



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

OFICIO N° 385-GG-ESSALUD-2021

Lima,

- 2 MAR 2021

Señora

LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA

Directora Ejecutiva

FONAFE

Presente.-

Asunto : Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal 2020 – EsSalud

Referencia : Oficio Circular SIED N° 005-2021/GSC/FONAFE

Es grato dirigirme a usted, para remitir adjunto a la presente el Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal del Ejercicio 2020 del Seguro Social de Salud – EsSalud, de acuerdo a lo señalado en el oficio de la referencia:

- ✦ Anexo N° 1 : Data Relevante
- ✦ Anexo N° 2 : Evaluación del Plan Estratégico 2020
- ✦ Anexo N° 3 : Evaluación del Plan Operativo 2020
- ✦ Anexo N° 4 : Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
- ✦ Anexo N° 5 : Formatos de Estados Financieros y Presupuestales
- ✦ Anexo N° 6 : Formatos SISFONAFE
 - Formato N° 2E : Plan Operativo
 - Formato N° 3E : Estado de Situación Financiera
 - Formato N° 4E : Estado de Resultados Integrales
 - Formato N° 5E : Presupuesto de Ingresos y Egresos
 - Formato N° 6E : Flujo de Caja Proyectado
 - Formato N° 7E : Endeudamiento
 - Formato N° 8E : Gastos de Capital
 - Formato N° 9E : Inversiones en acciones en otras empresas
 - Formato N° 10E : Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características
 - Formato N° 11E : Dietas



Finalmente, se remite el reporte de desembolsos por obligaciones financieras por APPs, dando así cumplimiento a lo solicitado con Oficio N° 058-2013/GO-FONAFE.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar mi especial consideración.

Atentamente,

ABM/WCA
c.c. GCPP

Folios:

NIT: 102-2019-036

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
GERENTE GENERAL
ESSALUD



Señor
Gerente General
Presente. -

Referencia: Informe anual de Cierre de Estados Financieros al 31.12.2020

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, en relación al asunto de la referencia, con la finalidad de recordarle lo dispuesto en el numeral 12.3 del Capítulo XII, Remisión de Informes, de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE modificada el 05/12/2018.

Al respecto, se debe indicar que, según lo dispuesto en el numeral mencionado, *“Los formatos y/o herramientas, a través del Sistema de Información FONAFE, se presentarán en un plazo de hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente.”* En ese sentido, se deben efectuar las siguientes precisiones para el cierre del ejercicio 2020:

- La información financiera anual de cierre al 31 de diciembre de 2020 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales), que se registre en el Sistema de Información de FONAFE, será la **información definitiva de la empresa, la misma que se deberá ingresar hasta el 26 de febrero del 2021.**
- Después de la fecha mencionada en el acápite precedente, no se podrán realizar modificaciones ni cambios en los estados financieros mencionados.
- La información financiera anual ingresada por las empresas en el Sistema de Información FONAFE, será la misma sobre la que deberán pronunciarse los auditores externos designados y la que se deberá presentar a la Dirección General de Contabilidad Pública – DGCP.
- Es importante mencionar que la información definitiva presentada por las empresas hasta el 26 de febrero de 2021 será utilizada por FONAFE empresa para la elaboración de sus estados financieros separados y consolidados, con la finalidad de poder cumplir con la presentación de los mismos dentro de los plazos dispuestos por FONAFE en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial y por otras entidades.

Agradeceré la difusión de lo dispuesto en el presente oficio a todas las áreas de la empresa involucradas en el suministro, preparación y presentación de la información financiera mencionada, para su conocimiento y ejecución dentro del plazo establecido.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Alejandro Reátegui Rodríguez
Gerente Corporativo de Servicios Compartidos





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

OFICIO N° 385-GG-ESSALUD-2021

Lima,

- 2 MAR 2021

Señora

LORENA DE GUADALUPE MASÍAS QUIROGA

Directora Ejecutiva

FONAFE

Presente.-

Asunto : Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal 2020 – EsSalud

Referencia : Oficio Circular SIED N° 005-2021/GSC/FONAFE

Es grato dirigirme a usted, para remitir adjunto a la presente el Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal del Ejercicio 2020 del Seguro Social de Salud – EsSalud, de acuerdo a lo señalado en el oficio de la referencia:

- ↓ Anexo N° 1 : Data Relevante
- ↓ Anexo N° 2 : Evaluación del Plan Estratégico 2020
- ↓ Anexo N° 3 : Evaluación del Plan Operativo 2020
- ↓ Anexo N° 4 : Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK
- ↓ Anexo N° 5 : Formatos de Estados Financieros y Presupuestales
- ↓ Anexo N° 6 : Formatos SISFONAFE
 - Formato N° 2E : Plan Operativo
 - Formato N° 3E : Estado de Situación Financiera
 - Formato N° 4E : Estado de Resultados Integrales
 - Formato N° 5E : Presupuesto de Ingresos y Egresos
 - Formato N° 6E : Flujo de Caja Proyectado
 - Formato N° 7E : Endeudamiento
 - Formato N° 8E : Gastos de Capital
 - Formato N° 9E : Inversiones en acciones en otras empresas
 - Formato N° 10E : Saldos de Caja, Depósitos, Colocaciones e Inversiones en el Sistema Financiero, según características
 - Formato N° 11E : Dietas

Finalmente, se remite el reporte de desembolsos por obligaciones financieras por APPs, dando así cumplimiento a lo solicitado con Oficio N° 058-2013/GO-FONAFE.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para renovar mi especial consideración.

Atentamente,

ABM/WCA
c.c. GCPP

Folios:

NIT: 102-2019-036

ALFREDO R. BARREDO MOYANO
GERENTE GENERAL
ESSALUD

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**Seguro Social de Salud -
ESSALUD

Evaluación Anual

Año 2020

Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal

I. Objetivo del Informe

Evaluar el desempeño financiero y presupuestal de ESSALUD del año 2020 con la finalidad de cumplir con las metas previstas por la Institución en su plan operativo del presente año.

II. Base Legal

- 2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo N° 003-2018/006-FONAFE
- 2.2 Acuerdo de Consejo Directivo N° 35-24-ESSALUD-2019 que aprueba el Plan Operativo Institucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD para el ejercicio 2020, en base al Presupuesto aprobado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2019/014-FONAFE.
- 2.3 Acuerdo de Consejo Directivo N° 9-6E-ESSALUD-2020 que ratifica la Primera Modificación Presupuestal y Modificación del Plan Operativo Institucional – POI, para el ejercicio 2020, del Seguro Social de Salud - ESSALUD del 2020.
- 2.4 Acuerdo de Consejo Directivo N° 2-1E-ESSALUD-2021 que ratifica la segunda Modificación Presupuestal y Modificación del Plan Operativo Institucional – POI, para el ejercicio 2020, del Seguro Social de Salud - ESSALUD del 2020.
- 2.5 Acuerdo de Consejo Directivo N° 4-3-ESSALUD-2020 que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, del Seguro Social de Salud – ESSALUD.

III. Aspectos Generales

3.1 Naturaleza Jurídica y constitución

El Seguro Social de Salud - EsSalud se constituye en una entidad administradora de fondos intangibles de la Seguridad Social de Salud, al Sector Trabajo y Promoción del Empleo, cuenta con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable¹; no obstante, es importante precisar que está sujeta a las normas de gestión, directivas y procedimientos en materia presupuestal que establece el

¹ Artículo Primero del D.S. N° 002-2004-TR, Modificación del Reglamento de la Ley 27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud, Art. 39 "Naturaleza" del Capítulo IV "Entidades Administradoras de Fondos Intangibles de la Seguridad Social", de la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE².

3.2 Objeto Social

EsSalud tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes a través del otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud; prestaciones económicas y sociales que corresponden al régimen contributivo de la seguridad social de salud, así como otros seguros de riesgos humanos; mediante la recepción, captación y gestión de los fondos de la Seguridad Social de Salud.

EsSalud, así mismo tiene la facultad para realizar directa o indirectamente, programas de extensión social para la atención de no asegurados de escasos recursos, cuya financiación deberá sustentarse en los respectivos convenios que se suscriban para el efecto.

3.3 Accionariado

NO APLICA

3.4 Consejo Directivo y Gerencias

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación	Fecha de Culminación	N° Documento
Directorio						
1	Econ. Fiorella Giannina Molinelli Aristondo	Presidente Ejecutivo	Designada	07.03.2018 07.03.2020		Resolución Suprema N° 007-2018-TR (Designación) Resolución Suprema N° 003-2020-TR (Renovación)
2	Sra. Úrsula Desilu León Chempén	Representante del Estado	Designada	10.07.2019		Resolución Suprema N° 010-2019-TR
3	Pendiente de designación y/o renovación.	Representante del Ministerio de Salud				
4	Sr. Ángel Néstor Acevedo Villalba	Representante de la Gran Empresa	En proceso de Designación	01.04.2020		Resolución Ministerial N° 076-2020-TR
5	Sra. María Soledad Melania Guiulfo Suarez	Representante de la Mediana Empresa	Designado	13.11.2019		Resolución Ministerial N° 276-2019-TR
6	Sr. Pablo Augusto Lavado Padilla	Representante de la Pequeña y Micro Empresa	Designado	06.03.2020		Resolución Ministerial N° 056-2020-TR
7	Sr. Luis Alberto Villanueva Carbajal	Representante de los trabajadores del Régimen Laboral de la Actividad Pública	Designado	06.11.2018		Resolución Ministerial N° 279-2018-TR (con posibilidad de renovación)
8	Sra. Gladys Beatriz Angulo Sánchez	Representante de los trabajadores del Régimen Laboral de la Actividad Privada	Designada	18.02.2020		Resolución Ministerial N° 036-2020-TR
9	Sra. María Lourdes Bastidas Alfaro	Representante de los Pensionistas	Designado	05.06.2018 05.06.2020		Resolución Ministerial N° 152-2018-TR (Designación) Resolución Ministerial N° 107-2020-TR (Renovación)

Fuente: Secretaría General

² Establecido mediante Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011, del 09 de diciembre de 2010, cuya Quincuagésima Quinta Disposición Transitoria Complementaria Final, dispone la incorporación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) bajo el ámbito de FONAFE.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

N°	Apellidos y Nombres	Cargo	Situación	Fecha de Designación	Fecha de Culminación	N° Documento
Gerencias						
1	Dr. Alfredo Roberto Barredo Moyano	Gerente General	Designado	13.03.2018		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 193-PE-EsSalud-2018
2	Sr. Luis Alberto Bellido Yuta	Gerente Central de Atención al Asegurado (e)	Designado	20.11.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1053-PE-EsSalud-2020
	Sr. Teodoro Federico Tong Hurtado	Gerente Central de Atención al Asegurado	Culminación	17.01.2019	20.11.2020	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 33-PE-EsSalud-2019
3	Sr. Jorge Perlacios Velásquez	Gerente Central de Gestión de las Personas	Designado	02.08.2018		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 669-PE-EsSalud-2018
4	Sr. Publio Román Maldonado	Gerente Central de Gestión Financiera	Designado	06.04.2018		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 242-PE-EsSalud-2018
5	Sr. Cesar Augusto Cárdenas Castillo	Gerente Central de Logística	Designado	16.11.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1027-PE-EsSalud-2020
	Sr. Iván Ayala Alfaro	Gerente Central de Logística	Culminación	27.02.2019	16.11.2020	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 430-PE-EsSalud-2019
6	Sr. Roberto Rori Puyó Valladares	Gerente Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Designado	31.08.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 689-PE-EsSalud-2020
	Ing. Miguel Eduardo Espinal Lau	Gerente Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Designado	05.06.2019	31.08.2020	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 435-PE-EsSalud-2019
7	Ing. William Jesús Cuba Arana	Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto (e)	Designado	08.06.2018		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 492-PE-EsSalud-2018
8	Sr. Renzo Kenneth Zárate Miranda	Gerente Central de Asesoría Jurídica	Designado	25.10.2019		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 719-PE-EsSalud-2019
9	Sra. Bertalina Lourdes Ramírez Ramírez	Gerente Central de Proyectos de Inversión	Designado	31.08.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 691-PE-EsSalud-2020
	Ing. Juan José Bobadilla Aguilar	Gerente Central de Proyectos de Inversión	Designado	07.05.2018	31.08.2020	Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 364-PE-EsSalud-2018
10	Sra. Roxana María Rocha Gallegos	Gerente Central de Promoción y Gestión de Contratos de Inversiones	Designación	14.10.2019		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 687-PE-EsSalud-2019
11	Dr. Hernán Francisco Ramos Romero	Gerente Central de Seguros y Prestaciones Económicas	Designado	14.03.2018		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 194-PE-EsSalud-2018
12	Dra. Cecilia María Bedoya Velasco	Gerente Central de Prestaciones de Salud	Designado	22.06.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 414-PE-EsSalud-2020
13	Dr. Luis Napoleón Quiroz Avilés	Gerente Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad	Designado	13.10.2016		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 466-PE-EsSalud-2016
14	Dr. Cesar Eduardo Carreño Díaz	Gerente Central de Operaciones	Designado	22.06.2020		Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 413-PE-EsSalud-2020

Fuente: Secretaría General

3.5 Marco Regulatorio

El Seguro Social de Salud-ESSALUD se encuentra enmarcado dentro de los alcances de las normas que se han dado a lo largo de años que a continuación se indican:



www.essalud.gob.pe

Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 – Perú
Tel.: 265-6000 / 265-7000

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social de Salud, del 17 de mayo de 1997, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-1997-SA y modificatorias.
- Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, del 30 enero de 1999, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR, y modificatorias.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 39 "Naturaleza" del Capítulo IV "Entidades Administradoras de Fondos Intangibles de la Seguridad Social.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, del 09 de abril de 2009, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2010-SA.
- Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011, del 09 de diciembre de 2010, cuya Quincuagésima Quinta Disposición Transitoria Complementaria Final, dispone la incorporación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), quedando sujeto a las normas de gestión, directivas y procedimientos emitidos por dicho organismo.
- Decreto Supremo N° 010-2016-SA, Disposiciones para las Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud Públicas, Artículo 5 "Finalidad de las IAFAS Públicas del Capítulo II "Adecuaciones Administrativas".
- Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE, de fecha 26.06.2018 y modificado con Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE de fecha 05.12.2018.
- Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del Seguro Social de Salud-ESSALUD, aprobado con Acuerdo de Consejo Directivo N° 04-03-ESSALUD-2020 de fecha 06.02.2020., documento vigente que brinda el marco estratégico que orienta la gestión de la institución.
- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19; y normas complementarias y sus respectivas ampliaciones.
- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional para la prevención y control de Covid-19, ampliado con D.S. N° 020-2020-SA, D.S. N° 027-2020-SA y D.S. N° 031-2020-SA.
- Oficio N° 060-2020/GPC-FONAFE mediante el cual el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –FONAFE, comunica la aprobación del presupuesto del año 2021 mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2020/009-FONAFE.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Gráfico N°01: Marco Normativo y Regulatorio



Asimismo, se han emitido normas sobre las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Salud SUSALUD, cuyo cumplimiento también alcanza a EsSalud.

3.6 Fundamentos Estratégicos

- Visión:** “Ser una institución moderna y en mejora continua, centrada en los asegurados, que garantiza el acceso a la seguridad social en salud con ética, oportunidad y calidad”.
- Misión:** “Brindamos prestaciones de salud, económicas y sociales a nuestros asegurados con una gestión eficiente e innovadora que garantiza la protección financiera de las prestaciones integrales”.

3.7 Área de Influencia de las operaciones

El Seguro Social de Salud-EsSalud desarrolla sus operaciones a nivel nacional a través de locales propios, alquilados y por cesión en uso, al mes de octubre 2020, se cuenta con 414 Establecimientos de Salud (que comprenden 391 establecimientos propios (de los cuales 7 establecimientos se encuentran sin funcionar), y veintitrés (23) establecimientos extra institucionales (19 IPRESS bajo convenios y contratos con establecimientos del sector público y sector privado y 2 hospitales con 2 policlínicos bajo la modalidad de Asociación Publica Privada – APP), distribuidos a nivel nacional e implementados acorde a su resolución de creación, prestando servicios de salud con normalidad a sus asegurados y derechohabientes.

Cabe resaltar que EsSalud cuenta con Institutos, Centros y Hospitales de Alto nivel de Especialización como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el Centro Nacional de Salud Renal, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, entre otros. Asimismo, cuenta con la APP Guillermo Kaelin De La Fuente y APP Alberto Barton Thompson, para fortalecer el I y II nivel de atención.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Gráfico N° 02: Establecimientos de Salud según Nivel de Atención (Oferta Institucional)³



(Nota: De los 391 EE.SS. propios; 7 EE.SS. sin producción: 02 RAS Arequipa (CAP III Cerro Colorado y CAP III Miraflores); 01 RAS Lambayeque (CAP III Jaén) y 02 Red Desconcentrada Almenara (CAP III Manco Cápac y CAP III San Borja). Los EESS Extrahospitalarios que se han incorporado: Hospital Geriátrico Municipal (Arequipa) y Policlínico Inmaculada Concepción (Piura).
Fuente: Sub Gerencia de Estadística - GCPE

Para la atención de las **prestaciones sociales⁴** se cuenta con 126 Centros de Atención al Adulto Mayor (CAM), 109 Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), 4 Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) y 13 Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) ubicados a nivel nacional.



³ Relación de Establecimientos de Salud por Redes Asistenciales y niveles de atención (Actualizado a Octubre 2020)

⁴ BOLETIN ORG. CENTRALES 3t. 2020 zip|Boletín Org. Centrales 2020-III|Boletín 2020-III|VIII. G.C. P. Adulto Mayor y P. con Discapacidad

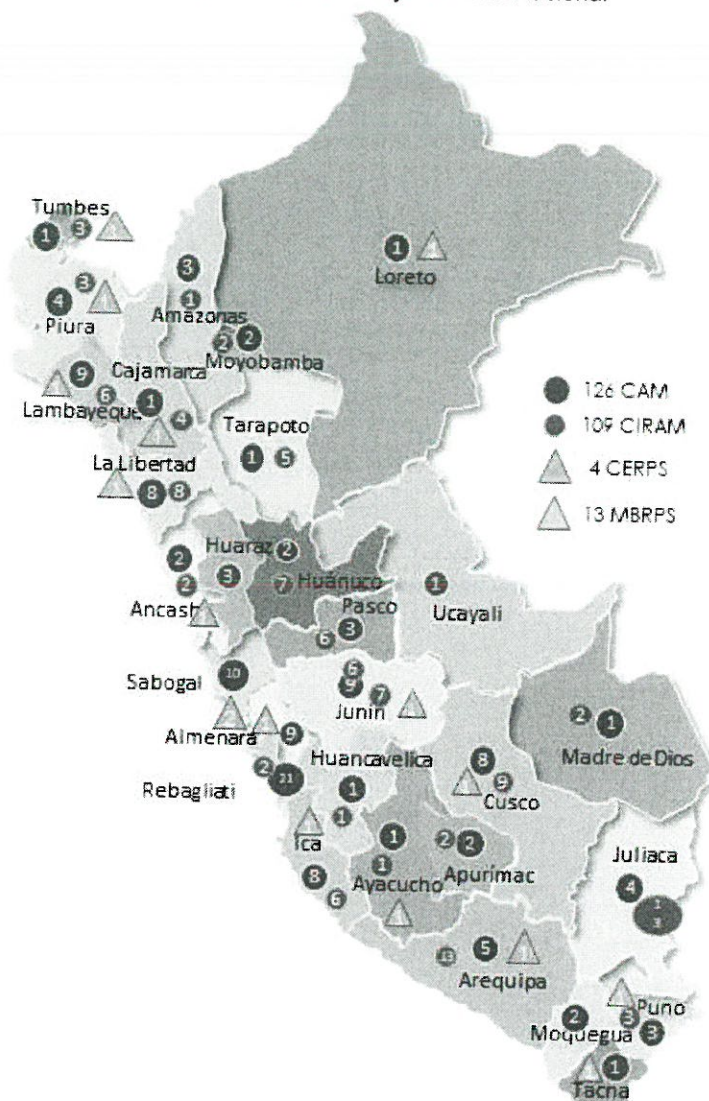


PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Figura N° 01: Centros y Círculos del Adulto Mayor a Nivel Nacional



Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

3.8 Participación en el mercado

✓ Población Asegurada y Población Nacional

La población nacional estimada y proyectada a diciembre del 2020, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), fue 32'824,358⁵ personas, y la población asegurada estimada del Seguro Social de Salud – EsSalud, de acuerdo a lo informado por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas al mes de diciembre⁶ del 2020 es de 11'971,163 personas, que tendría en promedio una participación del 36% respecto al total de la población peruana.

⁵ INEI – Cuadro N° 13: Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población total, por sexo y año calendario, 950-2050*
https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/libro_bol_esp_24_1.pdf

⁶ Informe: Cuadros Estadísticos POB ESSALUD 2020 (28/01/2021) / (SGE – GGI – GCPP).





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

✓ Acceso a seguro de salud

De acuerdo al INEI, en su Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú (N°04 diciembre 2020), en el acápite 2.4 Acceso a Seguro de Salud, reporta que en el tercer trimestre del 2020 la población afiliada a algún tipo de seguro de salud fue el 76.7%, presentando una diferencia significativa de -0.5 puntos porcentuales respecto de similar trimestre del año anterior. Por tipo de seguro de salud, el 49.7% declaró que accede únicamente al SIS, el 22.7% tiene únicamente seguro de EsSalud, y el 4.3% cuenta con otro tipo de seguro. Respecto a similar periodo del año 2019, en el área urbana se observa una diferencia de -0.3 puntos porcentuales pasando de 74.4% a 74.1% (diferencia significativa). Cabe precisar que, en el caso de EsSalud, para el mismo periodo del 2019 accedían únicamente a EsSalud el 30.4% de la población, habiendo decrecido en -3.1%.

Perú: Población afiliada a seguro de salud, según tipo de seguro y área de residencia Trimestre: julio-agosto-setiembre 2019 y 2020 (Porcentaje)

TIPO DE SEGURO DE SALUD/ ÁREA DE RESIDENCIA	Jul-Ago-Set 2019	Jul-Ago-Set 2020 P/	CV (%) Jul-Ago-Set 2020 P/	VARIACIÓN (Puntos Porcentuales)
Nacional	77.2	76.7	0.8	-0.5
Únicamente EsSalud	25.2	22.7	3.2	-2.5***
Únicamente SIS	46.3	49.7	2.0	3.4***
Con otros seguros 1/	5.8	4.3	12.1	-1.5
Urbana	74.4	74.1	0.9	-0.3
Únicamente EsSalud	30.4	27.3	3.1	-3.1***
Únicamente SIS	36.9	41.5	2.5	4.6***
Con otros seguros 1/	7.2	5.4	12.1	-1.8***
Rural	87.5	86.6	0.9	-0.9
Únicamente EsSalud	6.0	5.2	10.0	-0.8
Únicamente SIS	81.2	81.1	1.2	-0.1
Con otros seguros 1/	0.4	0.3	34.1	-0.1

Niveles del test de diferencia:

* Diferencia significativa ($p < 0.10$). ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$). *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Nota: El test de diferencia corresponde al último trimestre y su trimestre respectivo del año anterior. Los resultados con coeficientes de variación (CV) mayores al 15% deben ser considerados como información referencial.

1/ Comprende Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y/o Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y a la población que tiene dos o más seguros (SIS con EsSalud).

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Hogares.

(<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-condiciones-de-vida.pdf>)



3.9 Líneas de negocio de la empresa

Las **prestaciones que otorga EsSalud**, según el Reglamento de la LMSSS (DS N° 009-97-SA) son las siguientes:

- ✓ **Prestaciones preventivas y promocionales** (educación para la salud, evaluación y control de riesgos e inmunizaciones), orientadas a conservar la salud de la población, minimizando los riesgos de su deterioro.
- ✓ **Prestaciones de recuperación** (atención médica -tanto ambulatoria como de hospitalización-, medicinas e insumos médicos, prótesis y aparatos ortopédicos imprescindibles, y servicios de rehabilitación), con el objeto de atender los





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

riesgos de enfermedad, resolviendo las deficiencias de salud de la población asegurada.

- ✓ **Prestaciones de bienestar y promoción social** (actividades de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el trabajo), orientadas a la promoción de la persona y la protección de su salud.

Las **prestaciones económicas** comprenden los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y prestaciones por sepelio.

- ✓ **Subsidio por incapacidad temporal**, se adquiere a partir del vigésimo primer día de incapacidad. Se otorga mientras dura la incapacidad del trabajador, hasta un máximo de 11 meses y 10 días consecutivos. El subsidio equivale al promedio diario de las remuneraciones de los últimos 4 meses calendarios inmediatamente anteriores al mes en que se inicia la contingencia.
- ✓ **Subsidio de maternidad** se entrega en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién nacido. Se otorga por 98 días, que pueden distribuirse en los períodos inmediatamente anterior o posterior al parto, a elección de la madre, a condición de que durante esos períodos no realice trabajo remunerado.
- ✓ **Subsidio por lactancia** se otorga en dinero para contribuir al cuidado del recién nacido. El monto de este subsidio es de S/. 820.00.
- ✓ **Subsidio por sepelio** cubre los servicios funerarios por la muerte del asegurado, sea activo o pensionista. El monto límite de este subsidio es de S/. 2,070.00.

Las **prestaciones sociales**, comprende el bienestar y promoción social, los cuales se otorgan a través de los Centros del Adulto Mayor (CAM), Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), Centros Especializados de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS).

3.10 Logros

- ✓ Se **repcionó un equipo de Rayos X Portátil**, para repotenciar los servicios de Diagnóstico por imágenes, de los centros asistenciales, de la Red Asistencial Amazonas. (03.10.2020)
- ✓ Se **implementó el área quirúrgica y centro obstétrico**, con la recepción de cuatro (04) lámparas quirúrgicas rodantes (03 para el H II Alto Mayo y 01 para el Centro Médico Rioja), de la Red Asistencial Moyobamba. (07.10.2020)
- ✓ Se **puso en funcionamiento el nuevo Servicio de Emergencia** del H III Chimbote; de la Red Asistencial Áncash cuenta con una Unidad de Shock Trauma con dos camas equipadas con monitores de funciones vitales de siete parámetros, una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) con capacidad para ocho pacientes y una amplia sala de observación con 14 camas. (07.10.2020)
- ✓ El **Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco**, de la Red Asistencial Cusco, cuenta con un total de 44 monitores de cinco parámetros. (27.10.2020)
- ✓ Se autorizó la **Transferencia financiera** del Pliego 012: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Trabajo – Oficina





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

General de Administración, a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud, con la finalidad **financiar el otorgamiento del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores diagnosticados con COVID-19 confirmado**. (Resolución Ministerial N° 236-2020-TR, del 14.10.2020)

- ✓ Se **aprobó el Cuadro de Equivalencias** de las unidades de organización de la Red Prestacional Sabogal y del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. (Resolución de Gerencia General N° 1174-GG-EsSalud-2020, del 0910.2020)
- ✓ Se aprobó la **Directiva de Gerencia General N° 18-GCPS-EsSalud-2020**, "Prevención y Manejo Integral de pacientes con Enfermedad Renal Crónica Estadios 1 al 5 sin diálisis en IPRESS de EsSalud". (Resolución de Gerencia General N° 1185-GG-EsSalud-2020, del 0910.2020)
- ✓ Se aprobó el Documento Técnico: "**Guía para la prevención y control de la anemia en el contexto de la pandemia COVID-19 en el Seguro Social de Salud**". (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 36-GCPS-EsSalud-2020, del 11.10.2020)
- ✓ Se **modificó el numeral 8.7 "De los mecanismos de control y de la atención"** de la Resolución de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 019-GCPS-EsSalud-2020. (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 37-GCPS-EsSalud-2020, del 28.10.2020)
- ✓ Se **aprobó** el Documento Técnico: "**Disposiciones para la reactivación de los servicios de salud en las fases de mitigación, control y respuesta frente a la emergencia sanitaria por COVID-19 en EsSalud**". (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 38-GCPS-EsSalud-2020, del 28.10.2020)
- ✓ Se **incorpora al numeral 11.2 de las XI Disposiciones Transitorias**, de la parte resolutoria del numeral dos de la Resolución de Gerencia Central N° 506-GCGP-EsSalud-2020, la etapa de conocimiento totalmente virtualizada. (Resolución de Gerencia Central N° 707-GCGP-EsSalud-2020, del 22.10.2020)
- ✓ Se **aprobaron**: Directiva de Gerencia Central N° 01-GCSPE-EsSalud-2020 "Procedimiento de Supervisión y Evaluación de la Gestión y Operatividad de las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas" y el Plan de Supervisión y Evaluación de la Gestión y Operatividad de las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas 2020. (Resolución de Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas N° 10-GCSPE-EsSalud-2020, del 12.10.2020)
- ✓ Se **aprobó el Documento Técnico** "Guía para el Soporte Psicológico y Reintegración Social y Laboral de Personas con Discapacidad post COVID-19". (Resolución de Gerencia Central N° 10-GCPAMyPCD-EsSalud-2020, del 30.09.2020)
- ✓ Se **aprobó el Documento Técnico** "Guía Técnica para Facilitadores del Programa de Fortalecimiento Familiar para Niños y Adolescentes". (Resolución de Gerencia Central N° 11-GCPAMyPCD-EsSalud-2020, del 16.10.2020)



**PERÚ**Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ Se **aprobó la donación de bienes estratégicos** efectuado por la empresa "Empresas Transportadora de Gas del Perú S.A.", con RUC N° 20499432021, a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud. (Resolución de Gerencia General N° 1165-GG-EsSalud-2020, del 06.10.2020)
- ✓ Se **aprobó la donación de bienes no estratégicos** efectuada por la Empresa Hipermercados TOTTUS S.A., con RUC N° 20508565934, a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud. (Resolución de Gerencia General N° 1230-GG-EsSalud-2020, del 16.10.2020)
- ✓ Se **aprobó la donación de bienes no estratégicos** efectuada por la empresa Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C., con RUC N° 20413940568 a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud. (Resolución de Gerencia General N° 1245-GG-EsSalud-2020, del 16.10.2020)
- ✓ Se **aprobó la donación de bienes estratégicos** efectuado por la Empresa MEDLOG PERÚ S.A. con RUC N° 20347646891, a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud. (Resolución de Gerencia General N° 1235-GG-EsSalud-2020, del 16.10.2020)
- ✓ Se **aprobó la donación de bienes estratégicos y no estratégicos** efectuado por la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A con RUC N° 20100113610, a favor del Seguro Social de Salud – EsSalud. (Resolución de Gerencia General N° 1366-GG-EsSalud-2020, del 12.11.2020)
- ✓ Se **aprobó la Directiva de Gerencia General N° 19-OGCyH-EsSalud-2020**, "Prácticas seguras para la prevención de caídas de pacientes". (Resolución de Gerencia General N° 1278-GG-EsSalud-2020, del 26.10.2020)
- ✓ Se **designó a los responsables de la administración del presupuesto** otorgado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica para el desarrollo de la investigación "Uso de Plasma Convaleciente para el Tratamiento de Pacientes con COVID-19 en ESSALUD", por el monto de S/. 236 000.00 (Doscientos treinta y seis mil y 00/100 soles). (Resolución de Gerencia General N° 1175-GG-EsSalud-2020, del 09.10.2020)
- ✓ Se **declaró a los "Ganadores del Programa de Formación en Investigación Cualitativa 2020"**, a diez (10) propuestas seleccionadas conforme a las Bases de la Convocatoria. (Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 92-IETSI-EsSalud-2020, del 01.10.2020)
- Se modificó en el Petitorio Farmacológico de EsSalud, el rubro "Restricción de Uso" de los productos farmacéuticos que se indican a continuación:

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso
010250197	Amoxicilina + Acido Clavulánico	250 mg + 62.5 / 5 mL x 60 mL + dosificador	FR	
010250281	Amoxicilina + Acido Clavulánico (como sal potásica)	125 mg +31.25 mg/mL Líquido oral (suspensión, solución, polvo para suspensión, jarabe)	FR	
010250244	Cefuroxima	500 mg	T8	





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso
	(como axetil)			
010250223	Metronidazol	5 mg/mL x 100 mL P/INF IV	FR	1, 8
010250133	Sulfametoxazol + Trimetoprima	80 mg + 16 mg/mL x 5 mL	AM	1

Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 93-IETSI-EsSalud-2020, del 01.10.2020

- ✓ Se **incorporó** “Refrigerador Ice Une (60 a 100 Litros)”, con Código SAP 40050146, al “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales de EsSalud 2018” y se **modificó las fichas técnicas de los bienes**: “Refrigerador Ice Une (105 a 150 Litros)”, con Código SAP 40050149 y “Refrigerador Ice Une (48 a 55 Litros)”, con Código SAP 40050160; al “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales de EsSalud 2018”. (Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 94-IETSI-EsSalud-2020, del 02.10.2020)
- ✓ Se **modificó el bien**: “Refrigerador – Congelador Ice Line” con Código SAP 40050135, contenida en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales de EsSalud 2018”. (Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 96-IETSI-EsSalud-2020, del 02.10.2020)
- ✓ Se **excluye** del Petitorio Farmacológico de EsSalud, el producto farmacéutico:

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso
010500013	FENOTEROL	0.5% x 20 mL Solución para nebulización en frasco gotero	FR	1

Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 97-IETSI-EsSalud-2020, del 09.10.2020

- ✓ Se **incorporó al “Petitorio de Mobiliario Clínico para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud - EsSalud 2019”**: Estante acanalado para almacenamiento de vacunas y diluyentes, con código SAP 70010308; Coche rodable para retiro de vacunas, con código SAP 70010309; Coche rodable para preparación de paquetes fríos, con código SAP 70010310 y Mesa de preparación de termos portavacunas y cajas transportadoras, con código SAP 70010311. (Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 98-IETSI-EsSalud-2020, del 28.10.2020)
- ✓ Se **modificó la ficha técnica del bien** “Perforador rotativo eléctrico a batería”, con código SAP 040090151, contenida en el “Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud - EsSalud 2018”. (Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 99-IETSI-EsSalud-2020, del 28.10.2020,)
- ✓ Se **excluyó** del Petitorio Farmacológico de EsSalud, el producto farmacéutico:

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso	Especialidad Autorizada
010900066	HIROMELOSA	0.3% x 15 mL Solución Oftalmológico	FR	3	Oftalmología





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 100-IETSI-EsSalud-2020, del 30.10.2020

- ✓ Se incorporó al Petitorio Farmacológico de EsSalud, el producto farmacéutico que se indica a continuación:

Código	Denominación según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de manejo	restricción de uso	especialidad autorizada	indicaciones y observaciones
010900066	HIROMELOSA	0.3% x 15 mL Solución Oftálmicas	FR	3	Oftalmología	

Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 100-IETSI-EsSalud-2020, del 30.10.2020

- ✓ Se implementó el **programa "Farmacia Vecina"**. Esta iniciativa se realiza a través del contrato de Asociación Público Privada suscrito con la Sociedad Operadora – SALOG. (03.10.2020)
- ✓ Se **recibió de la Clínica Avendaño, en calidad de donación, 500 "aerosol box"** o cajas de protección que serán distribuidas en 51 Centros Asistenciales de EsSalud a nivel nacional. (08.10.2020)
- ✓ La Red Asistencial Huánuco, **implementó un servicio de atención exclusiva para pacientes que requieran diálisis** (que en promedio se atienden 6 pacientes al día), y que además sean positivos al coronavirus o se encuentren en el periodo de cuarentena, en el H II Huánuco. (16.10.2020)
- ✓ El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), **cuenta con nuevo tomógrafo Revolution CT de 256 cortes**, el más moderno del Perú y uno de los más avanzados a nivel mundial, el cual cuenta con tecnología de punta que permite realizar imágenes del corazón con mayor precisión y rapidez. (02.11.2020)
- ✓ La Red Asistencial Loreto, **adquirió 40 modernas sillas de ruedas** que serán distribuidas entre los diferentes servicios de los centros asistenciales de la RAS. (18.11.2020)
- ✓ Se ha **fortalecido la Posta Médica Omate**, de la Red Asistencial Moquegua, con 4 generadores de oxígeno, 8 balones de oxígeno, 1 incubadora neonatal, 3 monitores de funciones vitales de 5 parámetro y 2 ventiladores de transporte. Además, se ha instalado 4 camas hospitalarias. (19.11.2020)
- ✓ Se **receptionó 41 monitores multiparámetros de funciones vitales** que fueron instalados en los diferentes servicios del Hospital II "Carlos Tuppia García Godos" (emergencia trauma shock, observación, gineco-obstetricia, Unidad de Vigilancia Intensiva-UVI, neonatología, centro quirúrgico, hospitalización, pediatría y en la Unidad de Cuidados Intensivos-UCI), de la Red Asistencial Ayacucho. (26.11.2020)
- ✓ Se **aprobó las inversiones no previstas del ejercicio fiscal 2020** para su registro en el Módulo de Programación Multianual de Inversiones (MPMI) del Banco de Inversiones. (Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1058-PE-EsSalud-2020, del 20.11.2020)
- ✓ Se **aprobó la Directiva de Gerencia General N° 18-GCPS-EsSalud-2020**, "Prevención y Manejo Integral de pacientes con Enfermedad Renal Crónica





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Estadios 1 al 5 sin diálisis en IPRESS de EsSalud". (Resolución de Gerencia General N° 1185-GG-EsSalud-2020, del 0910.2020)

- ✓ Se aprobó el Documento Técnico: **"Atención del parto vertical con enfoque de interculturalidad en EsSalud"**. (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 39-GCPS-EsSalud-2020, del 03.11.2020)
- ✓ Se **aprobó la Directiva N° 01-GCPS-EsSalud-2020** Estudio y Notificación de brotes y eventos inusitados intrahospitalarios en EsSalud. (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 40-GCPS-EsSalud-2020, del 03.11.2020)
- ✓ Se **aprobó el Documento Técnico** "Atención Odontoestomatológica en el contexto de la Emergencia Sanitaria por la COVID – 19 en EsSalud". (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 41-GCPS-EsSalud-2020, del 05.11.2020)
- ✓ Se modificó el numeral 1.7. de la Sección VIII Definiciones Operacionales del Documento Técnico: "Lineamientos de Programación de las Prestaciones de Salud" aprobado mediante Resolución de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 70-GCPS-EsSalud-2017. (Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 43-GCPS-EsSalud-2020, del 25.11.2020)
- ✓ Se **aprobó las modificaciones de las Bases de la segunda edición del Programa "Renueva EsSalud"**. (Resolución de Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas N° 10-GCSPE-EsSalud-2020, del 12.10.2020)
- ✓ Se **aprobó el Documento Técnico "Guía Técnica para Facilitadores del Programa de Fortalecimiento de Habilidades para la Vida para Niños, Niñas y Adolescentes"**. (Resolución de Gerencia Central N° 12-GCPAMyPCD-EsSalud-2020, del 18.11.2020)
- ✓ La Red Asistencial Lambayeque, **obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Intercambio de Experiencias, Historias y Buenas Prácticas en Atención Primaria de la Salud para enfrentar la Pandemia de la Covid-19**. (24.11.2020)
- ✓ El Centro del Adulto Mayor Trujillo (CAM) de la Red Asistencial La Libertad, **ganó el Primer Puesto en la categoría "Promoción de la Identidad y Cultura"** en el Concurso de Buenas Prácticas de Trabajo Social para la Protección de las Personas Adultas Mayores. (24.11.2020)
- ✓ El **programa "CAM en Casa"**, innovadores talleres virtuales, fue premiado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el Concurso Intercambio de experiencias, historias y buenas prácticas en Atención Primaria de la Salud para enfrentar la Pandemia de la COVID-19. (25.11.2020)
- ✓ El Seguro Social de Salud obtuvo dos distinciones en el Premio 2020 – Buenas Prácticas En Gestión Pública. En Sistema de Gestión Interna con "Hospital Perú", y el Premio Especial Innovación Pública con "Farmacia Vecina". (26.11.2020)





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ El Hospital I Jorge Voto Bernal de la Red Prestacional Almenara, **ingresó al ranking de HospiRank 2020 y Global Health Intelligence (GHI) como uno de los 10 mejores establecimientos médicos equipados del Perú en el servicio de Neonatología.** (16.11.2020)
- ✓ El Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de la Red Asistencial Cusco, **implementó un moderno sistema automatizado que analiza en apenas 40 minutos la calidad de las muestras de sangre** que donan los voluntarios, reduciendo así los tiempos de espera. (21.11.2020)
- ✓ Durante **los meses⁷ de octubre y noviembre las Redes Asistenciales implementaron medidas de prevención frente al Coronavirus y puesto en marcha el Plan de contingencia y protocolos de atención** elaborados por el Seguro Social de Salud:

Redes Asistenciales ⁸	EPP + MM + M	RH	ST	EI / NU	UCI / UCIN	CATP
Almenara				01 planta de oxígeno, producirá 300 m3. (HII Vitarte).		
Amazonas		07 nuevos Serumistas (CAP II Rodríguez de Mendoza, CAP II Santa María de Nieva, CAP I Lamud, CAP I Ocalli, CAP I Imaza y CAP I Pedro Ruiz)				
Ancash						Reestructuración de Villa EsSalud Chimbote (de 100 camas a 18 camas)
Apurímac		01 médico intensivista			H I Santa Margarita: 02 ventiladores mecánicos, bombas de infusión, medicamentos y oxígeno medicinal	
Arequipa				Servicio de Odontología Implemento sistema de infraestructura y equipamiento de seguridad - HNCASE		



7 Información que ha sido recogida de Intranet EsSalud

8 MM = Material Médico / M = Medicamentos (ivermectina, Warfarina sódica, azitromicina, paracetamol, vecuronio, entre otros)
 EPP = Equipo de Protección Personal (mascarillas, mandilones, guantes, lentes, respiradores, gorros, ropa descartable, mameluco, cubrecalzado, guantes médicos y quirúrgicos, y medicamentos)
 RH = Recursos Humanos / EQF = Equipos de Químicos Farmacéuticos / EI/NU = Equipamiento e Infraestructura / Nuevas Unidades / UCI/UCIN = Unidad de Cuidados Intensivos / Unidad de Cuidados Intermedios
 ST = Sistema de Teleconsultas (cardiología, gastroenterología, neurología, endocrinología, nefrología, dermatología, psiquiatría, reumatología y neumología del H III de Chimbote)
 CATP = Centro de Aislamiento Temporal para Pacientes COVID-19 / PIT = Plan de Intervención Territorial / TAYTA = Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al Covid-19

www.essalud.gob.pe

Jr. Domingo Cueto N° 120
 Jesús María
 Lima 11 - Perú
 Tel.: 265-6000 / 265-7000

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Redes Asistenciales ⁸	EPP + MM + M	RH	ST	EI / NU	UCI / UCIN	CATP
Ayacucho				Recepción de 480 balones de oxígeno		Reestructuración HII Huamanga (46 camas COVID y 44 NO COVID)
Cajamarca						Puesta en marcha Villa San Ignacio (pacientes COVID y NO COVID)
Cusco				Unidad de "Críticos Crónicos" (NNAGV) Implemento 300 balones de oxígeno distribuidos en CAS	UCI: 11 camas COVID y 07 camas NO COVID UCIN: 06 camas COVID y 06 camas NO COVID	
Huánuco			13 especialidades (Teleconsultas)			
La Libertad				01 planta de Oxígeno – H II Chocope, con capacidad de 500 litros (donado por la Casa Grande SAA)		
Lambayeque	10 ventiladores temporales 17 cajas acrílicas			Sala de Interacción para pacientes COVID – 19 (H II Luis Heysen)		Reestructuración del Anexo COVID – 19 H II Heysen
Puno	60 manómetros 06 laringoscopios 11 impresoras térmicas y equipos de protección			02 planta de Oxígeno H III Puno (c/u de 300 m3). 100 balones de oxígeno		01 Villa EsSalud Puno
Rebagliati				01 tanque criogénico de 33,000 m3 – CELIM		
Tumbes				H I Cortez amplió oferta de hospitalización COVID, de 13 camas a 45 camas.		
Ucayali				Reinicio atención PM Campo Verde		



www.essalud.gob.pe

Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 – Perú
Tel.: 265-6000 / 265-7000

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

3.11 Descripción del comportamiento de la economía (principales indicadores macroeconómicos que impactan en la empresa) del sector e industria donde se desenvuelve la empresa 2020

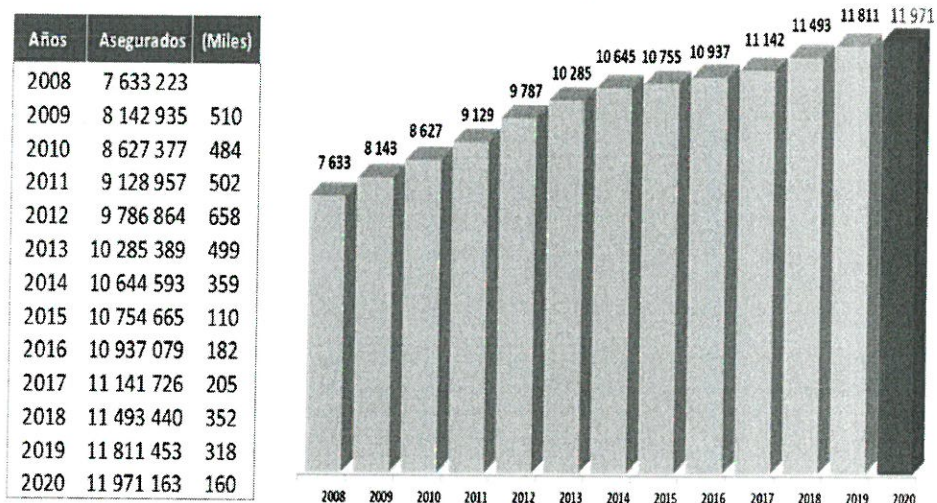
A continuación, se presenta el comportamiento de los principales indicadores demográficos, de recursos, acceso y cobertura, y socioeconómicos del Seguro Social de Salud - ESSALUD.

A. Indicadores demográficos

• Población Total

A diciembre del año 2020 la población asegurada alcanzó 11 millones 971 mil 163 asegurados, con un crecimiento de 160 mil asegurados en relación a diciembre del año 2019. En trece años, la población asegurada se incrementó en 4 millones 337 mil 940 asegurados al pasar de 7 millones 633 mil 223 en el año 2008 a 11 millones 971 mil 163 en diciembre 2020. Las cifras de cierre anual, muestran un incremento positivo en el número de asegurados, esto fue superior entre los años 2008-2013, donde en promedio fue de 530 mil asegurados por año, en el periodo 2014-2020 IV Trimestre, el incremento promedio fue de 241 mil asegurados.

Gráfico N° 03: Población Asegurada de ESSALUD, 2008 –2020
(En miles de asegurados)



(*) A diciembre del año 2020

Fuente: EsSalud, GCSPE/ Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE

Entre las principales características de la población asegurada, a diciembre - 2020, se describe lo siguiente:

- ✓ **Tipo de seguro:** 89.44% asegurado regular, 7.00% asegurado agrario, 0.03% seguro potestativo y 0.0001% otras coberturas.
- ✓ **Tipo de asegurado:** 59.24% titulares y 40.76% derechohabientes.
- ✓ **Distribución de la población asegurada:** 46.47% de las Redes Prestacionales de Lima y 53.53% son de las Rede Asistenciales de provincia.
- ✓ **Sexo:** 50.86% Hombres y 49.14% Mujeres.





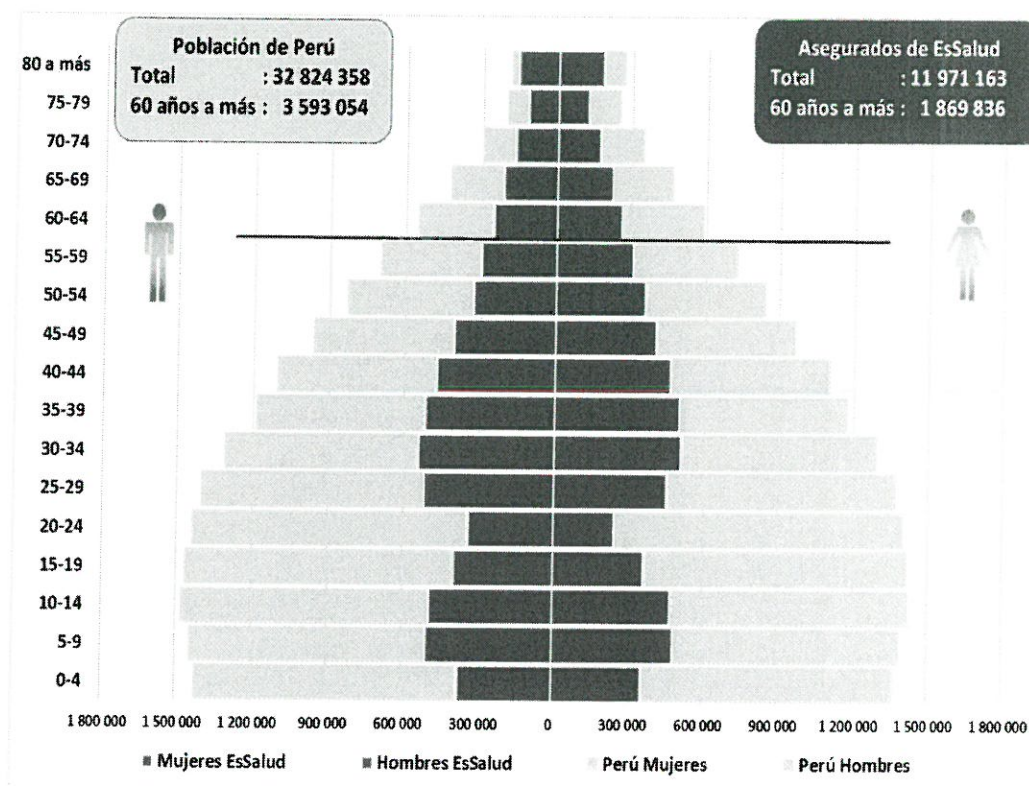
PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ **Grupo de edad:** 14.41% de asegurados son de 0 a 09 años, 14.39% de 10 a 19 años, 12.97 % de 20 a 29 años, 37.55% de asegurados son de 30 a 59 años y 15.62% de 60 a más años.

**Gráfico N° 04: Población Total y Asegurada por sexo y edad
(Perú 2020 y Asegurados en EsSalud, al IV Trimestre 2020)**



Fuentes: INEI, Estimaciones y Proyecciones de Población por Años Calendarios y Edades Simples, 1950-2050-Boletín Especial N° 17 y EsSalud, GCSPE/ Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

• Tasa de crecimiento de la población asegurada

El incremento de la población asegurada medida por la tasa de crecimiento promedio anual, muestra un aumento positivo diferenciado por años. Sin embargo, este crecimiento en los últimos años fue disminuyendo en términos relativos, pasando de 7,2% a 1,9% entre los años 2012-2017. Este comportamiento indica un crecimiento absoluto más lento de la población asegurada para estos años. En el año 2018, el ritmo de crecimiento de asegurados fue de 3,2%, disminuyendo a 2,8% en el 2019 y a diciembre del año 2020, disminuyó a 1,4%, debido a la pandemia del COVID-19.

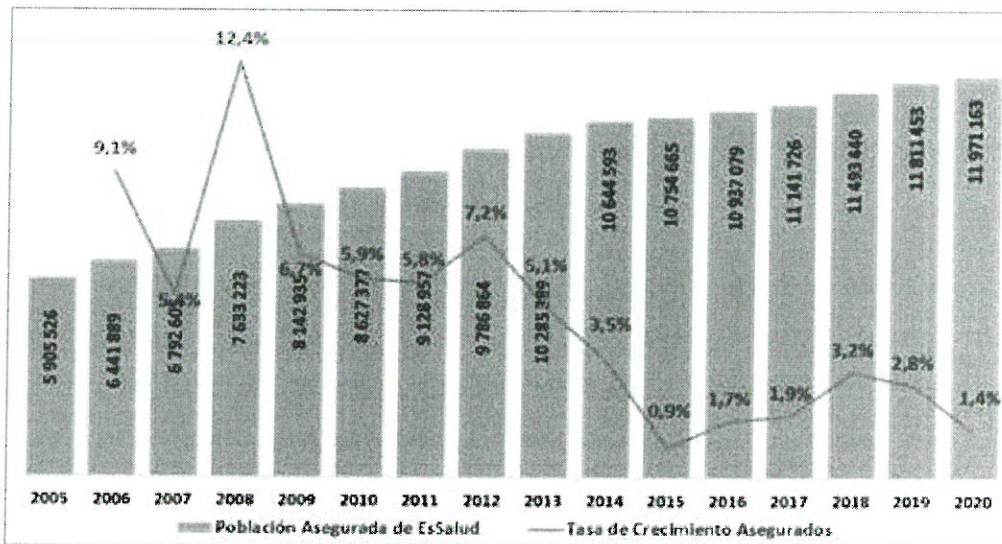




PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Gráfico N° 05: Población Asegurada de EsSalud y Tasa de Crecimiento
2005 – 2020
(En Absolutos y porcentajes)



(*) Corresponde a Diciembre 2020

Fuente: EsSalud, GCSPE/ Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado.

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE.

• Tasa de Dependencia Demográfica (TDD)

El Índice de Dependencia Demográfica, es la relación entre la población en edad inactiva (menor a 15 + 65 y más) y la población en edad activa (15 a 64 años). En el cuarto trimestre del año 2020 la tasa de dependencia demográfica de EsSalud fue de 51,0%; significa, que, por cada 100 asegurados en edad activa, dependen cerca de 51 asegurados inactivos, y en el 2019 fue 52,9%. Esta mayor carga de dependencia demográfica es debido al aumento de la población dependiente mayor de 65 años de edad.

Cuadro N° 01: Tasa de Dependencia Demográfica (TDD), 2005 - 2020
(En Porcentaje)

Año	Tasa de Dependencia Demográfica
2005	57.1
2010	47.2
2015	53.8
2016	51.1
2017	52.8
2018	53.2
2019	52.9
2020	51.0

Fuente: EsSalud, GCSPE/ Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE

B. Indicadores de recursos, acceso y cobertura

• Establecimientos de salud

La infraestructura asistencial que es parte del recurso físico de la institución se encuentra categorizadas por oferta institucional y oferta extra



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

institucional, los mismos que nos permite brindar el servicio de prestaciones de salud a toda la población asegurada a nivel nacional. Es así que el total de establecimientos de salud durante el periodo dic. 2014 – dic. 2020, ha oscilado entre 402 a 414.

Cuadro N° 02: Número de Establecimientos de Salud
Dic. 2014 – Dic. 2020

Descripción	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2016	Dic. 2017	Dic. 2018	Dic. 2019	Dic. 2020
Establecimientos de Salud	407	404	406	403	402	409	414
Oferta Institucional	392	390	390	387	389	390	391
Oferta Extrainstitucional	15	14	16	16	13	19	23

Fuente: Sistema Estadístico de Salud (SES)

Elaboración: Subgerencia de Control y Evaluación de la Gestión – GPC - GCPP

Del total de establecimiento de salud al mes de diciembre 2020⁹, el 76.21% fueron del I nivel de atención, 21.23% del II nivel de atención y 2.56% del III nivel de atención. Como parte de la oferta institucional, mediante Resolución N° 069-PE-ESSALUD-2018 de fecha 25.01.2018, se creó el Policlínico de Complejidad Creciente El Retablo, y cerró el CAP III Bellavista de la Red Asistencial Sabogal; igualmente con Resolución N° 878-PE-ESSALUD-2018 de fecha 18.10.2018, se creó el CAP III Pomabamba de la Red Asistencial Huaraz. Es preciso mencionar que, a partir del mes de diciembre 2018, se cuenta con el Hospital Geriátrico Municipal de Arequipa. Asimismo, con Resolución N° 356-PE-ESSALUD-2019 del 06.05.2019 entraron en funcionamiento los C.M. Morales y Metropolitano de la Red Asistencial San Martín.

• Camas hospitalarias

Durante el periodo dic. 2014 – nov. 2020, la cantidad de camas hospitalarias a nivel institucional se ha incrementado en 596 camas, valor que se asume puede estar asociada al incremento de la población asegurada y por ende a la demanda del servicio.

Cuadro N° 03: Número de Camas
diciembre 2014 – noviembre 2020

Descripción	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2016	Dic. 2017	Dic. 2018	Dic. 2019	Dic. 2020
N° de camas hospitalarias	8,196	8,335	8,434	8,478	8,408	8,585	8,845 (*)

(*) Información preliminar al 30.12.2020

Fuente: Informativo Mensual (Preliminar al mes de Diciembre 2020) - 13/01/2021

Elaboración: Subgerencia de Control y Evaluación de la Gestión – GPC - GCPP



⁹ Relación de Establecimientos de Salud por Redes Asistenciales y niveles de atención (Actualizado a Diciembre 2020)



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

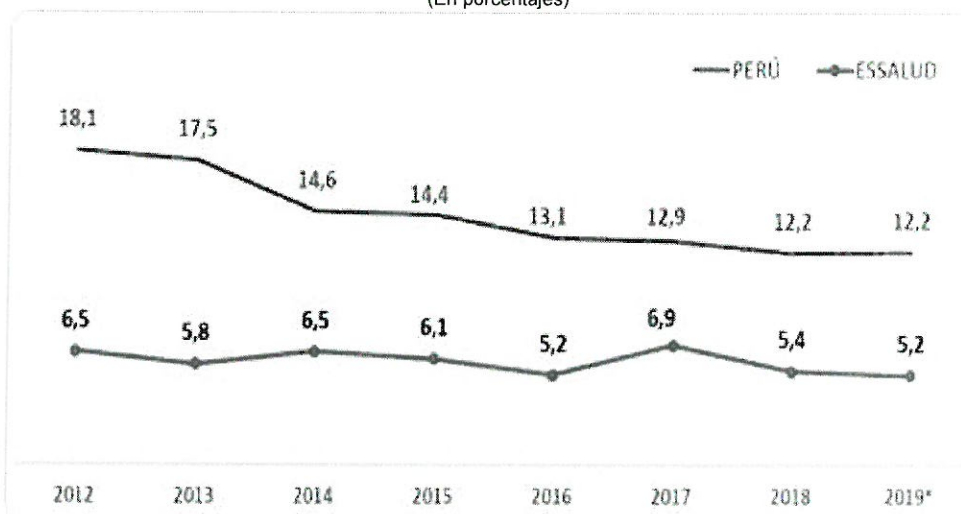
Seguro Social de Salud
EsSalud

C. Indicadores socioeconómicos

• Desnutrición

- En el año 2019 la desnutrición crónica disminuyó en 0.2 puntos porcentuales al pasar de 5.4% a 5.2% entre el año 2018 y el año 2019. Por cada 100 niñas(os) menores de 5 años de edad, asegurados en EsSalud, cerca de 5 fueron diagnosticados con desnutrición crónica, es decir, su talla es menor a la esperada para su edad. En el Perú fue de 12 niñas(os).
- El Plan de gobierno peruano prevé, para el año 2021 reducir la desnutrición crónica en 6,4%, a dos años es aún 12.2%. En cambio, en EsSalud para el año 2019 cumplió con la meta nacional, sin embargo, el valor del indicador está por encima de países con poblaciones de mayor acceso a la salud, según reportes del Banco Mundial del año 2016, países como Estados Unidos, Chile y otros presentan tasas de desnutrición crónica en torno a 2,1%.

Gráfico N° 06: Desnutrición Crónica en niñas(os) menores de cinco años Perú y EsSalud, 2012-2019 (Patrón OMS)
(En porcentajes)



*/Información preliminar correspondiente a todo el año 2019.

Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2019

Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI/ SGAE

• Anemia

“Según la Organización Mundial de la Salud-OMS, clasifica como un problema de salud pública cuando el porcentaje de prevalencia de anemia es superior al 5%. Si el porcentaje de anemia se encuentra en el rango de 20% a 39,9%, como es el caso de EsSalud, lo clasifica como un problema de salud pública moderado; de ser mayor de 40%, que es el caso del total país, lo clasifica como problema de salud pública grave”.

Según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, que ejecuta el INEI, la anemia en niños (as) entre 6 a 35 meses ha disminuido





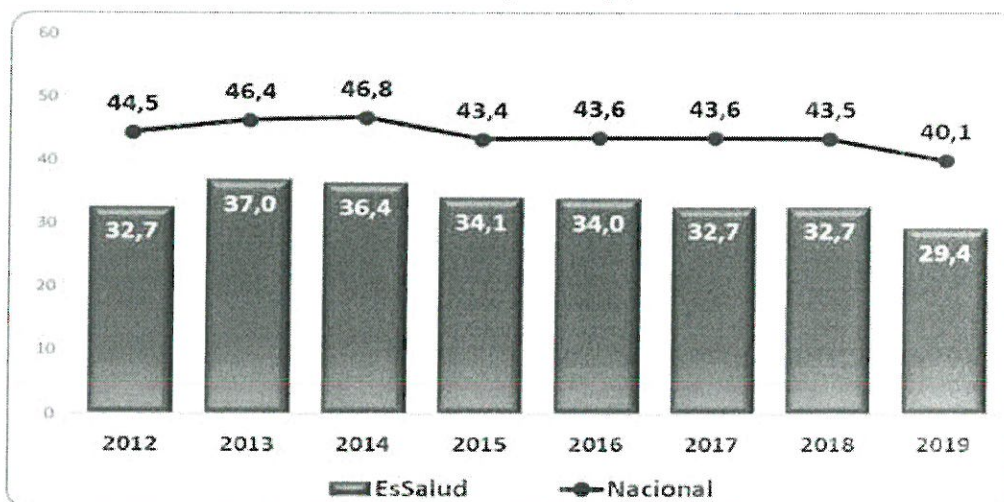
PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

de 32,7% en el 2018 a 29,4% al año 2019, con una diferencia de 3,3 puntos porcentuales.

Gráfico N° 07: Prevalencia de Anemia en niñas(os) de 6 a 35 meses del Perú y ESSALUD, 2012-2019 (Porcentaje)



Fuente: INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), 2012-2019.
Elaboración: EsSalud, GCPP/ GGI / SGAE

D. Indicadores de Mortalidad

- **Tasa de mortalidad infantil y Tasa de mortalidad en la niñez**

- El indicador “tasa de mortalidad infantil” Es el número de fallecimientos de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos¹⁰. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el mejor indicador que refleja la situación sanitaria, condición sociocultural y económica del país.

En el año 2020, según el Sistema Informático de Defunciones (SINADEF), EsSalud registró 626 defunciones de niñas(os) asegurados menores de un año. Con ello, la tasa de mortalidad infantil fue de 8,95 por cada 1 000 nacidos de esa misma edad. Los resultados, muestran que la mortalidad infantil, es mayor en niños que en niñas, comportamiento similar al total nacional.

- Expresa la probabilidad de morir antes de cumplir los primeros 5 años de vida (0-59 meses). En la práctica es el cociente entre el número de muertes de la población de 0 a 59 meses y el número nacidos vivos en el mismo período de estudio por mil (CELADE-CEPAL). En el año 2019, por cada mil niños y niñas aseguradas, un niño muere antes de cumplir 5 años de vida.



¹⁰ Se considera que todos aquellos asegurados menores de un año nacidos en establecimientos de EsSalud.



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

IV. Plan Estratégico

- 4.1. Mediante Acuerdo de Consejo Directivo N° 4-3-ESSALUD-2020 de fecha 06 de febrero de 2020, se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 del Seguro Social de Salud-EsSalud. En el citado documento de gestión se formularon 03 objetivos estratégicos (que contiene 08 indicadores¹¹) y 12 acciones estratégicas (que contiene 19 indicadores).

Conforme a la Directiva N° 18-GG-ESSALUD-2016 "Directiva para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Estratégico Institucional del Seguro Social de Salud - ESSALUD"¹², numeral 2.3 *Evaluación del Plan Estratégico Institucional – 2.3.1. "Los Órganos Institucionales que correspondan, en base a sus funciones y competencias, deberán elaborar un informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional, al 30 de junio y 31 de diciembre de cada periodo anual..."*, 2.3.2 "La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, consolidará y elevará un informe semestral a la Gerencia General..."

En ese marco, el Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 correspondiente al II Semestre 2020, documento donde se presenta el nivel de cumplimiento de 27 indicadores, según criterios de evaluación¹³ concluye que 11 indicadores tienen la calificación de excelente, 03 indicadores tienen la calificación de buenos, 04 indicador tiene la calificación de malo y 09 indicadores no tienen avance (03 indicadores no fueron evaluados por no haber recibido información de las dependencias responsables, 02 indicadores tampoco fueron evaluados porque el órgano responsable de su cumplimiento informó que no le corresponde, y 04 indicadores no tienen nivel de avance que guarde relación con los lineamientos aprobados en el PEI).

A continuación, se detalla el comportamiento de los 08 indicadores de los objetivos estratégicos durante el año 2020:

- 4.1.1. Indicador Índice de siniestralidad por tipo de seguro regular (salud, educación y CAS), agrario y pensionistas: La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas (GCSPE), informó (con datos preliminares) que el año 2020 se tuvo 106% como índice de siniestralidad por tipo de seguro regular (salud, educación y CAS), agrario y pensionista, cantidad que representa el 100% de cumplimiento de la meta programada. En ese sentido, según criterios de evaluación, el nivel de cumplimiento del indicador es "excelente".
- 4.1.2. Indicador de Porcentaje de dispensación de medicamentos respecto al total prescrito, La Gerencia Central de Operaciones (GCOP), informó que, al mes de diciembre de 2020 tiene registrado la emisión de 23,351,692 recetas y 20,608,333 recetas atendidas. De tal manera, el valor del indicador al segundo semestre de 2020 es 88.25%, cantidad que representa el 100% de cumplimiento de la meta programada. En ese sentido, según criterios de evaluación, el nivel de cumplimiento del indicador es "Excelente".
- 4.1.3. El Indicador Satisfacción del usuario, tiene la calificación de "Sin avance", pero se han realizado otras acciones focalizadas para conocer las demandas y

¹¹ El Indicador "Reducción de la carga de enfermedades", tiene meta programada para el año 2024.

¹² Aprobado con Resolución de Gerencia General N° 1351-GG-ESSALUD-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016.

¹³ Excelente (> 90%), bueno (< 90% y > 75%), regular (< 75% y > 60%), malo (< 60% y 0%) y sin avance (0).





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

expectativas de los asegurados, con la perspectiva de mejorar la respuesta, es explicado por:

- ✓ La Gerencia Central de Atención al Asegurado (GCAA), como responsable de conducir el sistema de gestión de atención al asegurado en EsSalud, en todas las plataformas de atención a nivel nacional (presencial y no presencial), tenía previsto llevar a cabo 02 encuestas durante el año 2020 (una para cada semestre), haciendo uso del cuestionario SERVQUAL¹⁴ (aprobado por el MINSA). Sin embargo, la pandemia por la COVID-19 alteró las condiciones del sistema de salud constituyendo una gran limitante para llevar a cabo la encuesta nacional.
- ✓ Sin perjuicio de lo antes mencionado, la GCAA con Memorando N° 1720-GCAA-ESSALUD-2020 de fecha 23 de julio de 2020, informó que en el mes de junio de 2020 contrató el servicio de la empresa encuestadora IMASEN, para realizar el “Estudio de demandas y expectativas de asegurados de EsSalud” en el contexto de la pandemia, relacionado a 6 secciones: 1) conocimiento del coronavirus, 2) evaluación de la entidad, 3) evaluación de servicios, 4) experiencia Covid y evaluación de ESSALUD, 5) enfermos no Covid, 6) expectativas. La encuesta se realizó del 08 al 15 de julio de 2020, con una muestra de 1,018 personas a nivel nacional, quienes fueron contactadas a través de invitaciones personalizadas en redes sociales y sitios Google, sobre una población de asegurados, cuidadores primarios o responsables de pacientes adultos mayores. Asimismo, se precisa que los criterios utilizados en las preguntas realizadas difieren para cada sección del citado estudio, por lo cual, esa información no se adecuaría a lo que se busca medir con el presente indicador.

4.1.4. El Indicador Reducción de la carga de enfermedades; por ser indicador sintético de resultado, que requiere de varios factores en un tiempo prolongado, tiene meta programada para el año 2024.

4.1.5. El Indicador Porcentaje de complicaciones en enfermedades trazadoras: DM (Pie diabético y coma), HTA (ACV), SIDA (Neumonía), TBC (Frasco terapéutico); La Gerencia Central de Prestaciones de Salud (GCPS), informó:

- ✓ Que no existe en la clasificación CIE10 el diagnóstico de “pie diabético”, existiendo solo la codificación de diabetes mellitus asociadas a una variedad de complicaciones vasculares como las periféricas, renales, oftalmológicas, neurológicas, entre otros; lo que dificulta el registro y obtención de información a través del ESSI para “pie diabético”, que es la clasificación clínica, dentro de la variedad de clasificación de complicaciones vasculares periféricas.
- ✓ En el caso del diagnóstico de coma, se tiene una diversidad de diagnósticos asociados al coma y para la obtención de dicha condición como complicación de la diabetes mellitus, se requiere recoger del ESSI dos diagnósticos en simultaneo por cada paciente, y que el registro de ambos diagnósticos sea de forma adecuada para la seguridad de dicha asociación. En tal sentido, habiéndose identificado registros inadecuados

¹⁴ Es un cuestionario con preguntas estandarizadas para medir la calidad del servicio.





de parte de los médicos tratantes en un pre análisis realizado en la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria (OISS), hace complejo la obtención confiable de la información de dicha asociación de diagnósticos.

- ✓ Sobre la variable de complicaciones de Hipertensión Arterial (HTA), Accidente Cerebrovascular (ACV), señaló que, existe información de ACV, pero esta codificación CIE 10, no permite discriminar si el ACV es causada por la HTA, pudiendo ser por otras patologías subyacentes en un paciente. Para la obtención de la información ACV asociado a HTA, se requiere recoger del ESSI, dos diagnósticos en simultaneo por cada paciente y que el registro de ambos diagnósticos sea de forma adecuada para la seguridad de dicha asociación, de forma similar al caso anterior.
- ✓ Sobre la variable SIDA (Neumonía), tampoco existe un código CIE 10 que asocie la coexistencia de estas dos patologías. Existen diversos códigos CIE 10 de neumonías virales, bacterianas, micóticas, etc. si bien podemos tener otros tipos de neumonía, pudiera enfocarse en neumonía por pneumocistis carini; sin embargo, entre las infecciones respiratorias que debe prevenirse en pacientes con VIH es la tuberculosis, por el contexto epidemiológico en nuestro país.
- ✓ Sobre la variable de tuberculosis (fracaso terapéutico), de acuerdo a la normativa sectorial del programa de prevención y control de enfermedades, el fracaso terapéutico, se refiere al paciente que no ha logrado conversión (BK negativo) al sexto mes de tratamiento, lo que dificulta el registro y la información a recabar. Siendo un indicador trazador para los programas - más que el fracaso terapéutico - el abandono de tratamiento está relacionado a la efectividad del programa de tuberculosis.

En ese sentido, según criterios de evaluación, el nivel de cumplimiento del indicador es "Sin avance".

4.1.6. Indicador Porcentaje de atenciones de emergencia de prioridad IV y V: La Subgerencia de Estadística de la Gerencia de Gestión de la Información – GCPP, informó.

- ✓ Que, el indicador fue formulado en un contexto "normal" y no bajo el escenario de la pandemia por la COVID-19, donde los servicios de emergencia de los hospitales se vieron afectados, con el incremento de la demanda de pacientes asegurados contagiados y fallecidos.
- ✓ Asimismo, precisa que el indicador, mide la proporción de emergencias que pueden ser evitables, las cuales se clasifican a través de las prioridades IV y V, que deben ser realizadas y atendidas en los servicios de consulta externa o consultorios descentralizados, teniendo en cuenta que dichos pacientes no presentan riesgo de muerte, ni compromiso de funciones vitales y tampoco riesgo de complicación inmediata.
- ✓ También informa que, durante el 2020, se tuvo 5,647,305 atenciones en el servicio de emergencia, de los cuales 2,549,371 corresponden a la prioridad IV y V. Es decir, se obtuvo 45.1% de porcentaje de atenciones de emergencia. Asimismo, considerando que el indicador es decreciente, el 45.1% representa el 33.26% de cumplimiento del indicador. En ese





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

sentido, según criterios de evaluación, el nivel de cumplimiento del indicador es “Malo”.

4.1.7. Indicador *Porcentaje de sistemas clave interoperables*; La Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones (GCTIC), a través de la Gerencia de Sistemas e Innovación Tecnológica (GSIT) informa:

- ✓ Que, el indicador considera como “sistema interoperable” la comunicación entre aplicativos claves con el propósito de intercambiar información. En ese sentido, se desarrolló interfaces para cumplir ese objetivo, evitando manipular información y brindando las medidas de seguridad correspondiente.
- ✓ Asimismo, la citada gerencia central comunica que se tiene 21 aplicaciones claves interoperables, de los cuales 9 aplicaciones clave con interoperabilidad han sido implementadas porque cuentan con un nivel de integración inicial. En ese sentido, la GCTIC logró cumplir la meta fijada para el indicador, cerrando el ejercicio económico 2020 con el 42.86% duplicando la meta aprobada de 20%.

Según rangos de criterios de evaluación, se considera que el indicador tiene la calificación de “Excelente”.

4.1.8. Indicador *Porcentaje de aplicativos implementados en nube*; La Gerencia Central de Tecnologías de Información y Comunicaciones (GCTIC), a través del cual la Gerencia de Sistemas e Innovación Tecnológica (GSIT) informa que tiene programado dicho indicador como un medio para impulsar la transformación digital en beneficio de los asegurados.

- ✓ En ese sentido, al segundo semestre de 2020 se tiene el aplicativo VIVA implementado en la nube. La plataforma VIVA EsSalud desplegada en la nube privada, durante el 2020, fue actualizada conforme a las necesidades requeridas por la GCSyPE; tal es así, que el último pase a producción corresponde a la implementación del requerimiento acerca del “subsidio a los trabajadores por suspensión perfecta de labores”.

Por lo cual, según rangos de criterios de evaluación, se considera que el indicador tiene la calificación de “Excelente”.

La evaluación de los 08 indicadores de los 03 objetivos estratégicos, se detallan en el anexo 02.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

V. Gestión Operativa

5.1. La Gestión Operativa propia de ESSALUD al cuarto trimestre 2020, corresponde a una Red de 391 Establecimientos de Salud de diferente complejidad del ámbito Nacional, debiendo resaltar que EsSalud dentro de su oferta propia cuenta con Institutos y Hospitales de Alto Nivel de Especialización como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el Centro Nacional de Salud Renal (CNSR), Hospital Nacional Guillermo Almenara Irgoyen, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, entre otros.

Asimismo, presenta los siguientes resultados en la producción de las actividades asistenciales aprobadas en la segunda modificatoria del Plan Operativo Institucional 2020, cuyas metas se han establecido trimestralmente:

Cuadro N° 04: Producción de las actividades asistenciales – 2020 al IV Trimestre

N°	Variables de Producción Plan Operativo Institucional	Unidad de Medida	Meta Anual FONAFE 2020	Meta Anual FONAFE 2020	Al IV Trimestre 2020			
					Programado	Ejecutado	% Ejec. IV Trim.	% Avance Anual
	Consulta Externa	Consultas	27,810,942	9,847,591	9,847,591	9,648,198	97.98%	97.98%
1	Consulta Externa I Nivel	Consultas	12,376,676	4,596,416	4,596,416	4,638,762	100.92%	100.92%
2	Consulta Externa II Nivel	Consultas	12,039,650	4,060,265	4,060,265	3,815,823	93.98%	93.98%
3	Consulta Externa III Nivel	Consultas	3,394,616	1,190,910	1,190,910	1,193,613	100.23%	100.23%
Actividad Recuperativa								
4	Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	414,841	205,599	205,599	180,655	87.87%	87.87%
5	Paciente - Día	Paciente - Día	2,983,041	2,253,798	2,253,798	1,915,369	84.98%	84.98%
6	Total de Emergencia	Atenciones	8,538,656	5,875,192	5,875,192	5,647,305	96.12%	96.12%
7	Egresos de Hospitalización General	Egresos	681,461	384,796	384,796	369,800	96.10%	96.10%
Servicios de Salud Colectivos e Individuales								
8	Control de Enfermería *	Atenciones	5,312,457	1,229,860	1,229,860	1,607,803	130.73%	130.73%
9	Control de Nutrición	Atenciones	1,096,213	367,172	367,172	356,082	96.98%	96.98%
10	Sesiones Odontológicas	Atenciones	3,821,919	1,064,387	1,064,387	868,975	81.64%	81.64%
11	Control de trabajo Social	Atenciones	668,024	191,496	191,496	180,929	94.48%	94.48%
12	Control de Psicología*	Atenciones	1,059,283	323,613	323,613	331,271	102.37%	102.37%
13	Psicoprofilaxis Obstétrica	Atenciones	54,298	14,305	14,305	13,662	95.51%	95.51%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud, Validación: Gerencia Central de Operaciones
(*) Incluye las consultas de Medicina Complementaria

Nota: son cifras definitivas al mes de diciembre 2020. El proceso de cierre estadístico anual 2020, se realizó según lo programado, incorporando información omitida y modificada, la misma que fue reportada por las Redes Asistenciales, teniendo como fuente la información los reportes del módulo explota del sistema ESSI, mediante el cual ha facilitado a los responsables de Estadística de las Redes realizar la revisión, validación y generación de estadística para su registro en el sistema SES, para la mayoría de la información que se remite a FONAFE. En este año 2020, como consecuencia de la pandemia, las estadísticas han sufrido un comportamiento atípico comparado con años anteriores, las consultas médicas presenciales disminuyeron en el II, III y IV Trimestre, como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas para evitar los contagios, se priorizaron los servicios de urgencias, emergencias y consultas de atención inmediata, orientados para atender a los pacientes con síntomas del Covid-19; asimismo, se desplegó la adquisición de nuevas camas, la implementación de nuevos centros temporales de atención (Villas de EsSalud) para el Covid, lo cual permitió incrementar la oferta de camas hospitalarias para la atención de los pacientes contagiados por el Coronavirus en EsSalud. Asimismo, desde el II, III y IV Trimestre del año 2020, se implementó e incorporó la atención de telemedicina a través de atenciones remotas a los asegurados en las Redes Asistenciales de EsSalud, mediante el cual se ofrecieron Teleconsultas, Telemonitoreo y Teleorientación por los diferentes profesionales de la salud: médicos, enfermeras, obstetras, psicólogos, entre otros, las cuales contribuyeron en el incremento de 3'901,363 Teleconsultas médicas virtuales, adicionales a las consultas médicas presenciales realizadas en los Establecimientos de Salud de nuestra Institución.

Cabe mencionar, que inicialmente las metas de producción de FONAFE del año 2020, relacionadas con las actividades del Covid-19 y de telemedicina, no fueron programadas en el POI, pero debido a la Emergencia de la pandemia, fueron incorporadas posteriormente en el SES, a partir del Tercer Trimestre del año 2020, regularizando la información pendiente hasta el cierre anual.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

5.1.1 Prestaciones de Salud

1. Actividades Asistenciales

En el Plan Operativo Institucional 2020, se han considerado diez (10) actividades de la Programación Sanitaria 2020, que son las más representativas:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Consulta Externa | 6. Control de Nutrición |
| 2. Intervenciones Quirúrgicas | 7. Sesiones Odontológicas |
| 3. Paciente - Día | 8. Control de trabajo Social |
| 4. Total de Emergencia | 9. Control de Psicología |
| 5. Control de Enfermería | 10. Psicoprofilaxis Obstétrica |

Del análisis del porcentaje de cumplimiento de las actividades asistenciales programadas al IV Trimestre 2020, se observa un avance superior del 93.98% en las actividades referidas a las Consulta Externa, las Actividades Recuperativas han logrado avances que van desde del 84.96% al 96.12% y las Actividades de Salud Colectivas e Individuales del 81.64% al 130.73%.

a) Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino

El indicador tiene como objetivo identificar oportunamente a las mujeres entre 30 a 64 años con lesiones precursoras de cáncer de cérvix en estadios tempranos para implementar un tratamiento oportuno y limitar el daño. La detección oportuna del cáncer de cérvix permite su intervención temprana, contribuyendo a una menor morbi-mortalidad, mejor calidad de vida y eficiencia en los costos de tratamiento.

**N° de resultados de muestras PAP cérvico vaginal de tamizaje realizados
en mujeres de 30 a 64 años X100**
Total de mujeres aseguradas de 30 a 64 años

De acuerdo a la información del Sistema Estadístico de Salud, al IV trimestre 2020 realizó una producción de 174,630 muestras PAP procesadas en mujeres de 30-64 años, lo cual representa el 12.08% respecto a lo programado (1'445,996).

**Cuadro N° 05: Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino
Al IV Trimestre 2020**

Redes Asistenciales	Población Anual	Meta Al IV Trim.	Meta Ejecutada	Cobertura Programada	Cobertura Alcanzada	Nivel de Cumplimiento %
PASCO	20,289	11,270	2334	27.02%	20.71%	76.63%
UCAYALI	28,157	16,620	3309	28.72%	19.91%	69.33%
TARAPOTO	23,948	14,259	2734	28.97%	19.17%	66.19%
MOQUEGUA	21,773	12,747	2344	28.48%	18.39%	64.57%
MOYOBAMBA	10,616	6,050	1054	27.72%	17.42%	62.84%
ANCASH	48,599	29,023	5207	29.05%	17.94%	61.75%
AMAZONAS	15,340	8,646	2107	39.72%	24.37%	61.35%
PIURA	123,534	73,636	12542	29.00%	17.03%	58.73%
TUMBES	15,973	9,450	1593	28.78%	16.86%	58.58%
LORETO	46,784	27,752	4539	28.86%	16.36%	56.68%
TACNA	29,554	17,446	2784	28.72%	15.96%	55.57%
LA LIBERTAD	138,321	82,172	12848	28.90%	15.64%	54.10%
JULIACA	31,906	18,770	2866	28.62%	15.27%	53.35%
HUANUCO	36,690	21,510	3211	28.52%	14.93%	52.34%





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Redes Asistenciales	Población Anual	Meta Al IV Trim.	Meta Ejecutada	Cobertura Programada	Cobertura Alcanzada	Nivel de Cumplimiento %
MADRE DE DIOS	8,117	4,636	673	27.78%	14.52%	52.25%
ICA	100,239	59,551	12,129	40.50%	20.37%	50.28%
PUNO	25,228	14,970	2,077	28.87%	13.87%	48.06%
AYACUCHO	25,756	15,128	1,996	28.58%	13.19%	46.17%
CAJAMARCA	36,531	21,490	2,363	28.62%	11.00%	38.42%
JUNIN	84,091	49,960	5,388	28.90%	10.78%	37.31%
HUARAZ	24,070	14,235	1,491	28.77%	10.47%	36.41%
REBAGLIATI	421,255	256,554	26,762	29.63%	10.43%	35.21%
ALMENARA	328,244	199,582	20,325	29.58%	10.18%	34.43%
HUANCAVELICA	15,297	8,912	869	28.35%	9.75%	34.40%
APURIMAC	18,873	11,012	1,026	28.38%	9.32%	32.82%
CUSCO	77,966	46,555	4,352	29.05%	9.35%	32.18%
AREQUIPA	152,420	91,462	8,314	29.19%	9.09%	31.14%
SABOGAL	371,388	225,813	20,586	29.58%	9.12%	30.82%
LAMBAYEQUE	129,035	76,785	6,807	28.95%	8.87%	30.62%
Total Nacional	2,409,994	1,445,996	176,630	29.19%	12.08%	41.37%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud – SES (Corte el 24.02.2021)

La cobertura nacional alcanzada fue de 12.08%, respecto a lo programado al IV trimestre 2020 (29.19%), alcanzando para este periodo, un nivel de cumplimiento del 41.37% (malo). Ninguna de las Redes Asistenciales ha logrado un nivel de cumplimiento > 76.63% respecto a su programación.

b) Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama

El cáncer de mama es una condición oncológica frecuente en las mujeres aseguradas. El tamizaje para la detección precoz en las mujeres de 50 a 69 años permite identificar lesiones precursoras de cáncer de mama en estadios tempranos para implementar un tratamiento oportuno y limitar daño.

La detección oportuna del Cáncer de mama permite su intervención temprana, contribuyendo a una menor morbi-mortalidad, mejor calidad de vida y eficiencia en los costos de tratamiento.

N° de resultados de mamografías preventivas en mujeres entre 50 a 69 años por periodo de evaluación X 100

Total de mujeres aseguradas de 50 a 69 años

De acuerdo a la información del Sistema Estadístico de Salud, al IV trimestre 2020 se realizó una producción de 49,724 mamografías preventivas, lo cual representa el 9.97% respecto a lo programado (498,556).

**Cuadro N° 06: Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama
Al IV Trimestre 2020**

Redes Asistenciales	Población Anual	Meta Al IV Trim.	Meta Ejecutada	Cobertura Programada	Cobertura Alcanzada	Nivel de Cumplimiento %
MADRE DE DIOS	2,320	854	550	19.50%	64.40%	100.00%
PIURA	51,776	24,225	4,183	13.90%	17.27%	100.00%
HUANCAVELICA	5,285	2,329	286	13.09%	12.28%	93.79%
AMAZONAS	5,358	1,971	431	25.41%	21.87%	86.05%
TACNA	12,844	6,197	1,172	22.40%	18.91%	84.43%
TUMBES	6,358	2,956	783	32.90%	26.49%	80.52%
ALMENARA	142,887	71,148	9,678	17.49%	13.60%	77.78%
PASCO	7,253	2,989	391	17.11%	13.08%	76.45%
PUNO	10,830	4,910	654	17.60%	13.32%	75.66%
LA LIBERTAD	57,998	26,441	2,503	13.54%	9.47%	69.90%
HUANUCO	13,362	6,247	878	21.07%	14.05%	66.71%



Redes Asistenciales	Población Anual	Meta Al IV Trim.	Meta Ejecutada	Cobertura Programada	Cobertura Alcanzada	Nivel de Cumplimiento %
TARAPOTO	9,550	4,425	781	26.53%	17.65%	66.53%
MOYOBAMBA	3,434	1,528	165	16.44%	10.80%	65.69%
CUSCO	29,291	13,819	1271	14.01%	9.20%	65.63%
JULIACA	12,057	5,262	690	20.03%	13.11%	65.47%
HUARAZ	8,925	3,983	342	13.25%	8.59%	64.78%
ICA	41,560	19,360	2632	21.35%	13.60%	63.67%
UCAYALI	10,607	4,820	491	16.20%	10.19%	62.87%
AYACUCHO	9,201	4,281	364	13.82%	8.50%	61.50%
ANCASH	22,902	10,666	900	13.84%	8.44%	60.98%
APURIMAC	6,442	2,783	215	12.84%	7.73%	60.18%
SABOGAL	156,038	76,917	6483	14.64%	8.43%	57.55%
JUNIN	34,964	15,937	1188	13.54%	7.45%	55.04%
REBAGLIATI	211,309	105,644	8469	14.85%	8.02%	53.97%
LAMBAYEQUE	58,143	27,379	1725	13.99%	6.30%	45.04%
AREQUIPA	66,949	32,531	1740	14.43%	5.35%	37.05%
CAJAMARCA	12,761	5,800	282	13.50%	4.86%	36.01%
MOQUEGUA	9,396	4,316	181	13.64%	4.19%	30.74%
LORETO	18,859	8,838	296	13.92%	3.35%	24.05%
Total Nacional	1,038,659	498,556	49,724	14.26%	9.97%	69.94%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud – SES (Corte el 24.02.2021)

La cobertura tamizaje de cáncer de mamá nacional alcanzada fue de 9.97% respecto a lo programado al IV trimestre 2020 (14.26%), alcanzando para este periodo, un nivel de cumplimiento del 69.94% (regular).

c) Tiempo de Espera Quirúrgica

Mide los días de espera para la intervención quirúrgica de pacientes declarados aptos. El tiempo de espera de los pacientes intervenidos quirúrgicamente es un indicador de la respuesta de los servicios de salud, que expresan su capacidad para proporcionar la asistencia sanitaria correspondiente en el tiempo adecuado.

$$\frac{\text{Sumatoria de días de espera de pacientes declarados aptos no operados (fecha de corte – fecha de aptitud)}}{\text{Total de pacientes no operados}}$$

La meta programada al IV trimestre 2020 es de 56 días de espera quirúrgica; la información de la lista única de espera quirúrgica (12,082 pacientes en espera) se ha generado a partir de los reportes alcanzados por los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales a la Gerencia Central de Operaciones correspondiente al periodo de evaluación. El promedio Nacional alcanzado es de 371.41 días de espera quirúrgica, que representa un nivel de cumplimiento del 42.03%.

Cuadro N° 07: Tiempo de Espera para Intervención Quirúrgica Redes Al IV Trimestre 2020

REDES	Días de espera para atención quirúrgica	Total de pacientes aptos	Tiempo de espera (días)	Meta 2020	Nivel de Cumplimiento %
REBAGLIATI	1,898,306	4,250	446.66	172.55	38.63%
CUSCO	379,452	1,051	361.04	172.55	47.79%
AREQUIPA	417,443	1,060	393.81	140.96	35.79%
ALMENARA	136,260	447	304.83	172.55	56.60%
PUNO	41,038	122	336.38	133.39	39.66%
JULIACA	60,424	187	323.12	131.04	40.55%
HUARAZ	50,779	159	319.36	126.71	39.68%
TACNA	99,999	308	324.67	9.07	2.79%
LAMBAYEQUE	121,695	341	356.88	9.07	2.54%
SABOGAL	1,236,705	3,822	323.58	0.00	0.00%
UCAYALI	40,408	128	315.69	0.00	0.00%
MOQUEGUA	2,107	7	301.00	0.00	0.00%





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

REDES	Días de espera para atención quirúrgica	Total de pacientes aptos	Tiempo de espera (días)	Meta 2020	Nivel de Cumplimiento %
MOYOBAMBA	162	12	13.50	0.00	0.00%
LORETO	2,205	159	13.87	0.00	0.00%
LA LIBERTAD	393	29	13.55	0.00	0.00%
Total general	4,487,376	12,082	371.41	156.10	42.03%

Fuente: Reporte de la Oficina de Información de Operaciones – GCOP (Correo del 24.02.2021)

Nota 1: 1. Las Redes Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tarapoto, Tumbes y los hospitales HI Diaz Ufano, HI Jorge Voto Bernal, HII Vitarte, HIII E: Grau y el HII Cañete no tienen Lista de Espera Quirúrgica al IV Trimestre 2020.

Nota 2: 2. Las Redes Huaraz, Ucayali y los hospitales HII Ramón Castilla, HN Rebagliati, HI M Molina, HI O Mongrut y HN Sabogal no han remitido la información al IV Trimestre 2021, se considera el último envío que han realizado.

Los hospitales de mediana y alta complejidad son los que concentran los promedios de espera prolongados, entre ellos se encuentran: HN Edgardo Rebagliati (466.6 días), HN Guillermo Almenara (298.9 días), el HN Sabogal (364.5 días), el HIII Suarez Angamos (396.5 días), entre los hospitales de provincias se encuentran el HN Carlos Alberto Seguin (451.9 días), el HN Adolfo Guevara Velasco (361.0 días) el HN Almanzor Aguinaga A. (374.8 días), el HIII Puno (336.4 días), el HIII Daniel A. Carrión (324.7 días), la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 es el principal factor del incremento del tiempo de espera quirúrgico; asimismo las Redes Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tarapoto, Tumbes y los hospitales HI Diaz Ufano, HI Jorge Voto Bernal, HII Vitarte, HIII E: Grau y el HII Cañete no tienen Lista de Espera Quirúrgica al IV Trimestre 2020.

d) Promedio de Días de Estancia

La estancia hospitalaria se refiere al número de días que un paciente permanece hospitalizado hasta el alta del servicio.

El indicador se obtiene midiendo:

Total de días de Estancia de Hospitalización

Total de Egresos de Hospitalización

Se excluyen las admisiones de un solo día. El tiempo promedio de hospitalización se considera un indicador de resultado que mide la eficiencia del servicio de hospitalización. Una hospitalización de duración más adecuada reducirá el riesgo y el costo del alta del paciente.

Al IV Trimestre 2020 se programó un promedio de permanencia de 6.89 días de estancia por egreso, alcanzando para el periodo un total de 6.80 días, lo cual representa un nivel de cumplimiento del 100%.

El 66.67% (20) de las Redes Asistenciales / Prestacionales, alcanzaron un nivel de cumplimiento del 100%, siendo Amazonas (3.36), Áncash (6.57), Ayacucho (4.06), Cajamarca (3.55), Huánuco (5.20), Huaraz (4.91), Ica (5.15), INCOR (11.39), Juliaca (3.53), Junín (6.78), La Libertad (6.30), Lambayeque (6.56), Loreto (4.26), Madre de Dios (3.42), Moyobamba (2.96), Puno (4.51), Almenara (8.92), Sabogal (7.04), Tacna (5.92) y Ucayali (5.57); 05 Redes lograron un cumplimiento entre 89.90% y 58.29%.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Por otro lado, se recomienda el mejoramiento de los procesos de atención en los servicios de hospitalización, centro quirúrgico, apoyo al diagnóstico y tratamiento, en especial en aquellos hospitales que evidencian estancias prolongadas de pacientes en Hospitalización General como por ejemplo: San Isidro Labrador (14.24 días), Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (12.92 días), INCOR (11.39), Hospital Nacional Guillermo Almenara (11.99 días), Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo (10.73 días), Hospital Nacional Almanzor Aguinaga (7.55 días) y Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren (10.05 días).

**Cuadro N° 08: Promedio de Día Estancia
Al IV Trimestre 2020**

Redes	Egresos	Días Estancia	Promedio de permanencia	Meta Programada al IV Trim.	Nivel de Cumplimiento %
AMAZONAS	3,056	10,269	3.36	4.39	100.00%
ANCASH	6,868	45,148	6.57	6.83	100.00%
AYACUCHO	3,802	15,449	4.06	4.15	100.00%
CAJAMARCA	3,388	12,029	3.55	3.94	100.00%
HUANUCO	5,757	29,936	5.20	5.39	100.00%
HUARAZ	3,777	18,548	4.91	5.19	100.00%
ICA	18,380	94,621	5.15	6.29	100.00%
INCOR	2,083	23,733	11.39	25.88	100.00%
JULIACA	4,352	15,380	3.53	3.65	100.00%
JUNIN	14,608	98,984	6.78	7.15	100.00%
LA LIBERTAD	22,124	139,283	6.30	8.35	100.00%
LAMBAYEQUE	22,612	148,350	6.56	6.74	100.00%
LORETO	6,378	27,175	4.26	4.33	100.00%
MADRE DE DIOS	3,196	10,940	3.42	4.63	100.00%
MOYOBAMBA	2,106	6,238	2.96	3.67	100.00%
PUNO	3,899	17,575	4.51	6.05	100.00%
ALMENARA	49,457	441,319	8.92	9.01	100.00%
SABOGAL	48,555	341,628	7.04	9.48	100.00%
TACNA	4,355	25,791	5.92	7.05	100.00%
UCAYALI	6,942	38,643	5.57	6.75	100.00%
REBAGLIATI	54,278	501,480	9.24	9.22	99.81%
PIURA	19,763	113,981	5.77	5.76	99.80%
AREQUIPA	24,419	159,521	6.53	6.14	93.97%
CUSCO	14,782	93,529	6.33	5.85	92.49%
APURIMAC	3,644	16,372	4.49	4.13	91.81%
PASCO	4,038	14,156	3.51	3.15	89.90%
MOQUEGUA	4,173	19,858	4.76	3.97	83.45%
HUANCVELICA	1,472	4,962	3.37	2.78	82.48%
TARAPOTO	4,958	17,858	3.60	2.89	80.29%
TUMBES	2,578	10,590	4.11	2.39	58.29%
TOTAL NACIONAL	369,800	2,513,346	6.80	6.89	100%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud – SES (Corte el 24.02.2021)

e) Rendimiento Hora Médico

El rendimiento hora médico, tiene como objetivo optimizar la oferta de hora médico con eficiencia a fin de lograr un rendimiento óptimo en consulta externa.

El rendimiento hora médico, es el número de atenciones por hora en consulta externa a cargo del médico:

N° Total de Consultas Externas en el trimestre

N° de horas médico en consulta externa en el trimestre

La meta programada al IV trimestre 2020 es de 4.39 consultas por hora médica, para el I, 4.64 consulta por hora médica para el II Nivel de atención





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

respectivamente; y 3.93 consultas por hora médica para el III Nivel de atención. El promedio Nacional alcanzado es de 5.59 (100%) consultas por hora médica, que representa un nivel de cumplimiento por Nivel de Atención, como sigue:

✓ I Nivel: • Programado: 4.39 consultas • Ejecutado: 6.18 consultas • Nivel de Cumplimiento: 100%	✓ II Nivel: • Programado: 4.64 consultas • Ejecutado: 6.34 consultas • Nivel de Cumplimiento: 100%	✓ III Nivel: • Programado: 3.93 consultas • Ejecutado: 4.37 consultas • Nivel de Cumplimiento: 100%
---	--	---

Las redes Asistenciales que superaron el número de consultas programadas (100%), en los niveles que administran son: Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, CNSR, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaraz, Ica, INCOR, Juliaca, Junín, Loreto, Moquegua, Moyobamba, Pasco, Puno, Rebagliati, Sabogal, Tacna, Tarapoto, Tumbes y Ucayali.

Cuadro N° 09: Rendimiento Hora Médico en el I, II y III Nivel de Atención al IV Trimestre 2020

Redes	Rendimiento Hora Médico			Porcentaje de Cumplimiento		
	I Nivel de Atención	II Nivel de Atención	III Nivel de Atención	I Nivel de Atención	II Nivel de Atención	III Nivel de Atención
ALMENARA	6.07	5.60	3.54	100.00%	100.00%	97.91%
AMAZONAS	7.64	9.45	-	100.00%	100.00%	
ANCASH	6.37	5.75	-	100.00%	100.00%	
APURIMAC	10.36	6.63	-	100.00%	100.00%	
AREQUIPA	9.95	7.59	4.81	100.00%	100.00%	94.13%
AYACUCHO	6.65	6.10	-	100.00%	100.00%	
CAJAMARCA	3.31	5.83	-	96.38%	100.00%	
CNSR	-	4.89	-		100.00%	
CUSCO	7.24	11.50	4.40	100.00%	100.00%	100.00%
HUANCABELICA	2.68	4.74	-	100.00%	100.00%	
HUANUCO	6.50	6.26	-	100.00%	100.00%	
HUARAZ	10.01	6.96	-	100.00%	100.00%	
ICA	8.85	7.85	-	100.00%	100.00%	
INCOR	-	-	2.13			100.00%
JULIACA	8.65	8.65	-	100.00%	100.00%	
JUNIN	7.30	8.46	5.40	100.00%	100.00%	100.00%
LA LIBERTAD	11.07	6.53	5.22	100.00%	100.00%	93.58%
LAMBAYEQUE	4.94	5.67	5.07	100.00%	100.00%	95.89%
LORETO	8.56	5.15	-	100.00%	100.00%	
MADRE DE DIOS	4.20	7.06	-	98.07%	100.00%	
MOQUEGUA	3.98	8.37	-	100.00%	100.00%	
MOYOBAMBA	12.63	6.41	-	100.00%	100.00%	
PASCO	4.79	7.38	-	100.00%	100.00%	
PIURA	6.05	7.27	4.58	100.00%	100.00%	98.97%
PUNO	10.92	9.28	-	100.00%	100.00%	
REBAGLIATI	5.16	4.56	4.74	100.00%	100.00%	100.00%
SABOGAL	5.66	4.62	4.01	100.00%	100.00%	100.00%
TACNA	5.75	7.50	-	100.00%	100.00%	
TARAPOTO	11.47	7.83	-	100.00%	100.00%	
TUMBES	4.74	7.45	-	100.00%	100.00%	
UCAYALI	6.02	9.97	-	100.00%	100.00%	
TOTAL NACIONAL	6.18	6.34	4.37	100.00%	100.00%	100.00%

Fuente: Sistema Estadístico de Salud –SES– GCPP.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

2. Actividades Asistenciales Complementarias en período de la Pandemia

En el contexto de la pandemia y el aislamiento social, se adoptaron diferentes acciones en los servicios de salud, desde la reprogramación de las actividades de promoción de la salud y prevención de riesgo, la consulta externa para pacientes crónicos, entre otros; reconvirtiendo la modalidad de oferta fija a una oferta en Telesalud; siendo una de las estrategias que implementó el Seguro Social de Salud – EsSalud, a fin continuar brindando atención a nuestros asegurados, fortaleciendo para ello la Telesalud¹⁵, de manera progresiva en la institución a nivel nacional.

En el ámbito del Sector Salud, con el afán de fortalecer la Telesalud, se suscribieron las Resoluciones Ministeriales N° 116, 117 y 146-2020-MINSA, que aprobaron, las siguientes Directivas:

- ✓ Directiva Administrativa N° 284-MINSA/2020/DIGTEL¹⁶, “Directiva de Telegestión para la implementación y desarrollo de Telesalud”.
- ✓ Directiva Administrativa N° 285-MINSA/2020/DIGTEL¹⁷, “Directiva para la Implementación y Desarrollo de los servicios de Telemedicina síncrona y asíncrona”.
- ✓ Directiva Administrativa para la Implementación y Desarrollo de los Servicios de Teleorientación y Telemonitoreo”.

Igualmente, el sector salud, mediante Resolución Ministerial N° 182-2020-MINSA, del 07.04.2020, aprobó el documento técnico “Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID – 19”.

Por su parte, el Seguro Social de Salud, actualizó y aprobó el “Glosario del Sistema Estadístico de Salud¹⁸ – EsSalud”, en cuya estructura por grupos relacionados a las Unidades Productoras de Servicios de Salud (UPSS), ha desarrollado uno referido a la Telemedicina, pues nos permite registrar la producción; facilitando con ello la recopilación y el procesamiento de los datos del Sistema Estadístico de Salud (SES) de EsSalud.

¹⁵ **Sector Salud emite la Ley N° 30421:** tiene el objeto de establecer los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la Telesalud como una estrategia de prestación de servicios de salud, a fin de mejorar su eficiencia y calidad e incrementar su cobertura mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en el sistema nacional de salud.

Artículo 3: a) **Telesalud:** Servicio de salud a distancia prestado por personal de salud competente, a través de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), para lograr que estos servicios y los relacionados con estos sean accesibles a los usuarios en áreas rurales o con limitada capacidad resolutoria. Este servicio se efectúa considerando los siguientes ejes de desarrollo de la Telesalud: la prestación de los servicios de salud; la gestión de los servicios de salud; la información, educación y comunicación a la población sobre los servicios de salud; y el fortalecimiento de capacidades al personal de salud, entre otros. b) **Telemedicina:** Provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, recuperación o rehabilitación prestados por profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. c) **Interoperabilidad:** Es la capacidad de los sistemas de diversas organizaciones para interactuar con objetivos consensuados y comunes con la finalidad de obtener beneficios mutuos. La interacción implica que los establecimientos de salud compartan información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones para, finalmente, optimizar el uso de los recursos en los servicios de salud.

Seguro Social de Salud – EsSalud: Resolución de Gerencia General N° 551-GG-EsSalud-2010, del 19.05.2010, aprobó la Directiva N° 010-GG-EsSalud-2010 “Normas Generales de Telesalud en el Seguro Social de Salud – EsSalud. Su finalidad, contribuir a la descentralización e integración del sistema de salud en la Institución, mejorando el acceso y oportunidad en la atención integral de los asegurados en los diferentes niveles de atención, a través de la incorporación de la Telesalud y Telemedicina, a fin de lograr el incremento en la eficiencia y calidad de los servicios de salud, así como la agilización de resultados, reducción de tiempo de espera y demás costos

¹⁶ Finalidad: Contribuir a mejorar los servicios de salud en la población a través del uso de las Tecnologías e la Información y Comunicación (TIC) con la máxima eficacia del recurso humano.

¹⁷ Finalidad: Contribuir a mejorar los servicios de salud en la población a través de la implementación y desarrollo de los servicios de telemedicina síncrona y asíncrona, realizadas por la persona de salud.

¹⁸ Resolución de Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto N° 003-GCPP-EsSalud-2020, del 30.12.2020, que aprobó el documento técnico “Glosario del Sistema Estadístico de EsSalud-2020 de EsSalud”, presenta una estructura por grupos relacionadas a las unidades productoras de servicios de salud (UPSS), con la que cuenta un establecimiento de salud de EsSalud y que guardan concordancia con la estructura que sigue el Sistema Estadístico de Salud (SES)



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Durante el año 2020, se implementó y registró la producción de once Villas EsSalud de pacientes con COVID-19 a nivel nacional; siendo la primera la Villa Panamericana de Lima, con una capacidad de 1,730 camas, con 325 médicos y 354 enfermeras. Donde egresaron de ellas 24,819 pacientes con COVID – 19, como se aprecia a continuación:

Cuadro 10: Egresos de la Villa EsSalud de Pacientes con COVID – 19, 2020(*)

RAS	ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	Total Villa EsSalud
GOF	H.I VILLA PANAMERICANA	796	1,761	2,190	2,640	3,193	3,848	3,144	1,586	216	19,374
Almenara	H.I AURELIO DIAZ-UFANO Y PERAL				36	178	224	112			550
Ancash	H.III CHIMBOTE				107	112	114	113	34	1	481
Arequipa	CAP.III MIRAFLORES				1	105					106
Arequipa	H.III YANAHUARA				87	130	77	46	29	69	438
Arequipa	H.N. CARLOS ALBERTO SEGUIN ESCOBEDO					3	50	38	38	41	170
Cajamarca	H.II CAJAMARCA		7	9	48	120	107	52	41	45	429
Huánuco	H.II HUANUCO		22	45	63	85	78	30	22	120	465
Madre de Dios	H.I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA					4	44	43	53	14	158
Piura	H.III CAYETANO HEREDIA			20	249	369	392	306	371	507	2,214
Ucayali	H.II PUCALLPA			12	132	156	110	24			434
Total general		796	1,790	2,276	3,363	4,455	5,044	3,908	2,174	1,013	24,819

Fuente: ESSI / Sistema Estadístico de Salud – SES

(*) Registraron producción.

Al cierre del ejercicio 2020, se tiene un resumen de ejecución de las Actividades Asistenciales Complementarias implementadas:

Cuadro 11: Producción de Actividades Asistenciales Complementarias 2020

Actividades		Ejecución 2020
Atenciones Médicas		
Telemedicina	Teleconsultas médicas	3,901,363
	Teleorientación médicas	622,299
Atenciones No Médicas		TOTAL
Telemonitoreo	Enfermería	83,991
	Obstetriz	173,825
	Nutricionistas	19,068
Teleorientación	Enfermería	1,001,521
	Obstetriz	170,882
	Nutricionistas	256,773
	Psicología	662,299

ACTIVIDADES COVID - 19	Ejecución 2020
Consulta de Atención Inmediata	142,289
Consulta Externa	82,881
Egresos UCIN	1,057
Egresos Hospitalización	23,355
Paciente Día UCIN	9,778
Paciente Día Hospitalización	178,779
Emergencia	403,628

Fuente: ESSI / Sistema Estadístico de Salud – SES

Las mismas que se aprecian desagregadas por Red Asistenciales en los cuadros 12 y 13, respectivamente.





Cuadro N° 12. Producción de Actividades Asistenciales Complementarias Médicas y No Médicas 2020
A nivel de Red Asistencial

	TELEMEDICINA DE MEDICOS			TELEMONITOREO DE NO MEDICOS			TELEORIENTACION DE NO MEDICOS							
	4.543.949			276.884			2.726.567							
RAS	Teleconsultas	Telemonitoreo	Teleinterconsultas	Atenciones de Enfermeria	Atenciones de Nutricion	Atenciones de Obstetricia	Atenciones de Nutricion	Atenciones Obstetricia	Atenciones Psicologicas	Atenciones Trabajo Social	Terapia Fisica	Control de Crecimiento y Desarrollo	Terapia Ocupacional	Atenciones Enfermeria
Almenara	565181	83516	6619	16842	4415	22411	41835	27089	55765	28750	48717	9785	2550	157189
Amazonas	16013	11717		588	501	144	1793	794	5506	1610	2388	11		293
Ancash	107081	17153		1614	920	1494	14718	4469	6165	4749	7024	2123		44124
Apurimac	26180	17028		3344	806	5235	1825	2811	2972	551	411	2584		13536
Arequipa	254159	52361	490	7065	749	17068	8121	7872	15547	7014	1711	5226		67061
Avacucho	13997	9409	13	2591	518	2153	1086	4584	5168	1980	5252	183		2202
Cajamarca	11493	18870		54	22	2808	1008	1961	1654		1610	43		3001
CNSR		865					674		748	1511				229
Cusco	112016	11710		2980	8	6671	6070	9743	14204	8741	11096	227		50306
Huancavelica	9891	44		198		193	2104		3388	397		1347		3579
Huanuco	31388	6860		421		914	4505	4807	20142	615	7740	126		16256
Huarez	30826	3117	9	1079	363	3025	7418	4765	6569	12	3342	36		15959
Ica	153672	8415	7657	3470			3332	822	254798	125293	5605		112	15774
INCOR	3693						245		571	67				1154
Julica	66361	3164	60	2750	430	1402	10744	3385	9314	5794	642	1300		13970
Junin	41628	20464	20	6712	387	1830	13566	3769	12124	2736	10346	1343		30228
La Libertad	297285	51868		9071	1588	17104	24964	17200	25635	15777	18900	7652	510	77670
Lambayeque	277579	15645	1276	426	74	18985	10953	14677	20962	9735	18405	10339		63195
Loreto	35185	2186		1347	2	1164	7486	420	7604	178	3420	1781		1790
Madre de Dios	18019	10709				2454	436		2117	2240		3295		10856
Moquegua	22649	41210		10		1890	1904	2126	14422	1221	12591	66		5942
Moyobamba	32342	12368	136		174	3575	3155	1601	7756		3310	102		5440
Pasco	35639	10745	2	686	3019	1240	3189	1306	6013	1381	6991	2344		6047
Pura	164513	14022	1899	3445	91	8470	20646	14618	24707	7237	7503	711		33925
Puno	53483	9433		2796	1522	3473	2683	1676	3987	72385	33018	940	298	8472
Rebagliati	846539	27477	1915	10808	1384	26981	24858	19988	72385	20353	33018	18191	3118	192709
Sabogal	564217	123895	91	2770	138	20513	29173	13836	44094	13933	39053	39140	1836	123465
Tacna	21824	11413		43		787	1914	1338	4861	4520				18417
Tarapoto	42802	11592		935			3977		3491	112	292	465		2585
Tumbes	34180	14398		620	1723	917	3977	1710	6304					11033
Ucayali	11528	645	100	1326	254	964	2391	1418	3205		1472	21		5170
Total general	3.901.363	622.299	20.287	83.991	19.068	173.825	266.773	170.882	662.299	264.978	292.964	108.670	8.424	1.001.577
Fuente: ESS/SES														

Fuente: ESSI / SES





Cuadro N° 13. Producción de Consultas COVID – 19, 2020
A nivel de Red Asistencial

REDES	Consultas		Egresos		Paciente Día		Emergencia				
	COVID-19 CAI	COVID-19 Consulta Externa	COVID-19 Cuidados Intermedios	COVID-19 Hospitalización	COVID-19 Cuidados Intermedios	COVID-19 Hospitalización	Prioridad I	Prioridad II	Prioridad III	Prioridad IV	Prioridad V
	225,170		24,412		188,557				403,628		
Almenara	13801	2310		2039		13231	7	1184	11357	7754	10923
Amazonas	839	699		111		537		261	259	1064	1311
Ancash	268	2251		461		3117		564	1607	12414	7055
Apurímac	446			241		1507	34	1336	2520	3342	13907
Arequipa	6747	7560		820		8729	77	3312	7030	7342	1453
Ayacucho	109	1078									
Cajamarca	2562	2156		45				222	26	363	441
Cusco	9962	6193		77		348	1	22	474	764	649
Huanavelica	69	501		316		1790	11	199	2631	9324	17042
Huanuco				308		2313		303	756	2287	1595
Huánuco	10037	5895									
Huaraz	947	350	7	164	71	1554	2	23	117	613	789
Ica	11072	2012	68	677	628	3866	11	398	4940	6351	5083
INCOR			61		275						
Juliaca	744	7879	4	265	70	1909		13	1607	4178	1125
Junín	7552	5346	6	574	37	4215	16	82	787	2141	516
La Libertad	22127	3161	150	1535	607	9712	7	1059	5241	6749	3239
Lambayeque	3630	12763	228	1251	2152	6970	4	1761	2187	4502	9884
Loreto	6764	5231		44		184	1	19	143	1522	361
Madre de Dios	4389	6894	72	718	479	5013	28	414	2772	2907	2442
Moquegua	2668	1112		135		846	2	152	630	2536	1439
Moyobamba	79	1137		114		380	1	109	771	1429	2029
Pasco	590	1168		334		1891	4	123	1429	869	132
Piura	3272	4087		740		2907	28	4399	3672	4199	7993
Puno	263	121	5	55	32	97	5	49	279	432	1692
Rebagliati	10277	1284	91	1409	474	11466	259	1833	4348	13251	14654
Sabogal	229		304	10188	4378	91646	381	7591	23904	42324	13181
Tacna	4721	1134					1	32	135	1001	46
Tarapoto	2755	275		166		733	75	96	544	2950	2736
Tumbes			61	568	575	3818	9	503	2852	15212	12386
Ucayali	359	55					1	1	13	18	1631
Total general	142289	82881	1057	23355	9778	178779	965	26060	83031	157838	135734

Fuente: ESSI / SES



**PERÚ**Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

5.1.2 Prestaciones Económicas

1. Pagos Realizados con recursos propios de EsSalud

Al cuarto trimestre del año 2020 se han otorgado prestaciones económicas por un monto ascendente a S/ 638'567,118 soles, alcanzando un nivel de ejecución del 99% en relación al presupuesto programado para dicho periodo, igualmente se han ejecutado un total de 248,554 expedientes, alcanzando un nivel de ejecución del 74% en relación a las metas programadas para dicho periodo, según se aprecia a continuación:

Cuadro N° 14: Producción de Metas de Prestaciones Económicas

Prestaciones Económicas	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Diferencia	% Cumplimiento
Incap. Temporal	130,865	57,795	- 73,070	44%
Maternidad	43,419	28,554	- 14,865	66%
Lactancia	117,037	115,434	- 1,603	99%
Sepelio	46,136	46,771	635	101%
TOTAL	337,457	248,554	- 88,903	74%

Fuente: Información sistema SAP a diciembre 2020, correo OAS-GCSPE el 02.02.2021, incluye cierre contable (15:46 Hrs.)

Elaboración: SGRPE-GPE

Cuadro N° 15: Producción de Metas Valorizadas de Prestaciones Económicas

Prestaciones Económicas	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Diferencia	% Cumplimiento
Incap. Temporal	208,524,941	207,153,049	- 1,371,892	99%
Maternidad	243,146,335	240,396,113	- 2,750,222	99%
Lactancia	95,970,065	94,656,700	- 1,313,365	99%
Sepelio	95,504,385	96,361,256	856,871	101%
TOTAL	643,145,726	638,567,118	- 4,578,608	99%

Fuente: SAP

Elaborado: GCSPE

Asimismo, cabe mencionar que las metas comprenden expedientes y solicitudes para los casos de subsidios de incapacidad temporal y maternidad debido a que un expediente registrado en el SAP puede contener varias solicitudes, lo que no sucede con los subsidios de lactancia y sepelio que tienen un registro individual por cada solicitud.

Cuadro N° 16: Comparativo de Expedientes vs. Solicitudes

Prestaciones Económicas	Metas Ejecutado a diciembre por Expedientes	Metas de Ejecutado por Solicitudes	Valorización Ejecutado a diciembre
Incap. Temporal	57,795	116,499	207,153,049
Maternidad	28,554	40,349	240,396,113
Lactancia	115,434	115,434	94,656,700
Sepelio	46,771	46,771	96,361,256
TOTAL	248,554	319,054	638,567,118

Fuente: SAP

Elaborado: GCSPE





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Comentarios sobre la ejecución del Subsidio de Incapacidad Temporal

El subsidio de incapacidad temporal con respecto a expedientes representa el 38.07%, del total de las metas aprobadas 2020. Respecto al monto otorgado representa el 33.10% del total, siendo la segunda prestación económica con mayor meta aprobada. El cálculo de esta prestación se realiza sobre los días subsidiados reconocidos, desde el día veintinueve que el asegurado titular reporta su incapacidad.

Al IV Trimestre del 2020, se otorgó un monto total de S/. 207,153,049 por incapacidad temporal, contando con una ejecución del 99% respecto al monto programado; en cuanto a metas, se reconocieron 57,795 expedientes que significa un cumplimiento de 44%. Con relación a solicitudes se reconocieron 116,499 que representa un 89% de cumplimiento.

Esta ejecución es consistente con la naturaleza variable del subsidio, que depende de los costos remunerativos per cápita, que según el INEI solo en Lima Metropolitana el ingreso promedio mensual proveniente de trabajo fue S/ 1607.4¹⁹; así como también de la cantidad de días subsidiados otorgados.

Con respecto al cumplimiento de la meta programada, se precisa en relación a los expedientes que existe un déficit en el cumplimiento del 56%. Sin embargo, como se indicó anteriormente, esto se justifica en tanto los expedientes pueden incluir más de una solicitud de pago (en este caso, se observa en promedio una proporción de 2 solicitudes por cada expediente), al desagregarlo por solicitudes el déficit de cumplimiento es de sólo 11%. En relación a la valorización de las metas, existe un déficit de cumplimiento del 1%, el comportamiento de las metas se explica en el contexto del estado de emergencia debido a la pandemia originada por el Covid-19, y consecuentemente el cierre de las OSPES que ha impactado negativamente en la ejecución del IV Trimestre.

Comentarios sobre la ejecución del Subsidio por Maternidad

Al IV Trimestre 2020, se otorgó un monto total de S/. 240,396,113 para el subsidio por maternidad, contando con una ejecución del 99% respecto al monto programado, y en cuanto a metas, se reconocieron 28,554 expedientes que significan un cumplimiento del 66%, en relación a solicitudes se reconocieron 40,349 solicitudes que representa un 92% de cumplimiento.

Esta ejecución es consistente, debido a que depende de los costos remunerativos de las aseguradas, que según el INEI solo en Lima Metropolitana el ingreso promedio mensual proveniente de trabajo de una mujer es S/. 1,377.1²⁰; así como también, la cantidad de días subsidiados otorgados.

Con respecto al cumplimiento de la meta programada, se precisa en relación a los expedientes, que hay un déficit en el cumplimiento del 34%, al igual que con el subsidio de incapacidad los expedientes de maternidad comprenden varias solicitudes de pago (en este caso, se observa en promedio una proporción de 1 a 2 solicitudes por cada expediente), al desagregarlo por solicitudes el déficit de



¹⁹ INEI: Informe de Empleo N° 1 - Trimestre Oct-Nov-Dic 2020. El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se ubicó en 1607.4 soles, lo cual significó una reducción de 7.4% (128.5 soles), respecto al año 2019.

²⁰ INEI: Informe de Empleo N° 1 - Trimestre Oct-Nov-Dic 2020. En el periodo de análisis, el ingreso de los hombres disminuyó en 10.5% (208.6 soles) y el de las mujeres en 3.1% (43.4 soles).



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

cumplimiento es de 8%. En relación a la valorización de las metas, existe un déficit de cumplimiento del 1%, el comportamiento de las metas se explica en el contexto del estado de emergencia debido a la pandemia originada por el Covid-19, y consecuentemente el cierre de las OSPES que ha impactado negativamente en la ejecución del IV Trimestre.

Comentarios sobre la ejecución del Subsidio por Lactancia

El subsidio de lactancia, representa el 46% del total de las metas ejecutadas al IV Trimestre 2020, siendo el primer subsidio con mayor ejecución. Respecto al monto otorgado representa el 15% del total, siendo el cuarto subsidio y con menor ejecución, considerando que se reconoce S/. 820.00 por cada lactante, hijo de asegurado titular.

Al IV Trimestre 2020, se otorgó un monto total de S/. 94,656,700 para el subsidio por lactancia, contando con una ejecución del 99% respecto al monto programado, y en cuanto a metas, se reconocieron 115,434 solicitudes que significan un cumplimiento de 99%.

El cierre del proceso diario y la implementación del nuevo procedimiento para reconocer el subsidio de lactancia de oficio a partir del 28.08.2018, ha conducido a la celeridad de atención del subsidio. Finalmente, se debe recordar que esta ejecución está directamente relacionada a la cantidad de nacimientos registrados en el Sistema de Registro de Nacido Vivo en Línea (SRNVL) y al cumplimiento de los criterios de evaluación que determinan el reconocimiento del subsidio por lactancia.

El cumplimiento de la meta programada, se precisa en relación a las solicitudes que existe un déficit en el cumplimiento del 1%, tanto en solicitudes como en montos, comportamiento que se debe principalmente a la situación del estado de emergencia por el virus COVID 19 y por consiguiente el cierre de las OSPES el cual ha impactado negativamente en la atención de la demanda de dicho subsidio.

Comentarios sobre la ejecución de la Prestación por Sepelio

La prestación por sepelio, representa el 19% del total de las metas ejecutadas al IV Trimestre 2020, siendo el tercer subsidio con mayor ejecución. Respecto al monto otorgado representa el 15% del total, siendo el tercer subsidio con mayor ejecución, considerando que se reconoce un tope de S/. 2,070.00 por el fallecimiento de un asegurado titular.

Al IV Trimestre 2020, se otorgó un monto total de S/. 96,361,256 para la prestación por sepelio, contando con una ejecución del 101% respecto al monto programado, y en cuanto a metas, se reconocieron 46,771 solicitudes que significan un cumplimiento de 101%. Cabe mencionar que la ejecución de esta prestación está relacionada con la cantidad de los fallecimientos de asegurados registrados durante este periodo y la oportunidad de presentación de la solicitud del beneficiario para el otorgamiento de esta prestación en las oficinas a nivel nacional. Con respecto al cumplimiento de la meta programada, se precisa en relación a las solicitudes que existe un cumplimiento del 101% en promedio, tanto en solicitudes como en montos, comportamiento que se debe principalmente a la situación del estado de emergencia por el virus COVID 19; consecuentemente ha provocado un incremento de fallecimientos de





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

asegurados titulares con derecho, que se han materializado en demanda de solicitudes de dicho subsidio.

2. Pagos por encargo Financiados por el Tesoro

En la segunda modificación del Plan Operativo Institucional – POI – 2020, se consigna dos prestaciones brindadas sobre la base de Medidas aplicables a las relaciones laborales en el marco del Estado de Emergencia Nacional y Emergencia Sanitaria, como prevención y control del COVID – 19.

Mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, del 15.03.2020, en su Capítulo III “Subsidio a EsSalud”, artículo 24: se autorizó de manera excepcional, al Seguro Social de Salud - EsSalud a otorgar **a los trabajadores**, cuya remuneración mensual sea de hasta S/ 2,400 soles, que hayan **sido diagnosticados con COVID-19**, confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine la autoridad nacional de salud, el subsidio por incapacidad temporal para el trabajo. El subsidio, se otorga por los primeros 20 días de incapacidad. El subsidio será financiado con cargo a las transferencias realizadas para tal fin por el Ministerio de Economía y Finanzas. La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud. Igualmente se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/200'000,000 soles; para luego ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud mediante transferencias financieras para financiar el pago de subsidios

Mediante Decreto de Urgencia N° 038-2020, del 13.04.2020, se dispuso la creación de la “**Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19**”. Esta prestación económica es otorgada por el Seguro Social de Salud hasta por un monto máximo de S/760,000 soles por cada mes calendario vencido que dure la correspondiente medida de suspensión perfecta de labores, hasta por un periodo máximo de tres (3) meses. Igualmente se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, hasta por la suma de S/ 652'510,920 soles; para luego ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud mediante transferencias financieras para financiar el pago de las Prestación Económica de Protección Social de Emergencia. El alcance de esta prestación cumple con las siguientes condiciones: Encontrarse sujetos al régimen laboral de la microempresa; estar comprendidos en la suspensión perfecta de labores regulada en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020, la cual debe contar con resolución aprobatoria, expresa o ficta, de la Autoridad Administrativa de Trabajo competente y percibir una remuneración bruta de hasta S/2,400 soles.

Se han otorgado prestaciones económicas por encargo por un monto ascendente a S/ 125'057,334 soles, alcanzando un nivel de ejecución del 100% en relación al presupuesto aprobado en el ejercicio 2020, igualmente se han ejecutado un total de 66,390 expedientes procesados.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud**Cuadro N° 14 - A Producción de Metas de Prestaciones Económicas
Financiados por el Tesoro**

Prestaciones Económicas	Unidad de Medida	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Diferencia	% Cumplimiento
Incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticado con COVID – 19.	Expediente procesado	10,013	10,013	0	100%
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID – 19 por suspensión Perfecta de Labores.	Expediente procesado	56,377	56,377	0	100%
TOTAL		66,390	66,390	0	100%

Fuente: GCSPE

Cuadro N° 15 - A Producción de Metas Valorizadas de Prestaciones Económicas Financiados por el Tesoro

Prestaciones Económicas	Unidad de Medida	Programado al IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	Diferencia	% Cumplimiento
Incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticado con COVID – 19. (*)	Expediente procesado	47,894,771	47,894,771	0	100%
Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID – 19 por suspensión Perfecta de Labores. (**)	Expediente procesado	77,162,563	77,162,563	0	100%
TOTAL		125,057,334	125,057,334	0	100%

Fuente: GCSPE

(*) DU N° 026-2020: monto aprobado S/200'000,000 soles; para ser transferidos a favor EsSalud, para el pago de esta Prestación.

(**) DU N° 038-2020: monto aprobado S/ 652'510,920 soles; para luego ser transferidos a favor de EsSalud, para el pago de esta Prestación

5.1.3 Prestaciones Sociales

La Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad (GCPAMyPCD), al IV trimestre ha logrado un avance de "Excelente" en los CAM, CIRAM, CERPS y CIRAM, respectivamente; actividades que administra:

- ✓ Centros del Adulto Mayor (CAM), logró el 97.10% (Excelente);
- ✓ Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), obtuvo el 100% (Excelente);
- ✓ Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS), logró el 91.73% (Excelente); y los
- ✓ Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), obtuvo el 96.02% (Excelente) como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: Resumen acumulado al IV Trimestre 2020 de las Actividades que administra la GCPAMyPCD: CAM, CIRAM, MBRPS y CERPS

ACTIVIDADES		Unidad de Medida	Programado al IV Trim.	Ejecutado al IV Trim.	% Avance		Nivel de Cumplimiento
					Al IV	Estado	
ACTIVIDADES DE CENTROS DEL ADULTO MAYOR - CAM							
1	Derechos Humanos y Ciudadanía de la Persona Adulta Mayor	Participantes	22,543	89,935	398.9%	EXCELENTE	EXCELENTE
	Programa de Autocuidado: Bienestar físico e intelectual	Participantes	193,555	296,847	153.4%	EXCELENTE	
	Programa de expresión y desarrollo: Bienestar emocional y participación social	Participantes	449,688	661,047	147.0%	EXCELENTE	
	Servicios Complementarios	Participantes	106,138	308,476	290.6%	EXCELENTE	
	Evaluación de ingreso al CAM	Participantes	19,916	17,031	85.5%	BUENO	
2 ACTIVIDADES DE LOS CIRCULOS DEL ADULTO MAYOR – CIRAM							



Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 – Perú
Tel.: 265-6000 / 265-7000

www.essalud.gob.pe

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programado al IV Trim.	Ejecutado al IV Trim.	% Avance		Nivel de Cumplimiento
				Al IV	Estado	
Programa estilos de vida para un envejecimiento activo CIRAM	Participantes	75,028	115,527	154%	EXCELENTE	EXCELENTE
ACTIVIDADES DE LOS MÓDULOS BÁSICOS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y SOCIAL - MBRPS						
3	Admisión	Usuarios	2,240	3,174	141.7%	EXCELENTE
	Actividades de rehabilitación profesional	Usuarios	7,040	10,981	156.0%	EXCELENTE
		Sesiones	6,984	17,926	256.7%	EXCELENTE
		Análisis	95	87	91.6%	EXCELENTE
	Actividades de rehabilitación social	Eventos	519	607	117.0%	EXCELENTE
		Familias Capacitadas	987	948	96.0%	EXCELENTE
		Usuarios	5,667	5,747	101.4%	EXCELENTE
		Sesiones	4,322	10,192	235.8%	EXCELENTE
	Programas complementarios	Usuarios	369	140	37.9%	MALO
ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y SOCIAL - CERPS						
4	Admisión	Usuarios	2,861	4,229	147.8%	EXCELENTE
	Actividades de rehabilitación profesional	Usuarios	9,773	12,702	130.0%	EXCELENTE
		Sesiones	13,280	36,642	275.9%	EXCELENTE
		Análisis	210	118	56.2%	MALO
	Actividades de rehabilitación social	Usuarios	2,205	3,578	162.3%	EXCELENTE
		Eventos	357	655	183.5%	EXCELENTE
		Atenciones	12,616	13,320	105.6%	EXCELENTE
		Familias Capacitadas	490	567	115.7%	EXCELENTE
		Participantes	5,461	6,320	115.7%	EXCELENTE
		Sesiones	4,290	10,910	254.3%	EXCELENTE
	Programas complementarios	Usuarios	1,200	1,744	145.3%	EXCELENTE

Fuente: GCPAMyPCD

Elaboración: SGCEG – GPC - GCPP

Prestaciones Sociales para Personas Adultas Mayores (PAM)

Al IV Trimestre se ha dado énfasis en la organización de servicios de prestaciones sociales para las personas adultas mayores bajo la modalidad virtual en el marco de la pandemia por COVID-19; con el fin de promover el mayor número de inscripciones y participación de personas adultas mayores de las actividades programadas en los Centros del Adulto Mayor (CAM) y Círculos del Adulto Mayor (CIRAM).

Ejecución de Actividades de Prestaciones Sociales para Personas Adultas Mayores

Al IV trimestre 2020, la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, ha desarrollado actividades en los Centros del Adulto Mayor, como parte de los Programas de Gerontología Social, logrando una ejecución promedio del 97.10%, lo cual, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto, representa un avance calificado como "Excelente", según se describe a continuación:

- ✓ **89,935 participantes** del Programa de ejercicio de derechos humanos.
- ✓ **296,847 participantes** del Programa de autocuidado: bienestar físico e intelectual.
- ✓ **661,047 participantes** del Programa de expresión y desarrollo: bienestar emocional y participación social.
- ✓ **308,476 participantes** en el "Programa de Servicios Complementarios".
- ✓ **17,031 participantes** en "Evaluación de Ingreso al CAM".



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

La ejecución acumulada a diciembre 2020, de las actividades de la Cartera de Servicios de Gerontología Social en los Centros del Adulto Mayor (CAM), se presenta a continuación:

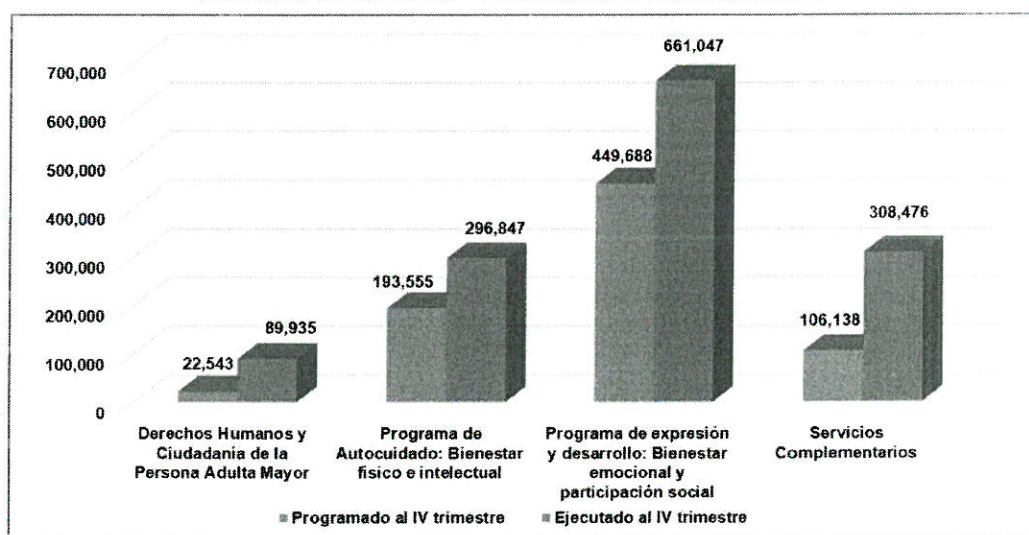
Cuadro N° 18: Avance acumulado a diciembre 2020 en los CAM

	ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programado Al IV Trim.	Ejecutado Al IV Trim.	% Avance Al IV Trim.
1	Derechos Humanos y Ciudadanía de la Persona Adulta Mayor	Participantes	22,543	89,935	398.9%
2	Programa de Autocuidado: Bienestar físico e intelectual	Participantes	193,555	296,847	153.4%
3	Programa de expresión y desarrollo: Bienestar emocional y participación social	Participantes	449,688	661,047	147.0%
4	Servicios Complementarios	Participantes	106,138	308,476	290.6%
5	Evaluación de ingreso al CAM	Participantes	19,916	17,031	85.5%

Fuente: Sub Gerencia al Protección al Adulto Mayor

En el Cuadro N° 13 se aprecia que los Programas con mayor avance son el de Ejercicio de derechos humanos con 399%, seguidos de Servicios complementarios con 291%, Autocuidado: bienestar físico e intelectual con 153%, Expresión y desarrollo: bienestar emocional y participación social con 147%, y con ejecución promedio total del 97%.

En el Gráfico N° 07, se aprecia que los Programas con mayor avance son el de Ejercicio de derechos humanos logrando un 563%; se tienen que la tendencia en el avance de cada uno de los programas de gerontología social, es: En el Programa de Autocuidado: Bienestar físico e intelectual, destaca el Taller de Autocuidado Nutricional (393.5%); en los Programas de Expresión y Desarrollo, destacaron los Talleres de Cuidado Emocional (236%); Servicios Complementarios con 291%, y Evaluación de Ingreso a CAM con el 85.5%, teniendo en general una categoría de calificación de **"Excelente"**, según parámetros institucionales.

Gráfico N° 07. Comparación de lo Programado vs Ejecutado de los Programas ofertados en los CAM – Acumulado a diciembre 2020

Fuente: Sub Gerencia al Protección al Adulto Mayor





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

En el Cuadro N° 14, se detalla la ejecución de los diversos talleres por Programas de la Cartera de Prestaciones Gerontológico Sociales, acumulado al mes de diciembre:

Cuadro N° 19: Actividades Desarrolladas en los Centros del Adulto Mayor – CAM al IV Trimestre año 2020

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programado	Ejecutado	% Avance
		AI IV	AI IV	AI IV
1 DERECHOS HUMANOS Y CIUDADANIA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR				
Taller de empoderamiento ciudadano	Participantes	17,710	48,853	275.8%
Taller intergeneracional familia y comunidad	Participantes	4,833	41,082	850.0%
2 PROGRAMA DE AUTOCUIDADO: BIENESTAR FÍSICO E INTELECTUAL				
Talleres de Mejora Funcional				
Taller de Aeróbicos	Participantes	23,176	30,888	133.3%
Taller de Tai Chi	Participantes	21,214	28,707	135.3%
Taller de Yoga	Participantes	9,984	14,383	144.1%
Taller de Gimnasia rítmica	Participantes	24,196	34,084	140.9%
Taller de Gimnasia de mantenimiento y resistencia	Participantes	29,334	29,624	101.0%
Talleres de actividades deportivas / recreativas	Participantes	17,578	37,762	214.8%
Taller de Autocuidado Nutricional				
Consejería nutricional	Participantes	4,617	30,967	670.7%
Taller de Nutrición Saludable	Participantes	21,920	25,489	116.3%
Talleres de mejora cognitiva y promoción del conocimiento				
Taller de Memoria	Participantes	22,513	35,448	157.5%
Taller de Alfabetización y educación continua	Participantes	1,902	2,631	138.3%
Taller de lenguas	Participantes	2,287	2,242	98.0%
Taller de Ciberdiálogo	Participantes	14,834	24,622	166.0%
3 PROGRAMA DE EXPRESIÓN Y DESARROLLO: BIENESTAR EMOCIONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL				
Taller de cuidado emocional				
Taller de Inteligencia Emocional	Participantes	21,576	53,911	249.9%
Taller de afectividad y autoestima	Participantes	16,055	44,875	279.5%
Eventos de Socialización y Sensibilización	Participantes	265,837	364,464	137.1%
Turismo social	Participantes	9,406	26,095	277.4%
Expresiones artísticas				
Danza como terapia	Participantes	26,575	34,631	130.3%
Música como terapia	Participantes	15,719	20,579	130.9%
Taller de Agrupaciones Vocales	Participantes	19,185	26,016	135.6%
Taller de Expresión corporal	Participantes	7,581	8,770	115.7%
Taller de dibujo, pintura y escultura	Participantes	10,558	8,452	80.1%
Taller de arte literario	Participantes	4,629	7,129	154.0%
Destrezas manuales y emprendimiento				
Taller de Manualidades	Participantes	27,513	31,863	115.8%
Taller de artesanía, cerámica, tejidos, barro y otros relacionados	Participantes	7,911	11,166	141.1%
Taller de Biohuertos	Participantes	10,150	12,036	118.6%
Taller de Crianza de animales menores	Participantes	3,221	4,281	132.9%
Taller de Emprendimiento y mejora de capacidades y oportunidades	Participantes	3,773	6,779	179.7%
4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				
Servicios Complementarios	Participantes	106,138	308,476	290.6%
5 EVALUACIÓN DE INGRESO AL CAM				
Evaluación Socio Familiar	Participantes	4,979	4,261	85.6%
Evaluación Funcional	Participantes	4,979	4,261	85.6%
Evaluación Emocional	Participantes	4,979	4,261	85.6%
Evaluación Cognitiva	Participantes	4,979	4,248	85.3%

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

En relación con las cifras expuestas, muestra los talleres con una ejecución por encima del 100%, como es el caso del **"Taller de Empoderamiento Ciudadano"** (276%), esto se debe al trabajo de sensibilización realizado con los adultos mayores, potenciando así su empoderamiento en las diversas esferas de su vida, y más aún en el marco de la pandemia por COVID-19, donde se ha puesto mayor énfasis a temáticas relacionadas a la ciudadanía. En el caso del **"Taller intergeneracional familia y comunidad"** (850%), adquirió mayor relevancia dado al trabajo realizado con la participación de toda la familia, principal punto de soporte para esta población vulnerable durante esta pandemia.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Los talleres denominados “**Consejerías Nutricionales**” (671%), se tornaron de especial interés en la población usuaria, dada la necesidad de ser un cuidado más exhaustivo en estos tiempos de pandemia, considerando que en nuestro país la principal comorbilidad la constituye la obesidad, que sumada a la edad y a otras enfermedades crónicas se constituyen en factores de riesgo para esta población, por lo tanto, los consejos para la mejora de los hábitos alimenticios son altamente valorados.

Así mismo, se potenció el trabajo a través de los **talleres de inteligencia emocional (250%), afectividad y autoestima (280%)**, en el marco de la pandemia por COVID-19, para fortalecer la resiliencia y la capacidad de enfrentar eventos críticos como la muerte ante estas circunstancias. Además, dadas las condiciones socioeconómicas generadas por la pandemia se potenció los **talleres de destrezas manuales y emprendimiento** a fin de que la población pudiera generar capacidades y/o habilidades para tener oportunidad de generar nuevos negocios.

Actividades de los CIRAM

El nivel de ejecución de los Talleres de Envejecimiento Activo en los Círculos del Adulto Mayor (CIRAM) alcanza un promedio de 100% respecto a la programación, lo cual representa un avance “**Excelente**”; siendo el Taller de Ocupacional (450%) el que presentó mayor ejecución, seguido del Taller Socialización (234%) y Artístico (152%), seguidos del Taller de Autocuidado (117.3%), y el Taller de cultura física (90.6%).

Cuadro N° 20: Actividades Desarrolladas en los Círculos del Adulto Mayor – CIRAM - al IV Trimestre año 2020

ACTIVIDADES		Unidad de Medida	Programado Al IV Trim	Ejecutado Al IV Trim	% Avance Al IV Trim
1	PROGRAMA ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE CIRAM				
	Taller Ocupacional	Participantes	3,211	14,441	449.7%
	Taller Artístico	Participantes	8,032	12,207	152.0%
	Taller de Cultura Física	Participantes	23,481	21,283	90.6%
	Taller de Autocuidado	Participantes	22,810	26,756	117.3%
	Actividades de Socialización	Participantes	17,494	40,840	233.5%
	TOTAL	Participantes	75,028	115,527	154%

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

La ejecución en los CIRAM se puede relacionar al incremento de nuevas unidades operativas. Así mismo, debido a la adaptación respecto a la nueva modalidad en la que vienen brindándose las mismas. Otro factor no menos importante es el acceso al internet.



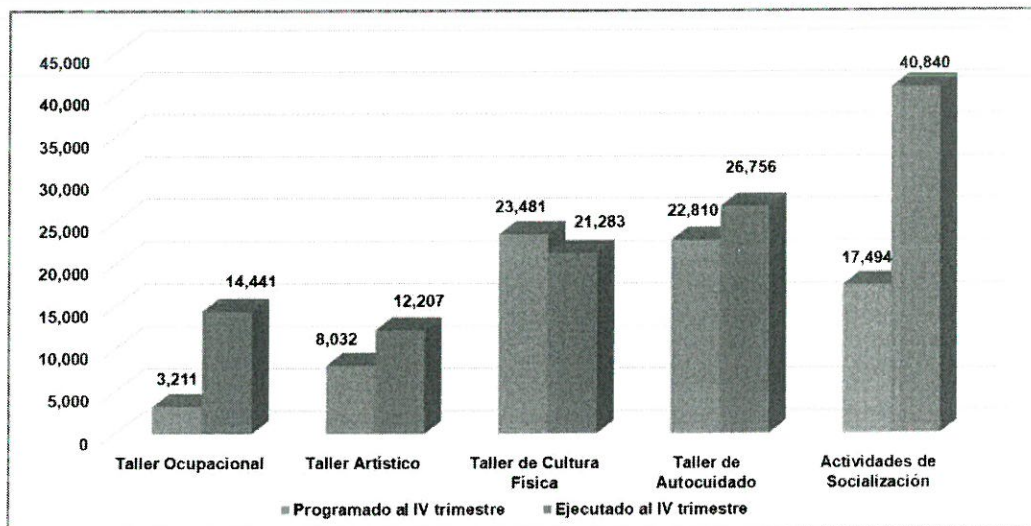


PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Gráfico N° 08. Comparación de lo Programado vs Ejecutado de los CIRAM – Acumulado a diciembre 2020



Fuente: Sub Gerencia al Protección al Adulto Mayor

Para el logro de las metas programadas en los CAM y CIRAM, se han realizado las siguientes acciones:

- ✓ **Incremento de unidades operativas y de población beneficiaria:** al IV trimestre se agregaron 2 CIRAM: Lince y Surquillo; sin embargo, se desactivó el CIRAM de Zarumilla de la Red Tumbes dada la falta de accesibilidad y negativa de continuar utilizando ambientes de la municipalidad para talleres. Existiendo entonces, 126 CAM y 109 CIRAM, que hacen un total de 235 unidades de prestaciones sociales CAM y CIRAM.
- ✓ **Telemonitoreo:** en el marco de la Pandemia por COVID-19 se instauró la Red de Soporte al Adulto Mayor en alto riesgo y Personas con Discapacidad Severa en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno. Al 31 de diciembre se realizaron **187,523 comunicaciones** a personas adultas mayores.
- ✓ **Teleorientación:** donde se realiza educación para el autocuidado de las personas adultas mayores a través de diversas temáticas tales como duelo, higiene del sueño, depresión, ansiedad, nutrición saludable, higiene, entre otras. Al IV trimestre se han realizado:
 - * 467 Sesiones vía zoom con diferentes CAM a nivel nacional.
 - * 13,575 persona adultos mayores beneficiados con Teleorientación.
- ✓ **Jornada de “EsSalud te cuida personas adultas mayores”:** por la cual, dado el encargo de la alta dirección, se viene realizando coordinaciones con las Gerencias de Red, la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) y diversas municipalidades distritales y provinciales para realizar el tamizaje COVID-19 y la inmunización contra influenza y neumococo a las personas adultas mayores, mejorando con ellos sus cuidados a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. A nivel nacional se realizaron jornadas de inmunización en 20 redes asistenciales.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Prestaciones Sociales para Personas con Discapacidad (PCD)

Con relación a las actividades dirigidas a la Persona Asegurada con Discapacidad de todo ciclo de vida y grado de discapacidad (física, mental, intelectual y sensorial), que se brindan a través de los 4 Centros de Rehabilitación Profesional y social (CERPS) y 13 Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) de EsSalud, éstas se encuentran basadas en las siguientes Normas:

- ✓ **Guía para el Soporte Psicológico y Reintegración Social y Laboral de Personas con Discapacidad post COVID-19**, aprobado con Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 10-GCPAMyPCD-ESSALUD-2020, del 30.09.2020.
- ✓ **Continuidad de los servicios de Prestaciones Sociales dirigidos a las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad de los Centros del Adulto Mayor, Círculos del Adulto Mayor, Centros de Rehabilitación Profesional y Social y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social ante la Emergencia Sanitaria Covid-19**, aprobado con Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 07-GCPAMyPCD-ESSALUD-2020.
- ✓ Documento Técnico **“Rehabilitación Profesional y Social a Distancia para Personas con Discapacidad y sus Familias - Programa Rehabilitación Online”**, Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 06-GCPAMyPCD-ESSALUD-2020.
- ✓ Programa **Virtual y Vivencial Escuela de Familias y Discapacidad**, Aprobado con Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 06-GCPAMyPCD-ESSALUD-2016.
- ✓ **Programa de Rehabilitación Social del Asegurado con Discapacidad Intelectual “Camino a la Autodeterminación”**, con Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 05-GCPAMyPCD-ESSALUD-2016.
- ✓ **Manual Escuela de Familias y Discapacidad versión Familiar**, aprobado con Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 12-GCPAMyPCD-ESSALUD-2016.
- ✓ **Documento Técnico “Programa de Transición a la Vida Independiente de Personas con Discapacidad en EsSalud”**, aprobado mediante Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 13-GCPAMyPCD-ESSALUD-2018; aprobado en diciembre del 2018.

Asimismo, los siguientes documentos técnicos han permitido mejorar la calidad de la ejecución y el registro de las actividades:

- ✓ **Documento Técnico “Herramientas de Valoración, Registro, Supervisión, Programación y Reporte de Actividades de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social”**; aprobado mediante Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N°14-GCPAMyPCD-ESSALUD-2018, aprobado en diciembre del 2018.
- ✓ Documento Técnico **“Guía para la Programación y Ejecución de Actividades en los CERPS y MBRPS de EsSalud”**, aprobado mediante Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N°03-GCPAMyPCD-ESSALUD-2020, aprobado en enero del 2020.



**PERÚ**Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Por otro lado, EsSalud cuenta con normas que regulan la derivación de asegurados con discapacidad desde las IPRESS a los CERPS para su integración social y laboral, como son:

- ✓ Directiva N°007-GG-ESSALUD-2016 **"Directiva de Organización y Articulación de las Prestaciones Sanitarias para la Atención Integral-Socio Sanitaria de la Población Asegurada Vulnerable en EsSalud"**, aprobada con la Resolución de Gerencia General N° 397-GG-ESSALUD-2016.
- ✓ Directiva N° 08 **"Normas para la Rehabilitación Integral de los asegurados con discapacidad en EsSalud"** aprobada con Resolución N° 107-GCPS-ESSALUD-2017.

Actividades Ejecutadas al mes de diciembre en los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS)

La ejecución al IV trimestre de 2020 de las actividades de Rehabilitación Profesional y Social, así como de los programas complementarios en los cuatro Centros de Rehabilitación Profesional y Social – CERPS, lograron un porcentaje mayor al 100% con relación a la meta programada, lo cual representa un avance de "Excelente".

Cuadro N° 21: Actividades Realizadas en los Centros de Rehabilitación Profesional y Social - CERPS al IV Trimestre 2020

ACTIVIDADES		Unidad de Medida	Programado Al IV Trim.	Ejecutado Al IV Trim.	% Avance Al IV Trim.
1	ADMISIÓN				
	Inscripción	Usuarios	2,861	4,229	147.8%
2	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL				
	Evaluación de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social (Médico)	Usuarios	3,193	4,653	145.7%
	Evaluación Psicológica	Usuarios	1,563	1,759	112.5%
	Evaluación Social	Usuarios	1,703	1,919	112.7%
	Evaluación Ocupacional	Usuarios	1,742	2,216	127.2%
	Capacitación para el Trabajo	Usuarios	586	938	160.1%
	Colocación Laboral Dependiente	Usuarios	710	908	127.9%
	Colocación Laboral Independiente	Usuarios	203	238	117.2%
	Talleres de capacitación para el trabajo	Sesiones	13,280	36,642	275.9%
	Análisis de puesto de trabajo	Análisis	210	118	56.2%
	RP en la empresa (equipo multidisciplinario)	Usuarios	73	71	97.3%
3	ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN SOCIAL				
	Evaluación Psicológica	Usuarios	1,043	1,621	155.4%
	Evaluación Social	Usuarios	1,162	1,957	168.4%
	Actividades de sensibilización para empresas y comunidad	Eventos	191	431	225.7%
	Acondicionamiento físico	Atenciones	12,616	13,320	105.6%
	Eventos de integración social	Eventos	166	224	134.9%
	Programa Escuela de Familias y discapacidad	Familias Capacitadas	490	567	115.7%
	Participación en Programas de Rehabilitación Social	Participantes	5,461	6,320	115.7%
	Talleres ocupacionales	Sesiones	4,290	10,910	254.3%
4	PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS				
	Enseñanza y práctica de deportes adaptados	Usuarios	1,200	1,744	145.3%

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Para el cumplimiento de sus actividades, los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) cuentan con un equipo conformado por médico rehabilitador, tecnólogos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, especialistas en desarrollo empresarial y profesores de deportes adaptados, quienes desarrollan los procedimientos y actividades de rehabilitación profesional y social; sin embargo existe una brecha de profesionales psicólogos, especialistas en desarrollo





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

empresarial, terapeutas ocupacionales y profesores de deportes adaptados, lo que limita la ejecución de algunas actividades. Asimismo, las Redes Prestacionales Almenara y Sabogal no contrataron talleristas durante todo el periodo presupuestal, habitualmente contratados en los años anteriores, pese a las comunicaciones formales de la necesidad de su requerimiento. Esto requirió de estrategias de parte de la Subgerencia de Rehabilitación Social y Laboral para atender a toda la población inscrita, así como cumplir con las metas establecidas.

En cuanto a la meta de usuarios inscritos a los CERPS se ha cumplido con la inscripción a los CERPS en 147.8% (4,229 inscritos) de lo programado, lo cual representa un avance calificado como "Excelente". Este resultado tiene especial relevancia puesto que refleja la demanda del servicio; pero principalmente la derivación de los asegurados con discapacidad como parte de una atención integral a nivel de las redes correspondientes.

Las atenciones a las Personas con Discapacidad a través del uso de las TIC se brindan desde el mes de mayo, a través de "Rehabilitación Online". Para ello fue necesaria la adaptación de las actividades, procesos y formularios de registro, entre otros, así como múltiples reuniones técnicas y de capacitación, para su implementación.

La **Rehabilitación Online** es implementada y desarrollada por el personal de los CERPS y MBRPS de EsSalud como alternativa de solución a las limitaciones para la atención de forma presencial de sus usuarios Personas con Discapacidad aseguradas; tales como, limitaciones para el desplazamiento de las Personas con Discapacidad, domicilio en lugares de difícil acceso o rurales; así como ante disposiciones de cumplimiento obligatorio que impidan su atención presencial, como la cuarentena, sin que esto afecte la cantidad y calidad del servicio.

Bajo **trabajo remoto**, el personal de los CERPS viene realizando las actividades de Rehabilitación Profesional y Social Online, cuyo nivel de cumplimiento de la programación de metas han cumplido con el 100% de la meta de inscritos; lo que ha permitido que las familias mantengan comunicación con las prestaciones sociales que brinda EsSalud y sigan siendo atendidas, a través de video llamadas, llamadas telefónicas, correo electrónico o reuniones grupales en plataformas como el zoom

A continuación, se grafican las principales actividades desarrolladas en los Centros de Rehabilitación Profesional y Social – CERPS para lograr la integración social y laboral de los asegurados con discapacidad y sus familias.

- Se han **realizado 10,547 evaluaciones** obteniendo un cumplimiento de 124.5% en promedio, en las metas programadas para la evaluación de rehabilitación profesional y social (médico), evaluación social, evaluación psicológica y evaluación ocupacional.
- Han culminado su **capacitación 938 personas con discapacidad**, obteniendo un cumplimiento de 160% respecto a la meta programada; para el cumplimiento de esta meta, es indispensable la realización de Talleres de Capacitación para el trabajo realizados por EsSalud o en otras instituciones, los cuales debido a la emergencia sanitaria se han suspendido casi en su totalidad y están siendo retomados de forma parcial a través de las plataformas digitales y la contratación de servicios de talleristas bajo la modalidad online.
- Se han realizado **36,642 sesiones en talleres de capacitación para el trabajo**, logrando un cumplimiento del 276% de la meta programada.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- Se han **colocado a 1,146 Personas con Discapacidad** (127.9% de cumplimiento en lo programado en colocación dependiente y 117.2% de lo programado en colocación independiente).
- **6,320 personas con discapacidad han participado en Programas de Rehabilitación social**, con una ejecución de 115.7% en relación con la meta programada. Entre los talleres y programas con mayor demanda se encuentran: Integración e Inclusión a la escolaridad, Programa para personas con discapacidad intelectual "Camino a la Autodeterminación", Talleres artísticos y ocupacionales.
- Del Programa **Escuela de Familias y Discapacidad se ha obtenido como resultado 567 familias capacitadas**, con una ejecución de 115.7% de la meta programada. Esto debido a la dificultad de disponibilidad de equipos informáticos de los familiares de niños y jóvenes con discapacidad, quienes se encuentran recibiendo sus clases escolares en casa.
- La actividad **Talleres ocupacionales**, se han ejecutado 10,910 sesiones, entre los cuales destaca el taller de manualidades básica (artesanía creativa, bisutería, cerámica y tejido, a través de plataformas digitales y video llamadas), habiendo obtenido un cumplimiento el 254.3% de la meta programada al IV trimestre. Estos talleres están dirigidos a personas con discapacidad intelectual menores de 20 años, como Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down y otras discapacidades como la mental y sensorial. Con ellos, desarrollan sus habilidades sociales, mejoran los niveles de atención y concentración para la oportuna integración a la escolaridad de estos niños y jóvenes.
- Se han realizado 431 **actividades de sensibilización a las empresas y comunidad**, con lo que se ha ejecutado el 225.7% de lo programado. Asimismo, se han realizado 224 **eventos de integración social virtuales**, logrando 135% de lo programado. Estas actividades revisten especial importancia en este momento, en que el aislamiento social requiere de estrategias que mantengan unidas a las personas y que sientan que siguen formando parte de un grupo, manteniendo su rutina, en la medida de lo posible

Actividades Ejecutadas al IV Trimestre 2020 en los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social MBRPS

En el siguiente cuadro se consolida las actividades ejecutadas en los 13 Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) a nivel nacional, durante el cuarto trimestre del año 2020, ha obtenido un cumplimiento del 91.73% con relación a la meta programada, lo cual representa un avance de "**Excelente**". La inscripción de personas con discapacidad en los MBRPS al IV trimestre fue de 3,174 (141.7%) familias se benefician con las prestaciones sociales que brinda EsSalud y sigan siendo atendidas, a través de video llamadas, llamadas telefónicas, correo electrónico o reuniones grupales en plataformas como el zoom.

En promedio se ha obtenido una ejecución del 91.73% de las metas programadas en los MBRPS a diciembre del 2020. Asimismo, el Programa Complementario: Enseñanzas y prácticas de deportes adaptados, obtuvo un cumplimiento menor al 40% de lo programado.

La brecha de profesionales médicos, psicólogos y terapeutas ocupacionales dificulta la evaluación, capacitación para el trabajo, colocación laboral, integración educativa y otros procesos desarrollados, siendo 07 de los 13 MBRPS los que laboran sin médico rehabilitador, siendo esta una gran deficiencia que se intenta subsanar en los últimos años, siendo una limitante el que consideren estas unidades operativas, con servicios de rehabilitación dirigidos directamente a los asegurados, como administrativas.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud**Cuadro N° 22: Actividades Desarrolladas en los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) IV Trimestre año 2020**

ACTIVIDADES	Unidad de Medida	Programado Al IV Trim	Ejecutado Al IV Trim	% Avance Al IV Trim
1 ADMISIÓN				
Inscripción	Usuarios	2,240	3,174	141.7%
2 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN PROFESIONAL				
Evaluación de Rehabilitación Profesional y Rehabilitación Social (Médico)	Usuarios	1,441	2,403	166.8%
Evaluación Psicológica	Usuarios	2,305	3,443	149.4%
Evaluación Social	Usuarios	2,280	3,572	156.7%
Capacitación para el Trabajo	Usuarios	517	989	191.3%
Colocación Laboral Dependiente	Usuarios	365	398	109.0%
Colocación Laboral Independiente	Usuarios	100	150	150.0%
Talleres de capacitación para el trabajo	Sesiones	6,984	17,926	256.7%
Análisis de puesto de trabajo	Análisis	95	87	91.6%
RP en la empresa (equipo multidisciplinario)	Usuarios	32	26	81.3%
3 ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN SOCIAL				
Actividades de sensibilización para Empresas y Comunidad	Eventos	307	404	131.6%
Eventos de Integración Social	Eventos	212	203	95.8%
Programa Escuela de Familias y discapacidad	Familias Capacitadas	987	948	96.0%
Participación en Programas de Rehabilitación Social	Usuarios	5,667	5,747	101.4%
Talleres ocupacionales	Sesiones	4,322	10,192	235.8%
4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS				
Enseñanza y práctica de deportes adaptados	Usuarios	369	140	37.9%

Fuente: Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad

Se aprecia que la **inscripción de personas con discapacidad** en los MBRPS tiene un cumplimiento de 141.7%, habiendo atendido a 3,174 asegurados.

Las **evaluaciones médicas, psicológica y social** suman 9,418; habiendo obtenido una ejecución de 157.6% respecto a la meta programada en dichas actividades

La meta de **usuarios capacitados para el trabajo**, con un porcentaje de ejecución de 191.3%, en relación con la meta programada 989 asegurados con discapacidad han culminado su entrenamiento en los talleres de manualidad comercial, desarrollo empresarial, gastronomía, elaboración de alimentos saludables, tejido, computación y redes sociales, entre otro

El desconocimiento de los empleadores y representantes del sector empresarial respecto a las medidas a desplegar para el retorno al trabajo o la contratación de nuevo personal con Discapacidad ha determinado la reducción importante en el número de Personas con Discapacidad que logran acceder a un puesto de trabajo o mantenerse en él. Esto debido a que, en muchos casos, la población con discapacidad asegurada se encuentra dentro del grupo de riesgo para desarrollar complicaciones frente al contagio por Covid-19.

La Participación en **Programas de Rehabilitación Social**, muestra que se ha cumplido con el 101.41% de lo programado. Entre los programas con mayor demanda se encuentran los siguientes:

- Programa para personas con discapacidad intelectual "Camino a la Autodeterminación"
- Integración e Inclusión a la escolaridad
- Talleres artísticos y ocupacionales

Asimismo, el **Programa Escuela de Familias y Discapacidad** ha obtenido un cumplimiento del 96%; es decir 948 familias capacitadas y empoderadas en materia de discapacidad. Esto se convierte en un reto para conseguir que más familias formen parte activa del proceso de integración e inclusión de las Personas con Discapacidad.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Como parte de las estrategias desarrolladas para el cumplimiento de las actividades programadas en los CERPS y MBRPS, se detallan las desplegadas al IV trimestre:

- ✓ Reconocimiento como **"Experiencia Exitosa en Atención Primaria de la Salud OPS 2020"** con la propuesta **"Red de Monitoreo y Soporte para adultos mayores y personas con discapacidad durante la pandemia COVID-19 en EsSalud"**.
- ✓ Reconocimiento como Buena Práctica en el concurso **"Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020"** organizado por Ciudadano al Día, con el proyecto "Red de Monitoreo y Soporte para adultos mayores y personas con discapacidad durante la pandemia COVID-19 en EsSalud", en la categoría Inclusión Social.
- ✓ Obtención de Certificado de Mérito con Mención Especial en el concurso para el **Premio Buenas Prácticas para las Américas 2020 de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS)**, de entre 138 propuestas de 18 países de la región, con la postulación "Cambiando Vidas: Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad".
- ✓ Finalista en el **Premio RENEVA ESSALUD 2020**, categoría Inclusión Social, con la acción innovadora "Sillas de Ruedas al Rescate – Quioscos Saludables de EsSalud".
- ✓ Formulación de la Nueva Política para la Persona Adulta Mayor, Persona con Discapacidad y Otros Grupos Vulnerables de EsSalud **"Garantizar la Salud, Calidad de Vida y Bienestar Social a las Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Otros Grupos Vulnerables, que forman parte de la población asegurada de EsSalud"**, aprobada en reunión de Consejo Directivo, con fecha 20 de agosto 2020.
- ✓ Implementación del **Programa de Rehabilitación Profesional y Social a distancia para Personas con Discapacidad "Programa Rehabilitación Online"**.
- ✓ Implementación del **Monitoreo Remoto de personas con discapacidad**, como estrategia de comunicación, información, seguimiento y supervisión de los asegurados con discapacidad y sus familias; a través de llamadas telefónicas, Facebook, mensaje de texto, video llamadas, correo electrónico, etc.
- ✓ Se **realizaron 78,974 monitoreos a personas con discapacidad**, de edades entre cero a 98 años. Los beneficiarios recibieron 60,666 consejerías sobre prevención Covid-19; 21,913 Coordinaciones y orientaciones para recibir medicación en casa.
- ✓ Realización del **Concurso Buenas Prácticas de Rehabilitación Profesional Online 2020**.
- ✓ Elaboración y difusión del **"Catálogo Navideño de los Artesanos de EsSalud"**.
- ✓ Desarrollo del **Curso Internacional Virtual "Programa De Rehabilitación Online como Estrategia de Integración e Inclusión de Personas con Discapacidad y sus Familias"**, en el mes de setiembre, el cual conto con 5 ponentes internacionales y más de 270 participantes.
- ✓ Aplicación de la **encuesta de Satisfacción de los Usuarios de los CERPS y MBRPS Online**, contó con 1,030 encuestados, los cuales refirieron estar completamente satisfechos (16.6%) y muy satisfechos (64.7%) con la atención de los profesionales de rehabilitación Online del CERPS o Módulo, sumando un total de 81.3% de satisfacción con las atenciones recibidas.
- ✓ **Rehabilitación a distancia de los asegurados con discapacidad post Covid 19**, tras la aprobación de la **"Guía para el Soporte Psicológico y**





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Reintegración Social y Laboral de Personas con Discapacidad Post Covid-19"

- ✓ Desarrollo del **Concurso Nacional Virtual de Talentos de Personas con Discapacidad "Juntos enfrentamos la Pandemia"**, con la participación de 17 Unidades operativas CERPS y MBRPS, realizado en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad.

En el IV trimestre 2020 los factores que motivaron el retraso de lo programado en los CERPS y MBRPS, se detallan a continuación:

- ✓ Las actividades fueron reiniciadas, bajo la modalidad Online, en el mes de mayo. Para ello fue necesaria la adaptación de las actividades, procesos y formularios de registro, entre otros, así como múltiples reuniones técnicas y de capacitación, para su implementación.
- ✓ Un alto número de profesionales hicieron uso de su periodo vacacional, coincidiendo con las vacaciones escolares, lo cual, sumado a las restricciones de marzo, impactó en el resultado al finalizar el trimestre.
- ✓ El MBRPS Tacna no cuenta con psicólogo durante el presente año (y cuenta con metas), puesto que el profesional renunció en noviembre del 2019.
- ✓ Durante el mes de abril se priorizaron, sobre otras actividades, las acciones preventivas de Covid-19, a través de charlas de capacitación, informativas, talleres de higiene de manos, etc., con la finalidad de proteger a la población vulnerable que acude a los CERPS y MBRPS; así como la realización de llamadas a través del Monitoreo.
- ✓ Las Redes Prestacionales y algunas Redes Asistenciales aún no han realizado la contratación de servicios de talleristas para el desarrollo de sesiones online con los usuarios de rehabilitación profesional y social, lo cual ha impactado en el desempeño y grado de cumplimiento de las metas de talleres de capacitación para el trabajo, talleres ocupacionales y talleres de expresión artística.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

5.2. La evaluación del plan operativo al IV Trimestre 2020, alineado al Plan Estratégico 2020 – 2024 y resumido en los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un nivel cumplimiento promedio del 79.5%²¹, siendo los siguientes indicadores los que presentaron los menores²² niveles de cumplimiento:

4.2.1 El Indicador Cobertura de Tamizaje de Cuello Uterino, que registró un nivel de cumplimiento del 41.37%, es explicado por:

- ✓ Falta de programar actividades preventivas extramuros²³.
 - ✓ Falta de Oferta de personal en la lectura oportuna de las muestras tomadas (láminas).
 - ✓ Diferimiento en procesamiento de resultados del PAP.
- Como resultado del estado de emergencia sanitaria, priorizado a consecuencia del Covid-19.

4.2.2 El Indicador Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama, que registró un nivel de cumplimiento del 69.94%, es explicado por:

- ✓ Falta de Profesionales de Obstetricia y Médicos Radiólogos.
 - ✓ Brecha oferta demanda aun sin cubrir en los servicios de obstetricia y gineco obstetricia.
- Como resultado del estado de emergencia sanitaria, priorizado a consecuencia del Covid-19.

4.2.3 El Indicador Tiempo de Espera quirúrgica, que registró un nivel de cumplimiento del 42.03%, es explicado por:

- ✓ Insuficientes especialistas: anestesiólogos, cirujanos, traumatólogos, urólogos, otorrino-laringólogos, cirujano oncólogo, cirujano cabeza y cuello, cirujano pediatra, oftalmología, etc.
- ✓ Los Hospitales del II Nivel no tienen la oferta o capacidad resolutive suficiente para atender las cirugías C y D, son referidas a Hospitales de Mayor nivel

Como resultado del estado de emergencia sanitaria, priorizado a consecuencia del Covid-19.



²¹ Los indicadores operativos programados tienen diferentes unidades de medida: Cobertura de Tamizaje de Cuello Uterino y Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama se mide en porcentajes (promedio de ambos resultados es 55.66%); Tiempo de Espera Quirúrgica y Promedio de Días de Estancia, se mide en días (promedio de ambos resultados es 71.01%); y Rendimiento Hora Médico en el I, II y III nivel se mide en N° de Consultas (promedio de los tres resultados es 100%). A fin de cumplir con lo solicitado se realizó el ejercicio y nos da como resultado un promedio de 79.5%

²² Los criterios adoptados para la evaluación del grado de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo han sido considerados según rangos de medición, como se indica: Excelente: >=90%; Bueno: <90% >=75%; Regular: <75% >=60%; Malo <60%.

²³ Después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció, que el coronavirus (COVID-19), se consideraba como una "pandemia", se generó una crisis de salud pública, que afectó a todos los países del mundo. Ante ello, el Gobierno del Perú, mediante Decreto Supremo N°008-2020-SA, del 11.03.2020, declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por un plazo de noventa (90) días calendario dictándose así diversas medidas de prevención y control ante la pandemia producida por el COVID-19. Decreto de Urgencia N° 138-2020, del 22.12.2020, mediante el cual se amplía la vigencia de las medidas establecidas en el Decreto de Urgencia N° 030-2020 que dicta medidas complementarias y temporales para la autorización a EsSalud para el uso de inmuebles para la prevención y atención de la emergencia producida por la COVID-19, modificado por el Decreto de Urgencia N° 055-2020, hasta el 31 de julio de 2021. Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, del 21.12.2020, mediante el cual se prorroga Prórroguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020- PCM por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del viernes 01 de enero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19.

VI. Gestión Financiera

- 6.1. Los **Ingresos por Actividades Ordinarias** (S/ 11,228.6 MM) disminuyeron en -1.0% respecto al año anterior (S/ 11,364.4 MM) debido principalmente a una menor recaudación de S/ 135.8 MM; principalmente a la disminución en aportaciones de la ley 26790 Régimen regular por S/ 534.0 millones, seguro potestativo por S/. 3.0 millones, servicios de salud a no asegurados por S/. 13.4 millones e incrementos de ingresos por la ley 30478 aportes 4.5% AFP de S/ 220.4 millones, ingresos nueva base imp. CAS DU-028 por S/. 115.2 millones, seguro agrario por S/. 77.8 millones y aportaciones SCTR por S/ 1.4 millones.

VARIACION DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA DICIEMBRE 2020 CON DICIEMBRE 2019				
	31.12.2020	31.12.2019	Variacion	%
	S/.	S/.	S/.	
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA				
Aportaciones Ley 26790 Salud	10,453,825,839	10,987,854,780	-534,028,941	-0.05
Ley 30478 Aportes 4.5% AFP	236,146,358	15,720,465	220,425,893	14.02
Ingreso Nueva Base Imponible CAS DU-028	115,212,828	-	115,212,828	0.00
Ingreso Recuperacion Deuda DU-037-2019	38	-	38	0.00
Aportaciones D.L 18846 Acc. de Trabajo	129,196	413,092	-283,896	-0.69
Aportaciones D.L 885 Seguro Agrario	289,224,148	211,410,019	77,814,129	0.37
Aportaciones Seguro Potestativo	25,256,356	28,301,853	-3,045,497	-0.11
Aportaciones Seg. Complementario Trabajo Riesgo (SCTR)	90,786,138	89,359,070	1,427,068	0.02
Otras aportaciones (atención a no asegurados)	17,998,402	31,354,238	-13,355,836	-0.43
TOTAL POR ACTIVIDAD ORDINARIA	11,228,579,303	11,364,413,517	-135,834,214	-0.01

Con relación a la meta del año (S/ 11,221.8), la variación del 0.0% se debió a la mínima diferencia de S/.6.7 MM de la recaudación de los ingresos respecto a lo ejecutado.

VARIACION DE LOS INGRESOS EJECUTADOS DICIEMBRE 2020 VERSUS META PREVISTA DICIEMBRE 2020				
RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Eje/M.P.	Eje/M.P.
	S/.	S/.	S/.	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Prestación de Servicios	11,228,579,303	11,221,833,438	6,745,865	0.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,228,579,303	11,221,833,438	6,745,865	0.00

- 6.2. Los **Ingresos por intereses** (No Aplica)

- 6.3. El **costo de ventas** (No Aplica)

- 6.4. Los **gastos por intereses** (No Aplica)

- 6.5. La **pérdida** (S/ -1,123.6 MM) aumentó en 372.0% respecto al año anterior (S/ -238.1 MM) debido principalmente a una menor recaudación de S/ 135.8 MM; el aumento de los Gastos de Administración por S/. 1,934.2 MM, el incremento de los ingresos y gastos operativos netos por S/ 1,199.2 MM y la disminución de los ingresos y gastos operativos por S/. -14.7 M, esto durante la declaratoria del



estado de emergencia sanitaria por el Covid-19 y las medidas legales emitidas por el Gobierno Central en el marco del D.S.008-2020-SA y sus modificatorias.

El incremento de los costos y gastos de administración por S/. 1,934.2 millones se deben principalmente por:

- **Incremento del costo de personal** por S/. 1,725.8 millones, debido principalmente al incremento de honorarios cas covid 19 por S/. 520.5 millones, incremento de uniformes por S/ 35.9 millones, compensación por tiempo de servicio del personal por S/. 9.5 millones y provisión de compensación de tiempo de servicio del D.L 276 ley 30391 por S/. 1,289.2 millones y disminuciones de horas extras por S/. 101.4 millones y vacaciones por S/. 53.2 millones.
- **Disminución de Medicinas, material médico y otros** por S/. 35.2 millones, debido principalmente por la disminución de medicamentos por S/ 85.2 millones, insumos para laboratorio por S/ 68.6 millones y material radiológico por S/. 4.8 millones y el aumento de material e instrumental médico por S/ 123.4 millones.
- **Disminución de Prestaciones económicas** por S/ 28.8 millones, debido principalmente por la disminución de subsidios y subsidios agrario por S/ 108.9 millones y provisiones de prestaciones económicas subsidios por S/ 44.9 millones e incremento de subsidios por incapacidad temporal covid 19 por S/ 47.9 millones y subsidio directo protección covid 19 por S/ 77.1 millones.
- **Incremento del Costo de oficina, inmuebles e instalaciones** por S/ 106.1 millones, debido principalmente al aumento de mantenimiento de infraestructura por S/ 55.9 millones, alquiler de edificios, vehículos y otros por S/ 2.3 millones, servicio de vigilancia por S/ 16.5 millones, servicio de limpieza por S/ 31.2 millones y servicio de jardinería por S/ 0.2 millón.
- **Incremento de Costo de Equipos, unidades de transporte y otros** por S/ 5.5 millones, debido principalmente por el aumento de mantenimiento y reparación de equipos y vehículos por S/ 11.3 millones, alquiler de equipos y fletes por S/. 31.9 millones y disminución de depreciación de equipos, unidades de transporte, muebles y enseres, equipos de cómputo por S/ 37.8 millones.
- **Incremento de Servicios médicos encargados a terceros** por S/ 106.5 millones, debido principalmente por el aumento de servicio de hemodiálisis por S/ 32.4 millones, servicio de alimentación de pacientes por S/ 16.3 millones, servicio médico profesional de salud por S/ 30.4 millones, servicio técnico de enfermería por S/ 11.7 millones, servicio asistencial Villa María y Callao- APP por S/ 22.1 millones y disminución de resonancia magnética por S/ 6.2 millones.
- **Disminución de Suministros Diversos** por S/ 10.2 millones, debido principalmente por la disminución de alimentación, vestuario y ropa de cama para pacientes por S/ 8.2 millones, útiles de escritorio por S/ 3.5 millones, material de cómputo y ferretería por S/ 4.4 millones, repuestos de equipamiento hospitalario y administrativo por S/ 5.7 millones e incremento de combustible y otros bienes administrativos por S/ 1.8 millones y otras mercaderías por S/ 0.8 millón.



- **Disminución de Comisiones SUNAT y gastos bancarios** por S/ 7.0 millones, debido principalmente a la disminución de comisiones Sunat por S/ 6.8 millones y disminución de comisiones y gastos bancarios por S/ 0.2 millón.
- **Incremento de Servicios Públicos** por S/ 8.4 millones, debido principalmente al aumento de servicio de teléfono por S/ 0.5 millón, servicio de correo y mensajería por S/ 1 millón, servicio de electricidad por S/ 5.6 millones y servicio de agua por S/ 1.4 millones.
- **Incremento de Otros gastos generales** por S/ 167.9 millones, debido principalmente de servicio de mantenimiento y operación VMT, Callao y Salog por S/ 20.5 millones, servicio de seguros por S/ 20.9 millones, otros servicio y de años anteriores por S/ 197.2 millones, otros bienes por S/ 7.5 millones y gastos de ejercicio ajustable contable por S/ 4.4 millones y disminución de pasajes nacionales por S/ 47.6 millones, movilidad local por S/ 2.1 millones y gastos de años anteriores reversión por S/ 31.2 millones.
- **Disminución de Provisiones Varias** por S/ 112.3 millones, debido principalmente por la disminución de desvaloración de existencias por S/ 1 millón, provisión de cuentas de cobranza dudosa por S/ 8.0 millones y contingencias por S/ 103.6 millones.
- **Disminución de Honorarios** por S/ 2.2 millones, debido principalmente por la disminución de asesorías y consultorías por S/ 1.7 millones, trámites judiciales por S/ 0.1 millones y gastos notariales y de registro por S/ 0.4 millón.
- **Incremento de Viáticos y Atenciones Oficiales** por S/ 9.4 millones, debido principalmente por asignación por alojamiento y alimentación por S/ 9.4 millones.

Los Ingresos y Gastos operativos netos aumentaron por S/ 1,199.2 millones, debido principalmente por el incremento de Otros Ingresos Operativos por S/ 1,216.4 millones principalmente por ingresos por sanciones al personal por S/ 32.5 millones, por el incremento de Ingresos de R.M y D.U por S/ 549.4 millones, por los Subsidios recibidos para la reactivación económica de las empresas por S/. 807.7 millones y S/. 42.3 millones para la implementación de la cadena de frío para la conservación de las vacunas para la lucha contra el Covid-19 y disminuciones de ingresos de ejercicios anteriores contables por S/ 188.5 millones e ingresos a favor de essalud por S/ 17.3 millones; el aumento de los gastos operativos por S/ 17.2 millones principalmente en enajenación de bonos diversos por S/ 19.7 millones y disminución de bajas, mermas y deterioro por S/ 1.8 millones, otras cargas excepcionales por S/ 0.4 millón y gastos por diferencia en precios EM/RF por S/ 0.3 millón.

En **Ingresos y Gastos financieros netos** disminuyo en S/ 14.7 millones, debido principalmente al aumento de los ingresos financieros por S/ 9.8 millones principalmente por el aumento de dividendos en acciones por S/ 3.1 millones, ganancia por medición de activos y pasivos financieros a valor razonable por S/ 40.0 millones y ganancia por diferencia de cambio por S/ 2.9 millones y aumento de gastos financieros por S/. 24.6 millones principalmente por el aumento de perdida por medición de activos y pasivos financieros a valor razonable por S/ 42.7 millones y disminución de otras cargas financieras APP infraestructura y equipamiento por S/ 1.9 millones y perdida por diferencia de cambio por S/ 16.2 millones.



CONCEPTOS	31.12.2020	31.12.2019	Variación	%
	S/.	S/.	S/.	
TOTAL INGRESOS BRUTOS	11,228,579,303	11,364,413,517	(135,834,214)	-0.01
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION				
Costo de Personal	8,346,661,335	6,620,806,627	1,725,854,708	0.26
Costo de medicinas, material médico y otros	1,763,924,429	1,799,160,425	-35,235,996	-0.02
Costo de prestaciones económicas	726,836,224	755,596,527	-28,760,303	-0.04
Costo de Oficina, inmuebles e instalaciones	614,135,637	508,037,656	106,097,981	0.21
Costo de equipos, unid.transp.médico y otros	357,674,864	352,164,404	5,510,460	0.02
Servicios Médicos encargados a terceros	1,279,398,629	1,172,861,338	106,537,291	0.09
Costo de Suministros Diversos	158,064,630	168,252,786	-10,188,156	-0.06
Comisiones SUNAT y Gastos Bancarios	108,995,766	116,010,727	-7,014,961	-0.06
Servicios Públicos	104,688,092	96,251,021	8,437,071	0.09
Otros Gastos Generales	866,316,229	698,322,732	167,993,497	0.24
Provisiones varias	37,423,200	149,676,808	-112,253,608	-0.75
Honorarios	3,294,675	5,463,464	-2,168,789	-0.40
Viáticos y Atenciones Oficiales	25,568,994	16,217,508	9,351,486	0.58
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION	14,392,982,704	12,458,822,023	1,934,160,681	0.16
Total Otros Ingresos y Gastos Operativos	1,836,897,619	637,728,587	1,199,169,032	1.88
RESULTADO DE OPERACIÓN	-1,327,505,782	-456,679,919	-870,825,863	1.91
Total Ingresos y Gastos Financieros	203,867,501	218,603,222	-14,735,721	(0.07)
SUPERAVIT(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1,123,638,281	-238,076,697	-885,561,584	3.72

Con relación a la meta del año (S/ -1,158.2 MM), la variación del -3.0% se debió al aumento de los ingresos por aportaciones por S/. 6.7 millones, disminución de los gastos de administración por S/. 43.4 millones, aumento de ingresos y gastos operativos netos por S/. 11.1 millones y disminución de gastos e ingresos financieros netos por S/. 26.6 millones respecto de lo ejecutado.

VARIACION DE UTILIDAD/PERDIDA DICIEMBRE 2020 VERSUS META PREVISTA DICIEMBRE 2020

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.Prevista Diciembre 2020	Eje/M.P. S/.	Eje/M.P. %
INGRESOS BRUTOS	11,228,579,303	11,221,833,438	6,745,865	0.00
Gastos de Administración	14,392,982,704	14,436,356,194	-43,373,490	0.00
Otros Ingresos y Gastos Operativos netos	1,836,897,619	1,825,818,543	11,079,076	0.01
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,327,505,782	-1,388,704,213	61,198,431	-0.04
Total Ingresos y gastos financieros netos	203,867,501	230,505,451	-26,637,950	-0.12
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1,123,638,281	-1,158,198,762	34,560,481	-0.03

La **pérdida** en relación al IV Trimestre, presenta una variación del 13.0%, debido al aumento de los ingresos por aportaciones por S/ 81.9 millones, incremento de los gastos de administración por S/ 1,342.5 millones principalmente en costos de personal por la provisión de la compensación de tiempo de servicio de D.L 276 ley 30391, costo de oficina, inmuebles e instalaciones, otros gastos generales y provisiones varias; incremento de los ingresos y gastos operativos netos por S/ 1,122.0 millones principalmente por los ingresos operativos por el aumento de los Subsidios recibidos para la reactivación económica de las empresas por S/. 807.7 millones y S/. 42.3 millones para la implementación de la cadena de frío para la conservación de las vacunas para la lucha contra el Covid-19 y las remesas recibidas de las R.M y D.U por S/ 175.5 millones y el incremento de los ingresos y gastos financieros netos por S/ 9.2 millones principalmente por los ingresos financieros y la ganancia por diferencia de cambio.



VARIACION DE UTILIDAD/PERDIDA DICIEMBRE 2020 VERSUS IV TRIMESTRE 2020

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	IV Trimestre 2020	Eje/M.P. S/.	Eje/M.P %
INGRESOS BRUTOS	11,228,579,303	11,146,619,323	81,959,980	0.01
Gastos de Administración	14,392,982,704	13,050,523,038	1,342,459,666	0.10
Otros Ingresos y Gastos Operativos netos	1,836,897,619	714,841,386	1,122,056,233	1.57
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,327,505,782	-1,189,062,329	-138,443,453	0.12
Total Ingresos y gastos financieros netos	203,867,501	194,675,935	9,191,566	0.05
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1,123,638,281	-994,386,394	-129,251,887	0.13

6.6. Los **activos** (S/ 12,788.5 MM) aumentaron en 5.0% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 12,188.6 MM) debido principalmente al incremento y disminuciones de los siguientes rubros:

- **Disminución del Efectivo y Equivalente de efectivo** por S/ 239.7 millones, debido principalmente por la disminución de los depósitos a plazos por S/ 599.7 millones y depósitos por cuenta de ahorro por S/ 50.6 millones debido a fondos de libre disponibilidad que se encontraban pendientes de colocación en instrumentos financieros (Renta Fija y Renta Variable) y por las cancelaciones de cuentas según sesión extraordinaria del Consejo Directivo y el incremento de depósito en cuentas corrientes por S/ 410.9 millones debido a que durante el ejercicio 2020 de recibió remesas importantes para subsanar gastos y subsidios del COVID 19.
- **Incremento de Cuentas por cobrar comerciales** por S/ 243.3 millones, debido principalmente al aumento de las aportaciones por cobrar Sunat por S/ 241.6 millones y multas por cobrar Sunat por S/. 1.3 millones.
- **Incremento de Otras Cuentas por cobrar** por S/ 3.4 millones, debido principalmente por el incremento de intereses devengados por S/ 10.6 millones, facturación diversa por S/ 8.5 millones, cuentas por cobrar fideicomiso por S/ 5.0 millones, anticipos a proveedores por S/ 7.2 millones, fondos sujetos a restricción por S/ 2.8 millones, convenio programa naciones unidades por S/ 1.6 millones, otros convenios unops por S/ 130.4 millones, fideicomiso y reservas de fideicomiso por S/ 17.1 millones y disminución de Detracciones MEF por S/ 117.0 millones, cunetas por cobrar por diferencias de inventario por S/ 1.1 millones y cts empleados diferido por S/ 61.9 millones.
- **Disminución de Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas** por S/ 0.3 millón, debido a la actualización patrimonial de los dividendos.
- **Incremento de Inventario** (existencias) por S/ 307.0 millones, debido principalmente por el incremento de medicamentos y material médico por S/ 272.4 millones, suministros diversos por S/ 34.2 millones, útiles de oficina por S/ 0.3 millón y la desvalorización de existencias por S/ 0.1 millón.
- **Incremento de Gastos Pagados por Anticipados** por S/ 6.0 millones, debido principalmente por el aumento de anticipos concedidos al personal por S/ 3.3 millones, servicios por regularizar viáticos a terceros por S/ 0.6 millón y convenio Sunat para devolución de aportaciones por S/ 7.2 millones y disminución de atención medica en el exterior por S/ 5.1 millones.



- **Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo** por S/ 2.1 millones, debido a la disminución de 2 cuotas por cobrar a FONAFE por acciones perta de las empresas agroindustriales.
- **Incremento de Inversiones mobiliarias** por S/ 115.7 millones, debido principalmente por el incremento de Fondos Diversos por S/ 43.4 millones, certificados de participación por S/ 22.7 millones y bonos diversos por S/ 145.0 millones y disminución de acciones por S/ 11.8 millones y certificado de depósito por S/ 82.0 millones.
- **Incremento de Propiedad Planta y Equipo** por S/ 165.9 millones, debido principalmente por el aumento de maquinaria y equipo por S/ 208.9 millones, unidades de transporte por S/ 16.7 millones, muebles y enseres por S/ 25.7 millones, obras en curso por S/ 26.9 millones y unidades por recibir por S/ 2.4 millones y disminución de equipos de cómputo por S/ 0.8 millón y la actualización de la depreciación de activos por S/ 114.0 millones.
- **Incremento de Activos Intangibles** por S/ 0.5 millón, debido principalmente a la adquisiciones de software por Licencia SAP Application profesional, Licencia SAP Application limited profesional y Licencia SAP Logistics.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variacion Ejecutado	Ejecutado %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,553,358,348	2,793,032,024	-239,673,676	-0.09
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,097,419,291	854,124,465	243,294,826	0.28
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	626,922,245	623,554,110	3,368,135	0.01
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,599,238	2,924,719	-325,481	-0.11
Inventarios	867,954,654	560,911,807	307,042,847	0.55
Gastos Pagados por Anticipado	22,733,886	16,694,064	6,039,822	0.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,170,987,662	4,851,241,189	319,746,473	0.07
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,049,812	3,149,436	-2,099,624	-0.67
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,242,616,125	2,126,874,095	115,742,030	0.05
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,355,267,729	5,189,372,187	165,895,542	0.03
Activos Intangibles (Neto)	18,561,997	18,014,272	547,725	0.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,617,495,663	7,337,409,990	280,085,673	0.04
TOTAL ACTIVO	12,788,483,325	12,188,651,179	599,832,146	0.05

Con relación a la meta del año (S/ 12,875.0), la variación del 1.0% se debió a la disminución del activo corriente por S/ 21.5 millones y del activo no corriente por S/ 65.0 millones respecto a lo proyectado.



VARIACION DE LOS ACTIVOS EJECUTADOS DICIEMBRE 2020 VERSUS META PREVISTA DICIEMBRE 2020

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Eje/M.P.	Eje/M.P
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,553,358,348	2,524,337,001	29,021,347	0.01
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,097,419,291	1,110,555,208	-13,135,917	-0.01
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	626,922,245	676,824,494	-49,902,249	-0.07
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,599,238	2,596,991	2,247	0.00
Inventarios	867,954,654	862,898,266	5,056,388	0.01
Gastos Pagados por Anticipado	22,733,886	15,289,989	7,443,897	0.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,170,987,662	5,192,501,949	-21,514,287	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,049,812	1,049,812	-	0.00
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,242,616,125	2,283,448,031	-40,831,906	-0.02
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,355,267,729	5,379,437,677	-24,169,948	0.00
Activos Intangibles (Neto)	18,561,997	18,575,686	-13,689	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,617,495,663	7,682,511,206	-65,015,543	-0.01
TOTAL ACTIVO	12,788,483,325	12,875,013,155	-86,529,830	-0.01

6.7. Los **pasivos** (S/ 3,749.8 MM) aumentaron en 14.0% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 3,275.1 MM) debido principalmente a los aumentos y disminuciones de los siguientes rubros:

- **Incremento de Cuentas por pagar Comerciales corriente** por S/ 355.1 millones, debido principalmente a el rubro "Facturas por Recibir – Proveedores" un aumento considerable en S/ 111.10 millones, originado por el sinceramiento de la ejecución contractual (conformidad del servicio y entrada de mercancía) en el ámbito nacional y el rubro "Facturas por Pagar - Proveedores" registró un aumento en S/ 244.02 millones, debido principalmente por el reconocimiento y ejecución presupuestal de las obligaciones por pagar.
- **Incremento de Otras Cuentas por pagar corriente** por S/ 16.3 millones, debido principalmente al aumento tributos por S/ 5.1 millones, retenciones a terceros por S/ 7.8 millones, provisiones del periodo por S/ 14.2 millones, provisiones por pagar de Silsa y Esvicsac por S/ 9.8 millones y la parte corriente del capital de deuda por APP S/ 4.5 millones y disminución de prestaciones por S/ 23.3 millones y ley del artista por S/ 2.0 millones.
- **Incremento de Cuentas por pagar a entidades relacionadas** por S/ 24.9 millones, debido principalmente al sinceramiento de la ejecución contractual (conformidad del servicio) en el ámbito nacional, reflejado en el aumento de las obligaciones con las afiliadas Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (ESVICSAC) en S/ 21.1 millones y Servicios Integrados de Limpieza S. A. (SILSA) en S/ 3.8 millones.
- **Disminución de Provisiones Corrientes** por S/ 11.4 millones, debido principalmente a cancelaciones de las provisiones de los procesos judiciales y arbitrales que cuentan con sentencia aprobada en contra de la Institución.



- **Incremento de Beneficios a los Empleados a Corto Plazo** por S/ 36.1 millones, debido principalmente al aumento de remuneraciones por S/. 54.6 millones y compensación por tiempo de servicio privado por S/. 1.28 millones y disminución de provisiones del periodo por S/. 21.4 millones.
- **Disminución de Otras Cuentas por Pagar no Corriente** por S/ 12.8 millones, debido principalmente a los pagos realizados por el contrato de Asociación Público (APP) distribuidos en APP Villa María del Triunfo por atención médica a los asegurados por S/. 6.3 millones y APP Callao también por atención médica a los asegurados por S/. 6.5 millones.
- **Disminución de Provisiones a Largo Plazo** por S/ 64.2 millones, debido principalmente a la actualización de los procesos. Este rubro revela los procesos judiciales que tiene la Institución y que han sido evaluados y calificados al 31.12.2020 dentro del ámbito de su competencia técnica y legal por la Oficina Central de Asesoría Jurídica, en su último informe con Memorando N° 12-GAJ-GCAJ-ESSALUD-2021 del 08.01.2021, el cual los califica como Probables, Posibles y Remotas de acuerdo a la normatividad vigente (Apéndice A de la NIIF 37) y son actualizados bimensualmente en Sistema SISPROJ y controlados por la Oficina de Asuntos Jurídicos.
- **Incremento de Beneficios a los Empleados a Largo Plazo** por S/ 1,256.7 millones, debido principalmente por la provisión de la compensación por tiempo de servicio del D.L 276 ley 30391.
- **Disminución de Ingresos Diferidos** por S/ 1,126.1 millones, debido a lo indicado por el Oficio N° 124-2020-EF-51.03 del 23.09.2020 emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública y según normativa contable, en el cual nos indica que se debe tomar como ingresos estas aportaciones en el periodo que devengan por ello se ha reconocido como ingresos las aportaciones recibidas por el periodo 2020 y aplicado a Resultados Acumulados las aportaciones recibidas por el periodo 2016 al 2019.



RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variación Ejecutado	Ejecutado %
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar Comerciales	770,699,480	415,575,195	355,124,285	0.85
Otras Cuentas por Pagar	788,150,337	771,881,770	16,268,567	0.02
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	30,461,704	5,474,711	24,986,993	4.56
Provisiones	106,491,882	117,906,583	-11,414,701	-0.10
Beneficios a los Empleados	281,553,139	245,459,457	36,093,682	0.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,977,356,542	1,556,297,716	421,058,826	0.27
PASIVO NO CORRIENTE				
Otras Cuentas por pagar	311,077,934	323,912,815	-12,834,881	-0.04
Provisiones	113,437,944	177,628,941	-64,190,997	-0.36
Beneficios a los Empleados	1,347,920,752	91,240,526	1,256,680,226	13.77
Ingresos Diferidos (Neto)	-	1,126,060,570	-1,126,060,570	-1.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,772,436,630	1,718,842,852	53,593,778	0.03
TOTAL PASIVO	3,749,793,172	3,275,140,568	474,652,604	0.14

Con relación a la meta del año (S/ 3,721.4 MM), la variación del 1.0% se debió al incremento del pasivo corriente en: cuentas por pagar comerciales por S/ 41.6



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

millones, otra cuentas por pagar por S/ 5.0 millones, beneficios a los empleados por S/ 6.8 millones y disminución de cuentas por pagar a relacionadas por S/ 2.1 millones y provisiones por S/ 0.2 millón; y disminución del pasivo no corriente en: otras cuentas por pagar APP por S/ 21.9 millones y provisiones por S/ 0.9 millón respecto a lo proyectado.

VARIACION DE LOS ACTIVOS EJECUTADOS DICIEMBRE 2020 VERSUS META PREVISTA DICIEMBRE 2020

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Eje/M.P.	Eje/M.P
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por Pagar Comerciales	770,699,480	729,095,613	41,603,867	0.06
Otras Cuentas por Pagar	788,150,337	783,136,372	5,013,965	0.01
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	30,461,704	32,564,714	-2,103,010	-0.06
Provisiones	106,491,882	106,689,428	-197,546	0.00
Beneficios a los Empleados	281,553,139	274,764,005	6,789,134	0.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,977,356,542	1,926,250,132	51,106,410	0.03
PASIVO NO CORRIENTE				
Otras Cuentas por pagar	311,077,934	332,951,323	-21,873,389	-0.07
Provisiones	113,437,944	114,291,953	-854,009	-0.01
Beneficios a los Empleados	1,347,920,752	1,347,920,752	-	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	-	-	-	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,772,436,630	1,795,164,028	-22,727,398	-0.01
TOTAL PASIVO	3,749,793,172	3,721,414,160	28,379,012	0.01

6.8. El **patrimonio** (S/ 9,038.7 MM) aumentó en 1.0% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 8,913.5 MM) debido principalmente:

- El rubro (Reserva Legal) por (S/ 3,154.6 MM) aumentó respecto al mes anterior (S/ 2,933.3 MM) debido a la actualización de la Reserva legal para el año 2020 por S/. 221.3 MM aprobado por Consejo Directivo. El cálculo de la Reserva Técnica se efectuó en base al "Procedimiento para el cálculo y constitución de la Reserva Técnica" aprobado por la Gerencia General mediante Resolución N° 1016-GG-ESSALUD-2010 y en cumplimiento del Decreto Supremo N° 09-97-5A" Reglamento de la Ley de modernización de la seguridad Social (artículo 6°). Mediante acuerdo del Consejo Directivo N°4-2E-ESSALUD-2020 en su segunda sesión Ordinaria del 14.04.2020. se declaró en emergencia al ESSALUD por el Covid 2019 y se autorizó el uso de la Cobertura de la Reserva técnica hasta por S/.423.36 MM.
- El rubro (Resultados Acumulados) por (S/. 2,865.4 MM) disminuyó respecto al mes anterior (S/ 2,961.6 MM) en S/. 96.2 MM debido principalmente a la disminución por la actualización de la reserva legal por S/. 221.3 MM por el año 2020, disminución por el déficit obtenido a Diciembre 2020 por S/. 1,123.6 MM, aumento de la alícuota del 4.5 % AFP al mes de Agosto 2020 por S/. 72.5 MM, incremento por Reversión Provisión Nov y Dic 2019 por S/. 27.5, incremento por reconocimiento como ingresos del total de aportaciones recibidos hasta Setiembre 2020 indicado por la DGCP con Oficio N° 124-2020-EF-51.03 por S/ 1,053.6 MM, expectativa de recaudación de cobranza de saldos y valores 2019 por S/. 243.9 MM, reversión por litigios por S/. 0.8 millón y disminución por regularización recaudación de años anteriores S/.121.9 MM y por reversión de CTS de Nov y Dic 2019 por S/27.5 MM.



Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 – Perú

Tel.: 265-6000 / 265-7000
Jr. Domingo Cueto 120
Jesús María
Lima 11 - Perú

- Otras Reservas de Patrimonio no presenta variación, el mismo que se encuentra constituido por el excedente de revaluación de los Activos Fijos.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variación Ejecutado	Ejecutado %
PATRIMONIO				
Reservas Legales	3,154,629,049	2,933,290,221	221,338,828	0.08
Resultados Acumulados	2,865,423,042	2,961,582,328	-96,159,286	-0.03
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO	9,038,690,153	8,913,510,611	125,179,542	0.01

Con relación a la meta del año (S/ 9,153.6), la variación del 1.0% se debió a debido principalmente por déficit menor obtenido por el periodo 2020 respecto al proyectado.

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variación Eje/M.P.	% Eje/M.P.
PATRIMONIO				
Reservas Legales	3,154,629,049	3,154,629,049	-	0.00
Resultados Acumulados	2,865,423,042	2,980,331,884	-114,908,842	-0.04
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO	9,038,690,153	9,153,598,995	-114,908,842	-0.01

- 6.9. La **rentabilidad sobre el patrimonio** (-12.4), respecto al año anterior, presenta una variación del 365% debido al mayor déficit obtenido a Diciembre 2020 principalmente por la disminución de los ingresos por recaudación, el incremento de los gastos de administración, gastos operativos y gastos financieros y un mayor patrimonio con respecto al déficit obtenido en el mismo periodo del 2019.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variación Ejecutado	Ejecutado %
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	-12.4	-2.7	-9.8	3.65

Con relación a la meta del año (-12.7), la variación del 2.0% se debió al menor déficit obtenido a Diciembre del 2020 y un menor patrimonio respecto al proyectado.

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variación Eje/M.P.	% Eje/M.P.
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)	-12.4	-12.7	0.3	-0.02

- 6.10. El **EBITDA** (S/ -1,144.5 MM), respecto al año anterior, presenta una variación del 385.0% debido al mayor déficit operativo obtenido a Diciembre del 2020 con respecto al año anterior, con variación menor en la depreciación y amortización.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variación Ejecutado	Ejecutado %
EBITDA (Utilidad Operativa+Depreciación +Amortización)	-1,144,500,746.0	-236,038,999.0	-908,461,747.0	3.85

Con relación a la meta del año (S/ -1,199.6 MM), la variación del 5.0% se debió al menor déficit operativo obtenido a Diciembre 2020 con respecto al proyectado, con variación menor en la depreciación y amortización.



RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variacion Eje/M.P.	% Eje/M.P.
EBITDA (Utilidad Operativa+Depreciacion +Amortizacion)	-1,144,500,746.0	-1,199,589,882.0	55,089,136.0	-0.05

- 6.11. **Índice de eficiencia de los gastos administrativos (1.3)**, respecto al año anterior, presenta una variación del 17.0% debido a al incremento de los gastos administrativos y la disminución de los ingresos obtenidos por aportaciones de un periodo a otro.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variacion Ejecutado	Ejecutado %
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administrac	1.3	1.1	0.2	0.17

Con relación a la meta del año (1.0), la variación del 25.0% se debió a la ligera disminución de los gastos administrativos y menor incremento de los ingresos obtenidos por aportaciones respecto a lo proyectado.

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variacion Eje/M.P.	% Eje/M.P.
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administra	1.3	1.0	0.3	0.25

- 6.12. El **índice de Solvencia (41.5)**, respecto al año anterior presenta una variación del 13.0%, debido a un incremento mayor de las obligaciones por pagar frente a un menor aumento del patrimonio que respalde dichas obligaciones.

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variacion Ejecutado	Ejecutado %
SOLVENCIA (PASIVO / PATRIMONIO)	41.5	36.7	4.7	0.13

Con relación a la meta del año (40.7), la variación del 2.0% se debió al ligero incremento de las obligaciones por pagar frente a un menor patrimonio respecto a lo proyectado.

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variacion Eje/M.P.	% Eje/M.P.
SOLVENCIA (PASIVO / PATRIMONIO)	41.5	40.7	0.8	0.02



- 6.13. El **índice de Liquidez (2.6)**, respecto al año anterior presenta una variación del 16.0%, debido al menor incremento del activo corriente principalmente en cuentas por cobrar comerciales, inventario y gastos pagados por anticipado frente a un aumento mayor de las obligaciones por pagar principalmente en cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y beneficios a los empleados

RUBROS	Ejecutado Diciembre Año 2020	Ejecutado Diciembre Año 2019	Variacion Ejecutado	Ejecutado %
LIQUIDEZ(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	2.6	3.1	-0.5	-0.16

Con relación a la meta del presente año (2.7), la variación del 3.0% se debió a la ligera disminución del activo corriente principalmente en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por pagar frente al incremento de las obligaciones por pagar principalmente de cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

pagar relacionadas, provisiones y beneficios a los empleados respecto a lo proyectado.

RUBROS	Ejecutado Diciembre 2020	M.previs. Diciembre 2020	Variacion Eje/M.P.	% Eje/M.P.
LIQUIDEZ(ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE)	2.6	2.7	-0.1	-0.03

Es necesario precisar que el cierre contable de ESSALUD al 31.12.2020 (mes13) es aun preliminar porque aún falta contabilizar el cálculo actuarial con información que nos proporciona la ONP y algunos registros de cierre final.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

VII. Gestión de Caja

- 7.1. Los **ingresos operativos** (S/ 11,364.2 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 12,284.8 MM), fueron menores en S/ 920.6 MM debido principalmente a la disminución del rubro Venta de Servicios, explicado por la menor captación de ingresos por aportaciones netas, (considerando el descuento de la comisión que se paga a SUNAT del 1%, por el servicio de administración de la recaudación de los Fondos que administra EsSalud), producto del impacto del Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno como parte de las medidas adoptadas para mitigar el avance del coronavirus en el país.

- 7.2. Los **egresos operativos** (S/ 12,484.4 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 11,845.5 MM), fueron mayores en S/ 638.9 MM debido principalmente al aumento del rubro de Gasto de Personal, explicado por:

- El incremento de la asignación por concepto de vestuario producto del convenio colectivo sindical.
- El pago a los trabajadores que cambiaron de nivel del T4 al T3 (conductores administrativos y asistenciales en cumplimiento de los acuerdos contraídos con los gremios sindicales de EsSalud).
- El pago del Bono Extraordinario no remunerativo por la labor efectiva del personal asistencial a nivel nacional que viene brindando atención por el COVID-19.
- El pago del Bono Extraordinario por diferimiento de escala salarial a los profesionales P3-A2.

- 7.3. Los **ingresos de capital** (S/ 1,240.2 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 553.7 MM), fueron mayores en S/ 686.5 MM debido al aumento del rubro Otros Ingresos de Capital, explicado por la mayor transferencia neta de saldos disponibles de la Gerencia de Inversiones Financieras a la Gerencia de Tesorería, para cubrir gastos operativos.

- 7.4. Los **gastos de capital** (S/ 725.7 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 801.3 MM), fueron menores en S/ 75.7 MM debido principalmente al comportamiento del rubro Inversiones Financiera, explicado por la menor transferencia neta de saldos disponibles de la Gerencia de Tesorería a la Gerencia de Inversiones Financieras, para su rentabilización y por ende menores rendimientos financieros; generado ambos por los menores ingresos por aportaciones producto del Estado de Emergencia que vive el país por el COVID-19.

- 7.5. Las **transferencias netas** (S/ 1,216.0 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ -180.7 MM), fueron mayores en S/ 1,396.7 MM debido al incremento del rubro Ingresos por Transferencias, explicado por las transferencias de fondos efectuadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, setiembre, octubre y diciembre, destinados por encargo del Gobierno Central a la prevención y contención del COVID-19.

TRANSFERENCIAS DE FONDOS A ESSALUD EFECTUADOS POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

(En soles)

DENOMINACIÓN	MTPE
Villa Panamericana COVID-19 (R.M. N° 071, 081, 146, 238 y 310-2020-TR)	146,976,523
Subsidios por Incapacidad Temporal COVID-19 (R.M. N° 086 y 236-2020-TR)	49,312,824
Centros Atención y Aislamiento Temporal COVID-19 (R.M. N° 091, 124 y 175-2020-TR)	124,244,715
Prevención, Promoción y Atención de la Salud COVID-19 (R.M. N° 128-2020-TR)	2,698,413
Prestación Económica de Protección Social de Emergencia COVID-19 (R.M. N° 128-2020-TR)	113,268,043
Tratamiento de Pacientes Confirmados y Sospechosos Sintomáticos (R.M. N° 205-2020-TR)	24,923,264
Continuidad de la Contratación de Personal bajo el Régimen del D.L. N° 1057 (R.M. N° 217-2020 TR)	87,965,965
Implementación y Equipamiento de la Cadena de Frio (R.M. N° 306-2020-TR)	42,350,526
Financiar el Pago de Subsidio regulado por el D.U. N° 127-2020 (R.M. N° 288-2020-TR)	807,670,067
TOTAL DE TRANSFERENCIAS	1,399,410,340

- 7.6. El **saldo de caja operativo** (S/ -1,120.2 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 439.3 MM), fue menor en S/ 1,559.6 MM debido a la disminución de los Ingresos Operativos y al aumento de los Egresos Operativos, por efecto de la Emergencia Sanitaria generada por la presencia del COVID-19 en nuestro país.

- 7.7. El **flujo de caja económico** (S/ 610.3 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100%





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 11.0 MM), fue mayor en S/ 599.3 MM debido principalmente al aumento del rubro Ingresos de Capital, aunado al aumento del rubro transferencias netas (básicamente transferencias del MTPE).

- 7.8. El **saldo neto de caja** (S/ 1,024.7 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 11.0 MM), fue mayor en S/ 1,013.7 MM debido principalmente al aumento del saldo de caja económico, aunado el comportamiento del rubro Financiamiento Interno a Largo Plazo producto del desembolso en los meses de agosto y diciembre del importe aprobado por acuerdo del Consejo Directivo N°42E-ESSALUD-2020 para el uso de la Reserva Técnica para la atención de la emergencia sanitaria en EsSalud generada por el COVID-19.

- 7.9. El **saldo final de caja** (S/ 1,276.5 MM) respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año fue del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.

Con relación al año anterior (S/ 251.8 MM), fue mayor en S/ 1,024.7 MM debido básicamente a las Transferencias de Fondos efectuadas por el MTPE en el mes de Diciembre (S/ 884.70 MM) para la atención del COVID-19.

El saldo de caja final, en un 17.3% se encuentra comprometido en S/ 220.7 MM. El saldo de libre disponibilidad del año 82.7% alcanzó a los S/ 1,055.7 MM.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

VIII. Gestión Presupuestal

La evaluación de la gestión presupuestal, se refleja en el siguiente cuadro:

EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD EJERCICIO 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN 2020	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
1. INGRESOS	12,146.3	12,638.8	11,387.3	11,387.3	(1,251.5)	-	(758.9)
1.2. Venta de Servicios	11,790.8	12,219.1	11,151.1	11,151.1	(1,068.0)	-	(639.8)
1.3. Ingresos Financieros	202.0	285.5	135.5	135.5	(150.0)	-	(66.5)
1.4. Ingresos por Participaciones o Dividendos	3.2	0.9	0.9	0.9	0.0	-	(2.3)
1.6. Otros	150.2	133.4	99.9	99.9	(33.5)	-	(50.3)
2. EGRESOS	11,487.8	11,662.6	12,616.6	12,616.6	954.0	-	1,128.8
2.1. Compra de Bienes	2,047.3	2,003.7	2,164.6	2,164.6	160.9	-	117.3
2.2. Gasto de Personal	6,235.9	6,385.6	5,866.7	5,866.7	(518.9)	-	(369.2)
2.3. Servicios Prestados por Terceros	2,425.8	2,514.0	3,751.4	3,751.4	1,237.4	-	1,325.6
2.4. Tributos	4.8	5.7	3.5	3.5	(2.2)	-	(1.3)
2.5. Gastos Diversos de Gestión	774.0	753.6	830.4	830.4	76.8	-	56.4
RESULTADO DE OPERACIÓN	658.4	976.2	(1,229.3)	(1,229.3)	(2,205.5)	-	(1,887.7)
3. GASTOS DE CAPITAL	349.5	429.4	474.5	474.5	45.0	-	124.9
4. INGRESOS DE CAPITAL	2.1	2.1	2.1	2.1	-	-	-
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(180.1)	(160.3)	1,216.1	1,216.1	1,376.4	-	1,396.1
RESULTADO ECONÓMICO	130.9	388.6	(485.5)	(485.5)	(874.1)	-	(616.4)
6. FINANCIAMIENTO NETO	-	-	414.4	414.4	414.4	-	414.4
7. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.6	21.6	1,033.8	1,032.2	1,010.6	(1.6)	1,008.6
SALDO FINAL	154.5	410.2	962.6	961.0	550.8	(1.6)	961.0
GIP - TOTAL	6,621.7	6,821.3	7,158.5	7,158.5	337.2	-	536.8

Al respecto, los ingresos y egresos se desagregan en aquellos no relacionados a COVID-19, los relacionados al COVID-19 y los gastos financiados con las transferencias financieras del MTPE, lo que se aprecia en el siguiente cuadro:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD – ESSALUD EJERCICIO 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2020			
	NO COVID-19	COVID-19	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS MTPE	TOTAL
1. INGRESOS	11,387.3	-	-	11,387.3
1.2. Venta de Servicios	11,151.1	-	-	11,151.1
1.3. Ingresos Financieros	135.5	-	-	135.5
1.4. Ingresos por Participaciones o Dividendos	0.9	-	-	0.9
1.6. Otros	99.9	-	-	99.9
2. EGRESOS	10,834.5	1,352.4	429.7	12,616.6
2.1. Compra de Bienes	1,534.0	606.2	24.4	2,164.6
2.2. Gasto de Personal	5,757.4	109.3	-	5,866.7
2.3. Servicios Prestados por Terceros	2,850.1	621.0	280.3	3,751.4
2.4. Tributos	3.5	-	-	3.5
2.5. Gastos Diversos de Gestión	689.4	15.9	125.1	830.4
RESULTADO DE OPERACIÓN	552.9	(1,352.4)	(429.7)	(1,229.3)
3. GASTOS DE CAPITAL	384.3	83.1	7.1	474.5
4. INGRESOS DE CAPITAL	2.1	-	-	2.1
5. TRANSFERENCIAS NETAS	(183.3)	-	1,399.4	1,216.1
RESULTADO ECONÓMICO	(12.6)	(1,435.5)	962.6	(485.5)
6. FINANCIAMIENTO NETO	414.4	-	-	414.4
7. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,032.2	-	-	1,032.2
SALDO FINAL	1,433.9	(1,435.5)	962.6	961.0
GIP - TOTAL	6,483.9	487.3	187.4	7,158.5



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

A continuación, procedemos a explicar el comportamiento de los rubros de ingresos y gastos:

- 8.1. Los **ingresos operativos** (S/ 11,387.3 MM), no presentaron variación respecto a la meta del año aprobada (S/ 11,387.3 MM).

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 12,638.8 MM) fueron menores en S/ 1,251.5 MM debido principalmente a la menor recaudación de aportaciones e ingresos transferidos por el 4.5% de las AFP's (Ley N° 30478), así como a los menores ingresos percibidos por las prestaciones de salud a no asegurados.

Con relación al año anterior (S/12,146.3 MM), fueron menores en S/ 758.9 MM debido al impacto económico de las medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, que han generado una reducción en todos los rubros de ingresos.

Con relación al IV Trimestre (S/ 11,387.3 MM) no presentaron variación.

- 8.2. Los **ingresos por venta de bienes y servicios** (S/ 11,151.1 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 11,151.1 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 12,219.1 MM) fueron menores en S/ 639.8 MM debido principalmente a la menor recaudación de aportaciones del Fondo Salud e ingresos transferidos por el 4.5% de los fondos de pensiones transferidos a EsSalud por las AFP (Ley N° 30478), así como la menor venta de prestaciones asistenciales a no asegurados; dichas variaciones se deben a la recesión generada por un largo confinamiento por la pandemia, que paralizó casi todas las actividades económicas.

Con relación al año anterior (S/ 11,790.8 MM), fueron menores en S/ 639.8 MM debido a lo explicado en el párrafo anterior.

Con relación al IV Trimestre (S/ 11,151.1 MM) no presentaron variación.

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCION 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN 2020	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
1.2 Venta de Servicios	11,790.8	12,219.1	11,151.1	11,151.1	(1,068.0)	-	(639.8)
1.2.1 Aportaciones	11,300.5	11,822.8	10,790.1	10,790.1	(1,032.7)	-	(510.4)
Fondo de Salud	11,090.8	11,578.7	10,483.9	10,483.9	(1,094.8)	-	(606.9)
- Regulares	10,848.7	11,329.1	10,277.1	10,277.1	(1,052.0)	-	(571.6)
- SCTR	89.4	89.9	91.4	91.4	1.5	-	2.0
- Fraccionamiento	76.2	79.3	52.3	52.3	(27.0)	-	(23.9)
- Seguro Caja de Beneficio del Pescador	49.4	51.2	40.1	40.1	(11.1)	-	(9.3)
- Seguros Potestativos	27.1	29.2	23.0	23.0	(6.2)	-	(4.1)
Fondo Agrario	209.8	244.1	306.2	306.2	62.1	-	96.4
1.2.2 Ley N° 30478 (Aportes 4.5% AFP)	356.6	264.0	236.2	236.2	(27.8)	-	(120.4)
1.2.3 Prestaciones a No Asegurados	16.3	15.2	7.8	7.8	(7.5)	-	(8.5)
1.2.4 Devolucion de Aportaciones DGETP (D.S. N° 410-2017-EF y Ley N° 30880)	117.4	117.0	117.0	117.0	-	-	(0.4)

- 8.3. Los **Ingresos Financieros** (S/ 135.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 135.5 MM), no presentaron variación.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 285.5 MM) fueron menores en S/ 150.0 MM debido a que el BCRP redujo la tasa de interés de referencia como medida para enfrentar el impacto del COVID-19 en la economía, lo que generó menores ingresos por cupones e intereses de depósitos a plazo por las colocaciones de la Reserva Técnica que EsSalud mantiene en el Sistema Financiero Nacional.

Con relación al año anterior (S/ 202.0 MM), fueron menores en S/ 66.5 MM debido a lo explicado en el párrafo anterior.

Con relación al IV Trimestre (S/ 135.5 MM) no presentaron variación.

INGRESOS FINANCIEROS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN 2020	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
1.3. Ingresos Financieros	202.0	285.5	135.5	135.5	(150.0)	-	(66.5)
Intereses por Ahorros	1.8	1.6	1.0	1.0	(0.6)	-	(0.8)
Intereses por Colocaciones	200.0	283.8	134.4	134.4	(149.4)	-	(65.6)
Otros	0.2	0.1	0.1	0.1	(0.0)	-	(0.1)

- 8.4. Los **ingresos por participaciones o dividendos** (S/ 0.9 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.9 MM) y Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.9 MM), no presentaron variación.

Con relación al año anterior (S/ 150.2 MM), fueron menores en S/ 2.3 MM debido al cronograma de pago de dividendos de la empresa SILSA.

- 8.5. Los **Otros Ingresos** (S/ 99.9 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 99.9 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 133.4 MM) fueron menores en S/ 33.5 MM debido principalmente a los mayores ingresos diversos de los Fondos Salud y Afessalud, así como, a las cobranzas coactivas ante la emergencia nacional por el COVID-19.

Con relación al año anterior (S/ 150.2 MM), fueron menores en S/ 50.3 MM debido al impacto económico de las medidas implementadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, y a la devolución por S/ 31.2 MM efectuada por la UNOPS en el año 2019, correspondiente al saldo de los recursos recibidos para a la ejecución del Proyecto "Nuevo Hospital Huacho".

Con relación al IV Trimestre (S/ 99.9 MM) no presentaron variación.

- 8.6. Los **egresos operativos** (S/ 12,616.6 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 12,616.6 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 11,662.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 11,487.8 MM), fueron mayores en S/ 954.0 MM y S/ 1,128.8 MM, respectivamente; debido principalmente a la implementación de medidas sanitarias no previstas dado que la Institución se encontraba en la primera línea en la lucha contra la pandemia COVID-19.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Con relación al IV Trimestre (S/ 12,616.6 MM) fueron mayores en S/ 8,622 debido a rendiciones de caja chica registradas en el periodo de regularización.

- 8.7. Los egresos por **compra de bienes** (S/ 2,164.6 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 2,164.6 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2,003.4 MM) y ejecución del año anterior (S/ 2,047.3 MM) fueron mayores en S/ 160.9 MM y S/ 117.3 MM, respectivamente; debido a la adquisición de material estratégico y material de limpieza en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19, así como por la adquisición de Equipos de Protección Personal para las atenciones COVID-19 y NO COVID para los establecimientos de salud a nivel nacional.

Con relación al IV Trimestre (S/ 2,164.6 MM) fueron ligeramente mayores en S/ 9,906 debido a rendiciones de caja chica registradas en el periodo de regularización.

COMPRA DE BIENES 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
2.1.1 Insumos y Suministros	1,910.1	1,871.6	1,991.8	1,991.8	120.2	-	81.7
2.1.2 Combustibles y Lubricantes	25.4	24.7	22.2	22.2	-2.4	-	-3.2
2.1.3 Otros	111.8	107.5	150.6	150.6	43.2	-	38.8
TOTAL	2,047.3	2,003.7	2,164.6	2,164.6	160.9	-	117.3

Asimismo, la compra de bienes (S/ 2,164.6 MM) considera el gasto de S/ 606.2 MM por la Emergencia Sanitaria que le correspondió afrontar a la institución al estar en la primera línea de atención frente al COVID-19, y S/ 24.4 MM que fueron financiados con las transferencias financieras autorizadas por el Tesoro Público.

COMPRA DE BIENES 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	NO COVID-19	COVID-19	TRANSF. FINANCIERAS MTPE	TOTAL
2.1.1. Insumos y Suministros	1,419.9	550.4	21.5	1,991.8
2.1.2 Combustibles y Lubricantes	22.2	0.0	-	22.2
2.1.3 Otros	92.0	55.8	2.9	150.6
TOTAL	1,534.0	606.2	24.4	2,164.6

A continuación, se procede a explicar el comportamiento de los subrubros de compra de bienes:

- Los **insumos y suministros** (S/ 1,991.8 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1,991.8 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 1,871.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 1,910.1 MM) fueron mayores en S/ 120.2 MM y S/ 81.7 MM, respectivamente; debido a la mayor adquisición de insumos médicos y equipos de protección personal para los pacientes hospitalizados, así como, para el personal asistencial que presta servicio en la primera línea



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

de defensa frente al Covid-19 en hospitales y áreas administrativas de la Institución a nivel nacional.

Con relación al IV Trimestre (S/ 1,991.8 MM) no presentaron variación.

INSUMOS Y SUMINISTROS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
2.1.1 Insumos y Suministros	1,910.1	1,871.6	1,991.8	1,991.8	120.2	-	81.7
Medicinas	1,042.2	1,032.6	972.9	972.9	(59.8)	-	(69.3)
Material Médico	588.8	554.0	803.8	803.8	249.8	-	215.0
Material de Laboratorio	242.5	237.9	174.3	174.3	(63.7)	-	(68.3)
Material Radiológico	11.5	14.2	6.1	6.1	(8.1)	-	(5.4)
Material de Escritorio	6.2	5.9	4.4	4.4	(1.5)	-	(1.8)
Material PAD	10.9	20.7	8.0	8.0	(12.7)	-	(2.9)
Material de Limpieza	7.9	6.2	22.2	22.2	16.0	-	14.4

- Los **combustibles y lubricantes** (S/ 22.2 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1,991.8 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 24.7 MM) y ejecución del año anterior (S/ 25.4 MM) fueron menores en S/ 2.4 MM y S/ 3.2 MM, respectivamente; debido a la restricción de la atención en otras especialidades no relacionados al COVID-19 que en circunstancias normales también requieren el uso de ambulancias.

Con relación al IV Trimestre (S/ 22.2 MM) no presentaron variación.

- Los **2.1.3. otros** (S/ 150.6 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 151.4 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 107.5 MM) y ejecución del año anterior (S/ 111.8 MM) fueron mayores en S/ 43.2 MM y S/ 38.8 MM, respectivamente; debido a la reprogramación de procesos logísticos que no llegaron a culminarse al cierre del ejercicio, y a la adquisición de ropa hospitalaria, alimentos y otros implementos necesarios en los servicios asistenciales, para los pacientes y personal asistencial conforme a los estándares establecidos en el marco de la Emergencia Sanitaria.

Con relación al IV Trimestre (S/ 150.6 MM), fueron ligeramente mayores en S/ 9,896 debido a rendiciones de caja chica registradas en el periodo de regularización.

2.1.3. OTROS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
2.1.3 Otros	111.8	107.5	150.6	150.6	43.2	-	38.8
Ropa Hospitalaria	2.4	12.2	9.3	9.3	(2.9)	-	6.8
Alimentos para Pacientes	26.6	27.4	29.3	29.3	1.9	-	2.7
Material de Ferret., Eléctrico, Constr.	16.5	13.2	13.4	13.4	0.2	-	(3.1)
Impresos y Suscripciones	2.1	2.9	1.2	1.2	(1.7)	-	(0.9)
Herramientas y Repuestos	46.5	34.6	41.0	41.0	6.4	-	(5.5)
Enseres	1.1	0.8	2.4	2.4	1.7	-	1.3
Otros Bienes	16.5	16.5	54.0	54.0	37.5	-	37.5



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

- 8.8. Los **gastos de personal** (S/ 5,866.7 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 5,866.7 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 6,385.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 6,235.9 MM) fueron menores en S/ 518.9 MM y S/ 369.2 MM, respectivamente; explicado principalmente por el menor impacto adicional generado por la implementación del Pase del personal CAS a 728 respecto a lo programado, a las licencias COVID otorgadas al personal mayor de 60 años, así como, a la falta de implementación de las acciones de personal relacionadas a la CTS del régimen laboral D.L. 276.

Con relación al IV Trimestre (S/ 6,192.5 MM) fueron menores en S/ 325.9 MM debido principalmente a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

GASTOS DE PERSONAL 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020				VARIACIÓN ANUAL (S/)	
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA		EJEC/PIM
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,775.4	4,806.6	4,286.8	4,286.8	(519.8)	-	(488.5)
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,367.3	1,465.3	1,091.9	1,091.9	(373.5)	-	(275.4)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,308.5	2,219.4	2,224.7	2,224.7	5.2	-	(83.8)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	439.7	462.2	444.0	444.0	(18.2)	-	4.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	188.8	227.0	191.1	191.1	(35.9)	-	2.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	302.0	281.0	178.6	178.6	(102.5)	-	(123.4)
2.2.1.6 Otros (GIP)	169.1	151.6	156.6	156.6	5.0	-	(12.5)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	181.3	270.9	188.1	188.1	(82.8)	-	6.8
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)	257.5	251.8	248.1	248.1	(3.7)	-	(9.4)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.5	0.6	0.5	0.5	(0.1)	-	(0.1)
2.2.5 Capacitación (GIP)	3.0	7.3	1.6	1.6	(5.7)	-	(1.4)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	445.3	443.4	426.5	426.5	(16.9)	-	(18.8)
2.2.7 Otros Gastos de Personal (GIP)	572.9	605.0	715.1	715.1	110.1	-	142.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1.3	1.3	1.2	1.2	(0.1)	-	(0.1)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	114.8	141.9	150.8	150.8	8.9	-	36.0
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)	22.1	18.0	17.1	17.1	(0.9)	-	(5.0)
2.2.7.6 Pago de Indemn. por Cese de Relac. Lab. (GIP)	0.4	-	0.0	0.0	0.0	-	(0.4)
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	394.8	420.4	410.7	410.7	(9.6)	-	15.9
2.2.7.9 Otros (GIP)	39.4	23.4	135.3	135.3	111.8	-	95.8
TOTAL	6,235.9	6,385.6	5,866.7	5,866.7	(518.9)	-	(369.2)

Asimismo, de los Gastos de Personal (S/ 5,866.7 MM), S/ 109.3 MM corresponden a los gastos efectuados por la Emergencia Sanitaria, por el Bono Extraordinario No Remunerativo COVID-19 y el pago de Horas Extras al personal asistencial que afronta la pandemia.

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud****GASTOS DE PERSONAL 2020**

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	NO COVID-19	COVID-19	TRANSF. FINANCIERAS MTPE	TOTAL
2.1.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,272.4	14.4	-	4,286.8
2.1.2.1.1 Básica (GIP)	1,091.9	-	-	1,091.9
2.1.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,224.7	-	-	2,224.7
2.1.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	444.0	-	-	444.0
2.1.2.1.4 Asignaciones (GIP)	191.1	-	-	191.1
2.1.2.1.5 Horas Extras (GIP)	164.2	14.4	-	178.6
2.1.2.1.6 Otros (GIP)	156.6	-	-	156.6
2.1.2.2 Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	188.1	-	-	188.1
2.1.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)	248.1	-	-	248.1
2.1.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.5	-	-	0.5
2.1.2.5 Capacitación (GIP)	1.6	-	-	1.6
2.1.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	426.5	-	-	426.5
2.1.2.7 Otros Gastos de Personal (GIP)	620.2	94.9	-	715.1
2.1.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1.2	-	-	1.2
2.1.2.7.2 Uniformes (GIP)	150.8	-	-	150.8
2.1.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)	17.1	-	-	17.1
2.1.2.7.6 Pago de indemn. por Cese de Relac. Lab. (GIP)	0.0	-	-	0.0
2.1.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	410.7	-	-	410.7
2.1.2.7.9 Otros (GIP)	40.4	94.9	-	135.3
TOTAL	5,757.4	109.3	-	5,866.7

Cabe señalar, que en el correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C del 08.02.2021 el FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida, corrigiendo el doble registro que se aprecia en la Modificación Presupuestal ratificada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo N° 9-6E-ESSALUD-2020 de fecha 30 de diciembre del 2020.

**TRASLADO DE EJECUCIÓN CAS 2020 DEL RUBRO GASTO DE PERSONAL AL RUBRO SERVICIOS
PRESTADOS POR TERCEROS**

Expresado en Millones de Soles

RUBROS	EJECUCION ANUAL 2020 (ANTES DEL TRASLADO)	EJECUCION CAS (TRASLADO)	EJECUCION ANUAL 2020 (DESPUÉS DEL TRASLADO)
2. EGRESOS OPERATIVOS	12,616.6	-	12,616.6
2.1. Compra de bienes	2,164.6	-	2,164.6
2.2. Gastos de personal (GIP)	6,192.5	(325.9)	5,866.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,594.1	(307.3)	4,286.8
2.2.1.1 Básica (GIP)	1,393.3	(301.4)	1,091.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,224.7	-	2,224.7
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	447.3	(3.3)	444.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	193.7	(2.6)	191.1
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	178.6	-	178.6
2.2.1.6 Otros (GIP)	156.6	-	156.6
2.2.2. Compensación por Tiempo de Servicios (GIP)	188.1	-	188.1
2.2.3. Seguridad y previsión social (GIP)	259.1	(11.0)	248.1
2.2.4. Dietas del directorio (GIP)	0.5	-	0.5
2.2.5. Capacitación (GIP)	1.6	-	1.6
2.2.6. Jubilaciones y pensiones (GIP)	426.5	-	426.5
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	722.7	(7.6)	715.1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	19.6	(2.4)	17.1
2.2.7.9 Otros (GIP)	140.4	(5.2)	135.3
2.3. Servicios prestados por terceros	3,425.5	325.9	3,751.4
2.3.1. Transporte y almacenamiento	85.9	-	85.9
2.3.2. Tarifas de servicios públicos	95.9	-	95.9
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4.8	-	4.8
2.3.4. Mantenimiento y reparación	239.6	-	239.6
2.3.5. Alquileres	78.5	-	78.5
2.3.6 Serv.de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	372.6	-	372.6
2.3.7. Publicidad y publicaciones	2.8	-	2.8
2.3.8 Otros	2,545.4	325.9	2,871.3
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1.3	-	1.3
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	562.1	325.9	888.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,982.1	-	1,982.1
2.4. Tributos	3.5	-	3.5
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3.5	-	3.5
2.5. Gastos diversos de gestión	830.4	-	830.4





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

A continuación, se procede a explicar el comportamiento de los subrubros de gastos de personal:

- Los **Sueldos y Salarios** (S/ 4,286.8 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 4,286.8 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 4,806.6 MM) fueron menores en S/ 519.8 MM explicado principalmente por el menor gasto por la implementación del Pase del personal CAS a 728, así como al efecto de la reprogramación de la implementación de la distribución porcentual de la bonificación no remunerativa en la escala salarial (modificación de escala salarial) para los grupos P3, P4, T1, T2, T3, T4, A1 y A2, la cual se ejecutó a partir del mes de octubre, a la menor programación de horas extraordinarias debido a que el personal asistencial no está realizando horas extras siguiendo el protocolo de seguridad en el marco de la emergencia del COVID-19.

Con relación al año anterior (S/ 4,775.4 MM), fueron menores en S/ 488.5 MM debido principalmente al pago efectuado en el año 2019 de la segunda y tercera parte del Bono por Cierre de Pliego 2018, y a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES.

Con relación al IV Trimestre (S/ 4,594.1 MM), fueron menores en S/ 307.3 MM debido principalmente a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

- La **Compensación por Tiempo de Servicios** (S/ 188.1 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 188.1 MM), no presentó variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 270.9 MM) fueron menores en S/ 82.8 MM debido a la reprogramación del pago de la CTS a los trabajadores pertenecientes al régimen laboral 276 dispuesto por la Ley N° 30931, para el año 2021.

Con relación al año anterior (S/ 181.3 MM), fue mayor en S/ 6.8 MM debido al impacto de la implementación del pase de trabajadores del DL 1057 (CAS) al DL 728.

Con relación al IV Trimestre (S/ 188.1 MM), fueron menores en S/ 15,734 debido principalmente a la actualización de registro contables como resultado de la conciliación contable – presupuestal realizada.

- La **Seguridad y Previsión Social** (S/ 248.1 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 248.1 MM), no presentó variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 251.8 MM) fueron menores en S/ 3.7 MM debido principalmente al efecto acumulado de la reprogramación de la implementación de la distribución porcentual de la bonificación no remunerativa en la escala salarial (modificación de escala salarial) para los grupos P3, P4, T1, T2, T3, T4, A1 y A2, y a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Con relación al año anterior (S/ 257.5 MM) y al IV Trimestre (S/ 259.1 MM), fue menor en S/ 9.4 MM y S/ 11.0 MM, respectivamente; debido principalmente a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

- Las **Dietas** (S/ 0.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 0.5 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 0.5 MM), las Dietas fueron menores en S/ 0.1 MM, debido a la menor concurrencia de Consejeros a las Sesiones del Consejo Directivo de EsSalud respecto a lo programado.

Con relación al IV Trimestre (S/ 0.5 MM), no presentaron variación.

- El gasto de **Capacitación** (S/ 1.6 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1.6 MM), no presentó variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 7.3 MM) y ejecución del año anterior (S/ 3.0 MM), fueron menores en S/ 5.7 MM y S/ 1.4 MM, respectivamente; debido al retraso en la implementación del Plan de Desarrollo de las Personas, por la Emergencia Nacional.

- Las **Jubilaciones y Pensiones** (S/ 426.5 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 426.5 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 443.4 MM) y ejecución del año anterior (S/ 445.3 MM), fueron menores en S/ 16.9 MM y S/ 18.8 MM, respectivamente; debido al menor pago de devengados de pensionistas durante el presente ejercicio, y al pago de una Planilla Complementaria de Cesantes de la Ley 20530 (S/ 6.3 MM) en el año 2019, en cumplimiento a la Resolución Judicial N° 378 del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a favor de 44 pensionistas.

Con relación al IV Trimestre (S/ 426.5 MM), no presentaron variación.

- Los **Otros gastos de Personal** (S/ 715.1 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 715.1 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 605.0 MM) fueron mayores en S/ 110.1 MM debido principalmente al mayor gasto de los conceptos remunerativos Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y Bono de Productividad respecto a lo programado.

Con relación al año anterior (S/ 572.9 MM), fueron mayores en S/ 142.2 MM debido al pago del Bono Extraordinario No Remunerativo COVID-19 al personal asistencial que afronta la pandemia en el marco de los Decretos de Urgencia N° 029-2020 y N° 113-2020. Asimismo, en este rubro se reclasificó el pago del Bono de Liberalidad, por única vez y de manera excepcional, para el personal CAP (con contrato vigente al cierre de julio de 2020), de los grupos ocupacionales P3, P4, T1, T2, T3, A1 y A2, autorizado por FONAFE mediante



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Oficio N° 164-2020/DE-FONAFE, a efectos de reflejar la naturaleza excepcional de dicha liberalidad.

Con relación al IV Trimestre (S/ 722.7 MM), fueron menores en S/ 7.6 MM debido principalmente a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

- 8.9. Los egresos **servicios de terceros** (S/ 3,751.4 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 3,751.4 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2,514.0 MM) y ejecución del año anterior (S/ 2,425.8 MM) fueron mayores en S/ 1,237.4 MM y S/ 1,325.6 MM, respectivamente; debido principalmente al mayor gasto en el mantenimiento y conservación de infraestructura hospitalaria durante la pandemia, el incremento en las prestaciones asistenciales en IPRESS extrainstitucionales y las contrataciones de servicios médicos especializados CAS-COVID para coberturar la brecha asistencial generada la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco del Decreto de Urgencia N° 113-2020; así como y a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES.

Con relación al IV Trimestre (S/ 3,425.5 MM) fueron mayores en S/ 325.9 MM debido principalmente a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
2.3.1. Transporte y Almacenamiento	125.6	128.7	85.9	85.9	(42.8)	-	(39.7)
2.3.2. Tarifas de Servicios Públicos	85.2	111.5	95.9	95.9	(15.6)	-	10.6
2.3.3. Honorarios Profesionales (GIP)	5.9	7.5	4.8	4.8	(2.7)	-	(1.1)
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1.6	1.7	1.6	1.6	(0.1)	-	-
2.3.3.2 Consultorías y Asesorías (GIP)	2.8	3.7	1.5	1.5	(2.2)	-	(1.3)
2.3.3.4 Otros Servicios no Personales (GIP)	1.5	2.1	1.7	1.7	(0.3)	-	0.2
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	174.6	186.6	239.6	239.6	52.9	-	65.0
2.3.5. Alquileres	42.9	41.6	78.5	78.5	37.0	-	35.6
2.3.6. Servicio de Vigilancia y Limpieza (GIP)	337.0	386.1	372.6	372.6	(13.5)	-	35.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	166.7	194.3	177.7	177.7	(16.6)	-	11.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	170.4	191.8	194.9	194.9	3.1	-	24.6
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	3.2	3.1	2.8	2.8	(0.3)	-	(0.3)
2.3.8. Otros	1,651.4	1,648.9	2,871.3	2,871.3	1,222.4	-	1,219.9
2.3.8.1 Servicio de Mensaj y Correspondencia (GIP)	2.4	3.6	1.3	1.3	(2.4)	-	(1.2)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)	25.2	23.3	888.0	888.0	864.6	-	862.8
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP	1,623.7	1,621.9	1,982.1	1,982.1	360.1	-	358.3
TOTAL	2,425.8	2,514.0	3,751.4	3,751.4	1,237.4	-	1,325.6

Asimismo, los Servicios Prestados por Terceros a (S/ 3,751.4 MM) considera el gasto de S/ 621.0 MM por la Emergencia Sanitaria que le correspondió a la institución al estar en la primera línea de atención frente al COVID-19, y S/ 280.3



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

MM que fueron financiados con las transferencias financieras autorizadas por el Tesoro Público.

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	NO COVID-19	COVID-19	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS MTPE	TOTAL
2.3.1. Transporte y Almacenamiento	69.9	14.9	1.2	85.9
2.3.2. Tarifas de Servicios Públicos	95.7	0.1	0.0	95.9
2.3.3. Honorarios Profesionales (GIP)	4.8	0.0	0.0	4.8
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1.6	-	-	1.6
2.3.3.2 Consultorías y Asesorías (GIP)	1.4	0.0	-	1.5
2.3.3.4 Otros Servicios no Personales (GIP)	1.7	-	0.0	1.7
2.3.4. Mantenimiento y Reparación	192.1	42.6	4.9	239.6
2.3.5. Alquileres	60.6	14.1	3.8	78.5
2.3.6. Servicio de Vigilancia y Limpieza (GIP)	367.5	2.2	2.8	372.6
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	176.3	0.7	0.7	177.7
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	191.3	1.5	2.2	194.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1.9	1.0	-	2.8
2.3.8. Otros	2,057.7	546.1	267.5	2,871.3
2.3.8.1 Servicio de Mensaj. y Correspondencia (GIP)	1.3	-	-	1.3
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)	343.7	359.8	184.5	888.0
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP	1,712.8	186.2	83.0	1,982.1
TOTAL	2,850.1	621.0	280.3	3,751.4

A continuación, se procede a explicar el comportamiento de los subrubros de los servicios prestados por terceros:

- El gasto de **Transporte y Almacenamiento** (S/ 85.9 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 85.9 MM) no presenta variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 128.7 MM) y ejecución del año anterior (S/ 125.6 MM) fueron menores en S/ 42.8 MM y S/ 39.7 MM, respectivamente; debido a la menor compra de pasajes aéreos, ante la suspensión de vuelos a nivel nacional como medida para enfrentar el COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 85.9 MM), fueron mayores en S/ 5,511 debido principalmente a la actualización de registro contables como resultado de la conciliación contable – presupuestal realizada.

- Las **Tarifas de Servicios Públicos** (S/ 95.9 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 95.9 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 111.5 MM), fueron menores en S/ 15.6 MM debido al menor gasto por servicios públicos respecto a lo estimado.

Con relación al año anterior (S/ 85.2 MM), fueron mayores en S/ 10.6 MM debido al efecto de las mayores atenciones como consecuencia de la Emergencia Sanitaria COVID-19 en el consumo de servicios básicos (especialmente energía eléctrica) en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Con relación al IV Trimestre (S/ 95.9 MM), no presentaron variación.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- Los **Honorarios Profesionales (GIP)** (S/ 4.8 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 4.8 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 7.5 MM) y ejecución del año anterior (S/ 5.9 MM) fueron menores en S/ 2.7 MM y S/ 1.1 MM, respectivamente; debido a la reprogramación de la culminación de diversos servicios de consultorías legales (defensa legal) y especializadas en temas de inversión, en relación a lo proyectado para el periodo en evaluación.

Con relación al IV Trimestre (S/ 4.8 MM), no presentaron variación.

- El **Mantenimiento y Reparación** (S/ 239.6 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 239.6 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 186.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 174.6 MM) fueron mayores en S/ 52.9 MM y S/ 65.0 MM, respectivamente; debido básicamente al gasto por mantenimiento y acondicionamiento de las instalaciones de los centros asistenciales a nivel nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 239.6 MM), no presentaron variación.

- Los **Alquileres** (S/ 78.5 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 78.5 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 41.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 42.9 MM) fueron mayores en S/ 37.0 MM y S/ 35.6 MM, respectivamente; debido al arrendamiento de equipos asistenciales necesarios para afrontar la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 78.5 MM), no presentaron variación.

- Los **Servicios de Vigilancia y Limpieza** (S/ 372.6 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 372.6 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 386.1 MM), fueron menores en S/ 13.5 MM debido al retraso en la emisión de las conformidades de los citados servicios que configuran el devengado.

Con relación al año anterior (S/ 337.0 MM), fueron mayores en S/ 35.6 MM debido al mayor número de vigilantes y operarios de limpieza contratados en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 372.6 MM), no presentaron variación.

- El gasto de **Publicidad y Publicaciones** (S/ 2.8 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 2.8 MM) no presenta variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 3.1 MM) y ejecución del año anterior (S/ 3.2 MM) fueron menores en S/ 0.3 MM, debido a los gastos generados por el servicio de difusión a través de medios de comunicación de la campaña publicitaria "Juntos contra el Coronavirus", entre otros.

Con relación al IV Trimestre (S/ 2.8 MM), no presentaron variación.



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

- Los **2.3.8 Otros** (S/ 2,871.3 MM), con relación a la meta aprobada (S/ 2,871.3 MM) no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 1,648.9 MM) y ejecución del año anterior (S/ 1,651.4 MM) fueron mayores en S/ 1,222.4 MM y S/ 1,219.9 MM, respectivamente; debido principalmente a la mayor ejecución en los **Otros Relacionados a GIP y Otros No Relacionados a GIP**.

Lo anterior es explicado por la contratación de servicios CAS COVID en el marco del DU N° 029-2020 y el DU N° 113-2020, a fin de fortalecer la atención de los asegurados, al mayor gasto por tercerización del servicio de hemodiálisis, la contratación de servicios especializados para coberturar la brecha asistencial generada la emergencia sanitaria por el COVID-19, y los nuevos convenios IPRESS extrainstitucionales; así como a la reclasificación del gasto de la planilla CAS REGULARES al rubro Servicios Prestados por Terceros, en mérito al correo electrónico N° 058-2021/GPC PRE C de fecha 08.02.2021 mediante el cual FONAFE señala que el registro de la contratación de personal por CAS, que figura en los rubros de Gastos de Personal y en Servicios Prestados por Terceros, debería ubicarse en una sola partida.

Por otro lado, a manera de información complementaria, se muestra el detalle del subrubro de Otros No Relacionados a GIP:

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
Comisión de Recaudación	113.6	118.6	108.4	108.4	(10.3)	-	(5.2)
Atenciones en el Exterior	3.5	13.5	8.2	8.2	(5.3)	-	4.8
Servicio de Alimentación	53.6	61.0	70.8	70.8	9.8	-	17.3
Servicio de Lavandería	38.1	44.5	39.6	39.6	(4.9)	-	1.5
Impresiones	5.3	6.4	4.6	4.6	(1.7)	-	(0.7)
Fotocopiado	5.9	6.7	4.7	4.7	(2.0)	-	(1.2)
Judiciales y Notariales	0.7	1.0	0.2	0.2	(0.7)	-	(0.5)
Servicios Contratados	1,140.0	1,148.5	1,271.9	1,271.9	123.4	-	131.9
Resto de Servicios	263.0	221.6	473.5	473.5	251.9	-	210.5
TOTAL	1,623.7	1,621.9	1,982.1	1,982.1	360.1	-	358.3

- 8.10. Los egresos por **tributos** (S/ 3.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 3.5 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 5.7 MM) y ejecución del año anterior (S/ 4.8 MM) fueron menores en S/ 2.2 MM y S/ 1.3 MM, respectivamente; producto principalmente de la Declaración de Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 3.5 MM) no presentaron variación.

- 8.11. Los egresos en **gastos diversos de gestión** (S/ 830.4 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 830.4 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 753.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 774.0 MM) fueron mayores en S/ 76.8 y S/ 56.4 MM;

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

respectivamente; debido al pago de las prestaciones económicas autorizadas por el gobierno en el marco de la pandemia COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 830.4 MM), fueron mayores en S/ 1,540 principalmente por la actualización de registro contables como resultado de la conciliación contable – presupuestal realizada.

GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
2.5.1 Seguros	23.5	21.3	41.6	41.6	20.3	-	18.1
2.5.2 Viáticos (GIP)	15.3	15.2	25.2	25.2	10.0	-	9.9
2.5.4 Otros	735.2	717.1	763.6	763.6	46.5	-	28.4
Otros no relacionados a GIP (Subsidios)	735.2	717.1	763.6	763.6	46.5	-	28.4
TOTAL	774.0	753.6	830.4	830.4	76.8	-	56.4

Asimismo, de los gastos diversos de gestión (S/ 830.4 MM), S/ 15.9 MM corresponden a los gastos por la Emergencia Sanitaria que afrontó la institución al estar en la primera línea de atención frente al COVID-19, y S/ 125.1 MM fueron financiados con las transferencias financieras autorizadas por el Tesoro Público.

GASTOS DIVERSOS DE GESTIÓN 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	NO COVID-19	COVID-19	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS MTPE	TOTAL
2.5.1 Seguros	41.6	-	-	41.6
2.5.2 Viáticos (GIP)	9.2	15.9	0.0	25.2
2.5.4 Otros	638.6	-	125.0	763.6
Otros no relacionados a GIP	638.6	-	125.0	763.6
TOTAL	689.4	15.9	125.1	830.4

A continuación, se procede a explicar el comportamiento de los subrubros de los gastos diversos de gestión:

- Los **Seguros** (S/ 41.6 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 41.6 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 21.3 MM) y ejecución del año anterior (S/ 23.5 MM) fueron mayores en S/ 20.3 y S/ 18.1 MM; respectivamente; debido a la suscripción del nuevo contrato bianual vigente desde julio de 2019 con una cobertura adicional para los nuevos activos adquiridos, así como, al incremento del valor de los seguros personales por el riesgo de vida por la pandemia covid-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 41.6 MM) no presentaron variación.

- Los **Viáticos (GIP)** (S/ 25.2 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 25.2 MM), no presentaron variación.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 15.2 MM) y ejecución del año anterior (S/ 15.3 MM) fueron mayores en S/ 10.0 y S/ 9.9 MM; respectivamente; debido al incremento de las comisiones de servicios efectuadas por el personal asistencial a nivel nacional a fin de reforzar la respuesta sanitaria por el Emergencia Sanitaria COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 25.2 MM) fue mayor en S/ 1,539 debido a registros contables de rendiciones efectuados en el periodo de regularización.

- Los **2.5.4. Otros** (S/ 763.6 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 763.6 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 717.1 MM) y ejecución del año anterior (S/ 735.2 MM) fueron mayores en S/ 46.5 y S/ 28.4 MM; respectivamente; debido al mayor gasto por subsidio por sepelio, y al pago del subsidio por incapacidad temporal para todos aquellos trabajadores que ganen hasta S/ 2,400 y que sean diagnosticados con coronavirus COVID 19 en el marco del D.U N° 026-2020, y del subsidio para la contratación de trabajadores en empresas afectadas por la pandemia de la COVID-19 en el marco del DU N° 038-2020.

2.5.4 OTROS (SUBSIDIOS) 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
SUBSIDIOS	735.2	717.1	763.6	763.6	46.5	-	28.4
Por Lactancia	113.8	131.9	94.7	94.7	(37.3)	-	(19.2)
Por Maternidad	266.0	284.4	240.4	240.4	(44.0)	-	(25.6)
Por Sepelio	79.4	63.4	96.4	96.4	32.9	-	17.0
Por Incapacidad Temporal	276.0	237.3	207.2	207.2	(30.2)	-	(68.8)
Por Incapacidad Temporal COVID-19	-	-	47.9	47.9	47.9	-	47.9
Por Prestación Económica de Protección Social de Emergencia COVID-19 (D.U. 038)	-	-	77.1	77.1	77.1	-	77.1

- 8.12. Los **gastos de capital** (S/ 474.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 474.5 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 429.4 MM) y ejecución del año anterior (S/ 349.5 MM), fueron mayores en S/ 45.0 MM y S/ 124.9 MM, respectivamente; debido principalmente al mayor gasto efectuado por la adquisición por reposición de equipamiento asistencial a nivel nacional; así como, para el fortalecimiento de las áreas críticas de los centros asistenciales, e implementación, funcionamiento de los centros de atención temporal y aislamiento en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID 19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 474.5 MM), no presentaron variación.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud****GASTOS DE CAPITAL 2020**

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN 2019	PRESUPUESTO 2020					VARIACIÓN ANUAL (S/)
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	VARIACION (S/)		
					EJEC/PIA	EJEC/PIM	
3.1 Presupuesto de Inversiones -FBK	226.5	284.8	389.7	389.7	104.9	-	163.2
3.1.1 Proyectos de Inversión	123.2	149.0	109.8	109.8	(39.2)	-	(13.6)
- Estudios de Pre Inversión	1.2	3.5	0.6	0.6	(2.9)	-	(0.7)
- Estudios Definitivos	8.1	21.4	8.0	8.0	(13.4)	-	(0.1)
- Obras	66.8	70.7	67.7	67.7	(3.1)	-	0.9
- Equipo Ligado a Proyecto	47.2	53.3	33.5	33.5	(19.8)	-	(13.6)
3.1.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I.	103.3	135.9	280.0	280.0	144.1	-	176.7
- Equipos Hospitalarios	60.8	105.7	160.9	160.9	55.2	-	100.1
- Equipo Informáticos	27.1	8.7	12.0	12.0	3.4	-	(15.0)
- Equipo Administrativos	5.7	4.1	3.3	3.3	(0.8)	-	(2.4)
- Otros Gastos de Capital Prioritarios	9.7	17.4	103.7	103.7	86.3	-	94.0
3.2 Inversión Financiera	123.0	144.6	84.7	84.7	(59.9)	-	(38.3)
TOTAL	349.5	429.4	474.5	474.5	45.0	-	124.9

Asimismo, de los gastos de capital (S/ 474.5 MM), S/ 83.1 MM corresponden a los gastos por la Emergencia Sanitaria que afrontó la institución al estar en la primera línea de atención frente al COVID-19, y S/ 7.1 MM fueron financiados con las transferencias financieras autorizadas por el Tesoro Público.

GASTOS DE CAPITAL 2020

Expresado en Millones de Soles

CONCEPTOS	NO COVID-19	COVID-19	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS MTPE	TOTAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	299.6	83.1	7.1	389.7
3.1.1 Proyectos de Inversión	109.8	-	-	109.8
- Estudios de Pre Inversión	0.6	-	-	0.6
- Estudios Definitivos	8.0	-	-	8.0
- Obras	67.7	-	-	67.7
- Equipo Ligado a Proyecto	33.5	-	-	33.5
3.1.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I.	189.8	83.1	7.1	280.0
- Equipos Hospitalarios	160.9	-	-	160.9
- Equipo Informáticos	12.0	-	-	12.0
- Equipo Administrativos	3.3	-	-	3.3
- Otros Gastos de Capital Prioritarios	13.6	83.1	7.1	103.7
3.2 Inversión Financiera	84.7	-	-	84.7
TOTAL	384.3	83.1	7.1	474.5

A continuación, se procede a explicar el comportamiento de los rubros de gastos de capital:

- Las **inversiones Fbk** (S/ 389.7 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 389.7 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 284.8 MM) y ejecución del año anterior (S/ 226.5 MM) fueron mayores en S/ 104.9 MM y S/ 163.2 MM, respectivamente; debido principalmente a la adquisición de equipamiento asistencial por reposición para las actividades asistenciales en el marco de la Emergencia Sanitaria.

Con relación al IV Trimestre (S/ 389.7 MM), no presentaron variación.

A continuación, se procede a explicar los conceptos que componen este subrubro:





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- Los **Proyectos de Inversión** (S/ 109.8 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 109.8 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 149.0 MM) y ejecución del año anterior (S/ 123.2 MM), respectivamente; fueron menores en S/ 39.2 MM y S/ 13.5 MM, respectivamente; debido a la reprogramación del gasto en la elaboración de los estudios definitivos de los proyectos de inversión y de la ejecución de obras.

Con relación al IV Trimestre (S/ 109.8 MM), no presentaron variación.

- El **Gasto de Inversión No Ligado a P.I** (S/ 280.0 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 280.0 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 135.9 MM) y ejecución del año anterior (S/ 103.3 MM) fueron mayores en S/ 144.1 MM y S/ 176.7 MM, respectivamente; debido principalmente a la adquisición de equipamiento asistencial por reposición para las actividades de Soporte de Vida, Óptica Médica, Diagnóstico por Imágenes y Tratamiento, Monitoreo de Bioseñales y Cirugía, entre otras; así como de equipamiento asistencial para el fortalecimiento de las áreas críticas de los centros asistenciales y para la implementación, funcionamiento de los centros de atención temporal y aislamiento en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID 19 con la dotación de mobiliario clínico, equipamiento electromecánico y otros para ejecutar actividades en Monitoreo de Bioseñales y Cirugía, Diagnóstico por Imágenes y Tratamiento, Soporte de Vida, entre otras.

Con relación al IV Trimestre (S/ 280.0 MM), no presentaron variación.

- Las **inversiones financieras** (S/ 84.7 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 84.7 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 144.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 123.0 MM) fueron menores en S/ 59.9 MM y S/ 38.3 MM, respectivamente; debido principalmente a las condiciones desfavorables del mercado financiero para la colocación de los diferentes instrumentos financieros, generado por la Emergencia Sanitaria COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 84.7 MM) no presentaron variación.

- 8.13. Los **ingresos de capital** (S/ 2.1 MM), consideran los pagos décimo sexto y séptimo por la venta de EsSalud a FONAFE de las acciones de las empresas azucareras Tumán S.A.A, Cayaltí S.A.A y Pomalca S.A.A, en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 008-2011. No presenta variaciones.

- 8.14. Las **transferencias netas** (S/ 1,216.1 MM), por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por transferencias** (S/ 1,399.4 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1,399.4 MM), no presentaron variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.0 MM) y ejecución del año anterior (S/ 0.0 MM), fueron mayores en S/ 1,399.4 MM, debido a las





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

siguientes transferencias financieras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a favor de EsSalud, realizadas como medidas extraordinarias en materia económica y financiera, en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID-19:

- ✓ **Res. Min. N° 071-2020-TR:** En el marco del D.U N° 030-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 28.4 MM, para financiar la habilitación, implementación, adecuación y operación de la Villa Panamericana para el tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 081-2020-TR:** En el marco del DS N° 093-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 28.4 MM, para financiar la habilitación, implementación, adecuación y operación de dos (02) torres adicionales de la Villa Panamericana, para la atención de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 086-2020-TR:** En el marco del D.U N° 026-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 10.6 MM, para financiar el pago de subsidios por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con COVID-19, confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine la autoridad nacional de salud.
- ✓ **Res. Min. N° 091-2020-TR:** En el marco del DU N° 055-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 74.0 MM, para financiar las contrataciones para la adquisición, arrendamiento, ejecución, instalación y puesta en funcionamiento de infraestructura y equipamiento de salud temporal, servicios médicos de apoyo y módulos de atención temporal y otros similares de naturaleza temporal, para el acondicionamiento de camas de hospitalización temporal y camas de atención crítica temporal, a nivel nacional, para la atención de personas con sospecha o diagnosticadas con COVID-19, en los centros de atención y aislamiento temporal, en el marco de las acciones de respuesta ante la Emergencia Sanitaria causada por el COVID-19, a nivel nacional.
- ✓ **Res. Min. N° 124-2020-TR:** En el marco del DU N° 080-2020, se autoriza la transferencia financiera adicional por la suma de S/ 38.5 MM, para financiar la implementación de centros de atención y aislamiento temporal a nivel nacional.
- ✓ **Res. Min. N° 146-2020-TR:** En el marco del DS N° 202-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 28.4 MM, con la finalidad de financiar la continuidad de la implementación y operación de novecientos doce (912) camas de la Villa Panamericana que realice el Seguro Social de Salud (EsSalud), para el tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 128-2020-TR:** En el marco del DU N° 038-2020, se autoriza las transferencias financieras por la suma de S/ 69.8 MM para financiar la continuidad de las prestaciones de prevención, promoción y atención de la salud del Seguro Social de Salud – EsSalud (S/ 2.7 MM), así como





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

para coberturar la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” (S/ 67.1 MM).

- ✓ **Res. Min. N° 175-2020-TR:** En el marco del DU N° 093-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 11.8 MM, con la finalidad de financiar la operatividad de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal denominados “Sede la Videnita” ubicado en el departamento de Piura y “Sede Cerro Juli” ubicado en el departamento de Arequipa.
- ✓ **Res. Min. N° 205-2020-TR:** En el marco del DU N° 103-2020, se autorizó la transferencia financiera por la suma de S/ 24.9 MM, con la finalidad de financiar la implementación, ejecución y operación de las actividades médicas y sanitarias necesarias para el tratamiento de pacientes confirmados con el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados, que realice EsSalud, en el Establecimiento de Salud anexo al Hospital Hipólito Unanue de Tacna, y en el Hospital de Contingencia de Moquegua.
- ✓ **Res. Min. N° 217-2020-TR:** En el marco del DU N° 113-2020, se autorizó la transferencia de partidas por la suma de S/ 88.0 MM a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud), con la finalidad de financiar la continuidad de la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, que presta servicios para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus (COVID 19), en los establecimientos de Salud.
- ✓ **Res. Min. N° 236-2020-TR:** En el marco del DS N° 307-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 38.8 MM, con la finalidad de financiar el otorgamiento del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores diagnosticados con COVID-19 confirmado.
- ✓ **Res. Min. N° 238-2020-TR:** En el marco del DS N° 308-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 27.0 MM, con la finalidad de financiar la continuidad de la operación de 1,112 camas implementadas en la Villa Panamericana para la atención de pacientes confirmados por el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 278-2020-TR:** En el marco del DU N° 038-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 46.1 MM para financiar la continuidad del otorgamiento de la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19”.
- ✓ **Res. Min. N° 288-2020-TR:** En el marco del DU N° 127-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 807.7 MM para financiar el pago del subsidio regulado en el Decreto de Urgencia N° 127-2020, un subsidio a empleadores del sector privado afectados durante el estado de emergencia nacional declarado a consecuencia de la propagación del brote del COVID-19.
- ✓ **Res. Min. N° 306-2020-TR:** En el marco del DU N° 131-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 42.4 MM para financiar la





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

implementación y equipamiento de la cadena de frío por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud).

- ✓ **Res. Min. N° 310-2020-TR:** En el marco del DU N° 138-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 34.7 MM para financiar la continuidad de la operación del Centro de Aislamiento y Atención Temporal ubicado en la Villa Panamericana para la atención de pacientes afectados por la COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 236-2020-TR:** En el marco del DS N° 307-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 38.8 MM, con la finalidad de financiar el otorgamiento del subsidio por incapacidad temporal para el trabajo a los trabajadores diagnosticados con COVID-19 confirmado.
- ✓ **Res. Min. N° 238-2020-TR:** En el marco del DS N° 308-2020-EF, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 27.0 MM, con la finalidad de financiar la continuidad de la operación de 1,112 camas implementadas en la Villa Panamericana para la atención de pacientes confirmados por el COVID-19 y sospechosos sintomáticos, asegurados y no asegurados.
- ✓ **Res. Min. N° 278-2020-TR:** En el marco del DU N° 038-2020, se autoriza la transferencia financiera por la suma de S/ 46.1 MM, para financiar la continuidad del otorgamiento de la Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19.

Con relación al IV Trimestre (S/ 1,399.4 MM) no presentan variación.

- Los **Egresos por transferencias** (S/ 183.3 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 183.3 MM), no presentan variación.



Corresponden a las transferencias efectuadas a la ONP en aplicación del D.U. N° 067-98, destinadas al pago de las pensiones de los 19,377 pensionistas del Ex D.L. N° 18846, efectuadas de conformidad con el principio de legalidad establecido por el Consejo Directivo.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 160.3 MM) y ejecución del año anterior (S/ 180.1 MM), fueron mayores en S/ 23.0 MM y S/ 3.3 MM, respectivamente; debido al mayor pago de devengados de pensiones del Ex D.L. N° 18846.

Con relación al IV Trimestre (S/ 183.4 MM) fueron menores en S/ 0.1 MM debido a la actualización de registro contables como resultado de la conciliación contable – presupuestal realizada.

A continuación se presenta el detalle del avance de este rubro:

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud****Rubro Transferencias - Información Detallada**

Expresado en Soles

CONCEPTO	Real 2019	Meta Inicial	Meta Final	Real 2020	Diferencia	Avance %
	a	b	c	d	d-c	(d/b)*100
TRANSFERENCIAS NETAS	(180,059,376)	(160,305,434)	1,216,088,771	1,216,088,771	-	100
Ingresos por Transferencias	-	-	1,399,410,340	1,399,410,340	-	100
. MINTRA (1)	-	-	1,399,410,340	1,399,410,340	-	100
Egresos por Transferencias	180,059,376	160,305,434	183,321,569	183,321,569	-	100
. ONP (2)	180,059,376	160,305,434	183,321,569	183,321,569	-	100

(1) Transferencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA), en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19.

(2) Transferencias a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para el pago de pensiones del ex DL. 8846

- 8.15. El **resultado económico** (S/ -485.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ -485.5 MM), no presenta variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 388.6 MM) fue menor en S/ 874.1 MM debido principalmente a: i) el menor resultado de operación (S/ -2,205.5 MM), y ii) los mayores gastos de capital (S/ 45.0 MM); compensado por las Transferencias Netas (S/ 1,376.4 MM).

Con relación al año anterior (S/ 130.9 MM), fue menor en S/ 616.4 MM debido principalmente a: i) el menor resultado de operación (S/ -1,887.7 MM), y ii) los mayores gastos de capital (S/ 124.9 MM); compensado por las Transferencias Netas (S/ 1,396.1 MM).

Con relación al IV Trimestre (S/ -485.6 MM) fue mayor en S/ 0.1 MM debido a los menores egresos por transferencias.

- 8.16. El **financiamiento neto** por sus componentes mostraron el siguiente comportamiento:

- Los **Ingresos por desembolsos** (S/ 414.4 MM), respecto a la meta aprobada (S/ 414.4 MM) no presentan variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.0 MM) y ejecución del año anterior (S/ 0.0 MM), fueron mayores en S/ 414.4 MM debido a la utilización de recursos de la Reserva Técnica, en el marco de lo autorizado por el Consejo Directivo con Acuerdo N°4-2E-ESSALUD-2020.

Con relación al IV Trimestre (S/ 414.4 MM), no presentan variación.

- 8.17. El **resultado de ejercicios anteriores** (S/ 1,032.2 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 1,033.8 MM), fue menor en S/ 1.6 MM, debido a que los saldos obtenidos de las transferencias financieras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a favor de EsSalud no pueden ser utilizados para cubrir gastos propios de la Institución, con excepción del monto de S/ 1.6 MM que corresponde a los recursos transferidos en el marco del DU N° 038 para financiar los gastos de la continuidad de las prestaciones de salud de los asegurados que se encuentran en suspensión perfecta de labores.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 21.6 MM) y ejecución del año anterior (S/ 23.6 MM) fue mayor en S/ 1,010.6 MM y S/ 1,008.6 MM, respectivamente; debido básicamente a los menores ingresos percibidos a los programados y a que los saldos obtenidos de las transferencias financieras del





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a favor de EsSalud no pueden ser utilizados para cubrir gastos propios de la Institución.

Con relación al IV Trimestre (S/ 1,034.6 MM) fue menor en S/ 2.4 MM debido a que los saldos obtenidos de las transferencias financieras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a favor de EsSalud no pueden ser utilizados para cubrir gastos propios de la Institución.

- 8.18. El **saldo final** (S/ 961.0 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 962.6 MM), fue menor en S/ 1.6 MM, debido a lo explicado en el primer párrafo del numeral 8.17 del presente informe.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 410.2 MM) fue mayor en S/ 550.8 MM debido a lo explicado en el segundo párrafo del numeral 8.17 del presente informe.

Con relación al año anterior (S/ 154.5 MM), fue mayor en S/ 961.0 MM debido a lo explicado en el en el segundo párrafo del numeral 8.17 del presente informe

Con relación al IV Trimestre (S/ 963.3 MM) fue menor en S/ 2.4 MM debido a lo explicado en el en el tercer párrafo del numeral 8.17 del presente informe

- 8.19. El **gasto integrado de personal** (S/ 7,158.5 MM), respecto a la meta del año aprobada (S/ 7,158.5 MM), no presentan variación.

Con relación al Presupuesto inicial del año aprobado (S/ 6,821.3 MM) y ejecución del año anterior (S/ 6,621.7 MM) fue mayor en S/ 337.2 MM y S/ 536.8 MM, respectivamente; debido a las contrataciones de personal asistencial mediante la modalidad de CAS COVID para brindar atención a los pacientes que han dado positivo a COVID-19, que como se explicó en la sección del sub-rubro **Otros relacionados a GIP (GIP)**, S/ 29.4 MM de la mayor ejecución respecto a la meta 2020 corresponde a gastos financiados con transferencias financieras del MTPE no incluidas en la Modificación Presupuestal 2020.

Con relación al IV Trimestre (S/ 7,158.5 MM), fue menor en S/ 10,556 debido a la actualización de registro contables como resultado de la conciliación contable – presupuestal realizada.



**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

IX. Hechos de Importancia

En el IV Trimestre del 2020, en el Seguro Social de Salud, se han presentado los siguientes hechos de importancia:

9.1 Infraestructura y Equipamiento Institucional²⁴:

El Seguro Social de EsSalud, busca ampliar sus servicios, a través de la puesta en marcha de una moderna infraestructura y equipamiento para beneficiar a la población asegurada, para ello al IV Trimestre se realizaron anuncios como:

- La Red Asistencial Puno, adquirió 80 butacas de tres cuerpos, a fin de fortalecer y brindar una mejor calidad de servicios; y serán distribuidas en el H III Base Puno, H I Clínica Universitaria, CAP III Metropolitano, Policlínico Ilave, CAP II Acora, CAP I Desaguadero, CAP I Laraqueri, PM Juli y PM Yunguyo. La adquisición de estos bienes ha demandado una inversión de más de 20 mil soles. (04.12.2020)
- El tomógrafo del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red Asistencial Lambayeque, volvió a estar 100% operativo y a disposición de todos los pacientes que requieren de una tomografía; ya que el escáner de 64 cortes fue puesto nuevamente en funcionamiento tras la adquisición de un tubo de rayos X importado desde Alemania por la empresa Siemens, valorizado en cerca de 400 mil soles. Cabe mencionar que a raíz de la emergencia nacional por la pandemia de la Covid-19, el nosocomio realiza 80 exámenes de tomografía por día a pacientes tanto del área de Emergencia como de Covid-19. (05.12.2020)
- La Red Asistencial Huancavelica, cuenta con un equipo de mamografía 3D de última generación, que permite la detección oportuna y eficaz de casos de cáncer de mama. Se trata de un mamógrafo digital modelo AMULET innovación en marca Fujifilm, adquirido mediante licitación pública por la red. El equipo fue instalado en el H II Huancavelica. Este dispositivo valorizado en 938,128 soles facilita la toma de la muestra de forma más detallada y amplia. (07.12.2020)
- La Red Asistencial Huánuco, recepcionó ocho ventiladores mecánicos para la Unidad de Cuidados Intensivos del H II Huánuco; Los ocho ventiladores mecánicos de la marca Stermed, junto a sus accesorios y compresoras, fueron adquiridos gracias a un convenio de EsSalud con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). La adquisición de estos bienes ha demandado una inversión aproximada de más de 1'320,000 soles. (04.12.2020)
- La Red Asistencial Piura, recepcionó diez ventiladores mecánicos serán trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Centro de Atención Temporal "La Videnita", con el fin de implementar de manera progresiva 40 camas UCI y ampliar su oferta hospitalaria para pacientes críticos afectados con Covid-19. La adquisición de estos bienes ha demandado una inversión aproximada de más de 1'200,000 soles. (23.12.2020)



²⁴ Información que ha sido recogida de Intranet EsSalud

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

9.2 Gestión de Operaciones

- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1284-PE-EsSalud-2020, del 30.12.2020, se dispuso la variación del lugar de 50 camas asignadas a Lima Metropolitana en el anexo del Decreto de Urgencia N° 055-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para ampliar la oferta de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y reforzar la respuesta sanitaria en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19, sean destinadas a la Región Cajamarca, con la finalidad de mitigar la necesidad existente y proyectada en los escenarios de la fase de transmisión comunitaria, cuya distribución se efectúa de la siguiente manera:

Región	Entidades Responsables	N° de módulos	N° de camas por módulos	N° total de cama
Cajamarca	Seguro Social de Salud - ESSALUD	50	0	50

9.3 Gestión del Ejecutivo

- Mediante Resolución Ministerial N° 261-2020-TR, del 16.11.2020, aprobó para efecto del beneficio tributario dispuesto en la Ley N° 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-EF y el Decreto Supremo N° 096-2007-EF que aprueba el Reglamento para la Inafectación del Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios a las Donaciones modificado por Decreto Supremo N° 054-2017-EF, la donación de 1,000 (mil) cilindros de alta presión para almacenamiento de gases comprimidos o licuados modelo 50.230, con collarín completo con válvula y tapa fija Tulipa, efectuada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP a favor del Seguro Social de Salud - EsSalud a fin de ser utilizados como suministros de equipamiento médico en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19; siendo el valor estimado de los bienes materia de donación de USD 151,000.00 (ciento cincuenta y un mil con 00/100 dólares estadounidenses).
- Mediante Decreto de Urgencia N° 131-2020²⁵, del 03.12.2020, establecen medidas complementarias, en materia económica y financiera, que permitan al Ministerio de Salud y al Seguro Social de Salud, incrementar su capacidad de respuesta para garantizar el almacenamiento, conservación, distribución y aplicación de la vacuna contra la COVID-19 en el Perú.
- Mediante Resolución Ministerial N° 1010-2020/MINSA, del 09.12.2020, se aprobó el documento técnico: "Plan Nacional de Telesalud del Perú 2020-2023".
 - ✓ **Objetivo:** Establecer lineamientos, acciones estratégicas y orientaciones técnicas para implementar y desarrollar la Telesalud principalmente en las áreas rurales o con limitada capacidad resolutive del territorio nacional, en el marco de las Redes Integradas de Salud, durante el periodo 2020-2023.



²⁵ 4.1 Autorízase, una Transferencia de Partida en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 42'350,526 (cuarenta y dos millones trescientos cincuenta mil quinientos veintiséis y 00/100) a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para ser transferidos a favor del Seguro Social de Salud (EsSalud), para financiar la implementación y equipamiento de la cadena de frío por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud), a nivel nacional, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

9.4 Gestión de las Prestaciones de Salud

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 1589-GG-EsSalud-2020, del 30.12.2020, se aprobó el documento técnico: "Respuesta Institucional ante posible segunda ola pandémica por Covid-19".
 - ✓ **Finalidad:** Contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico en el país ante posible segunda ola pandémica por COVID - 19
 - ✓ **Objetivo:** Optimizar la respuesta institucional ante posible segunda ola pandémica por COVID-19.
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 44-GCPS-EsSalud-2020, del 22.12.2020, se aprobó el documento técnico: "Diagnóstico de la Tuberculosis en las UPSS Patología Clínica (Laboratorio Clínico) del Seguro Social de Salud- EsSalud".
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 45-GCPS-EsSalud-2020, del 22.12.2020, se aprobó el documento técnico: "Guía técnica de psicoprofilaxis obstétrica en el contexto de la pandemia por la COVID 19 en el Seguro Social de Salud - EsSalud".
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 46-GCPS-EsSalud-2020, del 23.12.2020, se aprobó documento técnico: "Fortalecimiento de los cuidados críticos en el Seguro Social de Salud".
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 47-GCPS-EsSalud-2020, del 23.12.2020, se conformó el "Comité Técnico Nacional Asesor de Prevención y Control de las ITS-VIH/SIDA y Hepatitis".
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 48-GCPS-EsSalud-2020, del 30.12.2020, se conformó el "Comité Nacional de Salud Mental para el año 2021".
- Mediante Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 49-GCPS-EsSalud-2020, del 30.12.2020, se conformó el Comité de "Citología Cervical en EsSalud para el año 2021".

9.5 Gestión de Secretaría General

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 1530-GG-EsSalud-2020, del 17.12.2020, se aprobó la creación de la Plataforma Digital denominada Mesa de Partes Digital en el Seguro Social de Salud – EsSalud, la cual reemplazará el uso del correo electrónico mesadepartes.central@essalud.gob.pe para la recepción remitida por las entidades públicas y privadas y personas naturales. Igualmente, se aprobó el documento "Disposiciones para la tramitación de documentación a través de la Mesa de Partes Digital en el Seguro Social de Salud – EsSalud".
 - ✓ **Objetivo:** establece disposiciones y condiciones para regular el uso de la Mesa de Partes Digital de EsSalud.
 - ✓ **Finalidad:** poner a disposición de los Administradores los servicios de la "Mesa de Partes Digital", como mecanismo para dotar de mayor agilidad y eficiencia a los trámites realizados ante el Seguro Social de Salud, en adelante EsSalud, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

9.6 Gestión de Planeamiento y Prestaciones Económicas

- Mediante Resolución de Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto N° 003-GCPP-EsSalud-2020, del 30.12.2020, se aprobó el documento técnico: "Glosario del Sistema Estadístico de Salud 2020" del Seguro Social de Salud.
- ✓ **Objetivo:** brindar este instrumento, en su segunda versión, que permite homogenizar el significado de los conceptos estadísticos para facilitar la recopilación y el procesamiento de los datos del Sistema Estadístico de Salud (SES).

9.7 Gestión de Seguros y Prestaciones Económicas

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 1433-GG-EsSalud-2020, del 01.12.2020:
- ✓ Modificar los numerales 17.1, 17.2, 17.3 y 17.4 del Artículo 17 de la Directiva de Gerencia General N° 23-GCSPE-ESSALUD-2019, Directiva "Gestión de las solicitudes de -indemnización de los siniestros ocurridos durante el período de administración temporal del seguro +Vida Seguro de Accidentes a cargo de EsSalud del 02.08.2018 al 31.12.2018", aprobada por Resolución de Gerencia General N° 1321-GG-EsSalud-2019, de acuerdo al texto siguiente:

"Artículo 17. Requisitos

El asegurado o beneficiario(s) deberá presentar en las Oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas, la siguiente documentación en original o copia certificada/legalizada

17.1 Requisitos para la cobertura de Muerte Accidental:

- a) Formulario 9000, Solicitud de Indemnización del +Vida Seguro de Accidentes, debidamente llenado y suscrito por el solicitante.
- b) Formulario 6012, Formulario de Registro de titular y Beneficiario +Vida Seguro de Accidentes (en caso de no tenerlo presentar la Sucesión Intestada Definitiva Inscrita en los Registros Públicos).
- c) Declaración Jurada dando aviso del Accidente, indicando las incidencias del mismo.
- d) Partida o Acta de Defunción del Asegurado.
- e) Documento de Identidad (DNI) de los beneficiarios o herederos legales (de ser el caso).
- f) Atestado/informe Policial completo.
- g) Protocolo de Necropsia.
- h) Certificado de Dosaje Etílico (en caso de tratarse de accidente de tránsito).
- i) Certificado de Análisis Toxicológico con resultados de alcoholemia y toxinas.
- j) Partida de Matrimonio, en caso el fallecimiento sea el (la) cónyuge.

17.2 Requisitos para la cobertura de Invalidez Permanente total y parcial por Accidente:

- a) Formulario 9000, Formulario Solicitud de Indemnización del +Vida Seguro de Accidentes.
- b) Declaración Jurada dando aviso del Accidente, indicando las incidencias del mismo.
- c) Documento de identidad (DNI) del Asegurado Titular Siniestrado.
- d) Atestado/informe Policial completo.
- e) Certificado de Dosaje Etílico (en caso de tratarse de accidente de tránsito).
- f) Informe Médico (todas las atenciones recibidas).
- g) Dictamen con la determinación de Evaluación y Calificación de Invalidez (esto a fin de poder determinar el porcentaje de menoscabo).

17.3 Requisitos para cobertura del Beneficio de Luto tipo Adelanto:

- a) Formulario 9000, Formulario Solicitud de Indemnización del +Vida Seguro de Accidentes.
- b) Certificado de Defunción.
- c) Parte policial.
- d) Constancia de inhumación (de ser el caso).

17.4 Requisitos para Sepelio:

- a) Formulario 9000, Formulario Solicitud de Indemnización del +Vida Seguro de Accidentes.
- b) Certificado de Defunción o Necropsia de Ley





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ Modificar el numeral 18.3 del Artículo 18 de la Directiva de Gerencia General N° 23-GCSPE-EsSalud-2019, de acuerdo al texto siguiente:

"18.3 La Subgerencia de Auditoría de Seguros de la Gerencia de Auditoría de Seguros y Verificación de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas es el área evaluadora y reevaluadora del expediente de las solicitudes de indemnización de siniestros del seguro +Vida Seguro de Accidentes, siendo la única instancia encargada de emitir un pronunciamiento sobre el consentimiento o rechazo del citado expediente y verifica lo siguiente: (....)".

- ✓ Incorporar una Quinta Disposición Complementaria Final a la Directiva de Gerencia General N° 23-GCSPE-EsSalud-2019, de acuerdo al texto siguiente:

"Quinta. - Las características del +Vida Seguro de Accidentes previstas en el Anexo N° 01. como: Población coberturada, definiciones, beneficiarios, fecha de inicio y fin de cobertura mensual, fin del seguro, coberturas y sumas aseguradas, coberturas adicionales, tabla de invalidez permanente, prima, riesgos no cubiertos, lugar y forma de pago de la prima y defensoría del asegurado; y el Anexo N° 02 como: Población coberturada, definiciones, coberturas y sumas aseguradas, beneficiarios, fecha de inicio y fin de la cobertura mensual, riesgos no cubiertos, prima y forma de pago, forma y condiciones de reconocimiento y defensoría del asegurado, del extinto Contrato de Servicios del +Vida Seguro de Accidentes, suscrito entre EsSalud y La Positiva Seguros y Reaseguros y MAPFRE Perú Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, cuya vigencia culminó el 01.08.2018; no han variado durante la administración temporal del seguro +Vida Seguro de Accidentes a cargo de EsSalud del 02.08.2018 al 31.12.2018, las mismas que se aplican en la presente Directiva."

- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1170-PE-EsSalud-2020, del 21.12.2020, se modificó el primer numeral de la parte resolutive de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 137-PE-EsSalud-2016, quedando redactado de la siguiente manera:

"Conformar la Unidad funcional denominada "Centro de Validación de Incapacidad Temporal - CEVIT Central" en la Gerencia de Acceso y Acreditación del Asegurado de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, para atender los requerimientos de los asegurados, empresas o instituciones que necesiten la validación del Certificado Médico de manera individual o en grupo en el ámbito de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, así como la atención de las solicitudes presentadas de manera virtual por los asegurados que residen en las regiones del país que en caso lo requieran. "

9.8 Gestión de Recursos Humanos

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 1448-GG-EsSalud-2020, del 03.12.2020, se aprobó la Directiva de Gerencia General N° 20-GG-ESSALUD-2020, "Gestión del Proceso de Capacitación en el Seguro Social de Salud - ESSALUD".
 - ✓ **Objetivo:** establecer el marco normativo que regule la Gestión del Proceso de Capacitación orientado a mejorar la calidad de los servicios de salud que brinda EsSalud, impulsando mecanismos que permitan actualizar y perfeccionar las competencias y conocimientos de los trabajadores, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
 - ✓ **Finalidad:** Normar los procedimientos, reglas e instrumentos para la gestión del proceso de capacitación, con el propósito de mejorar el desempeño de los





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

trabajadores para brindar servicios de salud con calidad a los asegurados, así como establecer los criterios para los auspicios por capacitación.

- Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1172-PE-EsSalud-2020, del 21.12.2020, se precisa en los Formatos de Perfiles de Puestos: FAD-03, FAD-13 y FAD-20 del Manual de Perfiles de Puestos - MPP de ESSALUD, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 254-PE-ESSALUD-2017 y modificatorias, en los rubros Dependencia Jerárquica y Funciones del Puesto la denominación "Gerente Central de Operaciones"; así como en el Formato de Perfil de Puesto: FAD-10 en el rubro Dependencia Jerárquica y Funciones del Puesto la denominación "Gerente de Red Asistencial".
- Mediante Resolución de Gerencia Central N° 873-GCGP-EsSalud-2020, del 22.12.2020, se resuelve:
 - ✓ Se dispuso la adecuación de la Directiva N° 03-GCGP-ESSALUD-2015 "Lineamientos que rigen la cobertura de servicios bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS", de conformidad a lo establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000077-2020SERVIR-PE "Guía Operativa para la Gestión de los Recursos Humanos durante la Emergencia Sanitaria por el Covid-19" versión 2.
 - ✓ Añadir al numeral VIII Disposiciones Específicas de la Directiva mencionada en el punto precedente, los siguientes términos:

VIII Disposiciones Específicas

8.13.1 Podrán inscribirse todas las personas que consideren cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria, incluidas las que laboran en ESSALUD y en otras entidades de la administración pública Con la finalidad de garantizar la continuidad de las actividades administrativas y la prestación de servicios asistenciales, los trabajadores de ESSALUD que no acrediten un (01) año de servicios ininterrumpidos en la Institución, que deseen postular, podrán participar en los procesos de selección

XI DISPOSICIÓN TRANSITORIA

11.1 Lo dispuesto en el numeral 8 13 1 tiene la calidad de transitorio, es decir, su vigencia está sujeta a la duración del Estado de Emergencia Sanitaria y sus posibles ampliaciones; por lo que, este numeral dejará de ser aplicable al día siguiente de ser levantado dicho estado.

9.9 Gestión de la Central de Abastecimiento y Bienes Estratégicos

- Mediante Resolución de Gerencia General N° 1486-GG-EsSalud-2020, del 10.12.2020, se aprobó la donación de bienes estratégicos efectuado por la empresa YURA S.A., con RUC N° 20312372895, a favor del Seguro Social de Salud - ESSALUD; cuya descripción, cantidad, valorización, fecha de recepción, destino y uso se encuentran detallados en el Anexo Único:

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	ESTADO	VALOR TOTAL
Ítem 01	Casco Oxigenador No Invasivo Modelo CONI-1	06	Nuevos	S/ 83963,00

Fecha de recepción: Fueron entregados el 29.08.2020

Destino y Uso de la Donación: fueron destinados EsSalud – Red Asistencial Arequipa, con la finalidad que los bienes sean destinados a atender las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria.





9.10 Gestión de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad²⁶:

- Mediante Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 13-GCPAMyPCD-EsSalud-2020, del 03.12.2020, se aprobó el Documento Técnico “Estándares mínimos para el funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) de EsSalud”
 - ✓ **Objetivo:** Establecer las disposiciones y estándares mínimos para el adecuado funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Profesional social (CERPS) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) de EsSalud, alineados a las necesidades de los asegurados con discapacidad.
 - ✓ **Finalidad:** Contar con Centros de Rehabilitación Profesional social (CERPS) y Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS) con ambientes, equipamiento, mobiliario y material de trabajo óptimos para brindar atenciones de Rehabilitación Profesional y Social con oportunidad y calidad a los asegurados con discapacidad y sus familias.
- Mediante Resolución de Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad N° 14-GCPAMyPCD-EsSalud-2020, del 29.12.2020, se aprobó el Documento Técnico “Guía Técnica del Programa de Enfoque de Derechos y Ejercicio de Deberes para Niños, Niñas y Adolescentes”
 - ✓ **Objetivo:** Establecer una norma que oriente y estandarice los procedimientos técnicos metodológicos para el desarrollo del Programa de Enfoque de Derechos y Ejercicio de Deberes para Niños, Niñas y Adolescentes adscritas al Seguro Social de Salud – EsSalud.
 - ✓ **Finalidad:** reconocer a los niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, con capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos y responsabilidades apropiadas para su edad y etapa de desarrollo.

9.11 Buenas Prácticas

- El Jurado Calificador del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2020, que concede anualmente la Asociación Ciudadanos al Día (CAD), a las instituciones del Estado y empresas privadas, otorgo al Seguro Social de Salud, el máximo galardón en 2 categorías: “Sistema de Gestión Interna con Hospital Perú” y el Premio Especial Innovación Pública a “Farmacia Vecina”. El premio brindo gracias a la capacidad que tiene EsSalud, en reorganizarse, identificar y convocar al talento humano en salud, desplazarlo al interior del país y adecuar sus procesos de gestión interna para atender de la manera más eficaz a las personas afectadas por el nuevo coronavirus; además de las tecnologías que utilizó para acercar las medicinas y otros bienes a sus asegurados. (06.12.2020)
- El Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray de la Red Asistencial La Libertad, obtuvo el primer puesto en la II Edición de Renueva EsSalud 2020, en la categoría Mejora de la Práctica en el Trabajo. La iniciativa ganadora fue “Capacitación y entrenamiento en estudios cardiacos con el simulador de tomografía computada”. A través del Servicio de Imagenología se ha creado el Primer Software Simulador de Tomografía Computarizada, que servirá de guía para el



²⁶ Información que ha sido recogida de Intranet EsSalud

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

desarrollo de protocolos de los diferentes estudios, implementado con las imágenes médicas cardíacas, considerando que este nosocomio cuenta con un moderno tomógrafo computarizado de 164 cortes. (17.12.2020)

9.12 Gestión del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación

- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 101-IETSI-EsSalud-2020, del 02.12.2020, se resuelve modificar del Petitorio Farmacológico de EsSalud, en el rubro: "Indicaciones y Observaciones" del producto farmacéutico:

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso
010750046	OCTREOTIDE ACETATO	20 mg Liberación lenta	AM	3.8

- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 103-IETSI-EsSalud-2020, del 02.12.2020, se resuelve incorporar la "Prueba para la detección de antígeno del SARS-CoV-2 (COVID-19) con el Código SAP N° 030107261 y el "Kit de detección rápida para nuevo coronavirus (COVID-19)" con el Código SAP N° 20104600; Igualmente, modificar el "Kit para la extracción de RNA" con el Código SAP N° 30103772, en el Petitorio de Patología Clínica y Anatomía Patológica aprobado por Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 148-GCPS-ESSALUD-2014.

Código	Denominación Según DCI	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Restricción de Uso
3003772	Kit para la extracción de RNA	PRESENTACION: Kit completo de reactivos y complementos que permitan la extracción rápida del RNA en empaque adecuado. Tiempo de expiración no menor de 6 meses a partir de la fecha de entrega. CARACTERISTICAS: Kit para la extracción de RNA según la técnica de Peter Chomczynski. ACCESORIOS: Complementos y accesorios que permitan la realización completa de la prueba. USO. Usuario final decidirá el tipo de muestra de donde se realice la extracción del RNA.	PBA	III

- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 104-IETSI-EsSalud-2020, del 10.12.2020, se aprobó la "Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de la Infección por Helicobacter Pylori en Enfermedades Gastroduodenales"; que, en sus versiones extensa, corta y anexos, forma parte integrante de la presente Resolución.
 - ✓ **Objetivo:** Brindar recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la infección de Helicobacter pylori en enfermedades gastroduodenales, con el fin de contribuir a reducir la morbilidad que esta infección produce en los pacientes que la padecen.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 105-IETSI-EsSalud-2020, del 11.12.2020, se incluyó el producto "Levetiracetam", con código SAP 010850072 y se excluyó el producto "Levetiracetam" con código SAP 010850078; al Petitorio Farmacológico de EsSalud.





- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 108-IETSI-EsSalud-2020, del 22.12.2020, se aprobó la “Guía de Práctica Clínica sobre intervenciones de mantenimiento de salud para Adultos Mayores en Primer Nivel de Atención”.
 - ✓ **Objetivo:** Brindar recomendaciones para la atención del adulto mayor en el primer nivel de atención, para la identificación temprana de diabetes mellitus, hipertensión arterial, depresión, e intervención para la prevención de caídas y mejora de estilos de vida.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 109-IETSI-EsSalud-2020, del 23.12.2020, se incorpora al “Petitorio de Equipamiento Complementario”, aprobado por Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 20- IETSI-EsSalud-2016, el Equipo Complementario: “Registrador Digital de Temperatura para actividades de Vacunación” con código SAP N° 140020092 y “Registrador digital de Temperatura para Transporte de Vacunas” con código SAP N° 140020093.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 110-IETSI-EsSalud-2020, del 23.12.2020, se incorpora al “Petitorio de Equipamiento Complementario”, aprobado por Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 20- IETSI-EsSalud-2016, el Equipo Complementario: “Caja Transportadora de Vacunas de corto alcance” con código SAP N° 40050161 y “Caja Transportadora de vacunas de gran alcance” con código SAP N° 40050162.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 111-IETSI-EsSalud-2020, del 23.12.2020, se incorpora al “Petitorio de Equipamiento Complementario”, aprobado por Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 20- IETSI-EsSalud-2016, el Equipo Complementario: “Termo para transporte de vacunas de 1.7 a 3.5 litros” con código SAP N° 20205904.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 114-IETSI-EsSalud-2020, del 29.12.2020, se aprobó la “Guía de Práctica Clínica para el tratamiento de infecciones Odontogénicas”.
 - ✓ **Objetivo:** Brindar recomendaciones para el tratamiento de infecciones odontogénicas, con el fin de contribuir a reducir su morbilidad, mortalidad, mejorar la calidad de vida, y reducir las complicaciones de los pacientes con esta condición.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 115-IETSI-EsSalud-2020, del 29.12.2020, se aprobó la “Guía de Práctica Clínica para el manejo quirúrgico de la Obesidad en adultos”.
 - ✓ **Objetivo:** Brindar recomendaciones para manejo quirúrgico de la Obesidad en adultos, con el fin de contribuir a reducir su morbilidad, mortalidad, mejorar la calidad de vida, y reducir las complicaciones de los pacientes con esta condición.
- Mediante Resolución del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación N° 116-IETSI-EsSalud-2020, del 29.12.2020, se aprobó la “Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y manejo de infecciones asociadas al acceso de Hemodiálisis”.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ **Objetivo:** Brindar recomendaciones para la prevención, diagnóstico y manejo de infecciones asociadas al acceso de Hemodiálisis, con el fin de contribuir a reducir su morbilidad, mortalidad, mejorar la calidad de vida, y reducir las complicaciones de los pacientes con esta condición.

9.13 Actividades del Centro Nacional de Telemedicina

Como parte de las actividades que realizó el CENATE al mes de diciembre, se informa:

- Las **Teleconsultas**²⁷ **atendidas** al mes de diciembre por especialidad asciende a 236,088 atenciones las mismas que generan un ahorro aproximado de S/ 52'143,280.20 soles²⁸, siendo estas:

Especialidades	N° Atenciones
Medicina Interna	492
Dermatología	2,153
Geriatría (Incluye atenciones en CAMS)	1,399
Cardiología	5,240
Psicología (Incluye atenciones en CAMS y dentro del APP móvil "Déjame ayudarte")	460
Neurología	596
Endocrinología	1,369
Traumatología	257
Ginecología	574

Especialidades	N° Atenciones
Medicina Física (Incluye atenciones en CAMS)	285
Emergencia	55
Teleconsultas HN Rebagliati, Almenara y Sabogal	19,543
Teleconsulta PADOMI	129,642
Telemonitoreo COVID - 19	30,270
PADOMI Niños	4,507
Teleurgencias	13,215
Teleconsulta Especializada	7,111
Teleconsulta Crónicos	18,920
Total	236,088

- Las **Teleradiologías** **atendidas** al mes de diciembre por tipo de estudio asciende a 76,447 Informes de lecturas de imágenes radiológicas (atenciones) las mismas que generan un ahorro aproximado de S/ 4'859,245 soles²⁹, desagregadas en:
 - ✓ 19,585 Informes de lecturas de Tomografías (TAC)
 - ✓ 53,647 Informes de lecturas de Rayos "X"
 - ✓ 3,215 Informes de lecturas de Mamografías
- Se han beneficiado 29 asegurados con las **Telejunta Médica Especializada**³⁰ (TME), para Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH):
 - ✓ 05 Autólogo
 - ✓ 08 Alogénico
 - ✓ 15 Haploidentico
 - ✓ 01 No tributario

²⁷ Las Atenciones del servicio de Teleconsulta de manera integral se dividen en 11 tipos de atenciones: (1) Teleconsulta en línea a IPRESS pertenecientes a Redes Asistenciales de provincia; (2) Teleconsulta (Telegerontología) en Centros de Adulto Mayor (CAMS); (3) Teleconsulta en diferido mediante Aplicativo virtual "Segunda Opinión"; (4) Teleconsulta por estado de emergencia en la Red Rebagliati y Red Lambayeque - H. Naylamp; (5) Teleorientaciones mediante el Aplicativo móvil "Déjame Ayudarte"; (6) Teleconsulta PADOMI; (7) Telemonitoreo COVID - 19; (8) PADOMI niños; (9) Teleurgencias; (10) Teleconsultas Crónicos y (11) Teleconsultas Especializada.

²⁸ Se ha tomado como referencia los costos de viáticos (pasajes, hospedaje, alimentación), que NO son utilizados debido a que el Servicio se brinda a través de Teleconsultas.

²⁹ Se ha tomado como referencia los costos de brindar este servicio en una institución pública comparable, evidenciando que los costos de ésta última son más elevados.

³⁰ La TME es un intercambio de información especializada a distancia; que permite la toma de decisiones conjuntas entre el Servicio de Hematología Especial del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y Hospitales con pacientes candidatos para TPH, lo cual reduce el tiempo de espera para la aceptación de una referencia, brindando mayores probabilidades de vida a los pacientes. Solo se informó hasta el mes de abril - 2020.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- Se ha efectuado el servicio de **Telecapacitación**³¹ en 284 IPRESS pertenecientes a 29 Redes Asistenciales y 03 Redes Prestacionales, obteniendo una participación en 234 sesiones. Se logró capacitar a 18,457 profesionales de la Salud:
 - ✓ 1,562 Médicos Generales
 - ✓ 8,568 Enfermeras
 - ✓ 8,357 Otros profesionales de la salud (Nutricionistas, Odontólogos, etc.)
 - ✓ De enero a diciembre participaron 74,376 profesionales de la salud en las diferentes sesiones de temas coyunturales.
- El despliegue del **COLPONET**³² ha permitido llegar a las regiones de Junín, Huánuco, Arequipa, Cusco, Tacna, La Libertad, Lambayeque y Ucayali; habiéndose capacitado a 26 médicos generales y 03 tutor ginecólogo, por cada RAS respectivamente. Al mes de abril, se beneficiaron 572 mujeres con el procedimiento de telecolposcopías; igualmente, 99 mujeres beneficiadas con procedimientos de biopsia. Con la Telecolposcopia se ha generado un tiempo promedio de espera de 10 días para la entrega de resultado de biopsia con COLPONET menor a la Colposcopia tradicional (15 días) y representó un ahorro de S/. 221,364 soles al mes de marzo³³.

9.14 Actividades Itinerantes del Hospital Perú

- Como parte de las actividades del Hospital Perú, se realizaron 24 Operativos, 09 en Lima y 15 Operativo en Provincia que al mes de diciembre 2020 representaron: 29,576 consultas externas, 39 intervenciones quirúrgicas, 6,847 procedimientos (procedimientos especiales, audiometrías, ecografías, electrocardiogramas, electroencefalogramas, electromiografías, endoscopías etc.), 164 recetas despachadas y 25,088 exámenes de apoyo al diagnóstico (entre exámenes de radiología y análisis de laboratorio).
- El Programa de Atención Especial a Empresas (centralizado y descentralizado) que realiza la Gerencia de Oferta Flexible, en el mes de diciembre 2020 realizó:

Actividades	Ejecutado
Consultas Externas	19,077
Procedimientos (tópico de medicina, tópico de enfermería, PAP y Densitometría Ósea)	5,285
Exámenes de Apoyo al Diagnóstico (exámenes de radiología y análisis de laboratorio)	22,653

Fuente: Gerencia de Oferta Flexible, (correo electrónico, 13.01.2021)



³¹ Es un modelo educativo dinámico que permite una conexión simultánea (en tiempo real) de dos o más profesionales de salud situados en una red Asistencial y el especialista y/o experto desde el Centro Nacional de Telemedicina - CENATE. A través de esta conexión, los profesionales de salud discuten problemáticas sanitarias y/o temas contingenciales con la motivación de fortalecer la prevención de enfermedades o el manejo de los casos de manera oportuna en sus servicios.

³² Solución tecnológica que cuenta con una plataforma de detección temprana del cáncer de cuello uterino, integra datos clínicos relevantes de salud, estilos de vida, e imágenes recogidas mediante el procedimiento de Telecolposcopia, registrados por un médico general a distancia para que, desde CENATE, el Ginecólogo Oncólogo realice la interpretación diagnóstica y el manejo del caso clínico.

³³ Solo se informó hasta el mes de marzo no hubo registro, por lo que se acumuló la producción de los meses de enero y febrero.

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

- El Programa de Atención Domiciliaria, al mes de diciembre ³⁴ 2020 realizó las siguientes actividades

Actividades	Ejecutado
Visitas Médicas	243,536
Visitas Médicas Especializadas	90,960
Visitas de Enfermería	95,731
Visitas de Tecnólogo Médico	38,178
Visitas Psicológicas	13,485
Visitas de Servicio Social	4,565
Visitas de Nutrición	5,446
Visitas de Odontología	3,149

Fuente: Gerencia de Oferta Flexible, (correo electrónico 13.01.2021)

- Además, se informa de:
379,863 atenciones de Tele Consulta en PADOMI
255,033 apoyo en atenciones médicas por COVID en provincias del Hospital Perú.

9.15 Casos Exitosos²⁷

- Por primera vez, un equipo de médicos especialistas del Hospital de Alta Complejidad Virgen de La Puerta, extirparon exitosamente un tumor ubicado en el rostro de un paciente asegurado de 39 años, tras ser diagnosticado de mucocela frontoetmoidal y maxilar izquierdo, una tumoración benigna de los senos paranasales, de crecimiento lento e indoloro y contenido mucoso con potencial destructivo, que se expande a estructuras vecinas afectando, como en este caso, el ojo izquierdo del paciente. Debido a su alta complejidad, antes este tipo de operaciones quirúrgicas era derivado a Lima. Sin embargo, gracias al equipamiento con el que cuenta el Hospital Virgen de La Puerta, esta clase de intervenciones ya se realizan en La Libertad en beneficio de los asegurados de la región. (16.12.2020)

9.16 Mejoras en Servicios de Atención al Asegurado²⁷

- La Red Asistencial Huánuco, implementó una nueva Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuenta 19 camas UCI para Covid-19. totalmente equipadas con ventiladores mecánicos volumétricos, monitores multiparámetros, con una red de aire al vacío para aspiración de secreciones, red de oxígeno medicinal, coche de paro para resucitación cardiorrespiratoria, bombas y líneas de infusión, entre otros equipos; ampliando su capacidad hospitalaria. (13.12.2020)
- El Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, de la Red Asistencial Lambayeque, cuenta con un laboratorio de biología molecular, citometría de flujo y citogenética, tiene la capacidad de procesar pruebas y determinar diversas patologías complejas como leucemias agudas, linfomas, mielodisplasias, mielomas, hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), entre otras enfermedades, por medio del inmunofenotipo de las células (estudio de proteínas de membrana expresadas por los leucocitos). El laboratorio de biología molecular, citometría de flujo y citogenética, está acreditado para realizar estudios de histocompatibilidad que hace posible los trasplantes de médula, células madre y de órganos en este establecimiento. El HNAAA,



³⁴ Se informó que los Médicos de PADOMI cambiaron de modalidad de atención registrando "Telemonitoreo Médico General"

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

recibe a pacientes de Cajamarca, Amazonas, Tumbes, Piura y La Libertad que requieren de diagnóstico y tratamiento de patologías complejas de diversos tipos de leucemias y otras enfermedades que atacan a la sangre. (15.12.2020)

9.17 Acciones realizadas durante la pandemia COVID - 19³⁵

- La Red Asistencial Piura, puso en funcionamiento el Hospital Modular de Talara, el establecimiento se encuentra debidamente equipado tanto en el área de Hospitalización como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cuenta con una red de oxígeno con la que se garantizará el abastecimiento del gas medicinal a los pacientes internados. La moderna estructura hospitalaria fue donada por Petroperú a EsSalud. En tanto, la red de oxígeno para las 45 camas de este nosocomio fue donada por empresas del sector de hidrocarburos. (17.12.2020)
- Las Redes Asistenciales implementaron medidas de prevención frente al Coronavirus y puesto en marcha el Plan de contingencia y protocolos de atención elaborados por el Seguro Social de Salud:

RAS	Medidas de Prevención	Fecha
Apurímac	✓ La RAS implementó una novedosa estrategia para identificar a pacientes positivos a la Covid-19, "triage cero" puesto en funcionamiento en el Hospital II Apurímac permitiendo su atención oportuna y especializada sin poner en riesgo la salud de los otros pacientes y el personal de salud.	17.12.2020
Arequipa	✓ Se realizó la campaña "EsSalud Te cuida" para la detección oportuna del nuevo coronavirus, con la participación masiva de pobladores de los anexos de Cusco, Utupara, Yura Viejo y Chaparral; para ello, se instalaron cabinas para toma de hisopados y cuyas muestras serán procesadas en el moderno laboratorio de Biología Molecular del Hospital Nacional Carlos Alberto Segura Escobedo.	01.12.2020
Cusco	✓ La RAS cuenta con un total de 1,338 balones de oxígeno medicinal, se sumaron estos últimos días otros 300 para ser distribuidos en todos los establecimientos de salud de la RAS. El H I Quillabamba recibió 22 balones, el H II Sicuani y el H I Espinar, recibieron cada uno 20 balones de oxígeno adicionales. Igualmente, se han entregado balones al Policlínico San Sebastián, CM Calca, CM Santiago, CM Metropolitano, CM Acomayo y CM Machupicchu, y a las PM Huyro, PM Santo Tomás, PM Kiteni y PM Salvación. Asimismo, se ha reforzado la capacidad resolutoria del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco con 200 balones de oxígeno adicionales.	03.12.2020
Huánuco	✓ La Villa EsSalud Huánuco cuenta con 100 camas instaladas, de las cuales 68 son para pacientes con coronavirus leve y moderado y 32 para aquellos que requieran ventilación asistida con monitores multiparámetros. A la fecha, este centro de aislamiento temporal cuenta con 33 pacientes internados, mientras que en el Hospital II Huánuco se encuentran hospitalizados 9 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).	04.12.2020
Junín	✓ Se puso marcha el laboratorio de Biología Molecular, en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, que cuenta con una moderna infraestructura que permitirá efectuar pruebas PCR en tiempo real y reducirá el tiempo de procesamiento de resultado hasta entre dos y 24 horas como máximo. Anteriormente, los resultados de exámenes de este tipo demoraban entre 3 a 4 días debido a que eran enviados al Instituto Nacional de Salud (INS). Además de las pruebas moleculares para la detección de coronavirus, se realizarán exámenes	17.12.2020

³⁵ Información que ha sido recogida de Intranet EsSalud

**PERÚ****Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo****Seguro Social de Salud
EsSalud**

RAS	Medidas de Prevención	Fecha
	de histocompatibilidad de donantes hepáticos. La capacidad del laboratorio permitirá abarcar la demanda de asegurados de las regiones aledañas como Huancaavelica, Ayacucho y Huánuco.	
Madre de Dios	✓Recepcionó un total de 35.66 toneladas de medicinas, insumos médicos y equipos de protección personal, durante la pandemia por la Covid-19. se contrató 107 profesionales de salud, entre médicos, enfermeras y personal técnico, a través de la modalidad CAS. Se amplió la capacidad hospitalaria para pacientes con coronavirus. Es así que se instalaron 22 camas en un local anexo del Hospital Victor Lazo Peralta, igualmente cuenta con 310 balones propios de oxígeno de 10 metros cúbicos que son utilizados para la recarga y dotación de oxígeno a todos los establecimientos de salud de la red. De otro lado, la RAS Madre de Dios cuenta con un tomógrafo de 64 cortes que complementa el control de pacientes que estuvieron afectados con Covid-19.	11.12.2020
Pasco	✓Con el objetivo de prevenir la Covid-19 en los adultos mayores de la RAS, la dirección y la Unidad Territorial del Programa Pensión 65, programaron una evaluación integral y descarte de coronavirus en beneficio de este sector vulnerable de la población. La toma de pruebas a los integrantes del Programa Pensión 65 será efectuada por el personal de la RAS a partir del mes de enero	21.12.2020
Piura	✓La RAS, ha contratado recurso humano para la implementación de las áreas críticas, entre ellos 20 médicos, 15 enfermeras y 15 técnicos en enfermería quienes serán entrenados por los especialistas de la salud del Hospital Cayetano y de esta manera incrementar la capacidad médica durante la emergencia sanitaria en la región.	23.12.2020





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

X. Principales Logros

En el año 2020, EsSalud registró los siguientes logros:

- La institución implementó servicios apoyados en tecnologías de la información, a fin de atender las necesidades de los asegurados en el marco de la pandemia, tales como: Farmacia Vecina, plataforma en línea, el call center para llamar a los familiares de pacientes hospitalizados en la Villa Panamericana, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.
- Se dispone de la Directiva N° 07-OGCyH-ESSALUD-2020 "Registro, notificación y gestión de los eventos relacionados con la seguridad del paciente en EsSalud", aprobado con Resolución de Gerencia General N° 402-GG-EsSalud- 2020 del 04.03.2020.
- Se culminó la fase de diseño del prototipo del nuevo sistema informático para el registro, notificación y gestión de los eventos relacionados con la seguridad del paciente.
- Se gestionó la realización del "Estudio de demandas y expectativas de asegurados de EsSalud"; que se realizó del 08 al 15 de julio de 2020, a una muestra de 1,018 personas a nivel nacional. La encuesta utilizó una escala del 0 al 5 equivalente a 0% y 100% y evaluó los siguientes servicios (se mencionan junto con sus respectivos resultados): Servicio de la Villa Panamericana 60.00%, Servicio de la Villa Mongrut 52.50%, Servicio en las otras Villas 45.00%, Servicio del Sistema Viva 40.00%, App para diagnóstico 47.50%, Farmacia Vecina 47.50%, PADOMI Adultos 52.50% y PADOMI Niños 52.50%.
- Se tiene 21 aplicaciones claves interoperables (16 son interoperables y 06 son consideradas Sistemas BASAL), que fueron aprobados con Acuerdo de Consejo Directivo N° 4-3-EsSalud-2020. Asimismo, se cuenta con 09 aplicaciones clave con interoperabilidad implementadas.
- La plataforma VIVA EsSalud, desplegada en una nube privada durante el año 2020, ha sido actualizada de acuerdo a las necesidades demandadas por el área usuaria (GCSPE), para el pago del "subsidio a los trabajadores por suspensión perfecta de labores".
- Las aplicaciones y herramientas producidas en la Unidad de Inteligencia de Análisis de Datos (UIAD) con enfoque de inteligencia de negocios y analítica de datos negocios (QlikView, Microstrategy, Power BI, QGIS, entre otras), creadas inicialmente para monitorear el avance de la pandemia, pueden ser adaptadas a una gran variedad de contextos sanitarios, en el marco impulsar la transformación digital y la gestión por resultados, centrada en los asegurados logrando modernizar la Institución.
- La Gerencia de Organización y Procesos, ha colaborado para que el Proceso de Trámite documentario, referido al macroproceso "S05 Gestión Documental", actualmente se encuentre soportado por el sistema MGD el mismo que se encuentra interoperado con la RENIEC. Así como que la iniciativa de Farmacia Vecina, que forma parte del macroproceso de "M02 Prestaciones de Salud" se encuentren soportado por el sistema ESSI, el mismo que se encuentra interoperado con los sistemas de SALOG.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- El “Mapa de Calor”³⁶ proporciona información a todo nivel en ESSALUD, permitiendo crear estrategias y sustentar decisiones tácticas y operativas, para mitigar el avance del covid-19, en el ámbito de ESSALUD. La Unidad de Inteligencia de Negocios y Análisis de Datos (UIAD) sistematiza la siguiente información a partir de las bases de datos institucionales y extrainstitucionales disponibles:
 - ✓ Registro de personas con resultado positivo a las pruebas de COVID-19 según del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA)
 - ✓ Registro de Casos Confirmados de pruebas rápidas del ESSI
 - ✓ Información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)
 - ✓ Geocodificación de la dirección de la persona
- Se realizó 05 encuestas telefónicas a familiares de pacientes COVID-19, hospitalizados en la Villa Panamericana, H.N. Edgardo Rebagliati Martins, H.N. Guillermo almenara Irigoyen, H.N. Alberto Sabogal Sologuren, H.I. Andahuaylas y H. II. Abancay, durante los meses de julio, agosto, setiembre, noviembre y diciembre de 2020, a una muestra total de 600 personas encuestadas, a quienes se les realizó 05 preguntas bajo la calificación de 0 a 20, obteniendo 79.83% como índice de percepción de buen trato en los servicios
- Se aprobó el “Plan de Preparación y Respuesta Institucional ante el Riesgo de introducción del coronavirus COVID 19 en el país”. Así mismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 399-GG-EsSalud-2020, del 03.03.2020, se conformó el “Comité Central para la preparación institucional ante el riesgo de presentación de casos de COVID-19”; asimismo, se aprobó el “Plan de Preparación y Respuesta Institucional ante el riesgo de Introducción del Coronavirus COVID-19”.
- Se logró implementar un sistema de imágenes médicas (PACS), en la Villa Panamericana, el mismo que se utiliza para dar soporte a las atenciones y tratamiento de los pacientes COVID-19. El citado sistema permite el registro o almacenamiento de imágenes médicas.
- Se logró integrar a la Red de Telemedicina, a 4 establecimientos de salud, estos corresponden al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Naylamp, Hospital Pasco II y Villa Panamericana de Villa el Salvador.
- Al mes de junio, los Órganos Desconcentrados reorientaron sus acciones para implementar Actividades frente a la COVID-19 e iniciativas de gestión. De un total de 31 Redes Asistenciales, Prestacionales e Institutos Especializados, 21 remitieron actividades COVID-19 y 9 Redes remitieron iniciativas de gestión por la COVID-19. En total se cuenta con 216 actividades y 9 iniciativas de gestión COVID-19 respectivamente, en el Plan Operativo Institucional 2020 de EsSalud, por un monto total de S/ 327 795 586 millones de soles.



³⁶ El “Mapa de Calor” es una herramienta automatizada e interactiva desarrollada en ARCGIS (Sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica mediante la creación de mapas), ésta permite identificar la evolución de los casos confirmados de personas (sean asegurados o no) y la concentración de éstos en el territorio nacional; así como identificar las zonas de mayor contagio y propagación del Covid-19, tanto en Lima Metropolitana como en el interior del país. Los datos son integrados, analizados y comunicados mediante técnicas interactivas de visualización como mapas, infografías y Dashboards, que facilitan la interpretación de la información



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- En un área de 500 m² del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (parte externa del nosocomio), se implementó una infraestructura exclusiva que comprende: servicios de triaje, consultorio, trauma shock, UCI, laboratorio para la prueba del hisopado y zona de hospitalización, salas de aislamiento para niños y adultos, totalmente diferenciados, para atender a pacientes con alta sospecha de ser infectados de la COVID-19.
- Se adquirió 30 ambulancias totalmente equipadas con tecnología de punta, con una inversión de S/ 17 millones.
- En alianza intersectorial con el Ministerio de Vivienda se implementaron módulos para la atención de pacientes COVID-19, por un total de 146, donde se pueden instalar entre dos y tres camas por cada uno.
- Se hizo alianzas estratégicas con Gobiernos Regionales, entre los que se encuentran: Región Loreto, Región Cajamarca, Región Huánuco, Región Huancavelica y Región Amazonas.
- Se habilitó la línea 411-8000, opción 107, para informar a la población sobre el coronavirus y cómo prevenir la propagación de esta enfermedad.
- Al mes de setiembre de 2020, EsSalud tuvo 11,325 camas, de las cuales 89.69% (10,157) corresponden a hospitalización general, 5.87% (665) camas UCI, 3.14% (356) camas UCIN y 1.3% (147) camas UVI. Asimismo, se tiene 5,574 camas³⁷ en Centros de Atención y Aislamiento Temporal de EsSalud, de los cuales 1,824 camas se encuentran en la Villa Panamericana (912 en la según D.U. N° 030-2020 y D.U. N° 093-2020-EF), 2,160 camas se encuentran en Piura, Lambayeque, Ucayali, Áncash y Lima (D.U. N° 055-2020), 950 camas se encuentran en Arequipa, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua, Huánuco, Tumbes (D.U. N° 080-2020), 440 en Cerro Juli y La Videnita (R.M. N° 175-2020-TR/ D.U. N° 093-2020), y 200 camas en Moquegua y Tacna (D.U. N° 103-2020).
- Se tiene 267 farmacias privadas de Lima y Callao afiliadas al Programa Farmacia Vecina, para la dispensación de medicamentos, mediante el canal de consulta externa.
- La central telefónica de EsSalud, brindó 150,200 informes médicos a los familiares de pacientes hospitalizados por la COVID-19 de la Villa Panamericana, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren y a la Red Asistencial Apurímac. Dicho servicio, es brindado todos los días de la semana de 8 a.m. a 9 p.m.
- Se relanzó la Ventanilla Integral Virtual del Asegurado (VIVA), también se incorporó la opción de “trámites en estado de emergencia”, para completar los trámites de seguros, prestaciones económicas, así como el canje de descansos médicos particulares de forma virtual, entre otros.
- Se convocaron 18,224 CAS COVID-19, de los cuales se logró contratar 15,351 servidores. De este grupo de profesionales el 20.88% fueron médicos, 33.09%



³⁷ Incluye 950 camas en proceso de implementación.



fueron enfermeras, 23.29% técnicos de enfermería, 7.45% médicos altamente calificados y 15.29% de otras especialidades (biólogo, nutricionistas, químico farmacéutico, tecnólogo médico, digitador asistencial, entre otros).

- Hasta el 09 de noviembre de 2020, se implementó 32 Centros de Atención y Aislamiento Temporal, para atender pacientes con diagnóstico de COVID-19:

Cuadro N° 23: Distribución de los Centros de Atención y Aislamiento Temporal

Centros de Atención y Aislamiento Temporal	Fecha de inicio de actividades	Ubicación
Villa Panamericana	31.03.2020	Lima
Villa Mongrut	27.05.2020	Lima
Villa Cayetano	14.06.2020	Piura
Villa La Libertad	08.09.2020	La Libertad
Villa Ferreñafe	08.07.2020	Lambayeque
Villa Pucallpa	20.05.2020	Ucayali
Villa Tumbes	21.01.2020	Lambayeque
Villa San Ignacio	06.11.2020	Cajamarca
Villa Madre de Dios	23.08.2020	Madre de Dios
Villa Tumbes	23.08.2020	Tumbes
Villa Huánuco	30.08.2020	Huánuco
Villa Abancay	17.09.2020	Apurímac
Villa Arequipa	23.08.2020	Arequipa
Villa Ilo	01.08.2020	Moquegua
Villa San Juan de Lurigancho (Díaz Ufano)	16.07.2020	Lima
Centro de Rehabilitación Profesional y Social La Victoria	18.04.2020	Lima
Centro de Rehabilitación Profesional y Social Sabogal	25.05.2020	Lima
Villa San Isidro Labrador	25.04.2020 ^(*)	Lima
Villa Videnita Cayetano	26.07.2020	Piura
Villa Cajamarca	26.07.2020	Piura
Villa Loreto	02.05.2020 ^(**)	Loreto
Villa Colegio de Abogados	25.07.2020 ^(***)	Arequipa
Villa Chimbote	01.07.2020	Ancash
Villa Juli	23.07.2020	Arequipa
Villa Heysen	17.05.2020	Lambayeque
Villa Moquegua	01.08.2020 ^(****)	Moquegua
Villa II Moquegua	10.09.2020	Moquegua
Villa Viru	21.09.2020	La Libertad
Villa Tacna	28.09.2020	Tacna
Villa Puno	07.10.2020	Puno
Villa Juliaca	25.10.2020	Puno
Villa Cusco	01.10.2020	Cusco

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Nota: (*) Culminó operaciones el 30.09.2020, (**) Culminó operaciones el 28.08.2020, (***) Culminó operaciones el 28.08.2020, (****) Culminó operaciones el 05.11.2020.

- En el marco de la Resolución N° 538-GG-ESSALUD-2020, del 17.04.2020, que aprueba las “Disposiciones complementarias necesarias para establecer el monto del Bono Extraordinario, identificación de sus beneficiarios y los requisitos para su percepción”. En EsSalud, al 09 de noviembre de 2020, se realizó 2 pagos y 3 reintegros, por un monto total de S/ 46,826,429, a 30,269 profesionales de la salud.
- Se recibió la donación de equipos médicos, ventiladores mecánicos, equipos de protección personal, entre otros, de diversas organizaciones mundiales, institucionales internacional y nacionales³⁸.
- A fin de fortalecer los servicios de salud, se puso en marcha 04 Centros Oncológicos Preventivos (Larco, Piazza, Metropolitano y Arenales).

³⁸ China Three Gorges, USAID, UNOPS, Makemedical, Biance Charity Foundation (BCF) con sede en China y Estados Unidos, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la Tzu Chi Foundation, Asociación Médica socios en salud (con recursos de la Embajada Británica), CONFIEP, Asociación de Damas Hisae Tamura de Tokio, MASHAV



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

XI. Conclusiones y Recomendaciones

Gerencia de Planeamiento Corporativo

- Respecto a las **prestaciones de salud**, los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores, cumplieron al IV trimestre 2020, con el 97.98% (9.6 millones de consultas externas), con el 87.87% (180,655 intervenciones quirúrgicas), con el 84.98% (1.9 millones de paciente-día), con el 96.12% (5.6 millones del total de emergencias), con el 130.73% (1.6 millones de atenciones de enfermería), con el 96.98% (356,082 de atenciones de nutrición), con el 81.64% (868,975 de sesiones odontológicas), con el 94.48% (180,929 atenciones de trabajo social), con el 102.37% (331,271 atenciones de psicología) y con el 95.51% (13,662 atenciones de psicoprofilaxis obstétrica).

Prestaciones de Salud Complementarias, con el 65.64% (4.5 millones de atenciones médicas – Telemedicina) y con el 35.36% (2.6 millones de atenciones médicas – Telemonitoreo y Teleorientación).

Prestaciones de Salud Complementarias – COVID-19: con el 26.75% (225,170 consultas), 2.90% (24,412 egresos), 22.40% (188,557 paciente día) y 47.95% (403,628 emergencias).

- En lo que se refiere al otorgamiento de las **prestaciones económicas**, se cumplió con el 74% de lo programado para el IV trimestre 2020, *tanto en metas (248,554 expedientes procesados) y el 99% metas valorizadas (S/ 638'569,020 soles).*
- Con respecto a las **prestaciones económicas por encargo**, con el 100% (66,390 expedientes procesados por Incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticado con COVID – 19 y Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID – 19 por suspensión Perfecta de Labores) y el 100% expedientes valorizados (125 millones). Durante el ejercicio 2020, El uso de la plataforma VIVA, se ha tornado esencial para la presentación de las solicitudes demandadas por entidades empleadoras, asegurados y beneficiarios, por lo que, ello pudiera impactar en el incremento de las prestaciones económicas que se registren, implicando una mayor disponibilidad presupuestal que ha sido afectada por la aplicación del ajuste al techo presupuestal. Tal ajuste ha venido siendo aplicado en ejercicios anteriores que, por ser menor a lo programado en montos, ha motivado el tener que realizar múltiples gestiones de ampliación presupuestal sin ser atendidos oportunamente generando el diferimiento del pago de emisiones con cargo al siguiente ejercicio para lograr atender la real demanda por prestaciones económicas.

Se recomienda:

- ✓ Considerando la habilitación de la plataforma virtual, la cual se estaría potenciando en el presente ejercicio 2021, motivando ello que se recuperen los niveles de prestaciones económicas bajo estándar de normalidad, se requiere que se tomen las previsiones del caso para atender las demandas presupuestales en el presente año, independientemente al techo sugerido, evitando el diferimiento de las emisiones (11 emisiones del 2019 que tuvieron que atenderse con presupuesto del 2020), permitiendo cumplir con el reconocimiento y pago oportuno según fechas programadas.

- Relacionado a las **prestaciones sociales** al cuarto trimestre 2020, se tiene que de los programas ofertados en los Centros del Adulto Mayor (CAM), se ha llegado a un 97.10% de avance; los Círculos del Adulto Mayor (CIRAM), muestran un





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

avance del 100%; los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), tiene una ejecución que supera el 96.02% de las metas programadas y los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS), cumplieron con el 91.73% de las actividades y metas programadas.

Se recomienda:

- ✓ Fortalecer el uso de herramientas para el trabajo bajo la modalidad virtual potenciando la capacitación de las personas adultas mayores en el uso de las TICs.
 - ✓ Potenciar las actividades de coordinación con diversas instituciones, con la finalidad de contribuir a mejorar la red social del adulto mayor.
 - ✓ Incrementar el presupuesto de los CAM que cuenta con CIRAM, los cuales se constituyen en una estrategia que alcanza a la población más desprotegida.
 - ✓ Monitorear a nivel de las redes la contratación de talleristas y otros procesos logísticos para la adecuada ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas programadas.
 - ✓ Desarrollar nuevos convenios con Municipalidades u otras organizaciones a fin de incrementar el alcance de las prestaciones sociales dirigidas a las personas adultas mayores.
 - ✓ Fortalecer el trabajo articulado con prestaciones de salud, a fin de lograr la protección de las personas adultas mayores usuarias de los CAM, evitando la propagación de enfermedades, tales como el COVID-19, entre otras.
 - ✓ Fortalecer e impulsar la intervención de la población con discapacidad de forma online, a través del uso de las tecnologías de la comunicación y la información.
 - ✓ Gestionar espacios a nivel de las Redes Asistenciales y Prestacionales, que mejoren las competencias del recurso humano de los CERPS y MBRPS sobre el manejo de las TIC para el mejor desarrollo de las actividades.
 - ✓ Fortalecer los vínculos con las instituciones públicas y privadas, de forma online, para el cumplimiento de la meta de personas con Discapacidad colocadas.
- Que la Gerencia Central de Operaciones, continúe con el proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a nivel de Órganos Desconcentrados, garantizando el cumplimiento de indicadores cuyos resultados están, en este periodo, por debajo de los niveles de cumplimiento esperados.
- Disponer que los Gerentes de Órganos Desconcentrados, elaboren y aprueben un Plan de Trabajo orientado al cumplimiento de indicadores y actividades representativas contempladas en el Plan Operativo Institucional.

Se recomienda:

- ✓ Elaborar e implementar el plan de acción inmediato para priorizar las listas de espera quirúrgica de pacientes con espera superior a los 06 meses. De esta manera, se reducirán los tiempos de espera y se recuperará la confianza de los asegurados.
- ✓ Control y monitoreo permanente de la estancia prolongada, a través de los jefes de servicio de Hospitalización / Directores / Gerentes de Redes con el acompañamiento de la Gerencia de Operaciones Territoriales (supervisión).
- ✓ Priorización de horas para tamizajes de PAP, contratación de personal y realizar campañas de prevención.



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

avance del 100%; los Centros de Rehabilitación Profesional y Social (CERPS), tiene una ejecución que supera el 96.02% de las metas programadas y los Módulos Básicos de Rehabilitación Profesional y Social (MBRPS), cumplieron con el 91.73% de las actividades y metas programadas.

Se recomienda:

- ✓ Fortalecer el uso de herramientas para el trabajo bajo la modalidad virtual potenciando la capacitación de las personas adultas mayores en el uso de las TICs.
 - ✓ Potenciar las actividades de coordinación con diversas instituciones, con la finalidad de contribuir a mejorar la red social del adulto mayor.
 - ✓ Incrementar el presupuesto de los CAM que cuenta con CIRAM, los cuales se constituyen en una estrategia que alcanza a la población más desprotegida.
 - ✓ Monitorear a nivel de las redes la contratación de talleristas y otros procesos logísticos para la adecuada ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas programadas.
 - ✓ Desarrollar nuevos convenios con Municipalidades u otras organizaciones a fin de incrementar el alcance de las prestaciones sociales dirigidas a las personas adultas mayores.
 - ✓ Fortalecer el trabajo articulado con prestaciones de salud, a fin de lograr la protección de las personas adultas mayores usuarias de los CAM, evitando la propagación de enfermedades, tales como el COVID-19, entre otras.
 - ✓ Fortalecer e impulsar la intervención de la población con discapacidad de forma online, a través del uso de las tecnologías de la comunicación y la información.
 - ✓ Gestionar espacios a nivel de las Redes Asistenciales y Prestacionales, que mejoren las competencias del recurso humano de los CERPS y MBRPS sobre el manejo de las TIC para el mejor desarrollo de las actividades.
 - ✓ Fortalecer los vínculos con las instituciones públicas y privadas, de forma online, para el cumplimiento de la meta de personas con Discapacidad colocadas.
- Que la Gerencia Central de Operaciones, continúe con el proceso de Evaluación, Seguimiento y Control a nivel de Órganos Desconcentrados, garantizando el cumplimiento de indicadores cuyos resultados están, en este periodo, por debajo de los niveles de cumplimiento esperados.
- Disponer que los Gerentes de Órganos Desconcentrados, elaboren y aprueben un Plan de Trabajo orientado al cumplimiento de indicadores y actividades representativas contempladas en el Plan Operativo Institucional.

Se recomienda:

- ✓ Elaborar e implementar el plan de acción inmediato para priorizar las listas de espera quirúrgica de pacientes con espera superior a los 06 meses. De esta manera, se reducirán los tiempos de espera y se recuperará la confianza de los asegurados.
- ✓ Control y monitoreo permanente de la estancia prolongada, a través de los jefes de servicio de Hospitalización / Directores / Gerentes de Redes con el acompañamiento de la Gerencia de Operaciones Territoriales (supervisión).
- ✓ Priorización de horas para tamizajes de PAP, contratación de personal y realizar campañas de prevención.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del Empleo

Seguro Social de Salud
EsSalud

- ✓ Sensibilización a médicos para otorgar órdenes de examen de mamografías, realizar alianzas estratégicas con instituciones a fin de fortalecer la captación y realizar programación de turnos diferenciados.
- Dotar de recursos presupuestales a los Órganos Desconcentrados y Órganos Prestadores Nacionales, para alcanzar las metas orientadas a las actividades preventivas.
- La Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina Estadística, se encargue de la validación y control de la información publicada en el Sistema Estadístico Institucional correspondiente a los indicadores y actividades operativas considerados en el Plan Operativo Institucional.
- Tomando como referencia los resultados del presente informe, deberán continuar con las estrategias de seguimiento y monitoreo necesarios que garanticen el cumplimiento de las metas de las actividades asistenciales e indicadores vinculados al Plan Operativo Institucional, de tal forma que contribuya con el logro de los objetivos y lineamientos institucionales, del Plan Estratégico 2020 - 2024.





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSalud

Gerencia de Tesorería

Conclusiones

- Sobre la base de lo actuado al cierre del 2020, se puede resaltar la siguiente conclusión, el saldo final de caja (S/ 1,276.8 MM), respecto a la meta del año, fueron iguales, debido a que el nivel de ejecución respecto a la meta del año es del 100% en razón de su aprobación con posterioridad al año 2020, por el estado de emergencia sanitaria, en virtud de lo establecido por FONAFE.
- Sobre la base de lo actuado al cierre del 2020, se puede resaltar la siguiente conclusión, el saldo final de caja (S/ 1,276.5 MM) aumentó en 407.0% respecto al año anterior (S/ 251.8 MM), explicado por los saldos de las transferencias efectuadas por el MTPE durante los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, setiembre, octubre y diciembre en mérito a lo dispuesto por el Gobierno para la atención del COVID-19 y cuyos saldos ascendentes a S/ 1,009 MM forman parte del mismo.

Recomendaciones

- Asimismo, a fin de mejorar el desempeño de la Gestión de Caja, se recomienda considerar que en cuanto se mejore la distribución del gasto, por parte de las áreas que la planifican y proyectan, se podrá realizar una ejecución más racionalizada, lo cual incidirá en la atención oportuna de nuestras obligaciones de pago.



ANEXOS

ANEXO N° 1

Data Relevante

ANEXO N° 1
EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2020
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año 2017	Real Año 2018	Real Año 2019	Marco Inicial Año (PIA 2020)	Marco Final Año (PIM II 2020)	Real Año 2020	Var %	Diferencia	Var %
I.- PERSONAL										
Planilla	N°	a	b	c	d	e	f	(f/c-1)*100	f-e	(f/c-1)*100
Gerente General	N°	42,304	45,455	49,065	52,712	50,571	50,571	0.0	0	0.0
Gerentes	N°	111	117	118	118	119	119	0.0	0	0.0
Ejecutivos	N°	2,552	2,611	2,678	2,652	2,613	2,613	0.0	0	0.0
Profesionales	N°	28,782	30,504	31,943	33,585	32,299	32,299	0.0	0	0.0
Técnicos	N°	9,952	11,212	13,049	14,457	13,928	13,928	0.0	0	0.0
Administrativos	N°	906	1,010	1,276	1,899	1,611	1,611	0.0	0	0.0
Locación de Servicios	N°									
Servicios de Terceros	N°	13,860	11,108	7,904	5,476	16,365	16,365	0.0	0	0.0
Personal de Cooperativas	N°									
Personal de Servicios	N°									
Otros	N°	13,860	11,108	7,904	5,476	16,365	16,365	0.0	0	0.0
Pensionistas	N°	13,999	13,698	13,342	13,491	12,813	12,813	0.0	0	0.0
Regimen 20530	N°	13,999	13,698	13,342	13,491	12,813	12,813	0.0	0	0.0
Regimen	N°									
Regimen	N°									
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	849	778	773	783	9	9	0.0	0	0.0
TOTAL	N°	71,012	71,039	71,084	72,462	79,758	79,758	0.0	0	0.0
Personal en Planilla	N°	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Personal en CAP	N°									
Personal Fuera de CAP	N°									
Segun Afiliación	N°	42,304	45,455	56,969	58,188	66,936	66,936	0.0	0	0.0
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	42,304	45,455	56,969	58,188	66,936	66,936	0.0	0	0.0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°									
Personal Reincorporado	N°	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Ley de Ceses Colectivos	N°									
Derivados de Procesos de Despidos	N°									
Otros	N°									
Personal contratado a plazo fijo	N°	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
Autorizado por FONAFE	N°									
No autorizado por FONAFE	N°									




ANEXO N° 1
EVALUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2020
DATA RELEVANTE

RUBROS	Unidad de Medida	Real Año 2017	Real Año 2018	Real Año 2019	Marco Inicial Año	Marco Final Año	Real Año 2020	Var %	Diferencia	Var %
(PIA 2020)										
(FIM II 2020)										
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	391,339,210	542,365,909	658,408,040	976,216,508	-1,229,270,895	-1,229,270,895	0.0	0	-286.7
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	-60,788,699	25,047,427	130,899,844	388,581,517	-485,533,205	-485,533,205	0.0	0	-470.9
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	131,378,449	147,323,534	226,514,858	284,804,060	389,737,961	389,737,961	0.0	0	72.1



ANEXO N° 1





PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSaludANEXO N° 1
EVALUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AÑO 2020 (*)
DATA RELEVANTE

DATA RELEVANTE										
RUBROS	Unidad de Medida	Real Año 2017	Real Año 2018	Real Año 2019	Marco Inicial Año 2020	Marco Final Año 2020	Real Año 2020	Var %	Diferencia	Var %
INDICADORES OPERATIVOS										
					(a)	(b)	(c)	(b/c)	(c-b)	(a/c)
Consulta Externa	Consultas			23,077,471	27,810,942	9,847,591	9,648,198	98.0	-199,393	98.0
Consulta Externa del I Nivel	Consultas	8,526,355	8,692,719		12,376,676	4,596,416	4,638,762	100.9	42,346	100.9
Consulta Externa en el II y III Nivel	Consultas	12,099,801								
- Consulta del II Nivel			9,570,608		12,039,650	4,060,265	3,815,823	94.0	-244,442	94.0
- Consulta del III Nivel			2,803,405		3,394,616	1,190,910	1,193,613	100.2	2,703	100.2
Intervenciones Quirúrgicas	Intervenciones Quirúrgicas	369,102	374,506	386,816	414,841	205,599	180,655	87.9	-24,944	87.9
Tratamientos Especializados	Tratamientos Especializados	1,181,833								
Trasplante de Órganos	Trasplantes	390								
Egresos de Hospitalización General	Egresos	139,073	531,150		681,461	384,796	369,800			
Paciente-Día Hospitalización General	Paciente-Día	2,718,268		2,723,502	2,983,041	2,253,798	1,915,369	85.0	-338,429	85.0
Total de Emergencia				7,746,286	8,538,656	5,875,192	5,647,305	96.1	-227,887	96.1
Mamografías Preventivas de 50 a 74 años	Mamografías Preventivas con resultado	190,240								
Muestras PAP (Resultados)	Exámenes PAP con Resultado	630,223								
Vacunación Pentavalente (3 dosis)	Vacunas (3° dosis)	84,835								
Visita Domiciliaria	Visitas	114,052								
Charla en Salud	Charlas	123,152								
Taller de Salud	Sesiones	52,648								
Psicoprofilaxis	Sesiones	51,262								
Campaña de Salud	Campañas	3,334								
Actividades Masivas de Comunicación	Eventos	3,305								
Reforma de Vida	Sesiones	37,065								
Control de Enfermería	Atenciones									
Control de Nutrición	Atenciones			3,568,445	5,312,457	1,229,860	1,607,803	130.7	377,943	130.7
Sesiones Odontológicas	Sesiones			1,013,872	1,096,213	367,172	356,082	97.0	-11,090	97.0
Control de Trabajo Social	Atenciones			3,050,226	3,821,919	1,064,387	868,975	81.6	-195,412	81.6
Control de Psicología	Atenciones			532,092	668,024	191,496	180,929	94.5	-10,567	94.5
Psicoprofilaxis obstetricia	Atenciones			926,035	1,059,283	323,613	331,271	102.4	7,658	102.4
				41,746	54,298	14,305	13,662	95.5	-643	95.5

Fuente: Sistema Estadístico de Salud
(*) Los datos correspondientes al mes de diciembre, 2020.

Fuente: Sistema Estadístico de Salud

(*) Los datos correspondientes al mes de diciembre - 2020 son cifras definitivas, proporcionadas por la Sub-Gerencia de Estadística.



www.essalud.gob.pe

Jr. Domingo Cueto N° 120
Jesús María
Lima 11 - Perú
Tel.: 265-6000 / 265-7000

ANEXO N° 2

Plan Estratégico



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSaludANEXO N° 2
EVALUACION PLAN ESTRATEGICO DEL AÑO 2020

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Ponderación (**)	Meta Año 2020	Ejecución año 2020	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
NO APLICA	OE 1: Proteger financieramente las prestaciones que se brindan a los asegurados garantizando una gestión eficiente de los recursos.	Índice de siniestralidad por tipo de seguro regular (salud, educación y CAS), agrario y pensionistas	<u>Gasto operativo de las prestaciones</u> Ingresos por aportaciones	Porcentaje	0.5	100%	106%	6.00%	100%
		Porcentaje de dispensación de medicamentos respecto al total prescrito	<u>Recetas atendidas completamente</u> Recetas emitidas	Porcentaje	0.5	88%	88.25%	0.25%	100%
	OE 2: Brindar a los asegurados acceso oportuno a prestaciones integrales y de calidad acorde a sus necesidades.	Satisfacción del usuario	<u>Total, de asegurados que se encuentran satisfechos</u> Total, de asegurados encuestados	Porcentaje	0.3	66%	S.A.	-66%	0%
		Reducción de la carga de enfermedades (*)	AVISA = AVD + AVP	Porcentaje	0.3	0	S.A.	0%	0%
		Porcentaje de complicaciones en enfermedades trazadoras: DM (Pie diabético y coma), HTA (ACV), SIDA (Neumonía), TBC (Frasco terapéutico)	$\frac{x}{y} \times 100$	Porcentaje	0.2	7.5%	S.A.	-7.5%	0%
		Porcentaje de atenciones de emergencia de prioridad IV y V	<u>Total, de atenciones del servicio de emergencia prioridad IV y V</u> Total, de atenciones en el servicio de emergencia	Porcentaje	0.2	15%	45.1%	30.10%	33.26%
	OE 3: Impulsar la transformación digital y la gestión para resultados, centrada en los asegurados logrando modernizar la institución.	Porcentaje de sistemas clave interoperables	<u>Total, de aplicaciones clave con interoperabilidad implementada</u> X 100 Total, de aplicaciones clave con definición de interoperabilidad a implementar	Porcentaje	0.5	20%	42.86%	22.86%	100%
		Porcentaje de aplicativos implementados en nube	<u>Total, de aplicaciones implementadas en la nube</u> X 100 Total, de aplicaciones con definición de implementar en la nube	Porcentaje	0.5	10%	25%	15%	100%

Fuente: Sub Gerencia de Control y Evaluación de la Gestión - GPC - GCPP

(*) Indicador tiene meta programada para el año 2024.

(**) Ponderación según Formato N° 2B - Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 - Sub Gerencia de Planeamiento - GPC-GCPP (correo electrónico de fecha 25.02.2021)

S.A = Sin Avance.

Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA) = Años vivido con discapacidad (AVD) + Años de vida perdidos por muerte prematura (AVP)



ANEXO N° 3

Plan Operativo



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoSeguro Social de Salud
EsSaludANEXO N° 3
EVALUACION PLAN OPERATIVO AL IV TRIMESTRE DEL 2020

Objetivo Estratégico PEC	Objetivo Estratégico PEI	Indicador (*)	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Inicial 2020	Meta Modificada Al IV Trim. 2020	Ejecución año 2020	Diferencia	Nivel de Cumplimiento %
NO APLICA	Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados.	Cobertura de Tamizaje de Cuello Uterino	$\frac{\text{N° de resultados de muestras PAP cérvico vaginal de tamizaje realizado en mujeres de 30 a 64 años}}{\text{Total de Mujeres aseguradas en 30 a 65 años}} \times 100$	Porcentaje de resultados de PAP que se realizaron a mujeres de 30 a 64 años de edad	60	29.19%	12.08%	-17.11%	41.38%
		Cobertura de Tamizaje de Cáncer de Mama	$\frac{\text{N° de resultados de mamografías preventivas en mujeres entre 50 a 69 años por periodo de evaluación}}{\text{Total de Mujeres aseguradas en 50 a 69 años}} \times 100$	Porcentaje de resultados de mamografías preventivas informadas que se realizaron a mujeres de 50 a 69 años de edad.	48	14.26%	9.97%	-4.29%	69.92%
	Desarrollar una gestión con excelencia operativa	Tiempo de Espera Quirúrgica	$\frac{\text{Sumatoria de días de espera de pacientes declarados aptos no operados (Fecha de Corte - Fecha de Aptitud)}}{\text{Total de pacientes aptos no operados}}$	Número de días	56	156.10	371.41	215.31	42.03%
		Promedio de Días de Estancia	$\frac{\text{Total de días de estancia en hospitalización}}{\text{Total de Egresos en Hospitalización}}$	Número de días	4.55	6.89	6.80	0.09	100%
		Rendimiento Hora Médico en el primer nivel de atención	$\frac{\text{N° Total de Consultas Externas en el Primer Nivel de Atención en el Trimestre}}{\text{N° de horas médico en consulta externa en el trimestre}}$	N° consultas por hora medica	5	4.39	6.18	1.79	100%
		Rendimiento Hora Médico en el segundo nivel de atención	$\frac{\text{N° Total de Consultas Externas en el Segundo Nivel de Atención en el Trimestre}}{\text{N° de horas médico en consulta externa en el trimestre}}$	N° consultas por hora medica	5	4.64	6.34	1.70	100%
		Rendimiento Hora Médico en el tercer nivel de atención	$\frac{\text{N° Total de Consultas Externas en el Segundo Nivel de Atención en el Trimestre}}{\text{N° de horas médico en consulta externa en el trimestre}}$	N° consultas por hora medica	4	3.93	4.37	0.44	100%

Fuente: Sub Gerencia de Control y Evaluación de la Gestión – GPC - GCPP
(*) Indicador decreciente.

ANEXO N° 4
Informe de
Seguimiento de las
Inversiones FBK

ANEXO 4 (Resumen Ejecutivo)**Nivel de Ejecución de los Proyectos de Inversión que presentan retrasos respecto a sus correspondientes metas previstas.****1.- Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento del Centro Quirúrgico y del Servicio de Trasplante de Órgano Sólido del Hospital Nacional Ramiro Priale de la Red Asistencial Junín (Código Único 2405532).**

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Actualización de las especificaciones técnicas planteadas por la Red Asistencial Junín, el trámite para la mencionada actualización debe ser realizado por el usuario ante el IETSI, acción que continua en espera.

2.- Mejoramiento de las Salas de Aislamiento Respiratorio para Pacientes BK Positivos en el Servicio de Medicina Interna N°1 Infectología y VIH del hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de la Red Asistencial almenara (Código Único 2405561).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Demora por parte de la Municipalidad Distrital de La Victoria en gestionar la licencia de obra, la misma que ha sido otorgada en diciembre del 2020, acción que impidió la aprobación del expediente técnico.

3.- Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II Talara de la Red Asistencial Piura, en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura (Código Único 2259669).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Demora en los procesos de selección para la contratación del servicio de consultoría para la elaboración y supervisión del expediente técnico, este último se encuentra en proceso de selección.

4.- Mejoramiento del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao (Código Único 2335953).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Falta de capacidad operativa considerando que se realiza el servicio de supervisión de expedientes de los Hospitales de Vitarte, Puno, Cajamarca y ahora se suma



Florencia de Mora, lo cual ocasiona la reprogramación del inicio de actividades inherentes a la elaboración del expediente técnico.

5- Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital I Florencia de Mora de la Red Asistencial La Libertad – EsSalud, Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad (Código Único 2258772).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Resolución del contrato con el supervisor del expediente técnico.
- Demora por parte de la Gerencia Central de Logística en los trámites para la suscripción del contrato con la empresa que quedo en segundo lugar en el proceso.
- Luego de la fallida gestión por parte de la Gerencia Central de Logística para la suscripción de contrato con la empresa que quedo en segundo lugar del proceso, se informa que el servicio de supervisión del expediente se realizará por administración directa, a cargo de la Gerencia Central de Proyectos de Inversión, se viene realizando las gestiones para repotenciar la capacidad operativa, e iniciar los trámites y coordinaciones para el inicio de actividades de la supervisión del expediente técnico.

6.- Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital II de Chocope de la Red Asistencial La Libertad - EsSalud, Distrito de Chocope, Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad (Código Único 2331034).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- Demora en los procesos de selección para la contratación del servicio de consultoría para elaboración y supervisión del expediente técnico, este último continua en proceso de selección.

7.- Creación de La Unidad de Atención Renal Ambulatoria del Hospital II René Toche Groppo de la Red Asistencial Ica, Distrito de Chincha Alta, Provincia de Chincha, Departamento de Ica (Código Único 2432800).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.

8.- Implementación del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital II Moquegua, Red Asistencial Moquegua, Departamento de Moquegua (Código Único 2405734).

El nivel de ejecución del proyecto respecto a su meta al mes de cierre fue de 0.00%, el mismo que es explicado por lo siguiente:

- El Poder Ejecutivo emite el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.



ANEXO N° 5
Estados Financieros
y Presupuestales

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

En Soles

RUBROS	Real Del Año 2020	Real Del Año 2019	Diferencia	Var %	Meta Del Año 2020 (PIM II 2020)	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial (PIA 2020)	Meta Anual Actual (PIM II 2020)	Avance %	Avance a/e
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN											
1 INGRESOS	11,387,344,500	12,145,253,564	-758,909,064	0.9	11,387,344,500			12,638,833,021	11,387,344,500	0.9	1.0
1.2 Venta de Servicios	11,151,060,007	11,790,835,099	-639,775,092	0.9	11,151,060,007	-	1.0	12,219,075,396	11,151,060,007	0.9	1.0
1.3 Ingresos Financieros	135,531,848	202,031,360	-66,499,512	0.7	135,531,848	-	1.0	285,520,584	135,531,848	0.5	1.0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	877,416	3,207,808	-2,330,392	0.3	877,416	-	1.0	850,851	877,416	1.0	1.0
1.6 Otros	99,875,229	150,179,297	-50,304,068	0.7	99,875,229	-	1.0	133,386,190	99,875,229	0.7	1.0
2 EGRESOS	12,616,615,395	11,487,845,524	1,128,769,871	1.1	12,616,615,395						
2.1 Compra de Bienes	2,164,634,279	2,047,308,739	117,325,540	1.1	2,164,634,279						
2.1.1 Insumos y suministros	1,991,767,081	1,910,061,846	81,705,235	1.0	1,991,767,081	-	1.0	2,003,733,498	2,164,634,279	1.1	1.0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22,221,130	25,433,895	-3,212,765	0.9	22,221,130	-	1.0	1,871,599,711	1,991,767,081	1.1	1.0
2.1.3 Otros	150,846,068	111,812,998	38,833,070	1.3	150,846,068	-	1.0	24,655,638	22,221,130	0.9	1.0
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,866,659,782	6,235,853,735	-369,193,953	0.9	5,866,659,782						
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,286,825,374	4,775,365,581	-488,540,207	0.9	4,286,825,374						
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,091,881,564	1,367,261,988	-275,380,424	0.8	1,091,881,564	-	1.0	4,806,579,858	4,286,825,374	0.9	1.0
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,224,661,908	2,308,495,303	-83,833,395	1.0	2,224,661,908	-	1.0	1,465,342,712	1,091,881,564	0.7	1.0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	443,986,759	439,740,571	4,246,188	1.0	443,986,759	-	1.0	2,219,414,280	2,224,661,908	1.0	1.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	191,131,736	188,815,436	2,316,300	1.0	191,131,736	-	1.0	462,181,174	443,986,759	1.0	1.0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	178,561,569	301,984,791	-123,423,222	0.6	178,561,569	-	1.0	227,022,205	191,131,736	0.8	1.0
2.2.1.6 Otros (GIP)	156,601,838	169,067,492	-12,465,654	0.9	156,601,838	-	1.0	281,038,359	178,561,569	0.6	1.0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	188,093,631	181,254,828	6,838,803	1.0	188,093,631	-	1.0	151,581,128	156,601,838	1.0	1.0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	248,057,712	257,462,217	-9,404,505	1.0	248,057,712	-	1.0	270,942,714	188,093,631	0.7	1.0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	462,000	537,000	-75,000	0.9	462,000	-	1.0	251,799,033	248,057,712	1.0	1.0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,596,885	2,980,803	-1,383,918	0.5	1,596,885	-	1.0	576,000	462,000	0.8	1.0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	426,511,029	445,342,542	-18,831,513	1.0	426,511,029	-	1.0	7,289,796	1,596,885	0.2	1.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	715,113,151	572,910,764	142,202,387	1.2	715,113,151						
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,183,293	1,268,548	-85,255	0.9	1,183,293	-	1.0	605,023,526	715,113,151	1.2	1.0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	150,802,182	114,827,458	35,974,724	1.3	150,802,182	-	1.0	1,304,320	1,183,293	0.9	1.0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	17,143,731	22,144,973	-5,001,242	0.8	17,143,731	-	1.0	141,905,000	150,802,182	1.1	1.0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	7,533	419,900	-412,367	0.0	7,533	-	1.0	18,000,472	17,143,731	1.0	1.0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	410,722,940	394,819,862	15,903,078	1.0	410,722,940	-	1.0	7,533	410,722,940	1.0	1.0
2.2.7.10 Otros (GIP)	135,253,472	39,430,023	95,823,449	3.4	135,253,472	-	1.0	420,366,958	135,253,472	1.0	1.0
2.3 Servicios prestados por terceros	3,751,403,203	2,425,832,130	1,325,571,073	1.5	3,751,403,203						
2.3.1 Transporte y almacenamiento	85,890,030	125,635,327	-39,745,297	0.7	85,890,030	-	1.0	2,513,988,221	3,751,403,203	1.5	1.0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	95,858,027	85,226,195	10,631,832	1.1	95,858,027	-	1.0	128,732,571	85,890,030	0.7	1.0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,796,678	5,918,465	-1,121,787	0.8	4,796,678						
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,603,720	1,603,720	0	1.0	1,603,720	-	1.0	111,500,971	95,858,027	0.9	1.0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,459,131	2,773,560	-1,314,429	0.5	1,459,131	-	1.0	7,458,674	4,796,678	0.6	1.0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,733,827	1,541,185	192,642	1.1	1,733,827	-	1.0	1,713,710	1,603,720	0.9	1.0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,560,027	174,563,822	64,996,205	1.4	239,560,027	-	1.0	3,677,679	1,459,131	0.4	1.0
2.3.5 Alquileres	78,537,215	42,941,678	35,595,537	1.8	78,537,215	-	1.0	2,067,285	1,733,827	0.8	1.0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	372,621,006	337,008,724	35,612,282	1.1	372,621,006						
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	177,672,509	166,650,522	11,021,987	1.1	177,672,509	-	1.0	386,126,143	372,621,006	1.0	1.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	194,948,497	170,358,202	24,590,295	1.1	194,948,497	-	1.0	194,307,927	177,672,509	0.9	1.0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	2,837,833	3,176,018	-338,185	0.9	2,837,833	-	1.0	191,818,216	194,948,497	1.0	1.0
2.3.8 Otros	2,871,302,387	1,651,361,901	1,219,940,486	1.7	2,871,302,387						
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,261,696	2,447,248	-1,185,552	0.5	1,261,696	-	1.0	3,099,452	2,871,302,387	1.7	1.0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	887,989,237	25,171,035	862,818,202	35.3	887,989,237	-	1.0	1,648,890,683	1,261,696	0.3	1.0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,982,051,454	1,623,743,618	358,307,836	1.2	1,982,051,454	-	1.0	23,339,706	887,989,237	38.0	1.0
2.4 Tributos	3,503,910	4,828,942	-1,325,032	0.7	3,503,910						
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,503,910	4,828,942	-1,325,032	0.7	3,503,910	-	1.0	1,621,917,581	1,982,051,454	1.2	1.0
2.5 Gastos diversos de Gestion	830,414,221	774,021,978	56,392,243	1.1	830,414,221						
2.5.1 Seguros	41,610,959	23,497,536	18,113,423	1.8	41,610,959	-	1.0	5,657,705	3,503,910	0.6	1.0
2.5.2 Viaticos (GIP)	25,205,033	15,343,533	9,861,500	1.6	25,205,033	-	1.0	753,633,743	830,414,221	1.1	1.0
2.5.4 Otros	763,598,229	735,180,909	28,417,320	1.0	763,598,229	-	1.0	21,323,451	41,610,959	2.0	1.0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	763,598,229	735,180,909	28,417,320	1.0	763,598,229	-	1.0	15,186,010	25,205,033	1.7	1.0
RESULTADO DE OPERACION	-1,229,270,895	658,408,040	-1,887,678,935	-1.9	-1,229,270,895						
3 GASTOS DE CAPITAL	474,450,705	349,548,444	124,902,261	1.4	474,450,705						
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	389,737,961	226,514,858	163,223,103	1.7	389,737,961						
3.1.1 Proyecto de Inversion	109,764,946	123,239,102	-13,474,156	0.9	109,764,946	-	1.0	429,429,181	474,450,705	1.1	1.0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	279,973,015	103,275,756	176,697,259	2.7	279,973,015	-	1.0	284,804,060	389,737,961	1.4	1.0
3.2 Inversion Financiera	84,712,744	123,033,586	-38,320,842	0.7	84,712,744						
4.3 Otros	2,099,624	2,099,624	0	1.0	2,099,624	-	1.0	144,625,121	84,712,744	0.6	1.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,216,088,771	-180,059,376	1,396,148,147	-6.8	1,216,088,771						
5.1 Ingresos por Transferencias	1,399,410,340	1,399,410,340	0	1.0	1,399,410,340	-	1.0	2,099,624	2,099,624	1.0	1.0
5.2 Egresos por Transferencias	183,321,569	180,059,376	3,262,193	1.0	183,321,569	-	1.0	-160,305,434	1,216,088,771	-7.6	1.0
RESULTADO ECONOMICO	-485,533,205	130,899,844	-616,433,049	-3.7	-485,533,205						
6 FINANCIAMIENTO NETO	414,381,688	0	414,381,688	0.0	414,381,688						
6.2 Financiamiento Interno Neto	414,381,688	0	414,381,688	0.0	414,381,688						
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	414,381,688	0	414,381,688	0.0	414,381,688						
6.2.1.1 Desembolsos	414,381,688	0	414,381,688	0.0	414,381,688	-	1.0	0	414,381,688	0.0	1.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,032,058,348	23,580,697	1,008,477,651	43.8	1,032,058,348						
SALDO FINAL	960,906,831	154,480,541	806,426,290	6.2	960,906,831						
GIP-TOTAL	7,158,533,432	6,621,742,740	536,790,692	1.1	7,158,533,432						
								21,600,000	1,033,796,771	47.8	1.0
								410,181,517	962,645,254	2.3	1.0
								6,821,347,275	7,158,533,432	1.0	1.0



ANEXO N° 5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (aplicable a Empresas no financieras)
En soles

RUBROS	Real Del Año 2020	Real Del Año 2019	Diferencia	Var %	Del Año 2020 (PIM II 2020)	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial (PIM II 2020)	Meta Anual Actual (PIM II 2020)	Avance %	Avance %
ACTIVO	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO CORRIENTE											
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,553,358,348	2,793,032,024	-239,673,676	-0.09	2,524,337,001	29,021,347	0.01	2,895,471,775	2,524,337,001	0.88	1.01
Inversiones Financieras	1,097,419,291	854,124,465	243,294,826	0.28	1,110,555,208	-13,135,917	-0.01	1,306,144,290	1,110,555,208	0.84	0.99
Otras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	626,922,245	623,354,110	3,568,135	0.01	676,824,494	-49,902,249	-0.07	629,323,195	676,824,494	1.00	0.93
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,599,238	2,924,719	-325,481	-0.11	2,596,991	2,247	0.00	2,924,719	2,596,991	0.89	1.00
Inventarios	867,954,654	560,911,807	307,042,847	0.55	862,898,266	5,056,388	0.01	571,339,568	862,898,266	1.52	1.01
Activos Biológicos											
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta											
Activos por Impuestos a las Ganancias											
Otros Activos	22,733,886	16,894,064	6,039,822	0.36	15,289,989	7,443,897	0.49	18,001,658	15,289,989	1.26	1.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,170,987,662	4,851,241,189	319,746,473	0.07	5,192,501,949	-21,514,287	0.00	5,423,205,205	5,192,501,949	0.95	1.00
ACTIVO NO CORRIENTE											
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,049,812	3,149,436	-2,099,624	-0.67	1,049,812	0	0.00	1,049,812	1,049,812	1.00	1.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas											
Activos Biológicos											
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,242,616,125	2,126,874,095	115,742,030	0.05	2,283,448,031	-40,831,906	-0.02	2,314,031,208	2,283,448,031	0.97	0.98
Propiedad de Inversión											
Propiedades Planta, Y Equipo (Neto)	5,355,267,729	5,189,372,187	165,895,542	0.03	5,379,437,677	-24,169,948	0.00	5,247,118,105	5,379,437,677	1.02	1.00
Activos Intangibles (Neto)	18,561,997	18,014,272	547,725	0.03	18,575,686	-13,689	0.00	14,902,330	18,575,686	1.25	1.00
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos											
Otros Activos											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,617,495,663	7,337,409,990	280,085,673	0.04	7,682,511,206	-65,015,543	-0.01	7,577,101,465	7,682,511,206	1.01	0.99
TOTAL ACTIVO	12,788,483,325	12,188,651,179	599,832,146	0.05	12,875,013,155	-86,531,829	-0.01	13,000,306,670	12,875,013,155	0.98	0.98
PASIVO Y PATRIMONIO	6,005,503,857	6,554,645,215	-549,141,358	-0.10	6,148,650,356	-143,144,499	-0.02	5,678,179,930	6,148,650,356	1.06	0.98
PASIVO CORRIENTE											
Sobregiros Bancarios											
Obligaciones Financieras											
Cuentas por Pagar Comerciales	770,699,480	415,575,195	355,124,285	0.85	729,095,613	41,603,867	0.06	433,678,053	729,095,613	1.76	1.06
Otras Cuentas por Pagar	788,150,337	771,881,770	16,268,567	0.02	783,136,372	5,013,965	0.01	699,185,608	783,136,372	1.13	1.01
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	30,461,704	5,474,711	24,986,993	4.56	32,564,714	-2,103,010	-0.06	11,003,802	32,564,714	2.77	0.94
Provisiones	106,491,882	117,906,583	-11,414,701	-0.10	106,689,428	-187,546	0.00	157,300,144	106,689,428	0.68	1.00
Pasivos Mantenedidos para la Venta											
Pasivos por Impuestos a las Ganancias											
Beneficios a los Empleados	281,553,139	245,459,457	36,093,682	0.15	274,764,005	6,789,134	0.02	455,843,580	274,764,005	0.62	1.02
Otros Pasivos											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,877,356,542	1,556,297,716	421,058,826	0.27	1,926,250,132	-51,106,410	0.03	1,757,011,187	1,926,250,132	1.13	1.03
PASIVO NO CORRIENTE											
Obligaciones Financieras											
Cuentas Pagar Comerciales											
Otras Cuentas por pagar	311,077,934	323,912,815	-12,834,881	-0.04	332,951,323	-21,873,389	-0.07	330,306,541	332,951,323	0.94	0.93
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos											
Provisiones	113,437,944	177,625,941	-64,187,997	-0.36	114,291,953	854,009	-0.01	154,337,373	114,291,953	0.73	0.99
Beneficios a los Empleados	1,347,920,752	91,240,526	1,256,680,226	13.77	1,347,920,752	0	0.00	102,480,220	1,347,920,752	13.15	1.00
Ingresos Diferidos (Neto)											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,772,436,630	1,718,842,852	53,593,778	0.03	1,795,164,028	-22,727,398	-0.01	1,956,371,316	1,795,164,028	0.91	0.99
TOTAL PASIVO	3,649,793,172	3,275,140,568	474,652,604	0.14	3,721,414,160	-72,620,988	-0.02	3,713,382,503	3,721,414,160	1.01	1.01
PATRIMONIO											
Capital											
Acciones de Inversión											
Capital Adicional											
Resultados no Realizados											
Reservas Legales											
Otras Reservas											
Resultados Acumulados	3,154,629,049	2,933,290,221	221,338,828	0.08	3,154,629,049	0	0.00	3,089,172,729	3,154,629,049	1.02	1.00
Otras Reservas de Patrimonio	2,885,423,042	2,961,582,328	-76,159,286	-0.03	2,980,331,884	-114,908,842	-0.04	3,175,113,366	2,980,331,884	0.90	0.96
TOTAL PATRIMONIO	9,038,690,153	8,913,510,611	125,179,542	0.01	9,153,898,995	-114,508,842	-0.01	9,285,924,167	9,153,898,995	0.97	0.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,788,483,325	12,188,651,179	599,832,146	0.05	12,875,013,155	-86,531,829	-0.01	13,000,306,670	12,875,013,155	0.98	0.98
Cuentas de Orden	6,005,503,857	6,554,645,215	-549,141,358	-0.10	6,148,650,356	-143,144,499	-0.02	5,678,179,930	6,148,650,356	1.06	0.98



ANEXO N° 5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (aplicable a Empresas no financieras)
En soles

RUBROS	Real Del Año 2020	Real Del Año 2019	a-b		Var %	Meta Del Año 2020 (PIM II 2020)	a-c		Var %	Meta Anual Inicial (PIA 2020)	Meta Anual Actual (PIM II 2020)	avance	
			b	a-b			b	a-c				ald	ale
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
Ventas Netas de Bienes	11,228,579.303	11,364,413.517	-135,834.214	-0.01		11,221,833.438	11,221,833.438	6,745.865	0.00	12,046,790.602	11,221,833.438	0.93	1.00
Prestación de Servicios	11,228,579.303	11,364,413.517	-135,834.214	-0.01		11,221,833.438	11,221,833.438	6,745.865	0.00	12,046,790.602	11,221,833.438	0.93	1.00
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,228,579.303	11,364,413.517	-135,834.214	-0.01		11,221,833.438	11,221,833.438	6,745.865	0.00	12,046,790.602	11,221,833.438	0.93	1.00
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS													
Costo de Ventas	11,228,579.303	11,364,413.517	-135,834.214	-0.01		11,221,833.438	11,221,833.438	6,745.865	0.00	12,046,790.602	11,221,833.438	0.93	1.00
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)													
Gastos de Ventas y Distribución	14,392,982.704	12,458,822.023	1,934,160.681	0.16		14,436,356.194	14,436,356.194	-43,373.490	0.00	12,351,041.947	14,436,356.194	1.17	1.00
Gastos de Administración													
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	1,862,733.741	646,329.062	1,216,404.679	1.88		1,851,715.592	1,851,715.592	11,018.149	0.01	211,283.117	1,851,715.592	8.82	1.01
Otros Gastos Operativos	25,836.122	8,600.475	17,235.647	2.00		25,897.049	25,897.049	-60.927	0.00	8,617.000	25,897.049	3.00	1.00
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,327,595.762	-456,679.919	-870,915.853	1.91		1,388,704.213	1,388,704.213	-61,898.431	-0.04	101,686.223	1,388,704.213	13.07	0.36
Ingresos Financieros	324,825.802	317,867.458	6,958.344	0.02		333,434.096	333,434.096	-8,608.294	-0.03	283,729.693	333,434.096	1.14	0.97
Diferencia de cambio (Ganancias)	105,341.319	102,467.864	2,873.455	0.03		112,682.003	112,682.003	-7,340.684	-0.07	101,700.000	112,682.003	1.04	0.93
Gastos Financieros	132,695.336	91,927.733	40,767.603	0.44		120,329.898	120,329.898	12,365.438	0.10	100,670.000	120,329.898	1.32	1.10
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	93,604.284	109,804.367	-16,200.083	-0.15		95,280.750	95,280.750	-1,676.466	-0.02	102,750.000	95,280.750	0.91	0.98
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto													
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro													
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-1,123,638.281	-238,076.697	-885,561.584	3.72		1,188,198.762	1,188,198.762	-34,560.481	-0.03	80,424.465	1,188,198.762	-13.97	0.97
Gasto por Impuesto a las Ganancias													
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1,123,638.281	-238,076.697	-885,561.584	3.72		1,188,198.762	1,188,198.762	-34,560.481	-0.03	80,424.465	1,188,198.762	-13.97	0.97
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper													
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-1,123,638.281	-238,076.697	-885,561.584	3.72		1,188,198.762	1,188,198.762	-34,560.481	-0.03	80,424.465	1,188,198.762	-13.97	0.97



ANEXO N° 5
FLUJO DE CAJA

En Soles

RUBROS	Real Del Año 2020	Real Del Año 2019	Diferencia	Var %	Meta Del Año 2020 (PIM II 2020)	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial (PIA 2020)	Meta Anual Actual (PIM II 2020)	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	11,364,184,060	12,284,794,959	(920,610,899)	-7.5%	11,364,184,060	0	0.0%	12,516,842,268	11,364,184,060	90.8%	100.0%
Venta de Bienes y Servicios	11,069,801,856	11,990,234,335	-920,432,479	-7.7%	11,069,801,856	0	0.0%	12,096,884,643	11,069,801,856	91.5%	100.0%
Ingresos Financieros	136,220,992	201,833,496	-65,612,504	-32.5%	136,220,992	0	0.0%	285,520,584	136,220,992	47.7%	100.0%
Ingresos por participacion o dividendos	877,416	3,207,808	-2,330,392	-72.6%	877,416	0	0.0%	850,851	877,416	103.1%	100.0%
Ingresos Complementarios											
Retenciones de tributos											
Otros	157,283,796	89,519,320	67,764,476	75.7%	157,283,796	0	0.0%	133,386,190	157,283,796	117.9%	100.0%
EGRESOS DE OPERACION	12,484,395,414	11,845,454,223	638,941,191	5.4%	12,484,395,414	0	0.0%	11,545,990,346	12,484,395,414	108.1%	100.0%
Compra de Bienes	2,230,494,944	2,286,214,218	-55,719,274	-2.4%	2,230,494,944	0	0.0%	1,998,454,649	2,230,494,944	111.6%	100.0%
Gastos de personal	5,498,151,631	5,044,064,797	454,086,834	9.0%	5,498,151,631	0	0.0%	5,178,693,065	5,498,151,631	106.2%	100.0%
Servicios prestados por terceros	2,732,651,159	2,547,887,094	184,764,065	7.3%	2,732,651,159	0	0.0%	2,494,661,117	2,732,651,159	109.5%	100.0%
Tributos	1,215,326,283	1,130,352,004	84,974,279	7.5%	1,215,326,283	0	0.0%	1,101,775,675	1,215,326,283	110.3%	100.0%
Por Cuenta Propia	286,819,384	271,170,321	15,649,063	5.8%	286,819,384	0	0.0%	264,314,888	286,819,384	108.5%	100.0%
Por Cuenta de Terceros	928,506,899	859,181,683	69,325,216	8.1%	928,506,899	0	0.0%	837,460,787	928,506,899	110.9%	100.0%
Gastos diversos de Gestion	706,249,410	817,677,129	-111,427,719	-13.6%	706,249,410	0	0.0%	753,633,743	706,249,410	93.7%	100.0%
Gastos Financieros	3,475,707	3,785,128	-309,421	-8.2%	3,475,707	0	0.0%	3,689,437	3,475,707	94.2%	100.0%
Otros	98,046,280	15,473,853	82,572,427	533.6%	98,046,280	0	0.0%	15,082,660	98,046,280	650.1%	100.0%
FLUJO OPERATIVO	(1,120,211,354)	439,340,736	-1,559,552,090	-355.0%	(1,120,211,354)	0	0.0%	970,651,922	-1,120,211,354	-115.4%	100.0%
INGRESOS DE CAPITAL	1,240,217,286	553,704,307	686,512,979	124.0%	1,240,217,286	0	0.0%	402,099,624	1,240,217,286	308.4%	100.0%
Aportes de Capital											
Ventas de activo fijo											
Otros	1,240,217,286	553,704,307	686,512,979	124.0%	1,240,217,286	0	0.0%	402,099,624	1,240,217,286	308.4%	100.0%
GASTOS DE CAPITAL	725,668,460	801,319,003	-75,650,543	-9.4%	725,668,460	0	0.0%	1,209,429,181	725,668,460	60.0%	100.0%
Presupuesto de Inversiones - FBK	300,607,685	126,458,776	174,148,909	137.7%	300,607,685	0	0.0%	284,804,060	300,607,685	105.5%	100.0%
Proyecto de Inversion	216,868,047	93,343,978	123,524,069	132.3%	216,868,047	0	0.0%	148,951,917	216,868,047	145.6%	100.0%
Gastos de capital no ligados a proyectos	83,739,638	33,114,798	50,624,840	152.9%	83,739,638	0	0.0%	135,852,143	83,739,638	61.6%	100.0%
Inversion Financiera	425,060,775	674,860,227	-249,799,452	-37.0%	425,060,775	0	0.0%	924,625,121	425,060,775	46.0%	100.0%
Otros											
TRANSFERENCIAS NETAS	1,215,960,621	-180,697,868	1,396,658,489	-772.9%	1,215,960,621	0	0.0%	-160,305,434	1,215,960,621	-758.5%	100.0%
Ingresos por Transferencias	1,399,410,340	0	1,399,410,340		1,399,410,340	0	0.0%	0	1,399,410,340		100.0%
Egresos por Transferencias	183,449,719	180,697,868	2,751,851	1.5%	183,449,719	0	0.0%	160,305,434	183,449,719	114.4%	100.0%
SALDO ECONOMICO	610,298,093	11,028,172	599,269,921	5434.0%	610,298,093	0	0.0%	3,016,931	610,298,093	20229.1%	100.0%
FINANCIAMIENTO NETO	414,381,688	0	414,381,688	0.0%	414,381,688	0	0.0%	0	414,381,688	100.0%	100.0%
Financiamiento Externo Neto	0	0	0		0	0		0	0		
Financiamiento largo plazo	0	0	0		0	0		0	0		
Desembolsos											
Servicios de Deuda	0	0	0		0	0		0	0		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la deuda											
Financiamiento corto plazo	0	0	0		0	0		0	0		
Desembolsos											
Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0		0	0		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la deuda											
Financiamiento Interno Neto	414,381,688	0	414,381,688		414,381,688	0	0.0%	0	414,381,688		100.0%
Financiamiento Largo PLazo	414,381,688	0	414,381,688		414,381,688	0	0.0%	0	414,381,688		100.0%
Desembolsos	414,381,688	0	414,381,688		414,381,688	0	0.0%	0	414,381,688		100.0%
Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0		0	0		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la deuda											
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0		0	0		0	0		
Desembolsos											
Servicio de la Deuda	0	0	0		0	0		0	0		
Amortizacion											
Intereses y comisiones de la Deuda											
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	100.0%
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	100.0%
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores											
Adelanto de Dividendos ejercicio											
FLUJO NETO DE CAJA	1,024,679,781	11,028,172	1,013,651,609	9191.5%	1,024,679,781	0	0.0%	3,016,931	1,024,679,781	33964.3%	100.0%
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	240,745,126	11,028,172	4.6%	251,773,298	0	0.0%	251,773,298	251,773,298	100.0%	100.0%
SALDO FINAL DE CAJA	1,276,453,079	251,773,298	1,024,679,781	407.0%	1,276,453,079	0	0.0%	254,790,229	1,276,453,079	501.0%	100.0%
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,055,715,208	147,374,728	908,340,480	616.3%	1,055,715,208	0	0.0%	41,864,521	1,055,715,208	2521.7%	100.0%
RESULTADO PRIMARIO	-204,858,418	132,184,092	-337,042,510	-255.0%	-204,858,418	0	0.0%	525,542,428	-204,858,418	-39.0%	100.0%
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892											



ANEXO N° 6
Formatos
De Evaluación
SISFONAFE

ESSALUD

Plan Operativo 2020

NIVEL DE AVANCE AL CIERRE

Página: 1

Fecha Impr: 26/02/2021

Hora Impr: 14.05.12

(C38041402-202126)

FORMATO N° 2E

DE NOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ESSALUD

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		INDICADOR	VALORES AÑO 2019		METAS PARA EL AÑO 2020		EJECUCION 2020		AVANCE
	DE 2020	A 2024		ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	
EN PROCESO DE MODIFICACION CULMINADO EN PROCESO DE ELABORACION NO CUENTA CON PLAN										
MISION DE LA ENTIDAD	SER UNA INSTITUCION MODERNA Y EN MEJORA CONTINUA, CENTRADA EN LOS ASEGURADOS, QUE GARANTIZA EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CON ETICA, OPORTUNIDAD Y CALIDAD.									
OBJETIVOS	BRINDAMOS PRESTACIONES DE SALUD, ECONOMICAS Y SOCIALES A NUESTROS ASEGURADOS CON UNA GESTION EFICIENTE E INNOVADORA QUE GARANTIZA LA PROTECCION FINANCIERA DE LAS PRESTACIONES INTEGRALES.									

1 Brindar a los asegurados acceso oportuno a prestaciones integrales y de calidad acorde a sus necesidades

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
1 Identificar oportunamente a las mujeres aseguradas entre 50 a 60 años con lesiones precancerosas de mama en estados tempranos para implementar un tratamiento oportuno y limitar daño	1 COBERTURA DE TÁXIS DE CANCER DE MAMA	Porcentaje	31.57	14.26	0.00	14.26	4.68	9.97	69.92

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
2 Identificar oportunamente a las mujeres aseguradas entre 50 a 60 años con lesiones precancerosas de cancer de cervix en estados tempranos para implementar un tratamiento oportuno y limitar el daño	2 Cobertura de Tamizaje de Cancer de Cuello Uterino	porcentaje	29.71	29.19	0.00	29.19	7.13	12.08	41.38

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
3 Mejorar la oportunidad quirurgica	3 Tiempo de Espera Quirurgica	das	70.06	156.10	0.00	156.10	0.00	371.41	237.93

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
5 Optimizar la oferta de hora medico con eficiencia a fin de lograr un rendimiento optimo en consulta externa	5 Rendimiento Hora Medico en el primer nivel de atencion	consultas	5.09	4.39	0.00	4.39	0.00	6.18	140.77

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
7 Optimizar la oferta de hora medico con eficiencia a fin de lograr un rendimiento optimo en consulta externa..	7 Rendimiento Hora Medico en el tercer nivel de atencion	consultas	5.09	3.93	0.00	3.93	0.00	4.37	111.20

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
8 Optimizar la oferta de hora medico con eficiencia a fin de lograr un rendimiento optimo en consulta externa.	8 Rendimiento Hora Medico en el segundo nivel de atencion	consultas	5.09	4.64	0.00	4.64	0.00	6.34	136.64

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	VALORES AÑO 2019	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	EJECUCION 2020	AVANCE
4 Mejorar la eficiencia del uso de la cama hospitalaria y contribuir en la reduccion de permanencias prolongadas en hospitalizaciones.	4 Promedio de Dias de Estancia	das	5.06	6.89	0.00	6.89	0.00	6.80	98.09

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

PROGRAMA DE PRODUCCION

BIENES Y/O SERVICIOS	PROGRAMACION 2020		EJECUCION AÑO 2020		PROGRAMACION 2020		EJECUCION AÑO 2020		AVANCE	
	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE
1 Consulta Externa	9647591	1367078	9647591	1702962	48132701	48132701	48132701	48132701	47519759	53.07



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOMIFE		ESSALUD		Página : 2	
Fecha Cierre: 26/02/2021		Plan Operativo 2020		Fecha Impr : 26/02/2021	
Hora Cierre: 14.04.38		NIVEL DE AVANCE AL CIERRE		Hora Impr : 14.05.12	
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD		ESSALUD		(C38041402-202126)	
		FORMATO N° 2E			

2	Intervenciones Quirúrgicas	Intervención Quirúrgica	205599	65506	205599	42950	180655	3	477182000	154115394	477182000	97421532	421483143	37.50
3	Paciente - Día	Paciente - Día	2253798	787183	2253798	423579	1915369	2	969102613	338061891	969102613	188122074	825911133	23.63
4	Total de Emergencias	Atenciones	5875182	1652709	5875182	1452590	5647205	26	435793602	115978136	435793602	109357197	416514099	29.12
5	Control de Enfermería	Atenciones	1229860	270569	1229860	353922	1607803	65	33610872	7394366	33610872	9700570	44088548	59.80
6	Control de Nutrición	Atenciones	367172	65536	367172	56859	356082	66	10192238	1631220	10192238	1501306	9987555	60.55
7	Sesiones odontológicas	Sesiones	1064387	277724	1064387	86477	868975	56	482506335	12583575	482506335	3680739	39409602	56.40
8	Control de Trabajo Social	Atenciones	191466	46887	191466	37461	1809259	48	5847233	1451861	5847233	1180325	5617773	46.39
9	Control de Psicología	atenciones	323613	69498	323613	53804	331271	55	1411784	2019970	1411784	2044665	14620322	55.95
10	Psicoprofilaxis obstétrica	Atenciones	14305	2791	14305	2065	13962	53	1231151	235744	1231151	176078	1180023	55.76

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS												
PROGRAMA DE VENTAS												
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN 2020		EJECUCIÓN AÑO 2020		AVANCE		PROGRAMACIÓN 2020		EJECUCIÓN AÑO 2020		
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE
EN NUEVOS SOLES												

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS											
PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS											
BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION 2020		EJECUCION AÑO 2020		AVANCE		PROGRAMACION 2020		EJECUCION AÑO 2020	
		ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE	ANUAL	DEL CIERRE	AL CIERRE	DEL CIERRE	AL CIERRE
EN NUEVOS SOLES											



HORA CIERRE: 9.30 PM

ESSALUD
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 2
 Fecha Impr : 01/03/2021
 Hora Impr : 11:41 AM

FORMATO N.3E

RUBROS

EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020

	JANUARI	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,754,132,574	2,640,747,054	2,540,415,673	2,624,179,813	2,690,857,600	2,513,353,495	2,267,039,175	2,157,937,628	2,093,932,625	2,076,335,384	1,874,316,408	2,553,358,345
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	1,069,571,997	846,761,790	857,414,433	855,877,186	1,107,110,361	1,099,801,448	1,142,042,843	1,140,050,811	1,107,674,514	1,122,148,902	1,153,672,871	1,097,419,291
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	652,242,508	686,136,611	661,551,026	653,396,640	657,592,765	650,978,733	644,369,351	652,659,036	711,258,529	703,355,495	696,974,494	626,922,245
Inventarios	2,924,719	2,924,719	2,924,719	2,047,303	2,047,303	2,584,234	2,587,123	2,589,777	2,592,252	2,594,707	2,596,391	2,599,238
Activos Biológicos	500,995,478	544,758,972	552,112,418	631,272,384	705,537,169	765,875,712	875,161,480	890,479,391	917,371,210	899,994,319	892,858,266	867,954,654
Activos No Corrientes Manteniendo para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	16,934,052	21,829,942	23,209,014	25,190,954	27,202,153	29,243,036	31,948,171	37,816,382	38,346,313	32,138,753	29,489,989	22,733,888
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,906,801,328	4,745,159,068	4,647,627,283	4,791,964,280	5,190,347,351	5,061,836,648	4,963,148,143	4,871,535,025	4,871,175,443	4,836,567,560	4,549,945,019	5,170,987,662
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436	3,149,436
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	2,156,019,816	2,146,948,978	2,194,281,121	2,188,084,237	2,201,070,915	2,270,239,321	2,294,096,025	2,309,606,786	2,277,387,691	2,273,665,490	2,271,485,908	2,242,616,125
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,180,181,830	5,172,216,088	5,179,300,248	5,165,850,959	5,160,444,087	5,166,889,320	5,193,806,367	5,231,754,071	5,260,178,519	5,313,581,556	5,324,595,398	5,355,267,728
Activos Intangibles (Neto)	21,678,518	21,377,690	21,076,862	20,779,126	20,493,298	20,207,470	19,932,113	19,656,757	19,383,066	19,109,376	18,835,686	18,561,997
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	7,381,029,600	7,343,693,192	7,397,807,667	7,377,863,758	7,385,157,736	7,460,485,547	7,510,983,941	7,594,167,050	7,560,078,712	7,609,505,858	7,618,066,528	7,617,495,662
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12,357,830,928	12,088,852,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,522,322,195	12,474,132,084	12,435,020,075	12,431,254,155	12,446,073,418	12,568,015,447	12,788,483,325
PASIVO Y PATRIMONIO	6,326,651,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,536,564,408	6,490,418,610	6,365,923,565	6,311,119,481	6,216,725,626	6,269,461,389	6,214,898,447	6,162,125,396	6,005,505,857
PASIVO CORRIENTE												
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	369,261,693	401,603,892	425,286,591	473,152,645	592,687,388	586,105,574	659,377,623	699,864,186	739,243,002	665,981,060	678,748,000	770,699,480
Otras Cuentas por Pagar	812,783,862	700,874,495	704,915,729	683,806,295	805,617,131	816,503,412	917,276,822	917,883,377	902,646,896	914,504,691	903,136,372	788,150,337
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deudas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Sub Gerencia de Procesos Contables - S
CPC JOSE MIRANDA
Es Salud

P.C. Katherine Castillo P.

Essalud

303

1909

1

FECHA CIERRE : 26/02/2021
HORA CIERRE : 9:30 PM

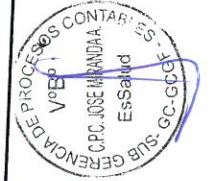
ESSALUD
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Estado de Situación Financiera
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 01/03/2021
Hora Impr : 11:41 AM
FORMATO N.3E (C50302102-202126)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	13,158,901	5,115,388	7,944,721	12,310,702	6,278,129	15,010,821	11,352,946	17,329,832	17,025,997	26,575,004	33,364,714	30,461,704
Provisiones	117,906,584	118,864,161	118,864,161	119,177,365	119,177,365	107,282,399	107,282,399	103,753,193	103,753,193	104,889,428	104,889,428	106,491,882
Pasivos Mantendidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	215,729,495	404,613,868	496,519,544	583,253,129	530,245,046	618,234,887	356,921,168	442,897,998	545,765,764	618,566,705	554,764,005	281,553,139
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,528,840,535	1,631,071,804	1,752,530,746	1,871,700,136	2,054,005,059	2,143,137,093	2,052,210,958	2,181,728,596	2,208,434,852	2,330,316,888	2,274,702,519	1,977,356,542
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	327,914,148	334,745,693	335,624,035	329,182,864	336,112,003	343,724,295	342,553,173	345,480,978	351,043,807	352,605,303	352,214,929	311,077,934
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	177,628,941	172,814,597	172,814,597	171,947,225	171,947,225	172,172,217	172,172,217	172,453,284	172,453,284	174,291,953	174,291,953	113,437,944
Beneficios a los Empleados	91,239,311	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	91,240,526	1,347,920,752
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	1,146,406,885	1,172,586,847	1,189,446,287	1,161,930,612	1,148,028,242	1,141,974,224	1,135,864,406	1,132,898,366	1,132,898,366	1,132,898,366	1,132,898,366	1,132,898,366
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,743,189,865	1,771,367,663	1,789,125,445	1,754,301,227	1,747,327,996	1,748,011,262	1,741,630,322	1,742,073,154	1,742,073,154	1,742,073,154	1,742,073,154	1,742,073,154
TOTAL PASIVO	3,272,029,820	3,402,439,467	3,541,656,191	3,626,001,363	3,801,333,055	3,892,148,355	3,793,841,280	3,923,801,740	3,944,507,966	4,072,390,040	4,016,775,673	3,719,429,696
PATRIMONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221	2,933,290,221
Resultados Acumulados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas de Patrimonio	3,133,972,825	2,734,484,530	2,551,850,476	2,591,898,392	2,822,243,749	2,678,245,557	2,728,382,521	2,559,972,052	3,556,153,403	3,545,690,465	3,423,637,237	2,865,423,042
TOTAL PATRIMONIO	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,085,801,108	8,686,412,813	8,503,778,759	8,545,626,675	8,774,172,032	8,630,173,840	8,680,290,804	8,511,900,335	9,508,081,686	9,487,618,748	9,375,565,520	9,038,690,153
Cuentas de Orden	12,357,830,928	12,098,652,280	12,045,434,950	12,169,828,038	12,575,505,087	12,522,322,195	12,474,132,064	12,435,702,075	12,431,254,155	12,446,073,418	12,268,015,447	12,788,483,329
	6,326,691,647	6,413,847,044	6,586,558,842	6,539,564,408	6,490,418,610	6,365,923,565	6,311,119,481	6,216,725,626	6,209,461,389	6,214,898,447	6,162,125,336	6,005,505,857



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 01/03/2021

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Estado de Situación Financiera

Hora Impr : 11.44.14

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C50302102-202126)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020			EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE		DEL 1 TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE									
Efectivo y Equivalentes al Efectivo					2,540,415,673	2,553,358,348			
Inversiones Financieras					0	0			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)					857,414,433	1,097,419,291			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)					661,551,026	626,922,245			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					2,924,719	2,599,238			
Inventarios					562,112,418	867,954,654			
Activos Biológicos					0	0			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta					0	0			
Activos por Impuestos a las Ganancias					0	0			
Gastos Pagados por Anticipado					23,209,014	22,733,886			
Otros Activos					0	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					4,647,627,283	5,170,987,662			
ACTIVO NO CORRIENTE									
Cuentas por Cobrar Comerciales					3,149,436	1,049,812			
Otras Cuentas por Cobrar					0	0			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas					0	0			
Activos Biológicos					0	0			
Inversiones Mobiliarias (Neto)					2,194,281,121	2,242,616,125			
Propiedad de Inversión					0	0			
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)					5,179,300,248	5,355,267,729			
Activos Intangibles (Neto)					21,076,862	18,561,997			
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos					0	0			
Otros Activos					0	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					7,397,807,667	7,617,495,663			
TOTAL ACTIVO					12,045,434,950	12,788,483,325			
Cuentas de Orden					6,586,558,842	6,005,505,857			
PASIVO Y PATRIMONIO									
PASIVO CORRIENTE									
Sobregiros Bancarios					0	0			
Obligaciones Financieras					0	0			
Cuentas por Pagar Comerciales					425,266,591	770,699,480			
Otras Cuentas por Pagar					704,915,729	788,150,337			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas					7,944,721	30,461,704			
Provisiones					118,864,161	106,491,882			
Pasivos Mantenidos para la Venta					0	0			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias					0	0			
Beneficios a los Empleados					495,519,544	281,553,139			
Otros Pasivos					0	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1,752,530,746	1,977,356,542			
PASIVO NO CORRIENTE									
Obligaciones Financieras					0	0			



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 01/03/2021

FECHA CIERRE : 26/02/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 11.44.14

HORA CIERRE : 9.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 3E

(C50302102-202126)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020			EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				VAR. AL MES DE CIERRE CON 2019
	ANUAL	DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE		DEL I TRIM	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Cuentas Pagar Comerciales									
Otras Cuentas por pagar					0	0			
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas					335,624,035	311,077,934			
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos					0	0			
Provisiones					0	0			
Beneficios a los Empleados					172,814,597	113,437,944			
Otros Pasivos					91,240,526	1,347,920,752			
Ingresos Diferidos (Neto)					0	0			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					1,189,446,287	0			
TOTAL PASIVO					1,789,125,445	1,772,436,630			
PATRIMONIO					3,541,656,191	3,749,793,172			
Capital									
Acciones de Inversión					0	0			
Capital Adicional					0	0			
Resultados no Realizados					0	0			
Reservas Legales					0	0			
Otras Reservas					2,933,290,221	3,154,629,049			
Resultados Acumulados					0	0			
Otras Reservas de Patrimonio					2,551,850,476	2,865,423,042			
TOTAL PATRIMONIO					3,018,638,062	3,018,638,062			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					8,503,778,759	9,038,690,153			
Cuentas de Orden					12,045,434,950	12,788,483,325			
					6,586,558,842	6,005,505,857			



ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 26/02/2021
HORA CIERRE : 9:31 PM

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 01/03/2021
Hora Impr : 11:35 AM

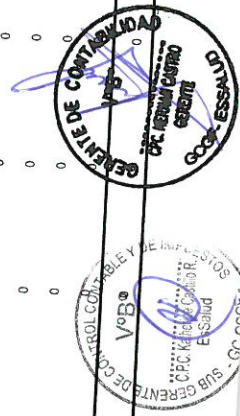
FORMATO N.4E

(C10312102-202126)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas Netas de Bienes	991,414,761	1,946,391,127	2,792,975,045	3,602,906,192	4,416,179,766	5,192,185,282	6,160,811,025	7,072,295,116	8,091,434,860	9,118,715,775	10,091,933,438	11,228,579,303
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas	991,414,761	1,946,391,127	2,792,975,045	3,602,906,192	4,416,179,766	5,192,185,282	6,160,811,025	7,072,295,116	8,091,434,860	9,118,715,775	10,091,933,438	11,228,579,303
GANANCIAS (PERDIDA BRUTA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Ventas y Distribución	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Administración	1,173,234,615	2,352,511,425	3,309,289,870	4,139,584,345	5,056,779,975	6,034,678,847	7,030,951,813	8,182,622,380	9,350,204,676	10,453,946,717	11,627,915,692	12,892,982,704
Ganancia (Pérdida) de la Baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	9,315,604	144,729,191	151,320,165	155,331,521	162,906,666	181,769,531	221,314,535	269,313,630	367,681,290	416,574,317	448,559,251	1,862,733,741
Otros Gastos Operativos	201,699	1,271,103	21,906,949	21,862,801	22,596,236	22,567,262	22,563,986	22,567,270	25,283,465	25,320,698	25,300,477	25,836,122
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-172,705,949	-262,662,210	-386,901,609	-403,209,433	-500,289,779	-683,291,296	-671,390,239	-863,560,914	-916,371,991	-943,977,323	-1,112,832,470	-1,327,505,762
Ingresos Financieros	25,516,264	43,938,299	72,179,394	121,017,807	166,762,031	187,060,015	202,381,655	221,843,309	235,649,391	256,684,101	277,434,056	324,825,802
Diferencia de cambio (Ganancias)	14,517,856	31,154,497	32,851,904	44,032,366	55,808,323	78,966,542	80,354,114	85,218,633	97,471,735	101,425,040	102,057,215	105,341,319
Gastos Financieros	7,709,822	26,974,021	109,981,896	116,231,862	120,198,089	123,091,261	106,620,632	116,081,187	138,598,767	145,101,522	116,646,290	132,695,336
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	6,505,861	17,136,226	24,752,440	41,805,444	52,971,075	65,329,441	68,088,035	72,950,107	81,100,947	83,209,305	86,244,788	93,604,284
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-145,887,512	-231,679,661	-416,604,647	-396,196,566	-450,888,589	-605,683,441	-566,363,137	-745,550,266	-802,950,599	-814,179,009	-936,232,237	-1,123,638,281
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-145,887,512	-231,679,661	-416,604,647	-396,196,566	-450,888,589	-605,683,441	-566,363,137	-745,550,266	-802,950,599	-814,179,009	-936,232,237	-1,123,638,281
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-145,887,512	-231,679,661	-416,604,647	-396,196,566	-450,888,589	-605,683,441	-566,363,137	-745,550,266	-802,950,599	-814,179,009	-936,232,237	-1,123,638,281
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



ESSALUD
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020
Estado de Resultados Integrales
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 26/02/2021
HORA CIERRE : 9:31 PM

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 01/03/2021
Hora Impr : 11:35 AM
FORMATO N.4E
(C10312102-202126)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2020

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-145,887,512	-231,679,661	-416,604,647	-396,196,566	-450,886,589	-605,683,441	-566,363,137	-745,550,266	-802,950,599	-814,179,009	-936,232,237	-1,123,638,281
18,115,788	36,100,602	53,976,634	71,745,031	89,446,118	107,106,149	124,752,528	142,382,563	157,697,079	149,461,216	164,743,441	179,620,456
288,059	568,886	869,714	1,167,450	1,453,278	1,739,106	2,014,463	2,289,820	2,563,510	2,837,200	3,110,890	3,384,580

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Depreciación:

Amortización:



ESSALUD

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 13:23:25

Página : 1 de 5

Fecha Impr : 02/03/2021

Hora Impr : 6:53 PM

FORMATO N. 5P

(C25231302-202126)

RUBROS

PRESUPUESTO AÑO 2020

PRESUPUESTO DE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)				
1 INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1 Venta de Bienes	10 420 086 477	11 184 918 766	12 146 253 544	1 042 608 145	1 004 978 652	866 995 144	916 556 279	820 009 349	852 806 337	938 856 138	939 470 075	983 884 953	1 022 066 887	957 784 403	1 141 327 988	2 914 581 941	2 489 371 865	2 862 211 206	3 121 173 388	11 387 344 500	12 609 841 097	13 788 139 320	14 322 865 634	
1.2 Venta de Servicios	10 137 541 524	10 304 229 586	11 790 835 099	1 006 762 608	977 953 196	854 480 179	802 535 935	803 637 729	843 967 881	928 346 235	919 408 875	968 130 929	1 008 404 312	937 240 007	1 100 192 031	2 839 196 073	2 450 141 545	2 815 886 039	3 045 836 350	11 151 060 007	12 481 891 580	13 327 767 155	13 782 865 634	
1.3 Ingresos Financieros	158 101 772	172 934 749	202 031 360	10 740 358	14 804 102	8 483 391	10 041 584	11 123 969	5 535 450	6 635 975	15 986 182	7 261 210	6 300 321	14 469 568	23 940 738	34 027 851	26 701 003	29 883 367	44 919 627	135 531 648	178 145 459	230 000 000	260 000 000	
1.4 Ingresos por participacion o	1 278 277	424 426	3 207 808	0	0	0	877 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 416	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	123 166 904	107 319 005	150 179 297	25 105 089	12 221 354	4 031 574	3 101 344	5 247 651	3 303 006	3 873 328	4 075 018	8 492 854	7 153 354	6 074 828	17 195 229	41 358 017	11 652 001	16 441 800	30 423 411	99 875 529	168 953 207	230 000 000	280 000 000	
2 EGRESOS	10 028 747 287	10 642 552 857	11 487 845 524	906 311 971	1 075 565 986	829 862 140	788 536 108	954 660 288	887 972 381	1 254 644 670	1 050 834 824	1 034 480 355	1 014 142 462	1 190 430 389	1 649 173 821	2 811 840 087	2 611 668 777	3 339 559 849	3 853 746 672	12 616 615 385	12 072 118 173	12 833 998 716	13 844 596 037	
2.1 Compra de Bienes	1 762 090 119	1 860 775 615	2 047 308 729	29 174 657	174 141 098	136 090 770	151 088 304	162 465 169	173 436 728	232 577 229	208 858 034	177 090 634	218 894 293	178 850 461	322 167 002	339 408 525	486 590 101	618 525 897	718 711 756	2 164 631 279	2 115 572 638	2 264 182 034	2 538 679 762	
2.1.1 Insumos y suministros	1 647 426 910	1 730 851 625	1 910 061 846	25 586 310	166 812 198	126 997 513	143 300 320	149 882 342	157 998 137	215 983 652	194 374 017	163 137 543	203 257 803	156 197 520	288 279 326	319 396 021	451 180 999	573 495 212	647 684 849	1 991 767 081	1 936 945 356	2 108 830 883	2 175 316 595	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	22 875 387	24 594 657	25 433 895	656 020	1 398 896	1 438 255	2 034 269	2 401 623	1 569 644	1 671 233	1 838 679	2 034 000	2 190 467	2 090 831	2 917 203	3 511 181	6 005 536	5 543 312	7 158 501	22 221 130	25 653 310	26 628 909	27 289 000	
2.1.3 Otros	91 787 852	105 329 333	111 812 998	2 932 327	5 929 894	7 635 002	5 753 615	10 180 994	13 866 957	14 322 344	12 645 338	11 919 091	12 246 023	20 802 110	31 010 273	16 497 323	29 803 566	39 486 773	64 858 406	150 644 008	152 773 972	138 722 242	136 095 254	
2.2 Gastos de personal (GIP)	5 379 807 047	5 684 062 591	6 235 853 735	574 135 199	607 849 850	420 711 492	424 048 353	543 218 663	456 011 235	670 447 383	403 813 250	449 371 242	437 483 067	508 825 034	370 753 004	1 602 896 551	1 423 276 251	1 523 825 875	1 317 061 105	5 866 659 782	6 316 828 303	6 600 263 935	6 676 596 612	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3 913 309 958	4 272 700 378	4 775 365 581	344 247 563	516 885 160	330 112 484	332 533 401	337 955 450	365 332 662	546 621 569	316 241 037	321 112 482	341 931 362	324 320 833	209 551 371	1 191 225 207	1 030 821 513	1 183 975 088	875 803 566	4 296 826 374	4 715 954 020	4 934 209 441	4 983 385 721	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1 256 390 643	1 334 551 515	1 367 261 988	119 322 005	120 487 701	112 307 883	116 024 559	127 606 091	132 399 829	108 875 551	108 163 931	108 787 736	109 273 008	108 977 510	158 317 740	352 112 089	396 029 479	323 807 216	19 932 778	1 091 881 564	1 326 819 164	1 317 108 714	1 330 229 278	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1 703 790 087	1 916 432 162	2 308 195 303	163 536 364	343 402 795	170 736 754	173 214 441	173 018 231	173 548 689	171 197 057	171 209 842	172 714 724	194 560 228	170 638 278	146 877 505	67 675 913	519 591 361	515 120 623	512 074 011	2 224 681 908	2 313 586 770	2 506 774 383	2 531 744 178	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	388 724 023	398 312 361	439 740 571	662 994	229 448	116 061	88 861	70 387	65 624	223 308 456	0	5 101	1 650	10 177	219 428 020	1 008 503	224 872	223 313 537	219 439 847	443 986 759	470 948 120	482 711 976	497 621 752	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	161 894 399	172 869 577	188 815 536	19 367 746	12 409 787	11 071 481	12 074 239	12 350 968	17 530 226	22 481 558	15 823 951	17 605 826	14 614 680	20 689 513	15 111 761	42 848 014	41 955 433	55 911 335	59 415 994	191 131 296	217 411 742	216 944 034	219 110 444	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	251 571 665	274 242 746	301 984 791	26 172 380	26 500 944	23 332 108	17 421 540	13 221 353	8 909 234	8 269 532	9 428 300	11 586 886	10 488 466	10 410 715	12 221 711	76 605 432	39 562 527	29 382 718	33 120 892	178 561 569	207 396 977	215 157 084	217 308 655	
2.2.1.6 Otros (GIP)	170 738 251	176 402 017	160 067 492	15 185 574	13 834 485	11 954 197	13 709 361	11 689 420	12 869 060	12 489 425	11 618 013	12 432 209	12 993 330	13 596 640	14 230 114	40 574 256	38 267 841	36 539 657	40 820 084	158 601 538	179 192 252	185 516 250	187 371 414	
2.2.2 Compensacion por tiempo	146 619 806	155 643 606	181 254 828	384 232	180 344	49 326	73 198	92 039 533	56 404	89 322	61 353	163 301	138 158	94 735 188	22 672	511 502	92 169 135	313 576	95 096 018	188 095 631	253 930 985	223 108 362	233 803 663	
2.2.3 Seguridad y prevision	22 576 784	236 059 096	25 462 217	22 515 612	21 810 586	21 351 168	21 323 254	21 074 520	21 688 051	21 729 614	20 912 182	21 294 412	21 384 782	22 910 038	10 963 483	65 677 366	64 085 825	63 936 208	54 358 313	248 057 712	269 334 786	315 531 657	319 082 216	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	461 700	522 000	537 000	36 000	39 000	21 000	0	78 000	45 000	42 000	42 000	42 000	42 000	21 000	54 000	96 000	123 000	126 000	117 000	482 000	576 000	576 000	576 000	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	5 094 985	4 925 585	2 980 803	0	0	695	25 000	0	0	0	0	54 103	238 172	128 020	1 150 875	695	25 000	54 103	1 511 087	1 596 885	7 889 796	7 508 490	7 733 445	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	983 26 708	486 733 691	445 342 542	31 685 529	32 870 348	33 223 963	31 407 531	31 344 251	31 185 126	55 660 288	30 897 384	39 824 656	31 130 285	31 443 299	55 465 359	97 559 840	93 936 908	115 773 358	118 041 943	426 511 029	453 673 935	443 917 430	443 917 430	
2.2.7 Otros gastos de personal	508 651 996	527 438 235	572 910 764	175 386 263	36 093 822	35 952 846	38 683 969	60 726 909	37 703 992	46 908 590	35 659 254	75 860 388	42 618 308	36 166 656	93 342 214	247 422 941	137 114 870	158 448 162	172 127 178	715 113 191	616 108 776	675 152 555	688 737 837	
(REAL)																								



ESSALUD

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 13:23 25

Página : 2 de 5

Fecha Impr : 02/03/2021

Hora Impr : 6:53 PM

FORMATO N. 5P

(C25231302-202126)

PRESUPUESTO AÑO 2020

RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
2.2.7.1 Religión (GIP)	1.374.728	1.315.836	1.269.548	88.288	87.557	100.834	102.762	102.386	101.994	101.259	100.671	100.182	99.585	99.077	98.568	216.679	307.142	302.112	297.360	1.183.253	1.233.543	1.246.003
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	111.762.976	113.766.884	114.827.458	139.452.500	0	0	1.458	11.348.224	0	0	0	0	0	0	0	139.452.500	11.349.682	0	0	150.802.182	142.000.000	149.100.000
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.555.000
2.2.7.4 Seguro complementario	18.722.899	20.057.548	22.144.973	1.743.896	1.597.591	1.554.375	1.575.405	1.615.219	1.797.374	1.620.220	1.583.399	1.599.744	1.628.917	1.654.170	1.685.579	4.895.862	4.987.998	4.803.363	2.456.508	17.143.731	22.741.266	24.017.445
2.2.7.5 Pago de indemn. por	46.320	830.750	419.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.532	0	1	0	0	0	7.533	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad	358.609.273	370.113.813	394.819.862	34.101.579	34.398.674	34.207.647	34.466.794	34.427.320	34.252.596	33.925.816	33.975.214	34.040.707	33.992.998	34.280.378	34.623.277	102.797.900	103.086.710	101.847.737	102.896.593	410.722.340	428.068.417	477.819.665
2.2.7.9 Participación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18.141.800	21.353.404	39.430.023	0	0	0	2.597.550	13.233.760	1.552.028	11.261.295	0	40.139.655	6.899.276	133.031	99.446.877	0	17.383.338	51.400.950	66.469.184	135.233.472	22.063.550	23.166.728
2.3 Servicios prestados por	2.172.431.646	2.335.258.954	2.429.832.130	199.005.635	220.399.465	228.435.992	177.508.610	225.446.634	232.048.710	298.958.001	349.097.529	389.370.775	252.028.756	411.283.060	647.841.082	647.841.082	635.003.954	937.426.305	1.531.131.852	3.751.403.203	2.823.659.819	3.110.111.488
2.3.1 Transporte y	114.130.827	126.552.699	125.635.327	7.768.841	13.487.943	10.959.812	4.925.827	4.473.180	3.746.331	5.775.287	5.862.271	3.997.655	5.675.756	6.862.515	12.544.412	32.216.596	13.145.138	15.435.213	25.093.083	85.890.030	133.509.296	135.549.243
2.3.2 Tarifas de servicios	102.222.025	104.680.532	86.226.195	11.564.088	6.792.869	5.242.058	3.373.374	10.151.069	10.042.108	9.935.555	8.786.837	9.120.168	6.985.405	3.811.611	9.660.885	23.991.015	23.966.551	27.842.560	20.457.901	96.868.027	117.371.301	119.961.792
2.3.3 Honorarios profesionales	7.440.562	6.572.298	5.918.465	221.732	178.237	208.789	237.986	990.466	225.264	303.989	251.837	215.574	204.512	1.260.327	497.386	608.758	1.453.716	771.400	1.962.804	4.786.678	7.929.469	8.153.569
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1.518.660	1.603.720	1.603.720	0	0	0	0	790.010	0	0	0	0	0	813.710	0	0	790.010	0	813.710	1.603.720	1.800.000	1.825.000
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	4.077.448	2.685.084	2.773.560	147.820	99.800	108.900	35.000	31.270	121.550	185.780	102.172	96.992	104.254	147.332	278.161	336.620	187.820	384.944	529.747	1.459.131	4.024.741	4.024.741
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no	1.904.454	2.283.594	1.541.185	73.912	78.337	99.889	202.986	169.186	103.714	118.209	149.665	118.882	100.258	299.885	212.204	252.138	475.886	386.456	610.347	1.233.827	2.104.728	2.104.728
2.3.4 Mantenimiento y	154.487.374	169.638.447	174.563.822	11.652.533	14.863.665	19.256.695	9.880.027	18.739.101	19.853.351	18.175.413	23.136.726	11.738.914	19.186.714	21.376.843	51.692.915	45.772.913	48.479.479	53.051.063	92.256.572	239.560.027	205.146.067	218.514.031
2.3.5 Alquileres	31.759.713	36.079.118	42.941.678	2.945.014	2.592.012	3.358.355	3.616.544	6.044.343	6.645.767	5.371.983	8.192.671	3.926.051	9.179.867	7.175.028	19.489.960	8.895.381	16.306.664	17.490.305	35.844.875	78.537.215	44.705.157	45.800.380
2.3.6 Serv. de vigilancia,	325.781.644	359.196.539	337.008.724	25.369.223	39.780.557	34.477.827	23.384.411	35.207.264	26.929.267	35.229.540	41.726.938	11.439.637	31.992.753	19.373.844	48.309.745	99.627.607	84.920.942	88.396.115	99.676.342	372.621.066	392.988.917	392.988.917
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	171.321.038	184.454.649	166.650.522	12.962.797	18.493.345	19.165.715	12.863.654	14.352.019	13.455.373	16.072.402	16.634.216	5.734.150	16.132.027	8.243.196	23.563.615	50.621.857	40.671.046	38.443.768	47.238.638	177.672.509	195.551.197	195.551.197
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	154.460.606	174.741.890	170.358.202	12.406.426	21.287.212	15.312.112	10.320.757	20.855.245	12.873.894	19.157.138	25.092.722	5.705.487	15.860.726	11.130.648	24.146.130	49.005.750	44.249.896	49.865.347	51.737.504	194.948.497	197.037.720	197.037.720
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	951.431	3.042.136	3.176.018	1.741	50.827	37.962	2.703	16.119	510.470	485.466	143.756	76.524	223.338	62.474	1.226.453	90.530	529.292	705.746	1.512.268	2.837.333	4.631.858	4.631.858
2.3.8 Otros	1.435.058.070	1.529.498.985	1.651.361.901	139.099.443	142.633.355	154.894.494	132.079.008	149.826.092	164.696.132	223.681.168	281.196.483	348.852.252	178.380.411	351.359.718	724.387.881	426.638.292	446.002.182	733.733.903	1.254.328.010	2.871.302.987	1.916.376.754	2.465.310.098
2.3.8.1 Servicio de mensajería	2.287.311	2.343.053	2.447.248	177.842	121.412	86.029	24.505	71.119	59.521	18.241	80.172	8.786	164.294	115.274	333.601	386.183	155.145	107.199	613.169	1.261.606	3.671.424	3.671.424
(REAL)																						



ESSALUD

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 13:23:25

Página : 3 de 5

Fecha Impr : 02/03/2021

Hora Impr : 6:53 PM

FORMATO N. 5P

(C25231302-202126)

PRESUPUESTO AÑO 2020																						
RUBROS	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	19.734.115	23.938.456	25.171.035	391.680	1.499.923	1.627.664	2.326.479	5.297.119	6.862.993	68.859.870	88.137.832	98.567.077	12.338.596	185.328.497	416.151.597	3.519.267	14.486.591	255.564.779	614.418.600	887.389.237	25.215.419	25.442.472
2.3.8.4 Otros no relacionados	1.413.636.644	1.502.197.476	1.623.743.618	138.520.921	144.032.020	153.179.801	129.728.954	144.457.854	157.773.638	154.803.057	172.978.479	150.280.389	166.077.611	165.315.947	307.902.683	432.732.842	431.960.446	478.061.925	639.256.241	1.982.051.454	1.887.489.911	2.155.996.202
2.4 Tributos	5.455.286	4.885.965	4.829.942	564.525	1.704.271	105.898	5.928	15.795	42.955	223.351	267.078	84.755	152.886	252.661	83.207	2.374.694	64.678	575.784	488.754	3.503.910	5.537.959	5.537.959
2.4.1 Impuesto a las	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2 Otros impuestos y	5.455.286	4.885.965	4.829.942	564.525	1.704.271	105.898	5.928	15.795	42.955	223.351	267.078	84.755	152.886	252.661	83.207	2.374.694	64.678	575.784	488.754	3.503.910	5.537.959	5.537.959
2.5 Gastos diversos de Gestion	708.963.189	757.569.732	774.021.978	103.431.955	71.471.292	44.617.988	15.787.013	23.514.037	26.432.743	52.444.106	88.798.933	118.542.949	105.783.480	97.219.173	88.350.572	219.321.235	65.733.793	259.805.988	285.353.205	800.114.221	810.019.454	853.503.300
2.5.1 Seguros	11.244.003	12.354.082	23.497.536	1.717.896	288.792	3.751.646	2.004.855	2.343.832	3.460.611	6.216.252	4.087.593	4.457.383	3.997.576	2.712.259	6.572.284	5.758.334	7.809.298	14.761.208	13.284.119	41.610.959	35.867.217	35.867.217
2.5.2 Valicos (GIP)	15.942.623	13.309.106	15.343.533	417.023	893.536	629.546	267.962	582.043	515.025	1.281.310	2.885.387	2.568.110	2.302.977	2.541.982	11.130.772	1.940.105	1.365.030	5.924.787	15.975.111	25.205.033	17.891.978	17.891.978
2.5.3 Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4 Otros	682.476.543	731.906.544	735.180.909	101.297.036	70.288.964	40.236.796	13.514.196	20.588.162	22.457.107	44.946.544	82.625.973	111.547.476	99.482.907	85.965.552	70.647.516	211.822.796	56.559.465	239.119.993	256.095.975	763.398.229	756.520.259	799.708.420
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	682.476.543	731.906.544	735.180.909	101.297.036	70.288.964	40.236.796	13.514.196	20.588.162	22.457.107	44.946.544	82.625.973	111.547.476	99.482.907	85.965.552	70.647.516	211.822.796	56.559.465	239.119.993	256.095.975	763.398.229	756.520.259	799.708.420
2.6 Gastos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	391.239.210	542.965.909	658.438.040	136.296.174	-70.387.334	37.033.004	48.120.171	-134.650.939	-351.966.044	-315.788.532	-111.384.749	-50.995.362	7.824.125	-232.645.996	-507.845.823	102.741.844	-121.096.812	-477.748.643	-732.567.384	-1.229.270.895	737.722.324	954.140.604
3 GASTOS DE CAPITAL	301.509.963	349.247.652	349.548.444	20.922.272	26.156.302	28.270.691	12.671.822	16.254.730	17.590.329	32.569.951	68.800.578	69.820.618	50.303.824	43.279.886	87.804.422	75.349.355	46.522.981	171.190.257	181.388.112	474.450.705	538.407.786	670.863.061
3.1 Presupuesto de Inversiones -	131.378.449	147.323.534	226.514.858	15.163.008	14.612.090	22.826.151	5.865.510	7.964.895	12.626.033	29.332.309	58.640.670	64.044.017	45.476.916	37.243.923	75.842.279	52.707.249	26.456.538	152.016.996	158.563.178	389.737.961	334.857.867	389.737.961
3.1.1 Proyecto de Inversion	87.440.779	96.155.030	123.239.102	10.984.872	12.014.148	10.352.032	5.962.427	5.254.145	5.847.726	7.995.799	13.886.144	9.738.035	11.020.371	7.207.440	10.101.807	33.351.062	16.614.298	31.419.978	28.329.918	103.794.946	203.277.546	256.598.651
3.1.2 Gastos de capital no	43.937.670	51.168.504	103.275.756	4.718.136	2.597.942	12.574.119	303.183	2.710.750	6.778.307	21.336.510	44.954.526	54.305.982	34.456.605	30.036.483	65.740.472	19.350.197	9.792.240	129.597.018	130.233.460	278.970.315	128.580.321	133.200.000
3.2 Inversion Financiera	170.130.614	201.924.118	123.033.586	5.759.264	11.544.302	5.344.440	6.812.312	8.289.835	4.964.296	3.226.752	10.159.908	5.776.601	4.826.848	6.035.953	11.962.123	22.648.106	20.066.443	19.173.261	22.824.934	84.712.744	88.142.133	168.659.135
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2.099.624	2.099.624	2.099.624	1.049.812	1.049.812	0	0	0	0	1.049.812	0	0	0	0	0	1.049.812	0	1.049.812	0	2.099.624	2.099.624	1.049.812
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	2.099.624	2.099.624	2.099.624	1.049.812	1.049.812	0	0	0	0	1.049.812	0	0	0	0	0	1.049.812	0	1.049.812	0	2.099.624	2.099.624	1.049.812
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-152.718.470	-170.170.454	-180.059.376	-75.048.855	-15.136.013	12.828.353	12.678.217	-71.300.356	-12.996.947	114.833.183	-1.895.039	100.123.077	52.487.002	-12.604.439	900.522.866	-17.357.515	70.979.636	213.061.221	949.405.429	1.216.988.771	-189.729.348	-189.729.348
(REAL)																						



ESSALUD

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 13.23.25

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 02/03/2021

Hora Impr : 6.53 PM

FORMATO N. 5P

(C25231302-202126)

PRESUPUESTO AÑO 2020

	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
5.1 Ingresos por	0	0	0	0	0	0	28,441,703	84,502,595	0	136,732,612	11,783,880	112,899,229	65,782,724	0	930,835,394	28,441,703	112,844,268	251,405,721	996,618,618	1,399,410,340	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	152,718,470	170,170,454	180,059,376	15,049,855	15,136,013	15,613,350	15,765,486	13,202,229	12,996,947	21,899,429	13,678,919	12,766,152	13,295,722	12,604,439	21,313,028	45,799,218	41,964,662	48,344,500	47,213,189	183,321,569	189,729,348	189,729,348
RESULTADO ECONOMICO	-60,786,699	25,047,427	130,899,844	101,373,859	-111,879,739	21,590,666	48,118,466	-79,605,303	-65,753,320	-232,474,598	-182,060,366	-20,292,903	10,107,703	-288,530,311	313,872,641	11,084,786	-97,240,157	-434,827,867	35,450,033	-485,533,205	127,093,200	227,053,282
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,000,000	-100,000,000
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	0	0	214,381,688	200,000,000	414,381,688	-50,000,000	-100,000,000
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	60,786,699	23,980,697	2,290,932	2,290,932	2,290,932	2,290,932	2,290,932	30,325,178	10,796,660	11,996,660	10,796,660	0	0	0	960,117,885	6,872,796	44,012,770	22,793,320	960,117,885	1,033,796,771	129,600,000	129,600,000
(REAL)																						



ESSALUD

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 28/02/2021

HORA CIERRE : 13:23:25

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 02/03/2021

Hora Impr : 6:53 PM

FORMATO N. 5P

(C25231302-202126)

RUBROS		PRESUPUESTO AÑO 2020																						
		31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)	
SALDO FINAL		0	25,047,427	154,480,541	103,664,791	-109,588,807	23,881,598	50,409,398	-48,880,125	-54,956,660	-220,477,938	43,117,982	-20,292,903	10,107,703	-288,530,311	1,473,996,526	17,957,562	-53,227,387	-197,652,859	1,195,567,918	962,645,294	206,893,200	306,653,282	227,275,188
GIP-TOTAL		5,750,293,302	6,089,442,143	6,621,742,740	600,712,699	650,323,525	457,742,247	450,287,696	585,366,674	490,003,305	776,134,333	536,095,396	562,160,426	484,486,109	718,044,938	847,176,084	1,708,778,471	1,525,657,675	1,874,390,155	2,049,797,131	7,193,533,432	6,764,425,510	7,048,508,880	7,126,514,338
Impuesto a la Renta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE													
ESSALUD													
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020													
Flujo de Caja													
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)													
FORMATO N. 6E													
Página : 1 de 6													
Fecha Impr : 26/02/2021													
Hora Impr : 16.25.14													
(C50241602-													
RUBROS													
FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021													
2019 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	12,284,794.95	998,220.940	894,432.067	810,828.718	815,119.337	847,478.143	932,426.815	933,990.236	977,257.756	1,026,894.853	952,807.792	1,137,458.850	11,364,184.060
Venta de Bienes y Servicios	11,990,234.33	999,584.838	848,385.032	796,485.636	797,494.809	837,903.663	921,553.619	912,530.332	961,061.102	1,001,032.597	930,412.626	1,092,349.619	11,069,801.856
Ingresos Financieros	201,833.496	10,719.862	8,460.523	10,139.147	11,169.673	5,556.847	6,661.640	16,057.226	7,307.676	6,516.831	14,481.405	23,952.339	136,220.992
Ingresos por participacion o dividendos	3,207.808	0	0	0	877.416	0	0	0	0	0	0	0	877.416
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	89,519.320	26,963.853	37,586.512	3,326.319	6,454.855	4,017.633	4,211.556	5,402.678	8,888.978	19,345.425	7,913.761	21,156.892	157,283.796
EGRESOS DE OPERACION	11,845,454.22	1,029,240.394	815,063.811	784,762.727	904,892.819	848,935.344	1,284,977.331	995,121.063	1,079,505.333	1,101,738.367	1,170,179.566	1,407,342.712	12,484,395.414
Compra de Bienes	2,286,214.218	186,977.496	152,308.715	142,067.594	164,548.286	170,438.508	210,181.431	186,270.183	203,268.695	262,074.029	165,763.246	247,763.968	2,230,494.944
Gastos de personal	5,044,064.797	454,382.389	333,153.251	353,637.778	440,106.078	359,764.988	693,257.678	408,412.614	355,915.193	363,111.767	553,030.147	664,072.264	5,498,151.631
Servicios prestados por terceros	2,547,887.094	187,943.088	183,890.238	175,170.868	201,235.004	203,489.683	229,550.302	233,469.842	292,964.708	266,129.590	231,206.187	300,403.551	2,732,651.159
Otros	1,130,352.004	108,598.346	97,256.003	94,230.284	71,424.266	94,494.594	99,612.646	106,537.055	105,143.272	114,864.805	113,020.647	110,564.389	1,215,326.283
FLUJO OPERATIVO	271,170.321	25,987.077	23,067.306	22,837.263	22,522.050	22,334.058	22,961.718	23,924.333	24,368.138	24,905.667	25,236.795	25,697.282	286,819.384
Por Cuenta de Terceros	859,181.683	85,620.649	74,188.697	71,393.021	48,902.216	72,160.536	76,650.928	82,612.722	80,775.134	89,959.138	87,783.852	84,867.107	928,506.899
Gastos diversos de Gestion	817,677.129	89,537.314	45,250.718	18,851.186	26,802.542	20,048.581	48,587.029	58,386.299	96,449.981	70,915.907	84,867.325	73,452.149	706,249.410
Gastos Financieros	3,785.128	748.470	99.854	66.447	71.586	167.623	47.120	92.895	103.882	134.543	979.456	869.464	3,475.707
Otros	15,473.853	1,053.291	3,105.032	738.570	705.057	530.367	3,741.125	1,952.175	25,659.602	24,507.726	21,312.558	10,216.927	98,046.280
FLUJO OPERATIVO	439,340.736	8,028.159	79,368.256	26,065.991	-89,773.482	-1,457.201	-352,550.516	-61,130.827	-102,247.577	-74,843.514	-217,371.774	-269,883.862	-1,120,211.354
INGRESOS DE CAPITAL	553,704.307	1,049.812	58,754.047	0	123,286.330	113,659.469	325,933.605	0	187,513.512	0	206,390.423	152,044.565	1,240,217.286
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	553,704.307	1,049.812	58,754.047	0	123,286.330	113,659.469	325,933.605	0	187,513.512	0	206,390.423	152,044.565	1,240,217.286
GASTOS DE CAPITAL	801,319.003	71,639.343	28,691.585	38,770.219	18,696.783	59,943.935	12,360.748	204,260.117	83,486.685	86,525.174	23,848.411	36,083.565	725,668.460
Presupuesto de Inversiones - FBK	126,458.776	14,379.546	46,362.450	6,646.939	7,750.696	54,435.199	5,774.376	32,943.657	76,208.020	14,198.564	9,379.326	12,143.671	300,607.685
Proyecto de Inversion	93,343.978	9,158.875	9,903.304	5,948.749	7,515.238	53,124.836	5,330.210	27,951.785	67,964.286	7,537.181	6,969.984	7,038.295	216,868.047
Gastos de capital no ligados a proyectos	33,114.798	5,220.671	36,459.146	698.190	235.458	1,310.363	444.166	4,991.872	8,243.734	6,661.383	2,409.342	5,105.376	83,739.638
Inversion Financiera	674,860.227	57,259.797	15,019.445	32,123.280	10,946.087	5,508.736	6,586.372	171,316.480	7,258.665	72,326.610	14,469.085	23,939.884	425,060.775
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sub-Gerencia V.B.
C. RODRIGUEZ
ESSALUD

Sub-Gerencia V.B.
C. MIFFLIN R. CG
Sub-Gerencia (e)
ESSALUD

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 26/02/2021
HORA CIERRE : 4:24.50 PM

Página : 2 de 6
Fecha Impr : 26/02/2021
Hora Impr : 16:25.14

FORMATO N. 6E

(C50241602-

RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021													
2019 (REAL)		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
TRANSFERENCIAS NETAS		-180,697,668	-15,049,855	-15,136,013	12,828,353	12,676,217	71,300,366	-12,996,947	114,902,508	-1,850,347	100,168,124	52,487,002	-12,767,633	909,398,846	1,215,960,621
Ingresos por Transferencias		0	0	0	28,441,703	28,441,703	84,502,595	0	136,732,612	11,783,880	112,889,229	65,782,724	0	530,835,894	1,399,410,340
Egresos por Transferencias		180,697,668	15,049,855	15,136,013	15,613,350	15,765,486	13,202,229	12,996,947	21,830,104	13,634,227	12,721,105	13,295,722	12,767,633	21,437,048	183,448,719
FLUJO ECONOMICO		11,028,172	-77,611,227	-69,347,392	122,259,071	-28,011	86,116,431	39,261,386	75,924,849	-267,241,291	101,967,374	-108,881,686	-47,597,395	755,475,984	610,298,093
FINANCIAMIENTO NETO		0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	414,381,688
Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto		0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	414,381,688
Financiamiento Largo Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	414,381,688
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	414,381,688
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	214,381,688	0	0	0	200,000,000	414,381,688
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
V°B°
C. J. RODRIGUEZ V. DE
ESSALUD

GOBIERNO REGIONAL DE EGRESOS-GT-CCOF
V°B°
C. MIFFLIN R.
ESSALUD

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 4.24.50 PM

Página : 3 de 6

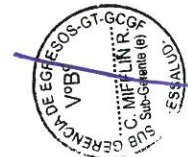
Fecha Impr : 26/02/2021

Hora Impr : 16.25.14

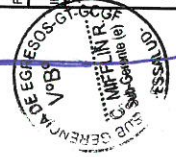
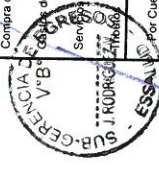
FORMATO N. 6E

(C50241602-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021													
	2016 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,028,172	-77,811,227	-69,347,392	122,259,071	-28,011	86,116,431	39,261,386	75,924,849	-52,859,603	101,967,374	-108,881,686	-47,597,395	555,475,984	1,024,679,781
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	251,773,298	174,162,071	104,814,679	227,073,750	227,045,739	313,162,170	352,423,556	428,348,405	375,488,802	477,456,176	368,574,490	320,977,095	251,773,298
SALDO FINAL DE CAJA	251,773,298	174,162,071	104,814,679	227,073,750	227,045,739	313,162,170	352,423,556	428,348,405	375,488,802	477,456,176	368,574,490	320,977,095	1,276,453,079	1,276,453,079
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	147,374,728	75,245,722	19,004,341	64,260,202	53,355,270	64,836,855	113,532,429	75,196,149	65,280,567	89,890,401	84,827,110	60,593,090	1,055,715,208	1,055,715,208
RESULTADO PRIMARIO	132,184,092	-21,401,242	-125,913,470	71,811,368	32,095,269	-26,223,812	-68,889,347	-243,422,384	-95,924,831	-78,287,473	-36,555,076	-239,518,733	627,371,313	-204,858,418
PARTICIPACION TRABAJADORES D LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		ESSALUD				Página : 4 de 6	
FECHA CIERRE : 26/02/2021		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020				Fecha Impr : 26/02/2021	
HORA CIERRE : 4.24.50 PM		Flujo de Caja				Hora Impr : 16.25.13	
		(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E	
						(C50241602-	
RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021					
AÑO 2020		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION		11,364,184.06	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios		11,069,801.85	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros		136,220.992	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos		877,416	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios		0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos		0	0	0	0	0	0
Otros		157,283,796	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION		12,484,395.41	0	0	0	0	0
Compra de Bienes		2,230,494,944	0	0	0	0	0
Gastos de personal		5,498,151,631	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros		2,732,651,159	0	0	0	0	0
Otros		1,215,326,283	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia		286,819,384	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros		928,506,899	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion		706,249,410	0	0	0	0	0
Gastos Financieros		3,475,707	0	0	0	0	0
Otros		98,046,280	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO		-1,120,211.35	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL		1,240,217,286	0	0	0	0	0
Aportes de Capital		0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo		0	0	0	0	0	0
Otros		1,240,217,286	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL		725,668,460	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK		300,607,685	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion		216,868,047	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos		83,738,638	0	0	0	0	0
Inversion Financiera		425,060,775	0	0	0	0	0
Otros		0	0	0	0	0	0



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		ESSALUD				Página : 5 de 6	
FECHA CIERRE : 26/02/2021		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020				Fecha Impr : 26/02/2021	
HORA CIERRE : 4.24.50 PM		Flujo de Caja				Hora Impr : 16.25.13	
		(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E	
						(C50241602-	
RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021					
AÑO 2020		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS		1.215,960,621	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias		1,399,410,340	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias		183,449,719	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO		610,298,093	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO		414,381,688	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto		0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo		0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda		0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo		0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto		414,381,688	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo Plazo		414,381,688	0	0	0	0	0
Desembolsos		414,381,688	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo		0	0	0	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda		0	0	0	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda		0	0	0	0	0	0
ESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO		0	0	0	0	0	0

Sub-Gerencia V.B.
C. J. RODRIGUEZ
ESSALUD

Sub-Gerencia de Egresos GT-GC
C. MIPPELIN R. CG
Sub-Cajero (e)
ESSALUD

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOMAFE		ESSALUD				Página : 6 de 6	
FECHA CIERRE : 26/02/2021		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020				Fecha Impr : 26/02/2021	
HORA CIERRE : 4.24.50 PM		Flujo de Caja				Hora Impr : 16.25.13	
		(Histórico - EN NUEVOS SOLES)				FORMATO N. 6E	
		(C50241602-					



FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 2.31 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Endeudamiento

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 1

Fecha Impr : 26/02/2021

Hora Impr : 4:30:40 PM

FORMATO N.7E (C19311402-202126)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2019						NUEVAS OBLIGACIONES						AMORTIZACIONES						DEUDA AL TRIM 2020					
	VENCIDA			POR VENCER			TOTAL			PERIODO CIERRE 2020			PERIODO CIERRE 2020			VENCIDA			POR VENCER			TOTAL		
	PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES		PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL
EXTERNO							0		0			0			0			0				0		0
CORTO PLAZO							0		0			0			0			0				0		0
Importaciones							0		0			0			0			0				0		0
Preexportaciones							0		0			0			0			0				0		0
Capital de Trabajo							0		0			0			0			0				0		0
LARGO PLAZO							0		0			0			0			0				0		0
INTERNO							0		0			0			0			0				0		0
CORTO PLAZO							0		0			0			0			0				0		0
LARGO PLAZO							0		0			0			0			0				0		0
TOTAL (I+II)							0		0			0			0			0				0		0
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$							0		0			0			0			0				0		0



FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 5:08:35 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 26/02/2021

Hora Impr : 5:09:06 PM

FORMATO N. 8E

(C35081702-

RUBROS		TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTA EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				
						ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES						226 514 858	389 737 961	75 842 279	389 737 961	75 842 279	158 953 178	389 737 961	100.00	100.00
PROYECTOS DE INVERSION						123 239 102	109 764 946	10 101 807	109 764 946	10 101 807	28 329 618	109 764 946	100.00	100.00
						1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	00
MEJORAMIENTO DE LA TECN DEL EQ DE QUIRY Y DEL SERV DE TRAS DE ORG SOLIDO DEL HNRRP - JUNIN						6 011 308	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LA TECN DEL EQ DE AYUDA AL DX POR IMAGENES DEL HNRRP - CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA SANTA ANITA - LIMA						8 734 261	3 033 402	3 033 402	3 033 402	3 033 402	462 720	3 033 402	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CAS CHINCHEROS - APURIMAC						16 387 960	6 677 700	6 677 700	6 677 700	6 677 700	1 670 467	6 677 700	100.00	100.00
INST DE LOS SERV DE TOMOGRAFIA EN AYUDA AL DX Y TIO DEL HOSPITAL V LAZO - M DE DIOS						27 831 174	3 268 280	3 268 280	3 268 280	3 268 280	74 092	3 268 280	100.00	100.00
REACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA VILLA EL SALVADOR - LIMA						4 029 052	8 430 581	1 224 698	8 430 581	1 224 698	2 175 514	8 430 581	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LAS SALAS DE AISL RESP PACIENTES BK POSIT SERV MED INT HNRAI - LIMA						19 787 331	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN EL HNRAI - LIMA						1 501 646	250 751	242 955	250 751	242 955	242 955	250 751	100.00	100.00
AMPLIACION DEL CTO DE RADIOTERAPIA CON ACCELERADOR LINEAL - RAS LA LIBERTAD						10 878 657	2 870	0	2 870	0	0	2 870	100.00	100.00
MEJORAMIENTO Y AMP DE LA SALA OBS DEL SERV EMERGENCIA DEL HII IQUITOS - LORETO						18 373 790	3 751 969	426 765	3 751 969	426 765	1 141 950	3 751 969	100.00	100.00
CREACION DE LA UNIDAD DE ATENCION RENAL AMBULATORIA DE LA RAS AREQUIPA						9 382 044	364 838	10 000	364 838	10 000	10 000	364 838	100.00	100.00
CREACION E IMP DE LA UNIDAD DE TRASPLANTES PROGENITORES HEMATOPOYETICOS DEL HNRRM						2324229	219 939	713 771	2 731 044	713 771	1 272 560	2 731 044	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II PASCO - RAS PASCO						2323908	7 642 813	0	2 731 044	713 771	1 272 560	2 731 044	100.00	100.00
CREACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DEL ALTIPLANO DE LA REGION						2268036	366 805 173	1 227 182	1 284 212	0	0	1 284 212	100.00	100.00
CREACION DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO CAJAMARCA DE LA RAS CAJAMARCA						2300016	378 348 121	1 742 160	2 592 055	0	429 515	2 592 055	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II VITARTE RAS ALMENDARA - LIMA						2284956	397 059 867	3 157 249	1 653 384	0	1 585 042	1 653 384	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL II TALLARA - RAS PIURA						2255359	429 458 728	1 380 893	720 230	0	41 200	720 230	100.00	100.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION RENAL AMBULATORIA EN EL HOSP ADOLFO GUEVARA - RAS CUSCO						2259669	290 213 315	1 000	1 000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DEL SERV DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL A SABOGAL - CALLAO						2354923	27 607 757	283 991	456 226	0	456 226	456 226	100.00	100.00
OTROS PROYECTOS						2335953	4 653 597	1 000	1 000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DE LA CAP RESOLUTIVA DEL CTO OX DE EMERGENCIA HN ALMENDARA - LIMA						0	5 125 436	3 807 350	3 807 350	342 100	591 470	3 815 350	100.21	100.21
REQUERIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL MARIA REICHE DE LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA - ESSALUD. DISTRITO DE MARCONA. PROVINCIA DE NAZCA. DEPARTA						2254030	9 987 291	151 293	151 293	92 347	151 293	151 293	100.00	100.00
						109 279 457	843 419	0	843 419	0	1 073	843 419	100.00	100.00

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA

Dr. J. ZUNIGA



FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 5:08:35 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 2 de 3

Fecha Impr : 26/02/2021

Hora Impr : 5:09:06 PM

FORMATO N. 8E

(C35081702-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12 2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL I FLORENCIA DE MORA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD 2 ESSALUD, DIST. DE FLORENCIA DE MORA, PROV. DE TRUJILLO.	PIP	2258772	231.477.495		1.000		1.000		1.000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CHOCOPETE DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD - DISTRITO DE CHOCOPETE, PROVINCIA DE ASCOPE, DEPARTAMENTO	PIP	2331034	293.218.713		1.000		1.000		1.000	0	0	0	00	00
CREACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION RENAL AMBULATORIA EN EL HOSPITAL II RENE TOCHE GROPO DE LA RED ASISTENCIAL ICA, ESSALUD, DISTRITO DE CHINCHA A	PIP	2432800	21.070.846		1.000		1.000		1.000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ATENCION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL II HUANCANELICA - RED ASISTENCIAL	PIP	2405530	5.164.222		1.000		1.000		1.000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LOS CENTROS DE ATENCION DE MEDICINA COMPLEMENTARIA EN LAS REDES ASISTENCIALES DE ESSALUD A NIVEL	PIP	2405600	1.487.056		490.091	27.227	990.583	3.911.364	990.583	27.227	435.636	3.911.364	100.00	100.00
INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL I VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA DE LA RED ASISTENCIAL MADRE DE DIO	PIP	2405528	1.553.491		13.800		13.800	490.091	13.800		13.800	490.091	100.00	100.00
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL II MOQUEGUA, RED ASISTENCIAL MOQUEGUA, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	PIP	2405734	992.546		1.000		1.000	1.000	1.000	0	0	0	00	00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ASISTENCIAL CALCA DE LA RED ASISTENCIAL CUSCO, ESSALUD, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA, DEPAR	PIP	2436214	34.278.665		49.850	42.000	42.000	49.850	42.000		49.850	49.850	100.00	100.00
PROYECTO APP HOSPITAL CALLAO	PIP	2431887	748.116.492		30.854.011	2.651.251	2.651.251	30.854.011	2.651.251		7.939.020	30.854.011	100.00	100.00
PROYECTO APP HOSPITAL VILLA MARIA	PIP	2431888	782.492.421		32.528.697	2.795.257	2.795.257	32.528.697	2.795.257		8.370.239	32.528.697	100.00	100.00
PROYECTO APP ALMACENES (SALOG)	PIP	2431866	140.648.430		1.871.529	0	0	1.871.529	0		0	1.871.529	100.00	100.00
PROYECTO APP TORRE TRECCHA	PIP	2431889	625.947.106		0	0	0	0	0		0	0	00	00
INSTALACION DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE ESSALUD EN EL DIST. DE PIURA, PROV. DE PIURA, DPTO. DE PIURA	PIP	2260218	594.243.857		0	0	0	0	0		0	0	00	00
CREACION DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA RED ASISTENCIAL ANCAASH - ESSALUD EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOYE	PIP	2328142	454.316.009		0	0	0	0	0		0	0	00	00
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				103.275.756	279.973.015	65.740.472	65.740.472	279.973.015	65.740.472		130.233.560	279.973.015	100.00	100.00
EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL	OTROSAL	0	158.595.326	60.812.451	160.941.523	26.736.659	26.736.659	160.941.523	26.736.659		53.072.344	160.941.523	100.00	100.00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	OTROSAL	0	12.230.178	27.064.825	12.031.465	3.321.287	3.321.287	12.031.465	3.321.287		4.178.483	12.031.465	100.00	100.00
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO	OTROSAL	0	3.143.855	5.691.575	3.276.543	482.171	482.171	3.276.543	482.171		816.043	3.276.543	100.00	100.00
OTROS GASTOS DE CAPITAL PRIORITARIOS	OTROSAL	0	119.734.623	9.706.905	103.723.484	35.200.355	35.200.355	103.723.484	35.200.355		72.166.690	103.723.484	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA				123.033.586	84.712.744	11.962.123	11.962.123	84.712.744	11.962.123		22.824.934	84.712.744	100.00	100.00
INVERSION FINANCIERA				123.033.586	84.712.744	11.962.123	11.962.123	84.712.744	11.962.123		22.824.934	84.712.744	100.00	100.00

Oficina de Planificación y Presupuesto

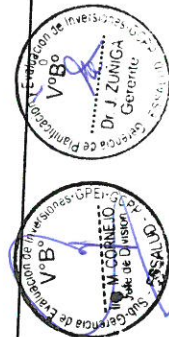
VoBo

Director de Inversión

Oficina de Planificación y Presupuesto

VoBo

Director de Inversión



FECHA CIERRE : 26/02/2021

HORA CIERRE : 5:08:35 PM

ESSALUD

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Gastos de Capital

EN NUEVOS SOLES

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 26/02/2021

Hora Impr : 5:09:06 PM

FORMATO N. 8E

(C35081702-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2019	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020			EJECUCION PRESUPUESTAL 2020						
					ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	MES DE CIERRE	ANUAL CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
OTROS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS DE CAPITAL					349 548 444	474 450 705	87 804 402	474 450 705	87 804 402	181 388 112	474 450 705	100 00	100 00	



ESSALUD

Página: 1 de 1

Dietas

Fecha 26/02/202

FECHA CIERRE : 26/02/2021

AÑO : 2020 MES : CIERRE

HORA CIERRE : 4.08 PM

NUEVOS SOLES

FORMATO N° 11E

Hora Impr: 4:11 PM

(C55081602-202126)

NOMBRE DE LOS DIRECTORES	NRO. SESION	FECHA DE SESION	DIETA PAGADA	OBSERVACIONES
1 León Chempén Úrsula Desilú	5	30/11/2020	3,000.00	EXTRAORDINARIA
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
2 Acevedo Villalba Angel Nestor	5	30/11/2020	3,000.00	EXTRAORDINARIA
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
3 Lavado Padilla Pablo Augusto	5	30/11/2020	3,000.00	
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
4 Guiulfo Suarez Durand María Soledad Melania	5	30/11/2020	3,000.00	EXTRAORDINARIO
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
5 Bastidas Alfaro Maria Lourdes	5	30/11/2020	3,000.00	EXTRAORDINARIA
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
6 Angulo Sánchez Gladys Beatriz	5	30/11/2020	3,000.00	EXTRAORDINARIA
	19	24/11/2020	3,000.00	
	20	23/12/2020	3,000.00	
TOTAL			54,000.00	



Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

INSTRUMENTO : CUENTA AHORRO

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
Instrumento : CUENTA AHORRO											
Sub - Instrumento : CUENTA AHORRO											
Entidad Financiera : BANCO BBVA CONTINENTAL											
00110285410200187076	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	109,777,746.82	440.04	109,778,186.86	VENCIDO
00110661600200029407	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	109,777,746.82	440.04	109,778,186.86	VENCIDO
00110661690200025037	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	66,232,760.92	342.97	66,233,103.89	VENCIDO
00110661690200000433	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	4,737.42	0.00	4,737.42	VENCIDO
00110661660200015643	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	711,432.05	15.70	711,447.75	VENCIDO
00110661650200019665	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	792,959.73	93.39	793,053.12	VENCIDO
00110661650200001081	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	7,127,253.05	32.09	7,127,285.14	VENCIDO
001106616661620200020000	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	8,797,321.59	150.40	8,797,471.99	VENCIDO
00110661620200019681	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	533.06	0.00	533.06	VENCIDO
00110661610200029911	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,547,483.46	2.57	1,547,486.03	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE CREDITO											
19104899840031	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	46,283,851.23	43.66	46,283,894.89	VENCIDO
001106616504697753041	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	944,119.41	5.16	944,124.57	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE LA NACIÓN											
0068385563	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	23,069.92	0.00	23,069.92	VENCIDO
Entidad Financiera : INTERBANK											
2003001516600	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	32,673.82	6.00	32,679.82	VENCIDO
Entidad Financiera : SCOTIABANK PERU S.A.A.											
0007467087	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	24,039.40	4.03	24,043.43	VENCIDO
0007480668	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	8,634.42	1.97	8,636.39	VENCIDO
0008060765	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	42,350,516.00	0.00	42,350,516.00	VENCIDO
7205006674	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	42,350,516.00	0.00	42,350,516.00	VENCIDO
Entidad Financiera : INTERBANK											
0007467087	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	64,363.56	3.78	64,367.34	VENCIDO
0007480668	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	64,363.56	3.78	64,367.34	VENCIDO
0008060765	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,097,432.52	87.29	1,097,519.81	VENCIDO
7205006674	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	542,720.42	52.98	542,773.40	VENCIDO
Entidad Financiera : INTERBANK											
0007467087	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	49,369.94	3.22	49,373.16	VENCIDO
0008060765	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	324,569.51	13.78	324,583.29	VENCIDO
7205006674	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	164,783.59	16.86	164,800.45	VENCIDO

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

INSTRUMENTO : CUENTA AHORRO

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12.00 PM

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
0005211651	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	15,989.06	0.45	15,989.51	VENCIDO
TOTAL :								109,777,746.82	440.04	109,778,186.86	



Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

FORMATO N. 13E

MES : Diciembre

Página : 1 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12:01 PM

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
Instrumento : CUENTA CORRIENTE											
Sub - Instrumento : CUT											
Entidad Financiera : BANCO BBVA CONTINENTAL											
00110200300100003470	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,166,675,332.42	7,200.92	1,166,682,533.34	VENCIDO
00110200360100004264	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,166,675,332.42	7,200.92	1,166,682,533.34	VENCIDO
00110210220100001413	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	52,714,824.36	7,101.56	52,721,925.92	VENCIDO
00110210230100001243	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	782,881.40	29.48	782,910.88	VENCIDO
00110229200100001107	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	388,345.68	6.35	388,352.03	VENCIDO
00110229230100001115	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	146,576.82	0.00	146,576.82	VENCIDO
00110232620100002304	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	424,041.62	0.00	424,041.62	VENCIDO
00110232670100001383	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	989,074.73	18.99	989,093.72	VENCIDO
00110235930100003218	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	479,346.16	0.00	479,346.16	VENCIDO
00110235980100003536	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	819,226.34	0.00	819,226.34	VENCIDO
00110235990100004125	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,276,244.28	0.00	2,276,244.28	VENCIDO
00110239140100014513	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,215,354.59	0.00	2,215,354.59	VENCIDO
00110240920100001875	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	97,605.85	0.00	97,605.85	VENCIDO
00110240960100001468	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	773,347.79	0.00	773,347.79	VENCIDO
00110240990100001476	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	429,516.11	0.00	429,516.11	VENCIDO
00110249010100068871	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	855,148.97	0.00	855,148.97	VENCIDO
00110249050100011608	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,671,442.40	0.00	1,671,442.40	VENCIDO
00110260750100038735	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,231,243.02	0.00	2,231,243.02	VENCIDO
							.00	1,056,579.98	0.00	1,056,579.98	VENCIDO
							.00	6,352,424.40	59.05	6,352,483.45	VENCIDO
							.00	114,798.58	0.00	114,798.58	VENCIDO



Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

Página : 2 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12.01 PM

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
00110260790100038743	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	548,897.10	6,420.00	555,317.10	VENCIDO
00110265650100000662	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	935,470.85	0.00	935,470.85	VENCIDO
00110265670100000840	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	89,849.90	0.00	89,849.90	VENCIDO
00110267200100029408	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,516,345.48	54.57	1,516,400.05	VENCIDO
00110267270100029424	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	669,893.20	0.00	669,893.20	VENCIDO
00110295360100045066	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	729,827.97	0.00	729,827.97	VENCIDO
00110295380100044914	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	392,113.81	0.00	392,113.81	VENCIDO
00110301910100005553	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	416,348.41	0.00	416,348.41	VENCIDO
00110301940100004298	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	192,540.05	0.00	192,540.05	VENCIDO
00110301960100003493	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,002,079.56	0.00	1,002,079.56	VENCIDO
00110306840100004104	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	400,089.42	0.00	400,089.42	VENCIDO
00110306870100003396	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
00110310060100056106	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	80,400.68	0.00	80,400.68	VENCIDO
00110310080100056092	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	552,980.56	0.00	552,980.56	VENCIDO
00110314240100029208	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	228,634.91	0.00	228,634.91	VENCIDO
00110314260100029194	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	275,012.55	0.00	275,012.55	VENCIDO
00110321770100003886	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	453,652.45	0.00	453,652.45	VENCIDO
00110661600100002668	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	233,455.62	3.43	233,459.05	VENCIDO
00110661600100011837	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	133,327.57	0.00	133,327.57	VENCIDO
00110661610100004431	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	4,422,052.85	133.46	4,422,186.31	VENCIDO

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

FORMATO N. 13E

MES : Diciembre

Página : 3 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12.01 PM

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
00110661610100004474	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,326,722.07	55.89	2,326,777.96	VENCIDO
00110661620100010040	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	174,303.06	0.00	174,303.06	VENCIDO
00110661620100021166	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	365,889.24	0.00	365,889.24	VENCIDO
00110661630100003303	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	264,264.67	0.00	264,264.67	VENCIDO
00110661630100012086	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	90,149.34	0.00	90,149.34	VENCIDO
00110661640100002609	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	923,559.30	19.24	923,578.54	VENCIDO
00110661650100000916	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	5,093,755.38	164.99	5,093,920.37	VENCIDO
00110661660100003222	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	279,763.37	5.42	279,768.79	VENCIDO
00110661660100021131	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	296,036.46	0.00	296,036.46	VENCIDO
00110661670100002617	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	809,545.21	12.11	809,557.32	VENCIDO
00110661670100002641	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,427,200.88	22.50	1,427,223.38	VENCIDO
00110661680100000967	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,858,126.71	39.44	1,858,166.15	VENCIDO
00110661680100003206	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,253,778.23	56.64	1,253,834.87	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,175,558.78	0.00	2,175,558.78	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	23,508,756.27	0.00	23,508,756.27	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	47,789.20	0.00	47,789.20	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	330,440.16	0.00	330,440.16	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	8,320.41	0.00	8,320.41	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	200,603.34	0.00	200,603.34	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	3,491,510.43	0.00	3,491,510.43	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	67,807.16	0.00	67,807.16	VENCIDO
00110661690100021158	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	144.40	0.00	144.40	VENCIDO

GERENCIA DE EGRESOS
Vº Bº
R. RODRIGUEZ
Sub-Gerente (e)

GERENCIA DE EGRESOS
Vº Bº
R. RODRIGUEZ
Sub-Gerente (e)

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

Página : 4 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12.01 PM

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
1930099866045	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	866,537.34	0.00	866,537.34	VENCIDO
1931188689057	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,053,410.48	0.00	1,053,410.48	VENCIDO
1931196756042	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	515.01	0.00	515.01	VENCIDO
1931415325011	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	233,481.58	0.00	233,481.58	VENCIDO
1931485969085	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,714,803.23	0.00	1,714,803.23	VENCIDO
1932346826011	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	81,292.16	0.00	81,292.16	VENCIDO
2000004411057	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	34,179.95	0.00	34,179.95	VENCIDO
2000004413077	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,194,529.70	0.00	1,194,529.70	VENCIDO
2150038750030	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,893,161.93	0.00	1,893,161.93	VENCIDO
2150038751040	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,012,088.50	0.00	1,012,088.50	VENCIDO
2451122329002	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,953,208.52	0.00	1,953,208.52	VENCIDO
2451222330013	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	337,826.72	0.00	337,826.72	VENCIDO
2800004574083	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	644,555.09	0.00	644,555.09	VENCIDO
2800004576003	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	772,194.24	0.00	772,194.24	VENCIDO
2900010043036	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	831,647.21	0.00	831,647.21	VENCIDO
2900010076069	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	750,781.68	0.00	750,781.68	VENCIDO
3051329223002	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	237,190.15	0.00	237,190.15	VENCIDO
3051329224012	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,061,208.07	0.00	2,061,208.07	VENCIDO
3501038582079	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	446,915.50	0.00	446,915.50	VENCIDO
3501038583089	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	210,140.42	0.00	210,140.42	VENCIDO
3551821430040	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	24,082.15	0.00	24,082.15	VENCIDO
3752175879051	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	6.29	0.00	6.29	VENCIDO
3800048099030	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	208,539.18	0.00	208,539.18	VENCIDO
4300004500088	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	646,819.09	0.00	646,819.09	VENCIDO
4300004501098	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	361,076.14	0.00	361,076.14	VENCIDO
4850003544086	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	290,737.98	0.00	290,737.98	VENCIDO
1910208161036	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,501,212.86	0.00	1,501,212.86	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO DE LA NACIÓN								1,080,637,113.24	0.00	1,080,637,113.24	VENCIDO

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

Página : 5 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12:01 PM

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
0068384249	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	41,046,498.05	0.00	41,046,498.05	VENCIDO
0068384478	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	959,986.93	0.00	959,986.93	VENCIDO
0068384486	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	36,448,505.75	0.00	36,448,505.75	VENCIDO
0068384656	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	3,318,019.58	0.00	3,318,019.58	VENCIDO
0068384842	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	19,553,161.59	0.00	19,553,161.59	VENCIDO
0068384966	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	509,309.89	0.00	509,309.89	VENCIDO
0068385458	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	807,670,057.00	0.00	807,670,057.00	VENCIDO
0261015781	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	11,094.27	0.00	11,094.27	VENCIDO
0000262617	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	51,751,499.25	0.00	51,751,499.25	VENCIDO
0000262625	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	14,981.01	0.00	14,981.01	VENCIDO
0000262633	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	26.68	0.00	26.68	VENCIDO
0000263641	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	129,267.03	0.00	129,267.03	VENCIDO
0000263668	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	826,085.15	0.00	826,085.15	VENCIDO
0000262676	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	60,686.41	0.00	60,686.41	VENCIDO
0000262706	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	127,775.82	0.00	127,775.82	VENCIDO
0000269220	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	3,347.27	0.00	3,347.27	VENCIDO
0000293415	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	16,667.76	0.00	16,667.76	VENCIDO
0000308668	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	268,394.91	0.00	268,394.91	VENCIDO
0000589071	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	195,733.12	0.00	195,733.12	VENCIDO
0000860093	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	212,121.86	0.00	212,121.86	VENCIDO
0000862835	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	2,250,759.02	0.00	2,250,759.02	VENCIDO
0000862843	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	44,029.61	0.00	44,029.61	VENCIDO
0068313708	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068313716	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068328616	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	5,595.28	0.00	5,595.28	VENCIDO
0068370396	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	44,954.11	0.00	44,954.11	VENCIDO
0068378842	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	58,509,267.39	0.00	58,509,267.39	VENCIDO
0068378850	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

ESSALUD

Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

MES : Diciembre

Página : 6 de 7
Fecha Impr : 05/01/2021
Hora Impr : 12:01 PM

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
0068378869	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378877	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378885	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378893	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378907	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378915	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068378923	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068384095	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	0.00	0.00	0.00	VENCIDO
0068384109	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,372,412.00	0.00	1,372,412.00	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				30	S/	1.0000	.00	55,286,876.50	0.00	55,286,876.50	VENCIDO
007000635681	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	347.20	0.00	347.20	VENCIDO
Entidad Financiera : INTERBANK				30	S/	1.0000	.00	347.20	0.00	347.20	VENCIDO
000010229571	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	5,737,592.10	0.00	5,737,592.10	VENCIDO
Entidad Financiera : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS				30	S/	1.0000	.00	279,412.95	0.00	279,412.95	VENCIDO
000300233020	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	119,539.99	0.00	119,539.99	VENCIDO
0003000816440	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	109.03	0.00	109.03	VENCIDO
0003001437818	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	245,129.87	0.00	245,129.87	VENCIDO
44030000247699	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	935,655.24	0.00	935,655.24	VENCIDO
3223000342407	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	697,755.20	0.00	697,755.20	VENCIDO
44030000247672	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,431,806.02	0.00	1,431,806.02	VENCIDO
44030000247680	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	209,198.02	0.00	209,198.02	VENCIDO
3223000187991	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,818,985.78	0.00	1,818,985.78	VENCIDO
Entidad Financiera : SCOTIABANK PERU S.A.A.				30	S/	1.0000	.00	4,076,699.25	99.36	4,076,798.61	VENCIDO
0000468827	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	450,783.88	12.62	450,796.50	VENCIDO
0000470522	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	29,709.81	0.00	29,709.81	VENCIDO
0002379077	01/12/2020	31/12/2020		30	US\$	3.6180	.00	2,937.16	0.00	2,937.16	VENCIDO
0002779757	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	21,652.65	0.00	21,652.65	VENCIDO
0003035425	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	22,264.61	0.00	22,264.61	VENCIDO
0007593368	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,337,362.39	0.00	1,337,362.39	VENCIDO



Reporte de Depósitos y Colocaciones Ejecutados

AÑO : 2020

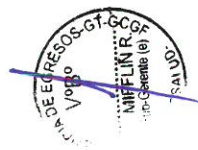
MES : Diciembre

Fecha Cierre: -
Hora Cierre: -

FORMATO N. 13E

INSTRUMENTO : CUENTA CORRIENTE

CODIGO DE CUENTA/ INSTRUMENTO	FECHA INICIO	VENCIMIENTO	FECHA DE RESCATE	PLAZO (DIAS)	MONEDA	T.C.	TASA	MONTO	INTERESES	TOTAL	ESTADO
0003895505	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	86,971.23	0.00	86,971.23	VENCIDO
0003895521	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	24,922.88	0.00	24,922.88	VENCIDO
0003895530	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	76,467.05	0.00	76,467.05	VENCIDO
0004544587	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	1,933,415.70	84.46	1,933,500.16	VENCIDO
0003789705	01/12/2020	31/12/2020		30	S/	1.0000	.00	90,211.89	2.28	90,214.17	VENCIDO
TOTAL :								1,166,675,332.42	7,200.92	1,166,682,533.34	



SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD
 PÉRDIDAS O GANANCIAS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO POR EMPRESA PÚBLICA
 (Cifras exactas en soles)

ESSALUD	AÑO 2020 (S/)											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESO FINANCIERO	REAL 27,116	REAL 34,749	REAL 0	REAL 109,114	REAL 58,703	REAL 8,468	REAL 20,786	REAL 69,380	REAL 45,650	REAL 7,226	REAL 11,636	REAL 4,939
ESSALUD	27,116	34,749	0	109,114	58,703	8,468	20,786	69,380	45,650	7,226	11,636	4,939
GASTOS FINANCIERO	0	0	26,299	10,379	10,336	101,971	2,018	0	0	0	622,254	0
ESSALUD	0	0	26,299	10,379	10,336	101,971	2,018	0	0	0	622,254	0
INGRESO FINANCIERO NETO	27,116	34,749	-26,299	98,735	48,367	-93,503	18,768	69,380	45,650	7,226	-510,618	4,939



ESSALUD
Desembolsos por obligaciones financieras por APPs registrados en el Flujo de Caja - Ejercicio 2020
(En soles con lgv)

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
EGRESOS DE OPERACIÓN	58,255,096	70,122,789	58,105,700	56,400,183	56,504,807	57,847,935	57,890,571	59,088,409	58,929,011	61,324,904	59,425,041	59,490,059
Compra de bienes												
RPMO - Retribución por mantenimiento y operación												
Gestión logística de almacenes y farmacias	2,576,544	2,633,543	4,347,334	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772	3,939,772
Hospital III Villa María del Triunfo	27,860,753	34,231,390	26,901,809	26,252,285	26,304,641	26,976,770	26,995,126	27,597,529	27,517,763	28,716,718	27,759,217	27,839,599
Hospital III Callao	27,817,799	33,257,856	26,856,557	26,208,126	26,260,394	26,931,393	26,955,673	27,551,108	27,471,476	28,668,414	27,726,052	27,710,688
Consultorios externos - Torre Trecca												
GASTOS DE CAPITAL	5,640,016	5,640,016	5,592,120	5,788,536	5,110,713	5,298,487	5,272,588	5,390,793	5,390,793	5,646,781	5,390,793	5,446,508
Inversión financiera												
Constitución de reserva RPI y Reserva General												
Gestión logística de almacenes y farmacias												
Hospital III Villa María del Triunfo												
Hospital III Callao												
Consultorios externos - Torre Trecca												
RPI - Retribución por Inversión												
Gestión logística de almacenes y farmacias	647,961	647,961	417,274	665,024	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospital III Villa María del Triunfo	2,562,023	2,562,023	2,707,157	2,629,489	2,622,920	2,719,290	2,705,998	2,766,663	2,766,663	2,898,041	2,756,663	2,795,257
Hospital III Callao	2,430,032	2,430,032	2,567,689	2,494,023	2,487,793	2,579,197	2,566,590	2,624,130	2,624,130	2,748,740	2,624,130	2,651,251
Consultorios externos - Torre Trecca												
Total transferencias	63,895,112	75,762,805	63,797,820	62,188,719	61,615,520	63,146,422	63,163,159	64,479,202	64,319,804	66,971,685	64,815,834	64,936,567

