50
					2024	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	280.00
						COSTEO S/	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.19	642,266.50
					2025	FISICO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	280.00
						COSTEO S/	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.21	53,522.19	642,266.50
AOI00014700034	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	150115 - LA VICTORIA	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	60.00
						COSTEO S/	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.02	12,073.56
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00
						COSTEO S/	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.02	12,073.56
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	6.00	65.00
						COSTEO S/	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.14	1,006.02	12,073.56
AOI00014700035	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	150115 - LA VICTORIA	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	2023	FISICO	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	60.00
						COSTEO S/	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.01	6,036.78
					2024	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	65.00
						COSTEO	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.01	6,036.78

						S/													
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	4.00	4.00	6.00	6.00	6.00	65.00
						COSTEO S/	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.07	503.01	6,036.78
AOI00014700036	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	150115 - LA VICTORIA	NIÑO PROTEGIDO	Muy Alta	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	36.00
						COSTEO S/	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.34	4,024.52
					2024	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	36.00
						COSTEO S/	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.34	4,024.52
					2025	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	36.00
						COSTEO S/	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.38	335.34	4,024.52

CENTRO DE COSTO: 08 - DEPARTAMENTO DE AYUDA AL DIAGNOSTICO

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	6,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,400.00	6,400.00	6,500.00	6,500.00	70,000.00
						COSTEO S/	2,400,083.45	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,000.00	2,136,827.52	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,138.64	7,161,113.61
AOI00014700038	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO - 0000295	150115 - LA VICTORIA	EXAMEN	Muy Alta	2024	FISICO	6,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,400.00	6,400.00	6,500.00	6,500.00	70,000.00
						COSTEO S/	2,400,083.45	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,000.00	2,136,827.52	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,138.64	7,161,113.61
					2025	FISICO	6,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	6,400.00	6,400.00	6,500.00	6,500.00	70,000.00
						COSTEO S/	2,400,083.45	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,000.00	2,136,827.52	250,000.00	250,000.00	312,032.00	250,000.00	250,138.64	7,161,113.61
					2023	FISICO	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,000.00
						COSTEO S/	245,782.33	245,782.33	245,782.33	4,815,202.33	249,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.37	7,522,808.00
AOI00014700040	BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES - 0000296	150115 - LA VICTORIA	EXAMEN	Muy Alta	2024	FISICO	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,000.00
						COSTEO S/	245,782.33	245,782.33	245,782.33	4,815,202.33	249,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.37	7,522,808.00
					2025	FISICO	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	17,000.00
						COSTEO S/	245,782.33	245,782.33	245,782.33	4,815,202.33	249,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.33	245,782.37	7,522,808.00

CENTRO DE COSTO: 09 - DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO

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	PROGRAMACION MENSUAL 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL ANUAL
					2023	FISICO	33,333.00	33,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,333.00	38,337.00	450,000.00
						COSTEO S/	224,774.60	1,462,055.14	224,786.40	269,675.15	277,194.33	405,792.75	393,212.56	276,250.44	322,227.06	333,981.90	326,850.09	229,286.40	4,746,086.82
AOI00014700028	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150115 - LA VICTORIA	RECETA	Muy Alta	2024	FISICO	38,333.00	38,333.00	48,333.00	38,333.00	38,333.00	48,333.00	38,333.00	38,333.00	48,333.00	38,333.00	38,333.00	48,337.00	500,000.00
						COSTEO S/	215,358.41	1,267,046.87	215,368.44	253,523.88	259,915.18	369,223.84	358,530.68	259,112.87	298,193.00	308,184.62	302,122.58	219,193.44	4,325,773.81
					2025	FISICO	43,333.00	43,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	48,333.00	38,333.00	38,337.00	550,000.00
						COSTEO S/	219,124.89	1,345,050.18	219,135.62	259,984.39	266,826.84	383,851.40	372,403.43	265,967.90	307,806.62	318,503.53	312,013.58	223,230.62	4,493,899.00

AOI00014700029	ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	150115 - LA VICTORIA	ACCION	Muy Alta	2023	FISICO	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	85.00
						COSTEO S/	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.88	309,395.00
					2024	FISICO	7.00	8.00	8.00	7.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	7.00	7.00	7.00	90.00
						COSTEO S/	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.88	309,395.00
					2025	FISICO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	7.00	95.00
						COSTEO S/	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.92	25,782.88	309,395.00
AOI00014700030	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD	150115 - LA VICTORIA	ATENCION	Muy Alta	2023	FISICO	2,500.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	40,000.00
						COSTEO S/	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.63	609,392.00
					2024	FISICO	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	45,000.00
						COSTEO S/	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.63	609,392.00
					2025	FISICO	3,500.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	3,500.00	4,500.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	47,000.00
						COSTEO S/	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.67	50,782.63	609,392.00
AOI00014700031	DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS CON CALIDAD NUTRICIONAL PARA LA POBLACION	150115 - LA VICTORIA	RACION	Muy Alta	2023	FISICO	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,500.00	3,500.00	42,500.00
						COSTEO S/	112,741.00	41,850.00	49,075.28	129,188.60	44,036.76	42,148.00	43,759.80	83,449.20	41,850.00	43,759.80	41,850.00	41,850.00	715,558.44
					2024	FISICO	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,500.00	3,500.00	42,500.00
						COSTEO S/	112,741.00	41,850.00	49,075.28	129,188.60	44,036.76	42,148.00	43,759.80	83,449.20	41,850.00	43,759.80	41,850.00	41,850.00	715,558.44
					2025	FISICO	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	3,500.00	3,500.00	42,500.00
						COSTEO S/	112,741.00	41,850.00	49,075.28	129,188.60	44,036.76	42,148.00	43,759.80	83,449.20	41,850.00	43,759.80	41,850.00	41,850.00	715,558.44

COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/	73,012,977.85
COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/	72,411,173.02
COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/	72,645,094.94

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA