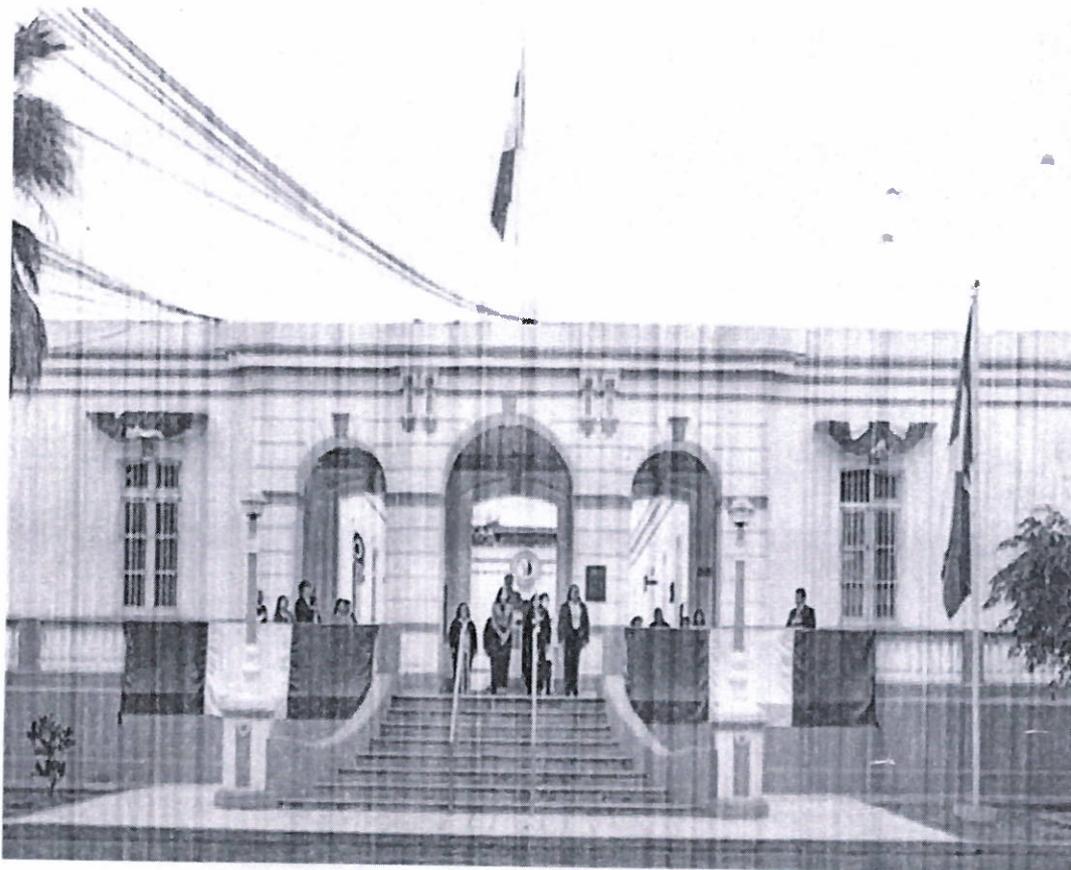


Unidad Ejecutora No 011-148 Hospital Víctor Larco Herrera



**Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas
Institucionales del Plan Operativo Institucional (POI) 2023
Modificado V.01**

Correspondiente al Primer Semestre del año 2023



Setiembre, 2023



PRESENTACIÓN:

El Hospital Víctor Larco Herrera es una institución de tercer nivel de atención con categoría III – I, que brinda atención altamente especializada en Salud Mental, en el marco de la atención de los Departamentos de Consultas Externas de Adultos y Niños , Hospitalización , Departamento de Apoyo Medico Complementario con sus servicios de laboratorio , rayos x , odontología y nuestro Departamento de emergencia que brinda atención inmediata a las diversas patologías psiquiátricas con un staff de médicos especialistas y profesionales que conforman el equipo polifuncional para la atención de calidad y aporte al cierre de brechas sanitarias.

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.01 del Hospital Víctor Larco Herrera, aprobado con Resolución Directoral N.º 145-2023-DG-HVLH/MINSA, constituye una herramienta de gestión operativa de la institución, la cual está alineado al Planeamiento Estratégico Multisectorial e Institucional realizado a nivel del Ministerio de Salud, así como a las Normas Técnicas, Políticas y Planes que regulan las prestaciones de salud que se realizan de acuerdo con la cartera de servicios vigente.

La Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), es una herramientas de gestión que contrasta los resultados obtenidos (avance físico y presupuestario) con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidos en el Plan Estratégico Institucional del MINSA, para conocer en el marco de la alineación estratégica su contribución en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) en el periodo de enero de junio del presente año fiscal, contiene el análisis de los factores que incidieron en el grado de cumplimiento de acuerdo con el reporte de seguimiento permanente que se realiza a cada unidad orgánica a nivel institucional, los cuales son registrados en el aplicativo CEPLAN V.01.

En cumplimiento a lo dispuesto por el ente rector, se formula el presente documento, a fin de adoptar medidas correctivas para mejorar la gestión y los resultados en la gestión hospitalaria en el marco de un enfoque por Gestión por Resultados (GpR) a partir de las evidencias y recomendaciones que se generan, contribuyendo así a un proceso de mejora continua.



Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto
HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA



ÍNDICE GENERAL

1.	Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)	6
2.	Implementación de la AEI	7
3.	Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	22
4.	Cumplimiento de las Actividades Operativas por Acción Estratégica	29
5.	Estado de ejecución financiera de las AO por AEI	37
6.	Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI	43
7.	Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios	44
8.	Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.	63
9	Medidas Correctivas y Preventivas para la implementación de la AEI:.....	64
10	Conclusiones	70
11	Recomendaciones	70
12	Anexos	71



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Distribución de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo Estratégico/Acción Estratégica.	6
Tabla 2. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 01.....	8
Tabla 3. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.02.....	8
Tabla 4. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.06.....	9
Tabla 5. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.07.....	10
Tabla 6. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.08.....	12
Tabla 7. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 02.....	13
Tabla 8. Porcentaje de Contribución a la Acción Estratégica Institucional 02.03	13
Tabla 9. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica Institucional 02.04.....	16
Tabla 10. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 04.....	16
Tabla 11. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 04.02.....	17
Tabla 12. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 04.03	18
Tabla 13. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica Institucional 04.05.....	18
Tabla 14. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 05.....	19
Tabla 15. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 05.01.....	19
Tabla 16. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 06.....	20
Tabla 17. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 06.01.....	20
Tabla 18. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico Institucional 08.....	21
Tabla 19. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 08.04.....	22
Tabla 20. Distribución de las diferencias entre el POI 2023 y el POI 2023 V.01 según Objetivo Institucional.	22
Tabla 21. Modificaciones por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto.....	23
Tabla 22. Modificaciones a toda Fuente del P.P 068.	25
Tabla 23. Modificaciones a toda Fuente del P.P 104.	26
Tabla 24. Modificaciones a toda Fuente del P.P 129.	27
Tabla 25. Modificaciones a toda Fuente del P.P 131.	28
Tabla 26. Análisis de la Ejecución por Objetivos Estratégicos Institucionales.....	29
Tabla 27. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.02.....	30
Tabla 28. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.06.....	31
Tabla 29. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.07.....	31
Tabla 30. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.08.....	32
Tabla 31. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 02.03.....	32
Tabla 32. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 02.04.....	33
Tabla 33. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.02.....	33
Tabla 34. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.03.....	33
Tabla 35. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.05.....	34
Tabla 36. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 05.01.....	34
Tabla 37. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 05.02.....	35
Tabla 38. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 06.01.....	35
Tabla 39. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 08.04.....	36
Tabla 40. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 08.05.....	37
Tabla 41. Distribución de Marco Presupuestal por Fuente de Financiamiento.....	37
Tabla 42. Marco Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Vs Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Fuente y genérica de gasto.....	38



Tabla 43. Ejecución Presupuestal según objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales.....	39
Tabla 44. Indicadores de Producción y Rendimiento al I Semestre 2023.....	44
Tabla 45. Promedio de Indicadores de Eficiencia al I Semestre 2023.....	45
Tabla 46. Morbilidad por diagnóstico en Psiquiatría Consulta Externa.....	47
Tabla 47. Indicadores de Productividad al I Semestre 2023.....	48
Tabla 48. Indicadores de Eficiencia al I Semestre 2023.....	51
Tabla 49. Indicadores de Calidad al I Semestre 2023.....	61

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfica 1. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Terapias en Trastornos del Aprendizaje.....	10
Gráfica 2. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Terapias en Trastornos del Espectro Autista.....	10
Gráfica 3. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Servicios de Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio al I Semestre.....	14
Gráfica 4. Comportamiento de Atenciones en Consultas Externas al I Semestre.....	14
Gráfica 5. Comportamiento de Atenciones en Consultas Externas al I Semestre.....	15
Gráfica 6. Comportamiento de Atenciones de Emergencia y Urgencias en el Departamento de Emergencia al I Semestre.....	15
Gráfico 7. Evolución de las Acciones en la AO Formación y Capacitación en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.....	36
Gráfica 8. Evolución de las Acciones en la AO Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva.....	37
Gráfica 9. Indicadores Hora Médico y Concentración de Consultas Externas al I Semestre.....	44
Gráfica 10. Indicadores de Utilización de Consultorios Externos al I Semestre.....	44
Gráfico 11. Indicadores de Análisis de Laboratorio y Razón de Emergencias al I Semestre.....	45
Gráfico 12. Indicadores de Rendimiento Cama y Tasa Neta de Mortalidad al I Semestre.....	46
Gráfico 13. Indicadores de Sustitución y Ocupación Cama al I Semestre.....	46
Gráfico 14. Indicadores de Tiempo de Espera y Promedio de Permanencia al I Semestre.....	47



1. **Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)**

El Plan Operativo Institucional 2023 aprobado con Resolución Directoral N.º 001-2023-DG-HVLH/MINSA y su primera modificación a través del documento técnico Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.01 del Hospital Víctor Larco Herrera, aprobado con Resolución Directoral N.º 145-2023-DG-HVLH/MINSA, está compuesto por 87 actividades operativas, las cuales se encuentran distribuidas entre 06 Objetivos Estratégicos y 14 Acciones Estratégicas articuladas al PEI 2019-2026 del Pliego:011 MINSA aprobada con Resolución Ministerial 358-2023-MINSA, según la Tabla N.º 1.

Tabla 1. Distribución de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo Estratégico/Acción Estratégica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.	36
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	7
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	12
AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.	16
AEI.01.08. Prevención, detección, atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas, implementados con eficiencia.	1
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	23
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	17
AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	6
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	14
AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	12
AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	1
AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	1



OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones
OEI.05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.	4
AEI.05.01. Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales, implementado.	3
AEI.05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	1
OEI.06. Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.	2
AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.	2
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	7
AEI.08.04. Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.	6
AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	1

Elaborado por ETP-OEPE.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

2. Implementación de la AEI

El Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH), brinda atención altamente especializada en trastornos psiquiátricos y de salud mental mediante programas de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación a través de los departamentos de consulta Externa de adultos, niños y adolescentes, hospitalización en larga estancia y corta estancia para pacientes agudos y crónicos, departamento de rehabilitación psicoterapia, adicciones; asimismo, desarrolla investigación y docencia.

Para el presente análisis, nos enfocaremos en evaluar los productos y las actividades operativas (AO) más significativas para la consecución de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para lo cual se identificará el porcentaje de aporte al cumplimiento de los valores esperados en el periodo evaluado, en este sentido en el OEI 01 se puede apreciar que en marca 4 AEI articuladas a 36 actividades operativas enfocadas a la atención directa al paciente. Evidenciando un porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado de 92%, véase la tabla 2.



Tabla 2. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 01.

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nº de Acciones Estratégicas	Nº de Actividades Operativas e Inversiones	Programado	Ejecutado	% De Aporte
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.	4	36	31,385	28,816	92

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

El criterio utilizado es el porcentaje de cumplimiento de la acción estratégica en razón de lo programado, en el marco de su implementación.

Tabla 3. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.02.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	7	2,200	2,186	99.5

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

En esta acción estratégica se enmarcan las actividades enfocadas a dar viabilidad a la prevención de casos de COVID en nuestra institución y las mantenemos en razón de que el grueso de nuestra población es de avanzada edad, como se puede apreciar la proyección de casos en tres actividades operativas se han reprogramado para el segundo semestre dado que la tendencia a casos de complicación es muy bajo y las actividades de prevención en razón de tamizaje se han reducido a pacientes que lleguen presentando sintomatología, en este sentido se puede apreciar que en el marco de las 07 actividades operativas que se implementan en nuestro hospital se programó 2,200 atenciones y se han ejecutado 2,186 dando un porcentaje de cumplimiento en el periodo evaluado de 99.5%, véase la tabla 3.



AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES

En este análisis se vera la contribución en el periodo evaluado puntualizando sus productos más importantes

Tabla 4. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.06.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	12	13,166	13,142	99.5

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

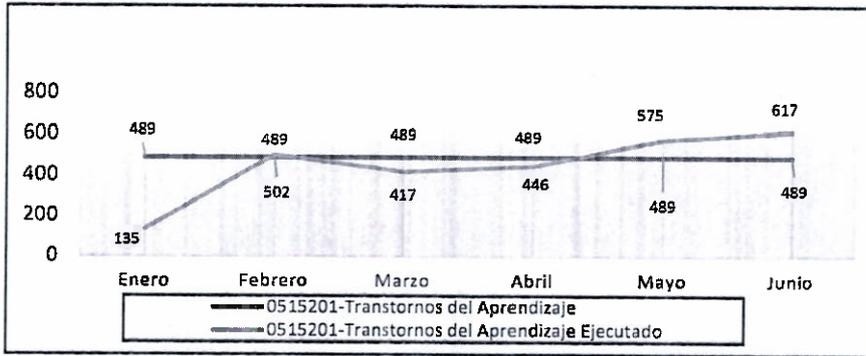
En esta acción estratégica se enmarcan las AO enfocadas a la rehabilitación y Psicoterapia de los pacientes para su reintegración a la sociedad con enfoque a recuperar sus habilidades y puedan ser apoyo en sus hogares, en este sentido gracias a la ardua labor de la responsable del programa se ha alcanzado en el periodo evaluado que las 12 AO que conforman la estrategia estén un valor porcentual de avance del 99.5%, sin embargo, eso no resta la brecha amplia de atención que hay aún por cubrir, véase la tabla 4.

UPSS de Rehabilitación y Psicoterapia.

Hay que resaltar que dentro de los principales servicios ofertados está involucrado el Departamento de Rehabilitación y Psicoterapia en relación con la UPPS de consulta externa de niños y adolescentes y son las que tienen que ver con la rehabilitación al paciente y, son las terapias de "aprendizaje" y para niños con "trastornos del espectro autista" habiéndose realizado 3,192 y 598 respectivamente en el periodo evaluado (Véase Gráfico 1 y 2), en conclusión, en el primer semestre se han realizado 7,462 atenciones en rehabilitación para discapacidad mental y 5,797 en discapacidad física.



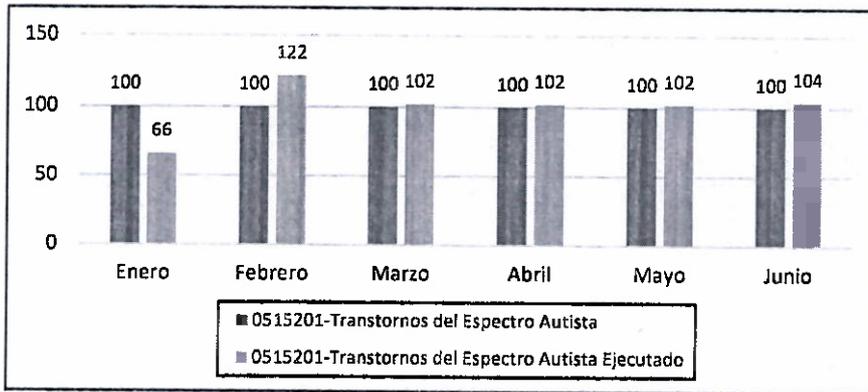
Gráfica 1. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Terapias en Trastornos del Aprendizaje.



Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Gráfica 2. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Terapias en Trastornos del Espectro Autista.



Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

AEI.01.07. PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.

Tabla 5. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.07.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	Nº de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.	16	15,521	15,532	99.4

Elaborado: ETP-HVLH. Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



En esta acción estratégica se enmarca nuestro programa presupuestal principal 131 "Control y Prevención en Salud mental " en cual se atienden tanto de manera ambulatoria como en internamiento las diversas patologías de salud mental , como se puede apreciar esta articulada a la acción estratégica 01.07 y contiene 16 actividades operativas que en el periodo tenían proyectadas 15,521 personas tratadas con una ejecución de 15,532 en el periodo evaluado con un porcentaje de avance del 99.4% que denota el esfuerzo del personal de las consultas externas de adultos y niños , para dar respuesta a la gran demanda en este tipo de patologías, véase la tabla 5.

En importante analizar que dentro de esta acción estratégica se ve los trastornos psicosociales como la violencia en todas sus modalidades tanto en adultos como en niños.

En este sentido vamos a detallar el comportamiento de ejecución de las AO que enmarcan la atención a los Problemas Psicosociales.

En el marco del Análisis del Comportamiento de ejecución del Subproducto **5005189. TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES,**

Se desprende el Subproducto 0070612- "Tratamiento Especializado en Violencia Familiar" Después de un análisis del comportamiento de ejecución se evidencia una Meta Anual Modificada Proyectada al semestre de 114 personas tratadas ejecutándose 114, dando un porcentaje de cumplimiento del 100 % de avance.

Subproducto 0070613- "Tratamiento Especializado en Personas afectadas por Violencia Sexual" Después de un análisis del comportamiento de ejecución se evidencia una programación modificada proyectada de 32 personas tratadas ejecutándose 43 dando un porcentaje de cumplimiento del 100 % de avance.

0070614- "Tratamiento de Niñas y Niños afectadas por Maltrato Infantil" Después de un análisis del comportamiento de ejecución se evidencia una meta anual modificada proyectada de 722 personas tratadas teniendo programada para el semestre 362 ejecutándose 362 dando un porcentaje de cumplimiento del 100 % de avance.

0070615- "Tratamiento de Niñas y Niños afectadas por Violencia Sexual" Después de un análisis del comportamiento de ejecución se evidencia una meta Anual modificada proyectada de 160 personas tratadas programándose para el semestre 79 ejecutándose 69 dando un porcentaje de cumplimiento del 96.36% de avance.



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

Se analizará el avance de implementación al periodo.

Tabla 6. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica 01.08.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.01.08. Prevención, detección, atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas, implementados con eficiencia.	1	498	142	28.5

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

En esta acción estratégica se desarrolla el Plan de Salud Ocupacional de la entidad el cual se ha tenido que modificar su desarrollo proyectándose las medidas correctivas para su cumplimiento, como se puede apreciar (véase tabla 6), su avance en razón de programación semestral es de 142 acciones dando un porcentaje de avance de 28.51 %.

OEI.02. GARANTIZAR EL ACCESO ACUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD, CENTRADAS EN LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, CON ENFASOS EN LA PROMOCION DE SALUD Y LA PRE.

En este objetivo estratégico se enmarcan todas las actividades de apoyo articuladas a la categoría presupuestal de APNOP en la AEI 02.03 están las AO de apoyo al diagnóstico que compone los servicios de laboratorio, rayos x , neurología, odontología; las de atención directa al paciente como los de hospitalización y atención de las consultas externas como las principales y en la AEI 02.04 las de atención en emergencia , se puede apreciar que a nivel de avance por objetivo estratégico (véase tabla no 7) se tiene 2 acciones estratégicas 23 AO y una programación al semestre de 303,703 acciones ejecutándose 303,703 en el periodo evaluado dando un porcentaje de cumplimiento de 99% que denota un esfuerzo para las actividades implementadas, véase la tabla 7.



Tabla 7. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 02.

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	No de Acciones Estratégicas	N° de Actividades Operativas e Inversiones e Inversiones	Programado	Ejecutado	% DE APORTE
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	2	23	303,703	301,320	99

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

AEI.02.03. REDES INTEGRADAS DE SALUD IMPLEMENTADAS A NIVEL NACIONAL.

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Atención Directa al paciente como son: " Vigilancia y Control Epidemiológico", " Atención en Hospitalización", " Comercialización de Medicamentos e Insumos", " Atención de Emergencias y Urgencias", " Apoyo a la Rehabilitación Física", " Mantenimiento de la Infraestructura", " Servicio de Apoyo al Diagnóstico en Psicología", " Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo", " Apoyo al Ciudadano con Discapacidad", " Servicio de Apoyo al Diagnostico en Laboratorio", " Acciones Asistenciales en Enfermería", " Servicios Generales", " Mantenimiento y Reparación de Equipos", " Servicio de Apoyo al Diagnostico en Imágenes", " Atención de Consultas Externas", " Servicios de Apoyo al Diagnostico en Trabajo Social". En este sentido podemos decir que la ejecución para la implementación de las actividades operativas articuladas a la AEI antes mencionada consta de 17 AO con una programación acumulada al Semestre de 296,351 acciones ejecutándose 294,008, a nivel de Meta Física en sentido porcentual significa un avance del 98.9%, véase la Tabla 8.

Tabla 8. Porcentaje de Contribución a la Acción Estratégica Institucional 02.03

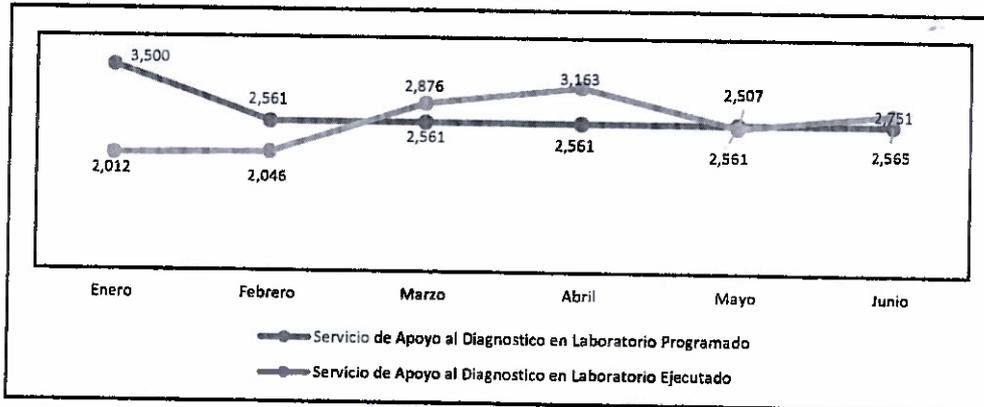
CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	17	296,351	294,008	98.9

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



Gráfica 3. Ejecución Vs Programación de la Actividad Operativa: Servicios de Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio al I Semestre.



Elaborado: ETP-HVLH.

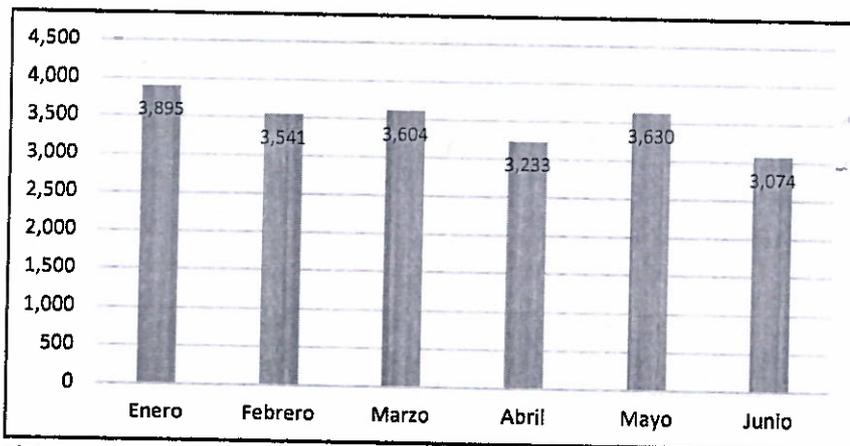
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

Se puede apreciar (véase gráfico 3) que en el marco de avance de las actividades operativas los exámenes de laboratorio a partir del mes de abril que se realiza la contratación de un laboratorista para poder hacer frente a la demanda comienzan a mejorar su con relación a los meses enero y febrero, esta actividad tenía programado para el periodo 15,370 exámenes realizándose 15,355 dando un porcentaje de avance del 99%.

UPSS Consulta Externa:

Asociada a la AEI 02.03, están las atenciones de consultas externas de adultos, pero también las realizadas en el Departamento de niños y adolescentes de nuestra entidad las cuales suman 20,977 al I Semestre habiendo un incremento porcentual del 13% en relación al 2022, véase gráfico 4.

Gráfica 4. Comportamiento de Atenciones en Consultas Externas al I Semestre



Elaborado: ETP-HVLH.

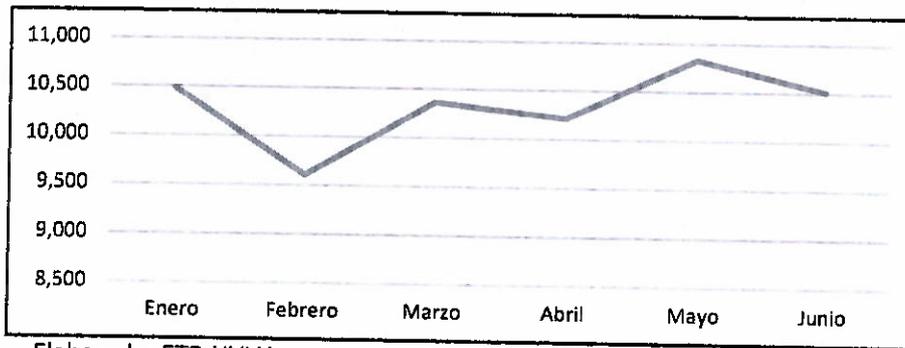
Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



UPSS Consulta Hospitalización:

Asociada a la AEI 02.03, están la cantidad de hospitalizaciones de larga y corta estancia realizadas tanto en los pabellones como el internamiento temporal en el departamento de emergencias de nuestra entidad las cuales suman 61,979 días cama en hospitalización al I Semestre habiendo un incremento porcentual del 16% en relación al 2022, véase gráfico 5.

Gráfica 5. Comportamiento de Atenciones en Consultas Externas al I Semestre



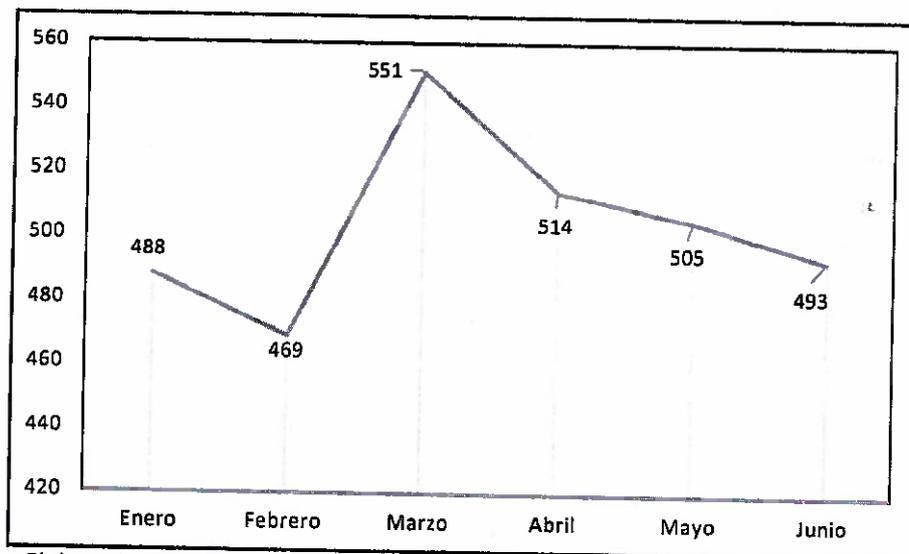
Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

UPSS de Emergencia.

Asociada a la AEI 02.03, están la cantidad de atenciones en emergencias y urgencias tratadas a través del departamento de emergencias nuestra entidad las cuales suman 3,020 atenciones en al I Semestre habiendo un incremento porcentual del 11% en relación al 2022, véase la Gráfico 6.

Gráfica 6. Comportamiento de Atenciones de Emergencia y Urgencias en el Departamento de Emergencia al I Semestre.



Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 104, direccionadas a Atención Directa al paciente en casos de Emergencia Médica, como son: "Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia Terrestre". "Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada", "Atención de Triage", este año se incluyeron en el marco de la actualización de las definiciones operacionales los subproductos 5005140-Coordinación y seguimiento de la referencia, 5002824-Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.

En el contexto del cumplimiento de las actividades antes mencionadas se presenta una programación de 7,352 atenciones y una ejecución al semestre a nivel de acción estratégica en las 06 que la conforman porcentual de 99%, véase la tabla 9.

Tabla 9. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica Institucional 02.04

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATÉGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	6	7,352	7,312	99

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora se enmarcan las AO en la categoría presupuestal de acciones centrales dando operatividad a las acciones administrativas de la entidad sumada a estas las de control interno y se ha ejecutado a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 14 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico, se ha realizado un cumplimiento en el marco de su programación al semestre de las mismas de 99.33 % con respecto a la programación acumulada al Semestre y 99.33% a la Meta Anual Acumulada, véase la tabla 10.

Tabla 10. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 04.

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS				
OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
OEI.04 Fortalecer la rectoría y la gobernanza en el sistema de salud, y la gestión institucional para el desempeño eficiente ético e integro, en el marco de, modernización de la gestión pública.	14	127,416	127,274	99.33

Elaborado: ETP-HVLH. Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



En este sentido se desprende el análisis de cumplimiento por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora:

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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: "Asesoramiento Técnico Jurídico", " Difusión y Comunicaciones", "Gestión de la Información Archivo y Call Center", " Gestión Logística", " Gestión Financiera", " Gestión Administrativa", " Afiliación y Prestación de Salud para el Aseguramiento Universal", " Gestión de los Sistemas Informáticos", " Gestión Institucional". "Gestión de Seguros", "Pago de Pensiones", " Gestión de Calidad", "Afiliación y Prestación de Salud para el Aseguramiento Universal"; a nivel de acción estratégica se desprende que contine 12 actividades operativas con una programación de 127,376 acciones y una ejecución de 127,235 y un cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 97.8% en razón de la programación acumulada al semestre. (véase tabla 11)

Tabla 11. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 04.02.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	12	127,376	127,235	97.8

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: "Acciones de Planeamiento y Presupuesto", a nivel de acción estratégica se desprende que contine 01 actividades operativas con una ejecución de 12 acciones y un cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 100% en razón de la programación acumulada al semestre. (véase tabla 12).



Tabla 12. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 04.03

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	1	12	12	100

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Acciones de Control y Auditoria", a nivel de acción estratégica se desprende que contine 01 actividades operativas con una ejecución acumulada de 28 acciones y un cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 96%% en razón de la programación acumulada al semestre, véase la tabla 13.

Tabla 13. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 04.05.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	1	28	27	96.43

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSa articulado a nuestra Unidad Ejecutora se ha ejecutado a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 04 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico, se ha realizado un cumplimiento semestral de las mismas de 346 con respecto a la programación acumulada al Semestre 348 acciones y un porcentaje en el periodo de 99%, es importante acotar que en este objetivo estratégico se enmarcan las actividades operativas de desarrollo de competencias en razón del desarrollo de PDP en nuestro hospital además de la puesta en marcha del "Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción", véase la tabla 14.



Tabla 14. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 05.

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS				
OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
OEI 05. Mejorar la Gestión y el Desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en las competencias y la disponibilidad equitativa en el país.	4	348	346	99

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

En este sentido se desprende el análisis de cumplimiento por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora:

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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas al desarrollo de capacidades y planes ,mediante las acciones administrativas, como son: " Gestión de Recursos Humanos", " Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos", " Acciones de Seguimiento del Modelo de Integridad y Lucha Contra la Corrupción"; a nivel de acción estratégica se desprende que contine 03 actividades operativas con una ejecución de 48 acciones para el cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 100% en razón de la programación acumulada al semestre.

Tabla 15. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 05.01.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
AEI.05.01. Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales, implementado.	3	48	48	100

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD.

En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora se ha ejecutado a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 02 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico, se ha realizado un cumplimiento al



semestre de las mismas de 100 % con respecto a la programación acumulada al Semestre, en este objetivo estratégico se enmarcan las AO de docencia e investigación, véase la tabla 16.

Tabla 16. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico institucional 06.

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS				
OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
OEI.06. Mejorar la toma de decisiones; la prestación de servicios públicos; el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del gobierno digital en salud.	2	19	19	100

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

En este sentido se desprende el análisis de cumplimiento por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora:

AEI.06.01. SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Desarrollo de Investigaciones" " Desarrollo de la Docencia", a nivel de acción estratégica se desprende que contine 02 actividades operativas con una programación de 13 investigaciones y 6 convenios firmados y vigentes dando un cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 100% en razón de la programación acumulada al semestre 19 acciones, véase la tabla 17.

Tabla 17. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 06.01.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APOORTE
AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.	2	19	19	100

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.



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

En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora se ha ejecutado a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 07 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico, se ha realizado un avance al semestre de las mismas de 96 % con respecto a la programación acumulada al Semestre; en este objetivo estratégico están involucradas las AO relacionadas a la gestión de prevención de riesgos y desastres en nuestra entidad. Véase la tabla 18.

En este sentido se desprende el análisis de cumplimiento por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora.

Tabla 18. Porcentaje de Contribución del Objetivo Estratégico Institucional 08

CONTRIBUCION DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS IMPLEMENTADOS				
OBJETIVO ESTRATEGICO	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo ante emergencias y desastres.	7	381	376	96%

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 068, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas de Prevención de Emergencias y Desastres, como son: " Formación y Capacitación en Materia de Emergencias y Desastres Y Adaptación al Cambio Climático", " Desarrollo de instrumentos Estratégicos para la Gestión de Riesgos de Desastres", " Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia de Emergencias y Desastres", " Desarrollo de Estudios de vulnerabilidad", " Seguridad Físico Funcional", " Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencia y Desastres", " Desarrollo de los Centros de Monitoreo y Emergencias y Desastres"; a nivel de acción estratégica se desprende que contine 06 actividades operativas con un cumplimiento porcentual a nivel de metas físicas del 92 % en razón de la programación acumulada al semestre y de 375. Es importante acotar que algunas de las actividades arriba mencionadas fueron reprogramadas, véase la tabla 19.



Tabla 19. Porcentaje de Contribución de la Acción Estratégica institucional 08.04.

CONTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA A LA ACCION ESTRATEGICA				
ACCION ESTRATEGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones	PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE APORTE
AEI.08.04. Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.	6	375	367	92

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01.

3. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI.

En el marco de lo establecido en la Directiva Administrativa N.º 262-2019-MINSA/OGPPM, se aprueba el POI 2023 Modificado V.01: Pliego Minisa con Resolución Secretarial N.º 123-2023/MINSA, así mismo, con Resolución Directoral N.º 145-2023-DG-HVLH/MINSA se aprueba el POI 2023 Modificado V.01 del Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH). Durante el 1er semestre se incorporaron ocho (7) AO y se modificaron las metas financieras por un total de S/6,864,226, según se puede observar en la tabla 20.

Tabla 20. Distribución de las diferencias entre el POI 2023 y el POI 2023 V.01 según Objetivo Institucional.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	POI 2023		POI 2023 MODIFICADO V.01		DIFERENCIA	
	N.º AO	PIA	N.º AO	PIM	N.º AO	(PIM-PIA)
OEI.01	30	3,929,476	37	4,041,236	7	111,790
OEI.02	23	41,567,460	23	44,893,955	0	3,326,495
OEI.04	14	11,817,591	14	12,528,784	0	711,193
OEI.05	4	37,904	4	2,732,591	0	2,694,687
OEI.06	2	1,195	2	1,066	0	-129
OEI.08	7	78,100	7	98,290	0	20,190
Total, general	80	57,621,090	87	64,295,922	8	6,864,226

Elaborado por ETP-OEPE.

Fuente: SIAF

Debido a una inadecuada articulación entre el Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) y la Asignación Presupuestal Multianual (APM) que nos permitieran atender las proyecciones de gasto la UE se vio en la necesidad de hacer modificaciones presupuestales y solicitar demandas adicionales, que permitan garantizar la atención permanente de la población en salud mental.



Aquí podemos mencionar el caso del de Problemas Psicosociales (Violencia), que es la de mayor cobertura, presento una significativa diferencia entre lo proyectado de manera multianual y lo asignado, siendo este causal para la solicitud de demanda adicional.

Que, al I Semestre del año 2023, la Ejecución Vs Marco Presupuestal-2023, con relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Acumulado por toda Fuente de Financiamiento es de 46.98%, siendo la Fuente de Recursos Ordinarios la que alcanzo al I Semestre 2023 una Ejecución de 46.59% Y la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias una ejecución de 54.17%.

Es importante puntualizar que todo el presupuesto asignado tanto a nivel de PIA como en el PIM durante el periodo analizado obedecen al cumplimiento de la implementación de los objetivos y acciones estratégicas asignadas a nuestra Unidad Ejecutora.

Modificaciones por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto

En el Hospital Víctor Larco Herrera, durante el I Semestre de 2023, presento una variación promedio del 20% por un monto entre gastos y corrientes y de capital de 6,674,832 soles, como se muestra en la tabla 21.

Tabla 21. Modificaciones por Categoría de Gasto y Genérica de Gasto

CATEGORIA DE GASTO/GENÉRICO DE GASTO	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE MODIFICACION
5. GASTOS CORRIENTES	57,621,090	63,899,619	6,278,529	10%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	41,544,719	44,761,406	3,216,687	7%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	3,985,091	4,068,479	83,388	2%
2.3 Bienes y Servicios	11,911,280	14,979,250	3,067,970	20%
2.5 Otros Gastos	180,000	90,484	-89,516	-99%
6. Gastos de Capital	0	396,303	396,303	100%
2.6 Adquisición de Activos. No Financieros	0	396,303	396,303	100%

Elaborado por ETP-OEPE.

Fuente: SIAF

Como se observa en la tabla anterior al 30 de junio de 2023, el PIM de la Genérica de Gasto 2.1 **Personal y Obligaciones Sociales** fue de **S/. 44,761,406.00**, de los cuales modifiqué según PIM a **S/. 44,761,406** soles en la atención del pago de las planillas continuas del personal nombrado, contratado a plazo fijo, así como las cargas sociales, escolaridad, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), y la asignación de bonificación por 25 y 30 años de Servicios.



En la Genérica de Gasto 2.2 **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales** el PIA aprobado es **S/. 3,985,091** soles, habiéndose modificado según PIM a **S/. 4,761,406** soles, en la atención del pago de las pensiones a los cesantes, escolaridad.

En la Genéricas de Gasto 2.3 **Bienes y Servicios** se contó con un PIA aprobado de **S/. 11,911,280** los gastos ascendieron a la cifra de **S/. 14,979,250** soles diferencia que se



destinó principalmente al financiamiento de los gastos ineludibles para la operatividad del Hospital, así como a las adquisiciones necesarias de bienes y para la prestación de los diversos servicios.

En la Genérica de Gasto 2.5 **Otros Gastos** se cuenta con un PIA aprobado de S/. 180,000 soles, los gastos descendieron a la cifra de S/. 89,249.16 soles que se destinó al pago de Arbitrios Municipales, sentencias judiciales y pagos de derechos administrativos.

En la Genéricas de Gasto 2.6 **Adquisición de Activos No Financieros**, no se tuvo asignación presupuestaria (PIA), sin embargo, dada la necesidad se asumió de habilitar el monto de S/. 396,303.00 soles, monto que se destinó en la adquisición de Equipos de Cómputo, Softwares y otros equipos médicos y mobiliarios necesarios.

Programa Presupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres.

El Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, está orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales.

En el I Semestre de 2023, las modificaciones a toda fuente alcanzaron un monto de 20,690 soles significado un porcentaje de variación de 21%, como se demuestra en el siguiente detalle:

3000001. Acciones Comunes: Se presentan las siguientes AO.

5004280. Desarrollo e instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.

En esta AO se presenta una modificación al I Semestre de 30% en relación al PIA establecido para este periodo.

3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. Se presentan las siguientes AO.

5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva, 5005561. Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres, 5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, no existiendo modificación real en este producto manteniendo se el presupuesto para el semestre proyectado de 56,300 soles en el periodo evaluado.

3000736 personas en formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Se presentan la siguiente AO.

5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres, presenta para el periodo evaluado una modificación del 13% al I Semestre.

3000740. Estudios de estimación del riesgo de desastres. Se presentan la siguiente AO.

5005585. Seguridad físico funcional de servicios públicos, esta AO se ha modificado en relación al PIA por un monto de 212,690 soles, véase la tabla 22.

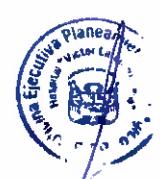


Tabla 22. Modificaciones a toda Fuente del P.P 068.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE MODIFICACION
3000001. Acciones Comunes	5004280. Desarrollo e instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	1,300	1,000	-300	-30%
3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	700	700	0	0%
3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	5005561. Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.	3,000	3,000	0	0%
3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	7,000	6,220	-780	-13%
3000734. Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.	5005612. Desarrollo de los centros de espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	45,600	46,380	780	2%
3000736 personas en formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.	5005680. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo y desastres	5,000	5,300	300	6%
3000740. Estudios de estimación del riesgo de desastres.	5005585. Seguridad físico funcional de servicios públicos.	15,000	36,690	21,690	59%
Total		77,600	98,290	20,690	21%

Elaborado por ETP-OEPE

Fuente: SIAF



Programa Presupuestal 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias

Médicas.

El Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, tiene la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, protección, recuperación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable.

En el I Semestre de 2023, presenta un PIA de 2,101,822 y un PIM de 2,159,982 soles presentado un monto de modificaciones entre ellos de 58,160 representando un 3% de variación en el periodo evaluado, véase la tabla 23.

Tabla 23. Modificaciones a toda Fuente del P.P 104.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE MODIFICACION
3000001. Acciones Comunes	5005139. Asistencia Técnica y Capacitación	100	100	0	0%
3000685. Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia.	5005140. Coordinación y seguimiento de la referencia.	50	50	0	0%
3000666. Atención de la emergencia y urgencia en establecimientos de salud.	5002824. Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III y IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados.	50	50	0	0%
3000666. Atención de la emergencia y urgencia en establecimientos de salud.	5005901. Atención de triaje.	400	400	0	0%
3000666. Atención de la emergencia y urgencia en establecimientos de salud.	5009903. Atención de la emergencia y urgencia especializada.	2,019,390	2,077,550	58,160	3%
3000801. Transporte Asistido de la emergencia y urgencia individual	5006279. Servicio de transporte asistido de la emergencia y urgencia	81,832	81,832	0	0%

Elaborado por ETP-OEPE

Fuente: SIAF



Programa Presupuestal 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

El presente análisis se realizará en el marco de las modificaciones realizadas a nivel producto y actividad presupuestal, presentando para el primer semestre medicaciones por un monto de 1,602 soles siendo esta mínima para el periodo evaluado como lo presenta la tabla 24.

Tabla 24. Modificaciones a toda Fuente del P.P 129.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE MODIFICACION
3000688 personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud.	5005150. Atención en rehabilitación para personas con discapacidad física.	53,300	53,300	0	0%
3000688 personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud.	5005152. Atención en rehabilitación para personas con discapacidad mental.	81,976	82,858	882	1%
3000689. Personas con discapacidad certificada en establecimientos de salud.	5005153. Certificación de discapacidad.	1,500	1,860	360	19%
3000689. Personas con discapacidad certificada en establecimientos de salud.	5005154. Certificación de incapacidad para el trabajo.	1,000	1,360	360	26%

Elaborado por ETP-OEPE

Fuente: SIAF

El Programa presupuestal 0131 Control y Prevención en salud Mental,

Este programa está orientado a brindar la asistencia a la Población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accede a la atención integral de salud mental, en forma ambulatoria y con internamiento.

Mediante los Programas Presupuestales se Mejora la calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y los resultados.

En el I Semestre de 2023, se contó con un PIA de 2,306,735 soles teniendo en el periodo evaluado 1,103,07 soles de modificación dando un PIM de 3,409,735, como se demuestra en la tabla 25.



Tabla 25. Modificaciones a toda Fuente del P.P. 131.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	PIA	PIM	MODIFICACION	% DE MODIFICACION
3000699. población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad.	5005189. Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	124,300	123,940	-360	0%
3000699. Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad.	50056281. Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento	28,400	154,560	126,160	82%
3000700. Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente.	5005190. Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.	120,800	218,991	98,191	45%
3000700. Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente.	5005191. Tratamiento con internamiento de personas con trastornos afectivos y de ansiedad.	72,600	294,231	221,631	75%
3000702. Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente.	5005195. Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico.	783,852	805,228	21,376	3%
3000702. Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente.	5005196. Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico.	260,000	707,491	447,491	63%
3000703 personas con trastornos mentales judicializadas oportunamente.	5005198. Tratamiento de personas con trastornos mentales judicializadas.	14,000	15,665	1,665	11%
3000881. Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco tratada oportunamente.	5005193. Tratamiento con internamiento para pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.	899,783	1,057,465	157,682	15%
3000881. Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco tratada oportunamente.	5006282. Tratamiento con ambulatorio para pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.	3,000	32,240	29,240	91%
TOTAL		2,306,735	3,409,811	1,103,076	32%

Elaborado por ETP-OEPE
Fuente: SIAF



4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por Acción Estratégica

Mediante Correo Electrónico N.º 061-2023/EQUPO.POI-OPEE/MINSA se da la opinión favorable y se da por concluido el proceso de seguimiento al primer semestre del POI 2023 Modificado y Correo Electrónico N.º 066-2023/EQUPO.POI-OPEE/MINSA, se remite información complementaria para la elaboración de la Ficha de Implementación de las acciones estratégicas institucionales, en el mismo que se remiten los grados de cumplimiento y presupuesto por Objetivo y Acción Estratégica Institucional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 01, se encuentran programadas un total de 36 AO para el año 2023. Durante el primer semestre, se han ejecutado y programado un total de 33 AO. De estas, 32 AO han logrado un grado de cumplimiento "BUENO", mientras que ninguna AO ha obtenido un grado de cumplimiento "REGULAR", una AO se han calificado como "DEFICIENTE", y ninguna actividad han alcanzado un grado de cumplimiento en "EXCESO".

Se puede apreciar que 32 actividades tienen a categoría de "BUENO" en el marco del esfuerzo que se ha realizado para que las actividades relacionadas con las consultas externas tengan la logística y los recursos humanos para la operatividad a pesar que aún tenemos una brecha importante en esta aspecto, tenemos 3 actividades operativas que presentan programación para el segundo semestre y una sola actividad en estado "DEFICIENTE" motivo por el cual ya se están tomando las medidas correctivas a efectos de mejorar la ejecución para el segundo semestre, véase la tabla 26.

Tabla 26. Análisis de la Ejecución por Objetivos Estratégicos Institucionales.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					No Programado	No Programado y Ejecutado	Total, general
	Deficiente	Regular	Bueno	Exceso				
	≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%				
OEI.01	1	0	32	0	3		36	

(01) Exceso: Porcentaje de avance de meta física es superior al 100%, cuando la ejecución supera lo programado.

(02) No programado: AO que no tienen programación de meta física al I Semestre 2023, con programación en el II Semestre.

(03) No programado y ejecutado: Actividades operativas que no están programadas en el I Semestre, pero ejecutaron meta física.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Elaborado: ETP-HVLH.



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

El criterio utilizado para para el análisis es el porcentaje de aporte de las AO a la implementación de la AEI resaltando los productos que más han influenciado para el logro del resultado programado.

En esta AEI resalta las actividades relacionadas a la prevención de complicaciones del COVID como política de prevención de la entidad actualmente las actividades operativas que tienen más operatividad son las de tamizaje como la AO de Apoyo al Diagnostico en Coronavirus que ha realizado en el periodo 854 exámenes de descarte para los pacientes que ingresan por emergencia, en el marco del cuidado a nuestra población hospitalaria que es de avanzada edad en su mayoría.

Tabla 27. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.02.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.01	AEI.01.02			4		3		7

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

Con relación a la AO debe indicarse las mismas obedecen al seguimiento que se le están dando con saldos de balance a las actividades para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID a nuestros pacientes que ingresan por emergencias y/o a los pacientes que presentan sintomatología en razón de la intención de no dar brecha a posibles complicaciones a nuestros pacientes ya que nuestra población hospitalaria es en su mayoría de edad avanzada y en el marco de esa acción la proyección que se tenía para esas actividades no ha sido cubierta, siendo este un buen indicador de la adecuada respuesta y detección a pesar que se está ya en un proceso de normalidad sanitaria.

En este sentido tenemos 04 AO con estado "BUENO" y 3 en condición de "NO PROGRAMADO" en razón que no presentan programación para el periodo, véase la tabla 27.



AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Tabla 28. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.06

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total, general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.01	AEI.01.06			12			12	

Elaborado: ETP-HVLH.
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se encuentran las AO que están dentro del Programa Presupuestal 129 resaltando las AO que tienen que ver con las terapias de rehabilitación en capacidades como la AO de terapias para pacientes en retraso mental leve moderado y severo las cuales en el periodo evaluado a junio han ejecutado 600 atenciones; esta AEI tiene sus 12 AO enmarcadas en el desarrollo de rehabilitación par discapacidad mental y física en 99% de cumplimiento y se encuentra dentro de la condición de "bueno", véase la tabla 28.

AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES.

Tabla 29. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.07

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total, general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.01	AEI.01.07			16			16	

Elaborado: ETP-HVLH.
Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se encuentran las AO que dan atención al desarrollo del programa presupuesta 131 la misma que involucra actividades dentro del departamento de consultas externas y hospitalización y en el periodo evaluado entre las AO que resaltan se encuentran las actividades del tratamiento para trastornos afectivos y de ansiedad y depresión , en este sentido en la AO de " Tratamiento Ambulatorio para Personas con Depresión" puede decir que se ha ejecutado 2,490 atenciones al semestre; en conclusión se cuenta en esta AEI con 16 AO las cuales han alcanzado al I semestre 99% de avance, véase la tabla 29.



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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Salud Ocupacional.

Tabla 30. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 01.08

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					No Programado	No Programado y Ejecutado	Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso				
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%				
OEI.01	AEI.01.08	1						1	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI. Se enmarcan las AO que dan desarrollo al Plan de Salud Ocupacional Anual el cual en el marco de su avance se ha reprogramado quedando el integro de su ejecución para el segundo semestre es la única AO que se encuentra en la condición de deficiente, véase la tabla 30.

AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Atención Directa al paciente.

Tabla 31. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 02.03

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					No Programado	No Programado y Ejecutado	Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso				
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%				
OEI.02	AEI.02.03		1	16				17	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se encuentran las actividades que se encuentran en la categoría, presupuestal de APNOP de las cuales se puede señalar la AO de "Servicios de Apoyo al Diagnóstico en Imágenes" el cual en el periodo evaluado ha alcanzado un porcentaje semestral de 98% con 618 exámenes, en conclusión, se cuenta con 17 AO, 1 AO en condición de "REGULAR" y 16 en condición de "BUENO", véase la tabla 31.



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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 104, direccionadas a Atención Directa al paciente en casos de Emergencia Médica

Tabla 32. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 02.04

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.02	AEI.02.04			5		1		6

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se encuentran las AO en marcadas en el programa presupuestal 104, en este caso se cuenta con 5 AO y 1 AO en condición de NO PROGRAMADO, véase la tabla 32.

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

Tabla 33. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.04	AEI.04.02		1	11				12

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se en marcan las AO que se encuentran en la categoría presupuestal de acciones centrales y le dan operatividad a la parte administrativa, en el periodo se cuenta con 1 AO en esta de regular, en la cual ya se ha tomado las medidas para la mejora de esa condición y 11 AO en condición de BUENO, véase la tabla 33.



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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales

Tabla 34. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.03.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.04	AEI.04.03			1				1

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



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

La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, como la AO de Control y Auditoria el cual presenta una ejecución en condición de BUENO en el periodo, véase la tabla 35.

Tabla 35. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 04.05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.04	AEI.04.05			1			1	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

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

En esta AEI se en marcan las AO de Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo del Plan de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y Otras Acciones de Recursos Humanos las AO se encuentran en el periodo en la condición de BUENO, indicando que en el periodo evaluado se ha realizado 36 capacitaciones en el marco del PDP programándose la diferencia para el segundo semestre.

Tabla 36. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 05.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total, general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.05	AEI.05.01			3			3	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se realiza las AO de fortalecimiento de capacidades en razón del cumplimiento del Plan de Desarrollo de las personas en este sentido como se puede apreciar se ha reformulado el plan de forma que permita incrementar la proyección de capacitaciones al personal asistencial y administrativo de la entidad de tal manera que se ha trasladado la proyección para el segundo semestre, en este sentido se tiene 03 AO las cuales han culminado el periodo con la condición según ejecución de "bueno", es importante acotar que en esta AEI se desarrolla también el Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la entidad realizando informes mensualizados de su avance, véase la tabla 36.



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

Tabla 37. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 05.02

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.05	AEI.05.02			1			1	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se desarrolla el acompañamiento docente de preparación de Residentado médico a los cuales de acuerdo a una programación se les brinda apoyo docente con profesionales de la entidad, como se puede visualizar en comportamiento de ejecución es regular de tal manera que en el periodo evaluado se tiene una AO y un porcentaje de avance del 100%, véase la tabla 37.

AEI.06.01. SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

Tabla 38. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 06.01

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.06	AEI.06.01			2			2	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

En esta AEI se desarrolla en nuestra entidad las actividades de investigación y docencia, indicando que esta actividad se ha tenido que reprogramar dado que la proyección en presentación de proyectos de investigación ha disminuido, sin embargo se mantienen los convenios interinstitucionales vigentes con proyección para el segundo semestre a consolidar algunos más, en este sentido como se puede apreciar se cuenta en esta AEI, con 02 AO de las cuales se ha ejecutado al 100% alcanzando la condición de "Bueno", véase la tabla 38.



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

Tabla 39. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 08.04

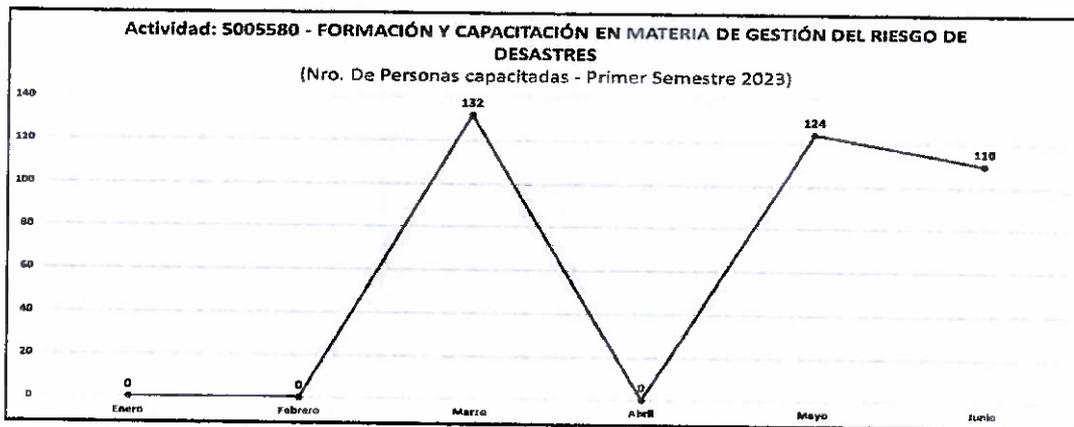
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total, general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.08	AEI.08.04	1		4		2		7

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

La ejecución de algunas AO no depende íntegramente de la Unidad Ejecutora, en el caso de la **FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO y GESTION DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**, depende de la programación de la DIRIS-LC, quienes son los únicos autorizados para realizar dicha formación y capacitación además que estábamos en el proceso de contar con un personal especializado en estos temas. Para corregir esta deficiencia, se ha contratado a un especialista en Gestión de Riesgos y se ha planteado una modificación a la proyección de, manera positiva a efectos de buscar la capacitación progresiva de todo el personal además de cumplir con los simulacros programados. En este sentido, tal como se presenta en los gráficos 7 y 8 se puede apreciar su evolución de ejecución

Gráfico 7. Evolución de las Acciones en la AO Formación y Capacitación en materia de Gestión del Riesgo de Desastres.

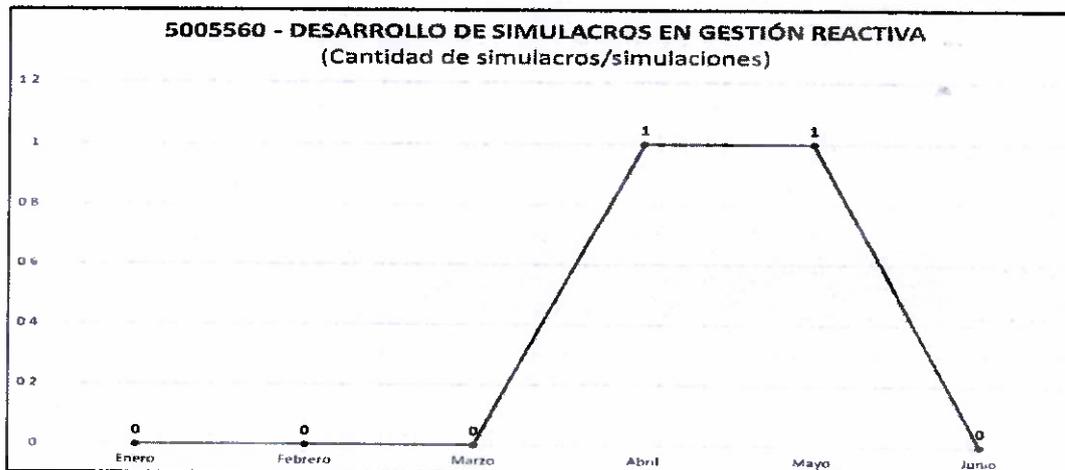


Elaborado por ETP-OEPE

Fuente: COE-HVLH



Gráfica 8. Evolución de las Acciones en la AO Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva



Elaborado por ETP-OEPE Fuente: COE-HVLH.

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

Tabla 40. Análisis de la Ejecución de la Acción Estratégica Institucional 08.05

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas					Total general	
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado		No Programado y Ejecutado
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.08	AEI.08.05			1			1	

Elaborado: ETP-HVLH.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01

5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

Para el I Semestre del presente año, el Hospital Víctor Larco Herrera contó con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 57,621,090.00 y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 64,295,922.00, distribuido en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias, según el siguiente detalle, véase la tabla 41 y 42.



Tabla 41. Distribución de Marco Presupuestal por Fuente de Financiamiento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	REPRESENTATIVIDAD	EJECUCION (DEVENGADO)	% EJECUCION
1 RECURSOS ORDINARIOS	57,621,090	60,980,991	94.84%	28,409,531.80	46.59%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,314,931	5.16%	1,795,566.82	54.17
TOTAL	57,621.09	64,295,922	100%	30,205,098.62	46.98

Elaborado por ETP-OEPE.

Fuente: SIAF-MPP.



Tabla 42. Marco Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Vs Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Fuente y genérica de gasto.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	57,621,090	60,980,991
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,544,719	44,761,406
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,985,091	4,068,479
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,911,280	11,823,961
2.5 OTROS GASTOS	180,000	90,484
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	236,661
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,314,931
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,155,289
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	159,642
TOTAL	57,621.09	64,295,922

Elaborado por ETP-OEPE-Fuente: SIAF-MPP.

A continuación, se presenta el análisis de la ejecución presupuestal según las Acciones Estratégicas Institucionales para el periodo evaluado, está compuesto por 14 Acciones Estratégicas articuladas a 06 OEI enmarcadas en el PEI 2019-2026 vigente. En el marco de su desarrollo presupuestal da como resultado un avance porcentual del 46.98%, que es el resultado de los porcentajes promedios de cada AEI descritas en la tabla 43.



Tabla 43. Ejecución Presupuestal según objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATEGICA	PRESUPUESTO				COMENTARIO
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION	
OEI.01. Prevenir, vigilar, controlar y reducir el impacto de las enfermedades, daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en las prioridades nacionales.	AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	488,952	171,734	317,518	35%	En el periodo se ha realizado compras de medicamentos y locación de servicios, en el marco la política de mantener la prevención sanitaria, teniendo programadas otras compras posteriores en el segundo semestre.
	AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	139,378	45,491	93,887	33%	En el periodo se ha realizado compras de sostenibilidad operativa además del pago de locadores, teniendo programadas otras compras posteriores en el segundo semestre.
	AEI.01.07. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de problemas de salud mental, con énfasis en el ámbito intrafamiliar y comunitario, y en la violencia y adicciones.	3,409,811	1,542,447	1,867,364	45%	Durante el periodo se ha realizado gastos de sostenibilidad operativa del programa presupuestal 131 como pago de locación de servicios al personal médico y de seguimiento de atención, además pago de gratificaciones y otros programándose otros gastos para el segundo semestre.
	AEI.01.08. Prevención, detección, atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas, implementados con eficiencia.	3,095	0	3,095	0%	En esta Acción Estratégica se ha programado gastos corrientes para efectos de operatividad, teniendo una reducción significativa del presupuesto asignado de manera inicial, en el marco de la priorización de gastos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATEGICA	PRESUPUESTO				COMENTARIO
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION	
OEI.02. Garantizar el acceso a cuidados y servicios de salud de calidad organizados en Redes Integradas de Salud, centradas en la persona, familia y comunidad, con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.	AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional.	42,733,973	21,495,993	21,237,980	50%	En esta Acción Estratégica se ha programado gastos a nivel de la Categoría Presupuestal de APNOP para dar operatividad la actividad de apoyo medico complementario, pago de personal, guardias hospitalarias como de insumos edificaciones, programándose gastos para el segundo semestre.
	AEI.02.04. Atención de Urgencias y Emergencias Médicas, eficiente y oportuna.	2,159,982	1,056,770	1,103,212	49%	Esta Acción Estratégica da operatividad al Programa Presupuestal 104 en este sentido se ha realizado gasto de operatividad a nivel de gastos corrientes además de pagos de personal y contratos. Proyectándose gastos ara el segundo semestre en el marco del cumplimiento de las metas propuestas.
OEI.04. Fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud, y la gestión institucional; para el desempeño eficiente, ético e íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública.	AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	12,144,536	5,671,396	6,473,140	47%	En esta Acción estratégica se da operatividad a nivel de la categoría presupuestal de Acciones Centrales pagándose todos los gastos de sostenibilidad administrativa como pago de personal y otros teniendo una ejecución adecuada al semestre en razón de lo proyectado anual.
	AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	208,009	97,558	11,451	47%	En esta Acción Estratégica se ejecutan gastos corrientes regulares como pago de personal y aguinaldos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATEGICA	PRESUPUESTO				COMENTARIO
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION	
	AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	176,239	67,731	108,508	38%	En esta Acción Estratégica se le da operatividad a las acciones de control interno, como pago de personal por locación de servicios y contrato además de gastos de operatividad, programándose gastos para el segundo semestre.
OEI.05. Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias, y la disponibilidad equitativa en el país.	AEI.05.01. Plan de Dotación de recursos humanos en salud acordado con Gobiernos Regionales, implementado. AEI.05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	2,726,687	0	2,726,687	0%	En esta Acción Estratégica se le da operatividad gestión de recursos humanos, como pago de personal además de gastos de operatividad, programándose el gasto para el segundo semestre.
OEI.06. Mejorar la toma de decisiones, la prestación de servicios públicos, el empoderamiento y la satisfacción de la población a través del Gobierno Digital en Salud.	AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.	5,904	2,559	3,345	43%	En esta Acción Estratégica se le da operatividad gestión de capacitación, pago de recursos humanos además de gastos de operatividad, programándose gastos para el segundo semestre.
		1,066	1,065	1	100%	En esta Acción Estratégica se le da operatividad gestión de docencia, comprando se insumos en este semestre.



OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCION ESTRATEGICA	PRESUPUESTO				COMENTARIO
		PIM	EJECUCION	SALDO PIM	% EJECUCION	
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	AEI.08.04. Entrenamiento en habilidades para la prevención y reducción de la vulnerabilidad y aumento de la resiliencia, de las comunidades organizadas frente al riesgo de desastres, fortalecido.	51,910	28,469	23,441	55%	En el I Semestre de 2023, la ejecución presupuestal acumulado a toda fuente alcanzó un porcentaje de 54.85%, teniendo gastos de operatividad del Programa Presupuestal 068 como pago de locación de servicios alimentos y bebidas, vestuario entre otros.
	AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	46,380	25,447	20,933	55%	En esta acción estratégica se ha dado operatividad a al gasto de vestuario y pago de locación de servicios en el marco de del monitoreo en prevención de riesgos de desastres proyectándose su continuidad para el segundo semestre.

Elaborado por ETP-OEPE.

Fuente: Aplicativo CEPLAN V.01



6. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI

Por la naturaleza de la IPRESS el programa presupuestal más resaltante es el 131 Control y Prevención en Salud Mental enmarcado en la AEI.01.07 y a las actividades operativas implementadas son:

1. Tratamiento Especializado en Violencia Familiar.
2. Tratamiento Especializado en Violencia Sexual.
3. Tratamiento de Niños y Niñas y Adolescentes afectados por Maltrato Infantil.
4. Tratamiento de Niños y Niñas y Adolescentes afectados por Violencia Sexual.
5. Tratamiento de Niños y Niñas de 0 a 17 con Trastornos del Espectro Autista.
6. Tratamiento de Niños y Niñas de 0 a 17 con Trastornos Mentales y del Comportamiento.
7. Tratamiento Ambulatorio para pacientes con Trastornos de Depresión.
8. Tratamiento Ambulatorio para pacientes con Trastornos de Conducta Suicida.
9. Tratamiento Ambulatorio para pacientes con Trastornos de Ansiedad.
10. Intervenciones Breves Motivacionales para personas con trastornos del alcohol y tabaco.
11. Intervenciones para personas con dependencia del alcohol y tabaco.
12. Tratamiento Ambulatorio para pacientes con deterioro cognitivo.
13. Tratamiento con Internamiento para personas con síndrome o trastorno psicótico en hospitales.
14. Tratamiento para personas con trastornos mentales judicializados.

Como se ha señalado en los primeros cuatro actividades operativas arriba mencionadas, están enmarcadas en el producto orientado al cierre de brechas en la atención de trastornos psicosociales en el marco de la reducción de violencia cualquiera sea su género y este cometido tiene su mayor evidencia en la atención de la Morbilidad en estos casos como el incremento de atención en violencia familiar se ha incrementado ocho veces en relación al 2022, las atenciones por depresión, conducta suicida y ansiedad que dan atención a los trastornos de conducta y comportamiento ha mejorado en un 13% en este periodo con relación al año pasado, teniendo también una mejora sustancial en la atención de niños y adolescentes en el periodo contribuyendo al cierre de brecha en este tema tan sensible para nuestra sociedad actualmente.

Nuestro Hospital en el marco de la atención ambulatoria y de internamiento en trastornos psicóticos ha incrementado sus atenciones ambulatorias en un 20.36% en relación al año anterior y un 43% en atención de internamiento, la misma tendencia a la mejora se ha presentado en atención de pacientes con problemas de consumo de alcohol y tabaco presentado su mayor aporte en la atención ambulatoria con un incremento de la proyección de atenciones en un 33% , en conclusión en nuestro programa presupuestal principal a pesar que nuestra población medica era de avanzada edad en su mayoría y eso significa que se ha tenido ceses de personal médico como de apoyo clínico estamos tratando de recuperar nuestra fuerza operativa se ha realizado contrataciones que nos han ayudado a poder proyectar un crecimiento de nuestra oferta y brindar una mejor atención en el marco de una política de mejora continua.



7. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios.

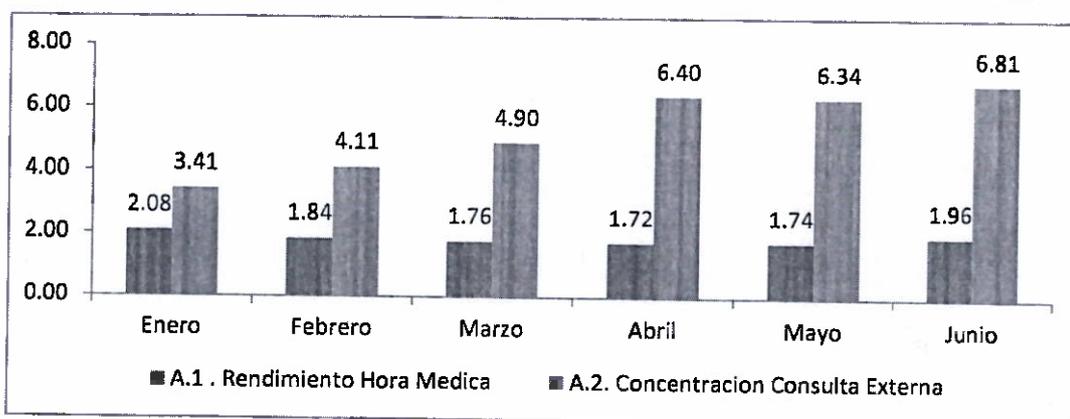
Análisis de los Indicadores al I Semestre.

Tabla 44. Indicadores de Producción y Rendimiento al I Semestre 2023.

Descripción del Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
A.1. Rendimiento Hora Medica	2.08	1.84	1.76	1.72	1.74	1.96
A.2. Concentración Consulta Externa	3.41	4.11	4.90	6.40	6.34	6.81
A.3. Utilización de los consultorios Médicos	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59

Elaborado: OEI-HVLH

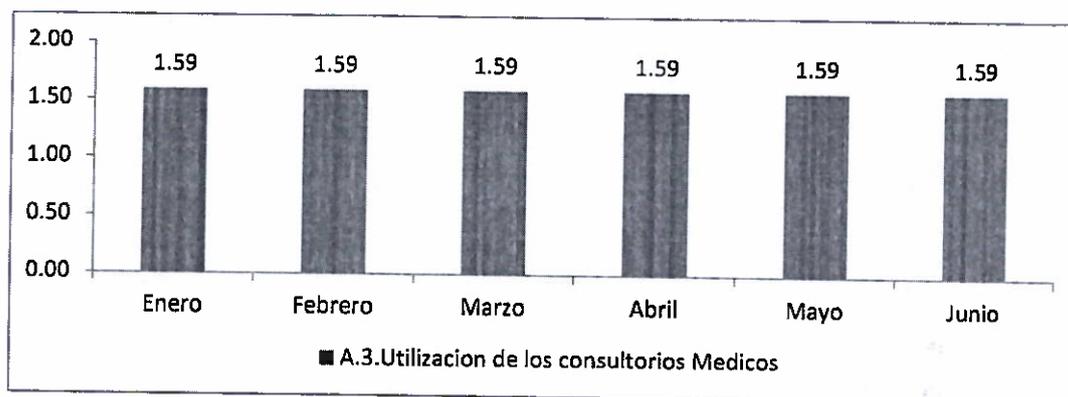
Gráfica 9. Indicadores Hora Medico y Concentración de Consultas Externas al I Semestre.



Elaborado: OEI-HVLH.

Fuente: SIHE

Gráfica 10. Indicadores de Utilización de Consultorios Externos al I Semestre.



Elaborado: OEI-HVLH.

Fuente: SIHE

A).-Del análisis efectuado a los indicadores de producción relacionados al desempeño en la unidad productora de servicio de salud consulta externa, en el indicador rendimiento hora médica, se observa haberse alcanzado el valor numérico establecido para un establecimiento del Nivel III siendo el nivel estándar de 2 a 4 atenciones médicas, el

resultado promedio hasta el mes de Junio es de 1.85 atenciones por hora de trabajo médico.(Grafico 9 y tabla 43).

B) Con relación al indicador concentración en el consultorio de consulta externa el valor estándar numérico establecido es de 3 a 4 atenciones para el establecimiento del Nivel III resultados alcanzados en el periodo Enero - junio del 2023, se ubica en el valor promedio de 3 a 4 atenciones número de veces promedio que acude el paciente a los controles indicados por el profesional de la salud. (Grafico 9).

C) Con relación al indicador de utilización de consultorios médicos tenemos un promedio de 1.59 en el periodo de enero a junio 2023. (Grafico 10).

Tabla 45.Promedio de Indicadores de Eficiencia al I Semestre 2023.

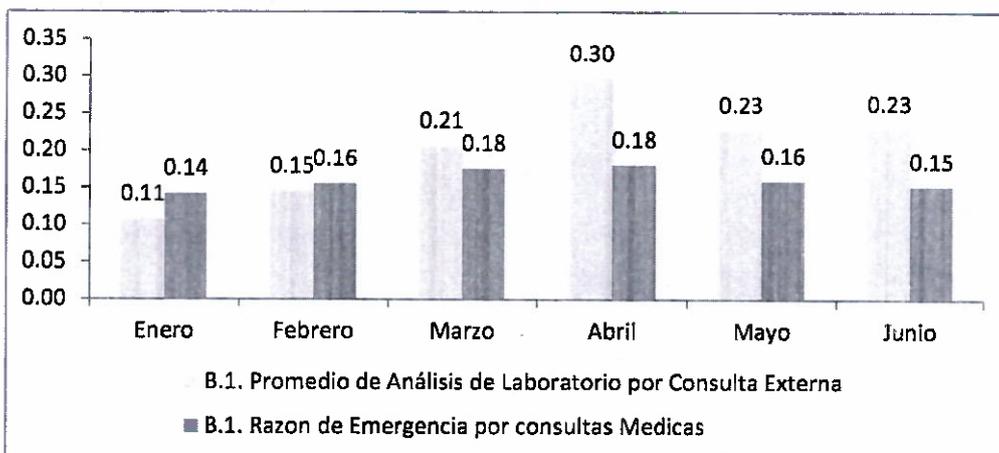
Descripción del Indicador	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
B.1. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa	0.11	0.15	0.21	0.30	0.23	0.23
B.1. Razón de Emergencia por consultas Medicas	0.14	0.16	0.18	0.18	0.16	0.15
B.2 Rendimiento Cama (Pabellón 1 y 20)	0.10	0.19	0.20	0.13	0.21	0.18
B.2 Tasa Neta de Mortalidad	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
B.3 Intervalo de Sustitución cama (Pabellón 1 y 20)	59.78	28.76	45.83	65.64	31.78	37.00
B.3 Porcentaje Ocupación de Camas (Pabellón 1 y 20)	80.28	80.84	68.32	71.35	78.03	77.98
B.4 Tiempo de Espera de Emergencia	5.57	1.64	3.79	1.73	4.28	3.30
B.4 Promedio de Permanencia (Pabellón 1 y 20)	36.33	40.53	40.22	41.36	39.00	45.93



Elaborado: OEI-HVL

Fuente: SIHE

Gráfico 11.Indicadores de Análisis de Laboratorio y Razón de Emergencias al I Semestre

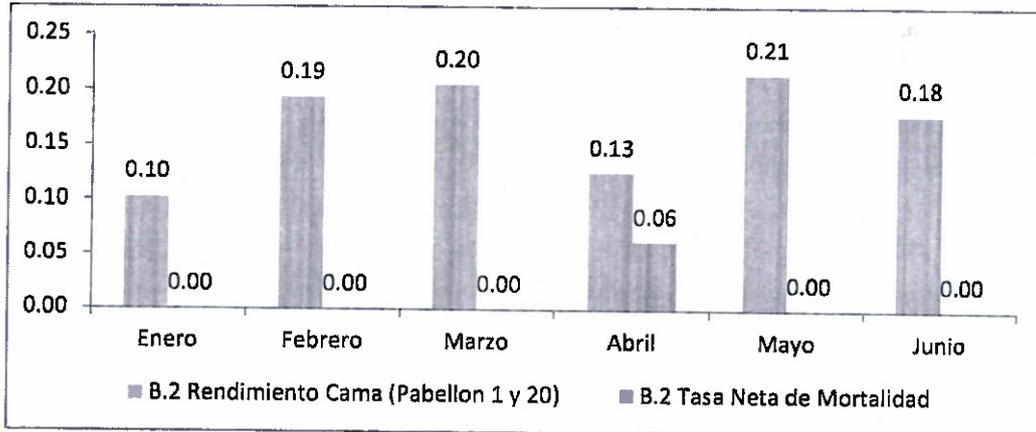


Elaborado: OEI-HVLH

Fuente: SIHE

A.) Analizamos los indicadores de eficiencia entre ellos el número de exámenes de laboratorio por consulta externa, siendo el estándar en un hospital nivel III de 1.0. Podemos observar que el promedio de análisis de laboratorio por consulta, se aprecia los resultados: enero 0.11, febrero 0.15, marzo 0.21, abril 0.30, mayo 0.23 y junio 0.23.
 B.) Asimismo, en Razón de Emergencia por consulta medicas manteniéndose hasta el mes de junio en un promedio de 0.15 teniendo una ligera variación, estando dentro del valor numérico establecido en hospital nivel III que es de 1.0. (Grafico 11).

Gráfico 12. Indicadores de Rendimiento Cama y Tasa Neta de Mortalidad al I Semestre



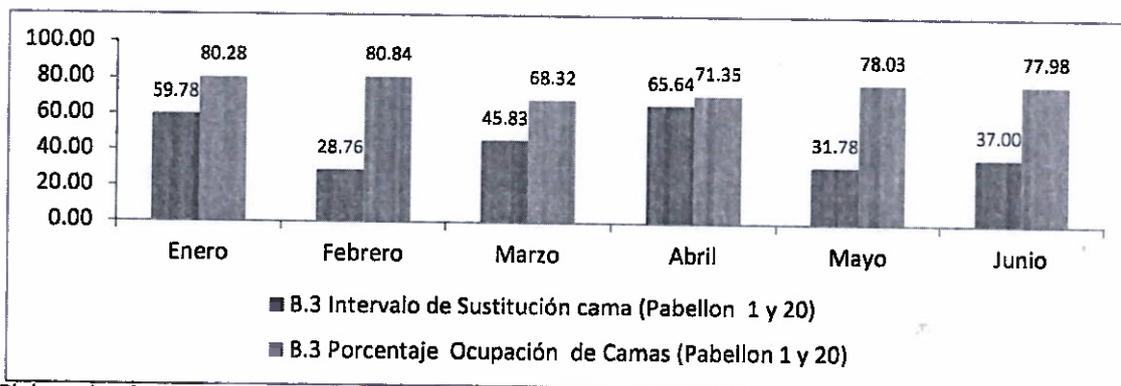
Elaborado: OEI-HVLH

Fuente: SIHE

A) El indicador rendimiento cama en periodo Enero - junio 2023, se escriben los resultados alcanzados, dicho indicador mide el número de veces que se ocupa la misma cama en un determinado periodo, para los establecimientos de salud Nivel III el valor numérico fijado es de 1 por cada mes.

B) Los resultados para el indicador de tasa de mortalidad son: enero 0.00, febrero 0.00, marzo 0.00, abril 0.06, mayo 0.00 y junio 0.06 (Grafico 12)

Gráfico 13. Indicadores de Sustitución y Ocupación Cama al I Semestre.



Elaborado: OEI-HVLH

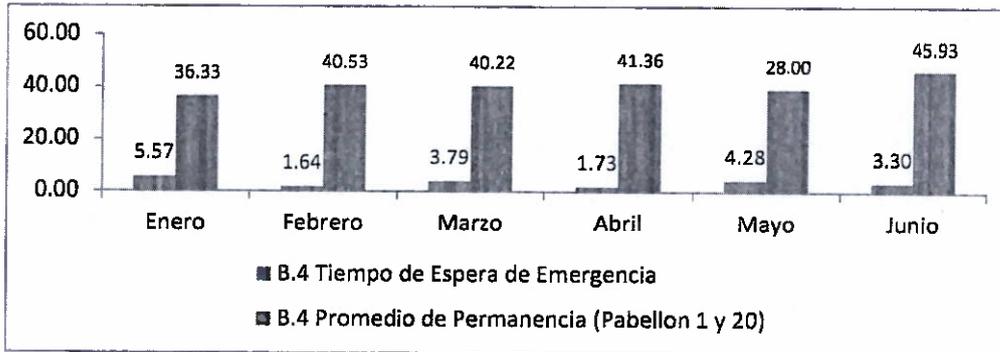
Fuente: SIHE



A). En este gráfico se describe los valores numéricos porcentaje de ocupación periodo Enero-abril 2023: enero 80.28, febrero 80.84, marzo 68.32, abril 71.35, mayo 78.03 y 77.98 por lo que para un establecimiento Nivel III el indicador porcentaje de ocupación debe fluctuar en 80 y 90 %.

B). El intervalo de sustitución alcanzado en los servicios de agudos Pabellón 1 y 20 es en los meses de enero 59.78, febrero 28.76, marzo 45.83, abril 65.64, mayo 31.78 y junio 37.00 (Gráfico 13).

Gráfico 14. Indicadores de Tiempo de Espera y Promedio de Permanencia al I Semestre



Elaborado: OEI-HVLH
Fuente: SIHE

A). Finalmente, podemos observar en el cuadro de Tiempo de espera de Emergencia obtenemos un promedio del hasta el mes de junio de 3.5, siendo el promedio estándar menos de 10 minutos. Asimismo, para el promedio de permanencia. B) Las unidades productoras de servicio de salud pabellón 1 y 20 es donde se produce el mayor número de ingresos y altas el promedio de permanencia es como sigue: enero 36.33, febrero 40.53, marzo 40.22, abril 41.36, mayo 28.00 y junio 45.93 (Gráfico 14).

Tabla 46. Morbilidad por diagnóstico en Psiquiatría Consulta Externa.

Nombre Diagnóstico	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
F20 - Esquizofrenia	951	822	864	799	988	953	5377
F41 - Otros trastornos de ansiedad	265	318	304	275	314	336	1812
F31 - Trastorno afectivo bipolar	242	187	221	219	273	253	1395
F60 - Trastornos específicos de la personalidad	155	150	165	161	184	188	1003
F90 - Trastornos hiperkinéticos	89	150	147	177	200	197	960
F06 - Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cerebral, y a enfermedad física	114	120	117	126	147	138	762
F32 - Episodio depresivo	116	146	138	121	121	119	761
F84 - Trastornos generalizados del desarrollo	81	124	105	116	100	112	638
F71 - Retraso mental moderado	80	84	75	71	87	82	479
F42 - Trastorno obsesivo-compulsivo	76	75	84	71	83	68	457
Otros diagnósticos	1726	1365	1384	1097	1142	1198	7912
Totales	3895	3541	3604	3233	3639	3644	21556

Elaborado: OEI-HVLH
Fuente: SIHE



Tabla 47. Indicadores de Productividad al I Semestre 2023.

Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Rendimiento Hora Médico psiquiatría CONSULTAS EXTERNAS TOTAL ANUAL	N.º de Atenciones	3895	3541	3604	3233	3639	3644	21556
	N.º de horas médico efectivas	1876	1924	2052	1876	2088	1860	11676
	Resultados	2.08	1.84	1.76	1.72	1.74	1.96	1.85
Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADULTOS	N.º de Atenciones	3314	2907	3044	2598	2960	2996	17819
	N.º de horas médico efectivas	1480	1492	1648	1432	1612	1424	9088
	Resultados	2.24	1.95	1.85	1.81	1.84	2.10	1.96
Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADICCIONES	N.º de Atenciones	105	94	46	73	75	78	471
	N.º de horas médico efectivas	128	96	32	40	36	48	380
	Resultados	0.82	0.98	1.44	1.83	2.08	1.63	1.24
Rendimiento Hora Médico psiquiatría NIÑOS Y ADOLESCENTES	N.º de Atenciones	476	540	514	562	604	570	3266
	N.º de horas médico efectivas	268	336	372	404	440	388	2208
	Resultados	1.78	1.61	1.38	1.39	1.37	1.47	1.48





Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Utilización de los Consultorios Físicos	N.º de consultorios médicos funcionales	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59	35/22 = 1,59
	consultorios Médicos físicos							
Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA TOTAL ANUAL	Consultas médicas acumuladas del periodo	3895	3541	3604	3233	3639	3644	21556
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	1141	862	736	505	574	535	4353
	Resultados	3.41	4.11	4.90	6.40	6.34	6.81	4.95
Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADULTOS	Consultas médicas acumuladas del periodo	3314	2907	3044	2598	2960	2996	17819
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	856	691	659	417	475	445	3543
	Resultados	3.87	4.21	4.62	6.23	6.23	6.73	5.03

Indicador	Formularia	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Concentración de Consultas Externas PSQUIATRIA ADICCIONES	Consultas médicas acumuladas del periodo	105	94	46	73	75	78	471
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	9	14	1	6	7	6	43
	Resultados	11.67	6.71	46.00	12.17	10.71	13.00	10.95
Concentración de Consultas Externas PSQUIATRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES	Consultas médicas acumuladas del periodo	476	540	514	562	604	570	3266
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	276	157	76	82	92	84	767
	Resultados	1.72	3.44	6.76	6.85	6.57	6.79	4.26
Rendimiento Hora Médico CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA COMPLEMENTARIA	N.º de Atenciones	377	210	365	406	539	445	2342
	N.º de horas médico efectivas	432	152	348	408	472	452	2264
	Resultados	0.87	1.38	1.05	1.00	1.14	0.98	1.03

Elaborado por el ETP-OEPE. Fuente: OEI-HVLH.



Tabla 48. Indicadores de Eficiencia al I Semestre 2023

Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Promedio de Análisis de Labort. por Const. Externa NUEVOS + REINGRESOS	N.º de Exámenes de Laboratorio del periodo	456	545	819	1080	951	937	4788
	atendidos acumulados del periodo (N + R)	1215	923	768	539	620	587	4652
	Resultados	0.38	0.59	1.07	2.00	1.53	1.60	1.03
Promedio de Análisis de Labort. por Const. Externa TOTAL ATENCIONES	N.º de Exámenes de Laboratorio del periodo	456	545	819	1080	951	937	4788
	TOTAL, DE ATENCIONES PSIQUIATRIA + MEDICINA GENERAL	4272	3751	3969	3639	4178	4089	23898
	Resultados	0.11	0.15	0.21	0.30	0.23	0.23	0.20
RECETAS POR CONSULTA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA + MEDICINA	NUMERO DE RECETAS DESPACHADAS	2203	1927	2275	1329	3136		10870
	N.º TOTAL DE CONSULTAS (PSQ. + MEDICINA)	4272	3751	3969	3639	4178	4089	23898
	Resultados	0.52	0.51	0.57	0.37	0.75	0.00	0.45





Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	Días de Estancia de los Egresos	474	5465	982	542	978	932	9373
	N.º de egresos	16	21	25	13	28	22	125
	Resultados	30	260	39	42	35	42	75
Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	Días de Estancia de los Egresos	327	689	724	455	702	689	3586
	N.º de egresos	9	17	18	11	18	15	88
	Resultados	36.33	40.53	40.53	41.36	39.00	45.93	40.75
Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	Días de Estancia de los Egresos	0	213	88	154	144	112	711
	N.º de egresos	0	5	1	4	4	3	17
	Resultados	0	43	88	0	36	37	42

Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	Días de Estancia de los Egresos	327	476	636	301	558	577	2875
	N.º de egresos	9	12	17	7	14	12	71
	Resultados	36	40	37	43	40	48	40
Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICCIONES	Días de Estancia de los Egresos	147	4776	258	87	276	243	5787
	N.º de egresos	7	4	7	2	10	7	37
	Resultados	21	1194	37	44	28	35	156
Promedio de Permanencia Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	Días de Estancia de los Egresos	17593	31302	22015	29	21783	8749	1E+05
	N.º de egresos	3	5	1	1	1	3	14
	Resultados	5864	6260	22015	29	21783	2916	7248



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Promedio de Permanencia EMERGENCIA	Días de Estancia de los Egresos	258	247	217	231	255	240	1448
	N.º de egresos	67	73	70	71	74	68	423
	Resultados (Días cama disponibles)	3.85	3.38	3.10	3.25	3.45	3.53	3.42
Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	(Paciente días)	2330	2267	1935	2018	2278	2164	12992
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	2258	1965	2529	2302	2186	2156	13396
	N.º de egresos	16	21	25	13	28	22	125
Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	Resultados	141.13	93.57	101.16	177.08	78.07	98.00	107.17
	(Días cama disponibles)	2728	2552	2604	2520	2604	2520	15528
	(Paciente días)	2190	2063	1779	1798	2032	1965	11827
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	538	489	825	722	572	555	3701
	N.º de egresos	9	17	18	11	18	15	88
	Resultados	59.78	28.76	45.83	65.64	31.78	37.00	42.06



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	(Días cama disponibles)	1488	1392	1364	1320	1364	1320	8248
	(Paciente días)	1309	1165	939	931	996	1019	6359
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	179	227	425	389	368	301	1889
	Nº de egresos	0	5	1	4	4	3	17
	Resultados	0	45	425	97	92	100	111
Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	(Días cama disponibles)	1240	1160	1240	1200	1240	1200	7280
	(Paciente días)	881	898	840	867	1036	946	5468
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	359	262	400	333	204	254	1812
	N.º de egresos	9	12	17	7	14	12	71
	Resultados	39.89	21.83	23.53	47.57	14.57	21.17	25.52
Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICCIONES	(Días cama disponibles)	1860	1680	1860	1800	1860	1800	7140
	(Paciente días)	140	204	156	220	246	199	1165
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	1720	1476	1704	1580	1614	1601	5975
	N.º de egresos	7	4	7	2	10	7	37
	Resultados	245.71	369.00	243.43	790.00	161.40	228.71	161.49



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Intervalo de Sustitución Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	(Días cama disponibles)	11594	10472	11594	11220	11594	11220	67694
	(Paciente días)	6656	5966	6604	6424	6631	6454	
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	4938	4506	4990	4796	4963	4766	67694
	N.º de egresos	3	5	1	1	1	3	14
	Resultados	1646	901	4990	4796	4963	0	4835
Intervalo de Sustitución PSIQUIATRIA FORENSE	(Días cama disponibles)	372	336	372	360	372	360	2172
	(Paciente días)	88	56	331	349	372	360	1556
	(Días cama disponibles) - (Paciente días)	284.00	280.00	41.00	11.00	0.00	0.00	616.00
	N.º de egresos	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	Resultados	0	0	0	6	0	0	308
Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICIONES)	Total, pacientes días x 100	2330	2267	1935	2018	2278	2164	12992
	Total, días cama disponibles	2728	4232	4464	4320	2604	4320	22668
	Resultados	85.41	53.57	43.35	46.71	87.48	50.09	57.31



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	Total, pacientes días x 100	2190	2063	1779	1798	2032	1965	11827
	Total, días cama disponibles	2728	2552	2604	2520	2604	2520	15528
	Resultados	80.28	80.84	68.32	71.35	78.03	77.98	76.17
Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	Total, pacientes días x 100	1309	1165	939	931	996	1019	6359
	Total, días cama disponibles	1488	1392	1364	1320	1364	1320	8248
	Resultados	0.00	83.69	68.84	70.53	73.02	77.20	77.10
Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20	Total, pacientes días x 100	881	898	840	867	1036	946	5468
	Total, días cama disponibles	1240	1160	1240	1200	1240	1200	7280
	Resultados	71.05	77.41	67.74	72.25	83.55	78.83	75.11



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICCIONES	Total, pacientes días x 100	140	204	156	220	246	199	1165
	Total, días cama disponibles	1860	1680	1860	1800	1860	1800	7140
	Resultados	7.53	12.14	8.39	12.22	13.23	11.06	16.32
Porcentaje de Ocupación Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	Total, pacientes días x 100	6656	5966	6604	6424	6631	6454	38735
	Total, días cama disponibles	11594	10472	11594	11220	11594	11220	67694
	Resultados	57.41	56.97	56.96	57.25	57.19	0.00	57.22
Porcentaje de Ocupación PSIQUATRIA FORENSE	Total, pacientes días x 100	88	56	331	349	372	360	1556
	Total, días cama disponibles	372	336	372	360	372	360	2172
	Resultados	0.00	0.00	88.98	96.94	100.00	100.00	71.64



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES)	N.º de egresos	16	21	25	13	28	22	125
	N.º de camas reales promedio	144	144	144	144	144	144	864
	Resultados	0.11	0.15	0.17	0.09	0.19	0.15	0.14
Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20	N.º de egresos	9	17	18	11	18	15	88
	N.º de camas reales promedio	84	84	84	84	84	84	504
	Resultados	0.11	0.20	0.21	0.13	0.21	0.18	0.17
Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1	N.º de egresos	0	5	1	4	4	3	17
	N.º de camas reales promedio	44	44	44	44	44	44	264
	Resultados	0.00	0.11	0.02	0.09	0.09	0.07	0.06



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 20	N.º de egresos	9	12	17	7	14	12	71
	N.º de camas reales promedio	40	40	40	40	40	40	240
	Resultados	0.23	0.30	0.43	0.18	0.35	0.30	0.30
Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS ADICCIONES	N.º de egresos	7	4	7	2	10	7	37
	N.º de camas reales promedio	60	60	60	60	60	60	360
	Resultados	0.12	0.07	0.12	0.03	0.17	0.12	0.10
Rendimiento Cama Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social	N.º de egresos	3	5	1	1	1	3	14
	N.º de camas reales promedio	374	374	374	374	374	374	2244
	Resultados	0.0080	0.0134	0.0027	0.0027	0.0027	0.0080	0.0062
Rendimiento Cama PSIQUIATRIA FORENSE	N.º de egresos	0	0	0	2	0	0	2
	N.º de camas reales promedio	12	12	12	12	12	12	72
	Resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.1667	0.0000	0.0000	0.0278

Elaborado por el ETP-OEPE
Fuente: OEI-HVLH.



Tabla 49. Indicadores de Calidad al I Semestre 2023.

Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Tasa de Infecciones Intrahospitalaria	Total de pacientes c/ infecciones intrahospitalarias x100	0	0	0	0	0	0	0
	N.º de Egresos	19	26	26	16	29	25	141
	Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tasa de Mortalidad Bruta	Total de Fallecidos x 100	0	0	0	1	0	0	1
	N.º de Egresos	19	26	26	16	29	25	141
	Resultados	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.007
Razón de emergencia	No Atenciones Emergencia	552	551	634	586	580	554	3457
	No Atenciones Consulta Externa	3895	3541	3604	3233	3639	3644	21556
	Resultados	0.14	0.16	0.18	0.18	0.16	0.15	0.16

Elaborado por el ETP-OEPE
Fuente: OEI-HVLH



Indicador	Formula	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Prioridad Emergencia	Prioridad I	52	37	35	38	36	23	221
	Prioridad II	126	99	167	120	138	135	785
	Prioridad III	329	333	360	361	347	336	2066
	Prioridad IV	39	55	46	48	44	40	272
	No reporta	6	27	26	19	15	20	113
Tiempo de Espera en Emergencia	Prioridad II en minutos	702	162	633	208	590	446	2741
	Tiempo Promedio	5.57	1.64	3.79	1.73	4.28	3.30	3.5

Elaborado por el ETP-OEPE
Fuente: OEI-HVLH.



8. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas.

En el informe de Evaluación del POI 2022 Modificado V.02 según las recomendaciones realizadas, se puede manifestar el siguiente que en el I Semestre se ha realizado seguimiento constante a las mismas según el siguiente detalle de las principales acciones:

- Se recomendó la necesidad de repotenciar de recursos humanos las áreas críticas; al respecto se ha realizado en el Primer Semestre, la contratación de personal médico, profesional no médico y técnico en las UPSS estratégicas como el departamento de consultas externas de adultos y niños, aunque aún es insuficiente nos ha servido para poder alcanzar lo más cercano a la proyección realizada para el periodo.
- Impulsar los servicios de apoyo al diagnóstico de nuestra entidad; en este periodo evaluado, se han modificado los turnos a los médicos neurólogos de tal manera que se le pueda atender de manera integral gracias a la implementación de los exámenes de EEG para evaluación neuropsicológicas.
- Reapertura servicios de manera progresiva a fin de mejorar nuestra oferta hospitalaria, al respecto en este periodo evaluado se ha reiniciado las hospitalizaciones y se esta realizando seguimiento constante a la apertura progresiva de camas disponibles.
- La implementación de Programas de Salud Integrales, al respecto, aunque el programa "Allin Kauwsay "ya estaba iniciado se había reimplementados, en este periodo sea realizado el seguimiento e impulso a su ejecución a través de empuje del programa de reencuentro familiar con el objetivo de restablecer el vínculo familiar.
- Impulsar la productividad hora -medico, se está realizando seguimiento en este periodo con el espíritu de cerrar brechas de atención y disminuir las deserciones de pacientes el acompañamiento constante a través de llamadas telefónicas con personal especial para esa tarea que han logrado disminuir estos indicadores.
- Mejorar el Sistema de Referencias y Contra referencias, al respecto en el I Semestre se ha realizado el seguimiento a la mejora continúa manteniendo a un personal de trabajo social en el área del SIS para el monitoreo de las referencias y contra referencias y atención a los usuarios fallecidos en la gestión de reembolso por sepelio.
- Mejoramiento al proceso de reintegración del proceso de docencia en pre grado de la institución, al respecto se esta aplicando en la actualidad la directiva administrativa diseñada para el personal de salud del MINSA, que establece requisitos y procedimientos para el retorno de los estudiantes de pre grado.
- Mejoramiento de los sistemas de atención al usuario, en razón de esta recomendación se da seguimiento constante a la implementación de las herramientas virtuales de seguimiento al paciente como el correo de información al usuario externo.
- En conclusión, en el marco de las recomendaciones realizadas ella evaluación del POI Modificado V.02, las recomendaciones generales como la mayor disponibilidad presupuestal, a la cual a través de las demandas realizadas y el seguimiento constante que se le da al tema de la titularidad de los terrenos de nuestro hospital.



9 Medidas Correctivas y Preventivas para la implementación de la AEI:

Cumplimiento por Objetivo y Acción Estratégica a cargo de la Unidad Ejecutora:

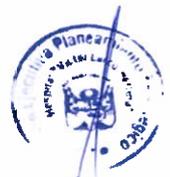
OEI.01 .PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACIÓN; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES:

En este sentido se desprende el análisis de cumplimiento por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSa asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora en razón de medidas preventivas y correctivas:

AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Actividad Presupuestal 5006269 direccionadas a la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus como son: "Atención en Hospitalización del Coronavirus", "Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus en Farmacia", "Apoyo al Diagnóstico de Coronavirus en Laboratorio", "Tratamiento en UCE de Coronavirus", "Control y Seguimiento Epidemiológico del Coronavirus", "Apoyo al Diagnóstico en Emergencia de Coronavirus" en relación a estas Actividades se realizó las siguientes acciones preventivas: Se ha realizado exámenes a pacientes que ingresan por emergencia en su totalidad .

Acciones Correctivas: En este sentido remarcar que las acciones institucionales de respuesta al COVID -19 han sido responsables y de tal manera que se visto nuestras actividades se han reducido casi a la prevención de casos, dado que el grueso de nuestra población hospitalaria es de avanzada edad.

AEI.01.06 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 129, direccionadas a la Rehabilitación Física y Mental como son: "certificación de Discapacidad", "certificación de Incapacidad para el Trabajo", Trastornos del Aprendizaje", Retraso mental Leve, Moderado y Severo", " Trastornos del Espectro Autista", "Otros Trastornos de Salud Mental", "Trastornos Posturales", "Trastornos del Desarrollo de la Función Motriz", "Enfermedad Articular Degenerativa", " Síndrome de Down", " Enfermedad de Parkinson", "Enfermedad Cerebro Vascular", , en este sentido en el marco de las acciones preventivas sea reprogramado los turnos de terapias para efectos de poder brindar esta atención y como, a más pacientes de pabellones que lo requieran; y acción correctiva, se ha proyectado la contratación de personal para repotenciar la labor de terapias y como medida correctiva se ha afinado los tiempos para certificaciones en el marco de nuestras competencias . En este Aspecto la recuperación en la ejecución se debe al retorno a la normalidad, que ha significado una recuperación en la oferta de cara a la demanda de la comunidad.



AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ÉNFASIS EN EL ÁMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIA Y ADICCIONES: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 131, direccionadas al Control de la Salud Mental y Comunitaria como son: "Tratamiento Especializado en Violencia Familiar", "Tratamiento Especializado en Personas Afectadas por Violencia Sexual", "Tratamiento de Niñas y Niños de 0 a 17 años con Trastornos del Espectro Autista", "Tratamiento Ambulatorio de Niñas y Niños y Adolescentes de 0 a 17 años por Trastornos Mentales y del Comportamiento", "Intervención para Personas con Dependencia del Alcohol y Tabaco", "Tratamiento Ambulatorio para Personas con Deterioro Cognitivo", Tratamiento con Internamiento para Personas con Síndrome o Trastorno Psicótico en Hospitales", "Tratamiento de Personas con Trastornos Mentales Judicializadas", "Tratamiento Ambulatorio de Personas con Depresión", "Tratamiento Ambulatorio de Personas con Conducta Suicida", "Tratamiento Ambulatorio de Personas con Ansiedad", "Tratamiento con Internamiento para Personas con Trastornos Afectivos, de Ansiedad y Conducta Suicida" "Tratamiento con Internamiento de Personas con Trastornos del Comportamiento debido al consumo de Alcohol" y "Intervenciones Breves Motivacionales para personas con Consumo Perjudicial de Alcohol y Tabaco".

en relación a estas Actividades se realizó las siguientes acciones preventivas: Se ha realizado un análisis de la programación de turnos para efectos de repotenciar la atención de los pacientes incluyendo los exámenes mes de neurología ante la gran demanda.

Acciones Correctivas: Se ha programado turnos médicos de neurología al menos con 2 ,eses de anticipación para poder programar pacientes, se ha comenzado a realizar EEG y se ha comprado una batería para evaluación neuropsicológica en consulta externa, en este sentido se han realizado la propuesta técnica de estandarización de la atención tanto de víctimas como agresores en violencia, dicha propuesta esta presentada mediante un documento técnico y contiene todos los procesos que se realizan, así como las personas responsables de cada paso, se ha realizado la contratación de médicos para cubrir las brechas de atención, aunque aún es insuficiente, se han reiniciado terapias grupales a cargo del Departamento de Psicología, se re abrió el pabellón de hospitalización en adicciones, para lo cual se tendrá que contratar personal médicos psiquiatras especialistas ya que antes se realizaban por Emergencia cuando aún estábamos en pandemia y se han repotenciado las referencias en coordinación con la DIRIS Lima Centro.

AEI.01.08. PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Salud Ocupacional como son:

En la Actividad Operativa "Salud Ocupacional", al respecto como medida preventiva, se proyecta vincular mayor presupuesto a la ejecución del plan anual hay que esta actividad obedece a su desarrollo y , se ha reprogramado en la ejecución del desarrollo físico para efectos de cumplir con la ,eta física proyectada.



OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PRE: En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora

En este sentido se desprende el análisis de acciones preventivas y correctivas por Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora:

AEI.02.03 REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Atención Directa al paciente como son: "Vigilancia y Control Epidemiológico", "Atención en Hospitalización", "Comercialización de Medicamentos e Insumos", "Atención de Emergencias y Urgencias", "Apoyo a la Rehabilitación Física", "Mantenimiento de la Infraestructura", "Servicio de Apoyo al Diagnóstico en Psicología", "Apoyo Alimentario para Grupos en Riesgo", "Apoyo al Ciudadano con Discapacidad", "Servicio de Apoyo al Diagnostico en Laboratorio", "Acciones Asistenciales en Enfermería", "Servicios Generales", "Mantenimiento y Reparación de Equipos", "Servicio de Apoyo al Diagnostico en Imágenes", "Atención de Consultas Externas", "Servicios de Apoyo al Diagnostico en Trabajo Social". En este sentido como medida correctiva, podemos decir que sean realizado mejoras en los procesos de capacitación del personal como es el caso del personal técnico asistencial, y como medida correctiva, se ha repotenciado el equipamiento de laboratorio y se ha contratado un nuevo personal y se proyecta su financiamiento, en farmacia se ha previsto la elaboración y control de Red dosificaciones adecuadas a las necesidades de pacientes hospitalizados con el objeto de proporcionar, en cualquier momento y con independencia de las necesidades del mercado, aquellas formas de dosificación adecuadas a las necesidades particulares del hospital o de los pacientes manteniendo un nivel de seguridad y calidad adecuado, así también se realiza la dilución de soluciones y ante la falta de espacios de almacenamiento ahora se cuenta con un Farmacias de consulta externa y emergencia con capacidad de almacenamiento y área de dispensación y/o expendio y todas las áreas debidamente identificadas, se implementaron pisos y techos apropiados para la actividad que realizamos en el marco de la normativa vigente.

AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 104, direccionadas a Atención Directa al paciente en casos de Emergencia Médica, como son: "Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia Terrestre", "Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada", "Atención de Triage", "Coordinación y Seguimiento de la Referencia, Asistencia Técnica y Capacitación y Atención Ambulatoria de Urgencias (Prioridad II O IV).
, como acciones preventivas se ha garantizado la atención en el departamento de emergencia las 24 horas, se cuenta con un equipo biomédico y de calidad, se cuenta con Guías de Práctica Clínicas se ha mejorado los protocolos y documentos técnicos para mejor uso de la ambulancia además de realizar capacitaciones al personal, como medidas



correctivas se ha coordinado con las jefaturas para la aplicación adecuada de las normas y protocolos , se han realizado circulares informativos detallando el proceso, se ha implementado las capacitaciones recurrentes de manera virtual de tal manera que puedan acceder todo el personal, se ha coordinado con el sistema de referencia para poder identificar a los usuarios que vienen de otros centros de primer nivel o centros de salud mental comunitarios, sin haber coordinado la referencia y poder así tener una estadística más exacta y afinar la coordinación con otros centros.

OEI.04 FORTALECER LA RECTORÍA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL; PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE; ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA: En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora, a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 14 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico.

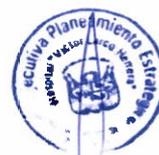
En este sentido se desprende el análisis de las acciones preventivas y correctivas para el cumplimiento de la Acción Estratégica asignada a nuestra Unidad Ejecutora:

AEI.04.02. GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales , direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas , como son: "Asesoramiento Técnico Jurídico", " Difusión y Comunicaciones", "Gestión de la Información Archivo y Call Center", " Gestión Logística", " Gestión Financiera", " Gestión Administrativa", " Afiliación y Prestación de Salud para el Aseguramiento Universal", " Gestión de los Sistemas Informáticos", " Gestión Institucional". "Gestión de Seguros", "Pago de Pensiones", " Gestión de Calidad",";

Como acciones preventivas para la continuidad de los procesos que en su totalidad son administrativos se ha contratado personal por locación de servicios tanto para la Unidad de Seguros como para la oficina de Estadista e Informática , y como medida correctiva se han afinado los procesos de compra, Se continúa socializando el wasap de la plataforma virtual, así como el correo info@hvlh.gob.pe entre los usuarios a efectos de que puedan realizar sus consultas y poder brindarles la orientación respectiva.

Se proyecta realizar a capacitación de eventos adversos para los diferentes pabellones y continuar con los procesos de Auditoria en Calidad.

AEI.04.03. ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales , direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas , como son: "Acciones de Planeamiento Presupuesto", a nivel de acción estratégica se desprende que contine 01 actividad operativa , En esta acción estratégica se ha garantizado la compra de insumos para la operatividad de la actividad en el marco de un sistema de proyección de gasto eficiente y enmarcado en la acción prospectiva.



AEI.04.05. SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Acciones de Control y Auditoría", a nivel de acción estratégica se desprende que contine 01 actividades operativa. En esta actividad como **medida preventiva** se ha solicitado la contratación de un abogado para efectos de dar cumplimiento a los controles programados y **como medida correctiva** se ha procedido a afinar nuestros procesos de trabajo de tal manera que demos atención a los requerimientos que no se encuentran dentro del plan de control anual aprobado.

OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS: En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora.

En este sentido se desprende el análisis de las acciones preventivas y correctivas para dar sostenibilidad a la Acción Estratégica a nuestra Unidad Ejecutora:

AEI.05.01. PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Gestión de Recursos Humanos", " Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos", " Acciones de Seguimiento del Modelo de Integridad y Lucha Contra la Corrupción"; a nivel de acción estratégica se desprende que contine 03 actividades operativas en las cuales resalta el bajo número de capacitaciones en razón del cumplimiento del PDP, ante esta situación **como medida preventiva**, ya se proyectan capacitaciones que han permitido reformular la meta física de manera positiva proyectando derivar más recursos para su aumento, se continúa dando seguimiento al Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción de nuestra entidad , como medida correctiva se ha destinado mayor presupuesto para el desarrollo de plan de capacitaciones.

AEI.05.02. ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Capacitación y Perfeccionamiento", "; a nivel de acción estratégica. En esta acción estratégica se está impulsando los convenios con instituciones formadoras para la habilitación de docentes institucionales.

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD: En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora enmarcadas en este Objetivo Estratégico.



AEI.06.01. MECANISMOS DE GENERACION DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA ENFERMEDADES IMPLEMENTADOS : La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas, como son: " Desarrollo de Investigaciones y Docencia",.

Como **acción preventiva**, se ha solicitado mayor presupuesto para el desarrollo de las actividades de docencia e investigación y como **acciones correctivas**, con la aprobación de la Directiva Admirativa, diseñada para por la Dirección General de Personal de Salud del MINSA, que establece los requisitos y procedimientos para el retorno de los estudiantes de pre grado se proyecta mejorar la proyección de cumplimiento de, Metas físicas proyectadas.

OEI.08. FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES: En el marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico del PEI del MINSA articulado a nuestra Unidad Ejecutora se ha ejecutado a nivel financiero 53,916 soles, a nivel de cumplimiento de metas físicas de las 07 Actividades Operativas enmarcadas en este Objetivo Estratégico.

En este sentido, se desprende el análisis de las acciones preventivas y correctivas Acción Estratégica asignada a este Objetivo Estratégico del PEI del MINSA asignada por articulación a nuestra Unidad Ejecutora:

AEI.08.04. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCION Y REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en el Programa Presupuestal 068, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas de Prevención de Emergencias y Desastres, como son: " Formación y Capacitación en Materia de Emergencias y Desastres Y Adaptación al Cambio Climático", " Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Riesgos de Desastres", " Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia de Emergencias y Desastres", " Seguridad Físico Funcional", " Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencia y Desastres", " Desarrollo de los Centros de Monitoreo y Emergencias y Desastres" Como **medida preventiva**, se ha solicitado mayor presupuesto para el desarrollo de metas propuestas además de ya tener nuestros planes de trabajo preparados y aprobados y como **medida correctiva**, es importante acotar que algunas de las actividades arriba mencionadas fueron reprogramadas, pero se ha realizado el fortalecimiento de las acciones preventivas a través de la contratación de un especialista en Gestión de Riesgos de Desastres, igualmente se ha realizado compras de equipamiento e insumos para el Desarrollo de los Simulacros programados en este periodo además de gastos de mejora de la capacidad instalada.

AEI.08.05. GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA: La conforman las Actividades Operativas enmarcadas en la Categoría Presupuestal de APNOP, direccionadas a Atención al paciente mediante las acciones administrativas de investigación, como son: "Desarrollo de los Centros de Monitoreo y Emergencias y Desastres";



En esta actividad se ha repotenciado la capacidad las coordinaciones en el marco de la contratación del personal especializado cumpliéndose los reportes mensualizados de manera regular.

10 Conclusiones

Se puede manifestar las siguientes conclusiones:

- Se puede decir que en el marco del avance al I semestre según el reporte del seguimiento al Semestre del Aplicativo CEPLAN V.01, nuestro hospital tuene un promedio de ejecución física en el marco de todas sus AEI implementadas en nuestra entidad del 97.7% logrando en este periodo una condición de evaluación de BUENO.
- En los Programas presupuestales claves como son el P.P 131 104 y 129 que tienen que ver con la atención directa al paciente se puede decir el nivel de AEI un porcentaje promedio de 99.43% en el P.P 129 y de 95% en el 131 indicado que las acciones correctivas aplicadas en ese periodo están funcionando en el marco de la mejora de la operatividad,
- Que la no titularidad de predio es una limitante para no poder realizar menos de infraestructura sustanciales y la necesidad de una solución es imperativo.
- Que en razón de u esfuerzo de las áreas estratégicas se ha podido realizar el gasto al periodo del 46.98% del PIM al periodo significado esto que con los recursos programados se ha logrado viabilizar su gasto de manera responsable.

11 Recomendaciones

- Mejorar la articulación en nuestra entidad de los Sistemas Transversales Administrativos, mediante la cadena de abastecimiento, (área usuaria, planificación, abastecimiento y presupuesto) buscando la articulación constante de las mismas a fin de dar cumplimiento de las metas propuestas en las actividades operativas del POI, garantizando la calidad de gasto y que estos esfuerzos permitan el mejoramiento de los indicadores hospitalarios y de gestión.
- Implementación se documentos de gestión que permitan la estandarización de los procesos o procedimientos de planificación, abastecimiento, seguimiento y evaluación, de manera que se realicen de forma oportuna y estos sirvan como instrumentos para la toma de decisiones.
- Es importante manifestar la necesidad de la articulación del Aplicativo CEPLAN con el SIAF para eso se sugiere al Centro Nacional Planeamiento Estratégico – CEPLAN, la implementación de mecanismos para una mejor oportunidad del registro en el aplicativo CEPLAN V.01 articulado a la información financiera que maneja el Sistema de Administración Financiera SIAF.
- Fortalecer la gestión por procesos en la institución en el marco de la Modernización de la Gestión Pública, de manera que todos los procesos y procedimientos institucionales estén estandarizados, los cuales permitirán la medición, la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos.
- Difundir la cartera de servicios institucional, a fin de que la población tome conocimiento sobre los servicios de salud ofertados por la institución.



- Impulsar nuevos programas de salud integrales que busquen empaquetar las atenciones requeridas para las diversas patologías y que permitan dar una mejor calidad de atención a la población.
- Buscar de manera constante mejorar la productivas hora -médico de tal manera que se agilicen las consultas médicas por turno para efectos de dar atención a la gran demanda en salud mental en nuestro nosocomio.
- Concientizar al personal asistencial y administrativo sobre la importancia de la planificación para mejorar la gestión y los procesos internos, con la finalidad de realizar una adecuada gestión por resultados y la ejecución presupuestal con enfoque de calidad de gasto.

12 Anexos

Reporte de seguimiento del primer semestre del POI 2023 Modificado V.01:

<https://larcoherrera.gob.pe/planeamiento-planes-y-politicas-informes-de-analisis-estrategico/>



AO100014800106 - GESTION DE SEGUROS	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00	25,302.00	100.00	11,427.56 16,349.58 16,362.12 13,475.88 13,308.66 17,005.59	87,929.39
				EJECUTADO	4354.00 4275.00 4074.00 4295.00 4201.00 4104.00	25,303.00		11,427.55 16,349.58 16,362.12 13,308.66 17,005.59	
AO100014800048 - PAGOS DE PENSIONES	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	100.00	369,187.73 290,746.33 283,886.33 280,558.97 280,242.60 299,755.90	1,804,377.86
				EJECUTADO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00		369,187.73 290,746.33 283,886.33 280,558.97 280,242.60 299,755.90	
AO100014800049 - GESTION DE CALIDAD	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00	9.00	100.00	22,993.32 32,768.13 32,793.27 27,008.63 26,673.48 34,082.90	176,229.73
				EJECUTADO	1.00 0.00 2.00 1.00 1.00 4.00	9.00		22,993.32 32,768.13 32,793.27 27,008.63 26,673.48 34,082.90	
AO100014800109 - 0331977- AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ATENCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00 4,217.00	25,302.00	99.92	0.00 0.00 82,076.20 46,879.00 25,383.60 2,580.00	156,918.80
				EJECUTADO	4354.00 4275.00 4074.00 4275.00 4201.00 4104.00	25,283.00	97.8	0.00 0.00 82,076.20 46,879.00 25,383.60 2,580.00	156,918.80
AEI.04.03 ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.									
AO100014800035 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ESTRATEGICO	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	100.00	8,789.20 17,275.20 18,043.20 17,688.20 17,770.20 17,992.06	97,558.06
				EJECUTADO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00		8,789.20 17,275.20 18,043.20 17,688.20 17,770.20 17,992.06	
AEI.04.05 SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.									
AO100014800001 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-PLAN ANUAL DE CONTROL	ORGANO DE CONTROL INTERNO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 6.00	28.00	96.43	5,064.19 7,676.08 12,577.97 15,325.97 10,576.97 16,509.83	67,731.01
				EJECUTADO	4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 7.00	27.00	96.4	5,064.19 7,676.08 12,577.97 15,325.97 10,576.97 16,509.83	67,731.01
OEI.05 MEJORAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD CON ÉNFASIS EN COMPETENCIAS; Y LA DISPONIBILIDAD EQUITATIVA EN EL PAÍS									
AO100014800050 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00	36.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
				EJECUTADO	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00	36.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
AO100014800100 - OTRAS ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
				EJECUTADO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
AO100014800101 - ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
				EJECUTADO	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	6.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
AEI.05.02 ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.									
AO100014800051 - CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	OFICINA DE PERSONAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00	300.00	100.00	0.00 534.06 358.13 566.17 594.12 506.14	2,558.62
				EJECUTADO	50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00	300.00		0.00 534.06 358.13 566.17 594.12 506.14	2,558.62
OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS; EL EMPoderAMIENTO Y LA SATISFACCION DE LA POBLACION A TRAVES DEL GOBIERNO DIGITAL EN SALUD									
AO100014800003 - 5000913 - DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y DOCENCIA	OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA	Muy Alta	INVESTIGACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 5.00	13.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	965.43
				EJECUTADO	0.00 3.00 5.00 0.00 0.00 5.00	13.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	965.43
AO100014800107 - DESARROLLO DE LA DOCENCIA	OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00	6.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00
				EJECUTADO	0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00	6.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEFENSA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES									
AO100014800048 - ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y AUMENTO DE LA RESILIENCIA; DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES; FOR	OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00	6.00	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00
				EJECUTADO	0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00	6.00		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	100.00



DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	22.00	122.00	100.00	1,203.00	62.97	1,366.14	1,599.70	1,867.43	2,087.97	8,189.21
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	260.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	4.00	272.00	98.90	2,912.82	3,502.38	3,766.60	3,684.79	3,207.60	3,216.38	20,290.57
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	220.00	945.00	99.05	154,723.00	179,828.18	174,193.17	176,232.67	176,586.66	174,420.64	1,035,984.32
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	850.00	3,475.00	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.25	0.00	398.25
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	60.00	320.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	ATENCIÓN	PROGRAMADO	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	590.00	2,340.00	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	Muy Alta	PERSONA	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	S.P.	S.P.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.03:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.03:										
AEI.02.04 ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.																				
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	33.00	178.00	100.00	9,161.33	13,107.26	13,117.32	10,903.45	10,669.40	13,633.16	70,491.92	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ASESORIA LEGAL	Muy Alta	ACCION	EJECUTADO	28.00	25.00	29.00	35.00	36.00	33.00	186.00	100.00	9,161.33	13,107.25	13,117.31	11,040.27	10,669.39	13,633.16	70,728.71	70,728.71	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE COMUNICACIONES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	104.00	379.00	86.54	39,297.27	56,223.22	56,266.36	46,341.11	45,766.07	58,479.09	302,373.12	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	8,000.00	70,500.00	100.00	22,903.32	32,768.13	32,793.27	27,000.63	26,673.48	34,082.90	176,229.73	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	EJECUTADO	12,480.00	12,560.00	12,600.00	12,580.00	12,480.00	7,800.00	70,500.00	100.00	22,903.32	32,768.14	32,793.27	27,600.66	26,673.48	34,082.90	176,821.77	176,821.77	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE LOGÍSTICA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	1,890.00	99.26	280,336.64	401,082.01	401,817.96	330,585.51	326,483.32	417,174.74	2,157,480.18	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ECONOMIA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	578.00	992.00	3,494.00	98.68	22,951.54	32,837.12	32,433.98	27,065.48	26,729.63	34,154.67	176,172.42	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	13,790.21	19,729.86	19,745.01	16,262.03	16,060.25	20,521.50	106,108.86	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00	45.00	260.00	93.08	22,855.10	32,699.15	32,724.23	27,542.56	26,617.31	34,011.15	175,958.71	175,958.71	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				
DIRECCION GENERAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	10.00	50.00	96.00	36,548.88	52,291.05	52,331.16	43,100.08	42.00	281,225.57	281,225.57	281,225.57	
										EJECUCIÓN FINANCIERA POR ABL.02.04:										
										EJECUCIÓN FÍSICA POR ABL.02.04:										
OEL.04 FORTALECER LA RECTORIA Y LA GOBERNANZA SOBRE EL SISTEMA DE SALUD; Y LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, PARA EL DESEMPEÑO EFICIENTE, ÉTICO E ÍNTEGRO; EN EL MARCO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA																				
AEI.04.02 GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.																				



AOI00014800002 - 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y SALUD AMBIENTAL	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	72.00	517.00	99.81	14,782.43	26,008.80	26,355.80	25,775.80	25,277.80	27,707.80	145,908.43	
			EJECUTADO	77.00	79.00	93.00	83.00	91.00	93.00			516.00		14,782.43	26,008.80	26,355.80	25,775.80	25,277.80	27,707.80	145,908.43	
AOI00014800004 - 5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	10,333.00	61,998.00	99.97	1,207,000.00	1,408,000.00	1,375,780.35	1,336,899.41	1,332,140.00	1,392,358.00	8,052,177.76	
			EJECUTADO	10478.00	9401.00	10358.00	10208.00	10825.00	10509.00			61,979.00		1,200,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,392,358.00	7,997,358.00	
AOI00014800005 - 5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	Muy Alta	RECETA	PROGRAMADO	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	9,523.00	57,118.00	99.94	73,810.59	254,540.62	259,980.53	287,927.05	325,179.97	337,357.81	1,538,816.57	
			EJECUTADO	9829.00	9103.00	9380.00	9007.00	10403.00	9379.00			57,101.00		73,810.59	254,540.62	259,980.53	287,927.05	325,179.97	337,357.81	1,538,816.57	
AOI00014800006 - 5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS.	Muy Alta	ATENCION	PROGRAMADO	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	780.00	3,030.00	99.67	210,605.66	242,286.54	240,818.30	232,205.29	237,869.28	237,902.39	1,391,687.46	
			EJECUTADO	488.00	469.00	551.00	514.00	505.00	493.00			3,020.00		210,605.66	242,286.54	240,818.30	232,205.29	237,869.28	237,902.39	1,391,687.46	
AOI00014800007 - 5000446 - APOYO A LA REHABILITACION FISICA.	Muy Alta	ATENCION	PROGRAMADO	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	6,348.00	87.00	35,896.00	36,803.48	34,874.92	32,965.25	37,210.91	33,794.42	211,544.98	211,544.98	
			EJECUTADO	629.00	1018.00	1017.00	937.00	1038.00	884.00			5,523.00		35,896.00	36,803.48	34,874.92	32,965.25	37,210.91	33,794.42	211,544.98	
AOI00014800020 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	502.00	3,012.00	99.83	66,715.61	137,002.32	122,783.15	145,842.72	119,431.12	184,953.07	776,727.99	776,727.99	
			EJECUTADO	501.00	500.00	503.00	502.00	500.00	501.00			3,007.00		66,715.61	137,002.32	122,783.15	145,842.72	119,431.12	184,953.07	776,727.99	
AOI00014800053 - SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA	Muy Alta	EXAMEN	PROGRAMADO	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	420.00	99.05	1,203.00	62.97	1,368.13	1,599.69	1,867.42	2,087.96	8,189.17	8,189.17	
			EJECUTADO	53.00	78.00	68.00	84.00	65.00	68.00			416.00		1,406.00	5,125.94	3,736.27	4,018.89	502.65	2,087.96	16,877.71	
AOI00014800055 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	Muy Alta	RACION	PROGRAMADO	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00	79,998.00	98.87	197,357.16	274,880.01	470,689.39	430,055.34	428,051.95	411,278.88	2,212,312.73	2,212,312.73	
			EJECUTADO	13166.00	12417.00	13309.00	13206.00	13631.00	13275.00			79,098.00		197,357.16	274,880.01	470,689.39	430,055.34	428,051.95	411,278.88	2,212,312.73	
AOI00014800056 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD SOCIAL	Muy Alta	ATENCION	PROGRAMADO	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	5,666.00	31,830.00	98.55	175,886.31	198,726.86	181,612.90	171,560.95	173,138.80	171,219.95	1,072,145.77	1,072,145.77	
			EJECUTADO	5134.00	4428.00	5798.00	5399.00	6494.00	6085.00			33,338.00		175,886.31	198,726.86	181,612.90	171,560.95	173,138.80	171,219.95	1,072,145.77	
AOI00014800057 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LABORATORIO	Muy Alta	EXAMEN	PROGRAMADO	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	2,561.00	15,370.00	99.90	40,000.00	50,000.00	45,000.00	45,819.50	47,767.80	71,035.00	299,622.30	299,622.30	
			EJECUTADO	2012.00	2046.00	2876.00	3163.00	2507.00	2751.00			15,355.00		40,000.00	50,000.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	71,035.00	281,035.00	
AOI00014800102 - ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	619.00	3,714.00	100.00	27,740.25	19,492.70	59,236.17	43,540.39	60,412.36	47,123.38	257,545.25	257,545.25	
			EJECUTADO	619.00	620.00	619.00	620.00	620.00	618.00			3,716.00		34,740.25	27,492.70	35,016.52	80,439.80	92,592.36	47,123.38	317,365.01	
AOI00014800021 - SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	ACCION	PROGRAMADO	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	1,423.00	8,538.00	99.91	176,521.30	443,704.92	515,684.08	600,240.43	649,996.40	470,562.00	2,856,709.13	2,856,709.13	
			EJECUTADO	1412.00	1420.00	1422.00	1423.00	1425.00	1428.00			8,530.00		176,521.30	443,704.92	515,684.08	600,240.43	649,996.40	470,562.00	2,856,709.13	
AOI00014800022 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Muy Alta	EQUIPO	PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	228.00	100.00	0.00	10,580.00	22,516.19	15,922.00	8,538.61	9,912.00	67,468.80	67,468.80	
			EJECUTADO	36.00	37.00	38.00	40.00	39.00	40.00			238.00		0.00	10,580.00	22,516.19	15,922.00	8,538.61	9,912.00	67,468.80	
AOI00014800032 - ACCION NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL.	Muy Alta	ATENCION	PROGRAMADO	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	78.00	470.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			EJECUTADO	83.00	93.00	78.00	69.00	87.00	59.00			469.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00014800036 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO-RRONDIR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES.	Muy Alta	EXAMEN	PROGRAMADO	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	618.00	98.87	246,990.61	266,460.00	253,833.04	257,070.06	251,164.00	257,898.14	1,528,715.85	1,528,715.85	
			EJECUTADO	61.00	78.00	86.00	67.00	113.00	206.00			611.00		246,990.61	266,460.00	253,833.04	257,070.06	251,164.00	257,898.14	1,528,715.85	
AOI00014800047 - 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS MENTAL	Muy Alta	ATENCION	PROGRAMADO	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00	99.89	130,473.14	166,643.39	180,668.04	210,153.82	182,407.90	197,895.24	1,072,145.77	1,072,145.77	
			EJECUTADO	3895.00	3541.00	3604.00	3233.00	3630.00	3074.00			20,977.00		130,473.14	166,643.39	180,668.04	210,153.82	182,407.90	197,895.24	1,072,145.77	



AOI00014800080 - 0070615 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	13.00	13.00	13.00	13.00	13.00	14.00	79.00	100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	5,099.89	6,610.00	6,210.00	24,119.89	
AOI00014800081 - 0070616 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	99.00	574.00	100.00	0.00	5,400.00	5,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62	
AOI00014800082 - 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	816.00	816.00	816.00	816.00	816.00	814.00	4,894.00	100.00	0.00	5,400.00	5,500.00	3,726.62	9,960.00	15,360.00	37,946.62	
AOI00014800090 - 0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	40.00	230.00	99.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.63	12,178.63	
AOI00014800091 - 0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	258.00	258.00	258.00	258.00	262.00	1,552.00	1,552.00	100.00	30,719.68	34,645.56	70,188.56	65,219.55	57,788.66	58,877.19	317,439.20	
AOI00014800092 - 5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	93.00	93.00	98.92	0.00	32,800.00	54,177.00	46,267.60	69,631.40	7,584.86	210,460.86	
AOI00014800093 - 5005198 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	6.00	100.00	0.00	0.00	11,088.30	1,493.00	0.00	240.00	12,821.30	
AOI00014800083 - 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.68	11,967.40	13,550.00	2,066.68	52,550.76	
AOI00014800084 - 0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.68	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.70	
AOI00014800085 - 0070611 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	415.00	415.00	415.00	415.00	415.00	2,490.00	2,490.00	100.00	0.00	11,980.00	12,986.68	11,967.38	13,550.00	2,066.66	52,550.70	
AOI00014800086 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	7.00	7.00	7.00	7.00	6.00	41.00	41.00	100.00	0.00	0.00	3,970.42	4,930.27	25,035.20	76,481.72	110,417.61	
AOI00014800087 - 5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL CONSUMO DE ALCOHOL	Muy Alta	EGRESO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5.00	5.00	5.00	5.00	4.00	29.00	29.00	96.55	72,887.00	87,754.07	111,251.39	84,838.29	92,088.18	88,106.54	536,925.47	
AOI00014800088 - 5005192 - INTERVENCIÓN BREVE MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PREJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	Muy Alta	PERSONA TRATADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	60.00	60.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178.64	12,178.64	
AEI.01.08 PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.																				
AOI00014800054 - SALUD OCUPACIONAL	Muy Alta	ACCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	498.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.02.03 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.																				



EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 1,542,446.61
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08: 28.5
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: 99.4
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: 99.4
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08: 28.5

