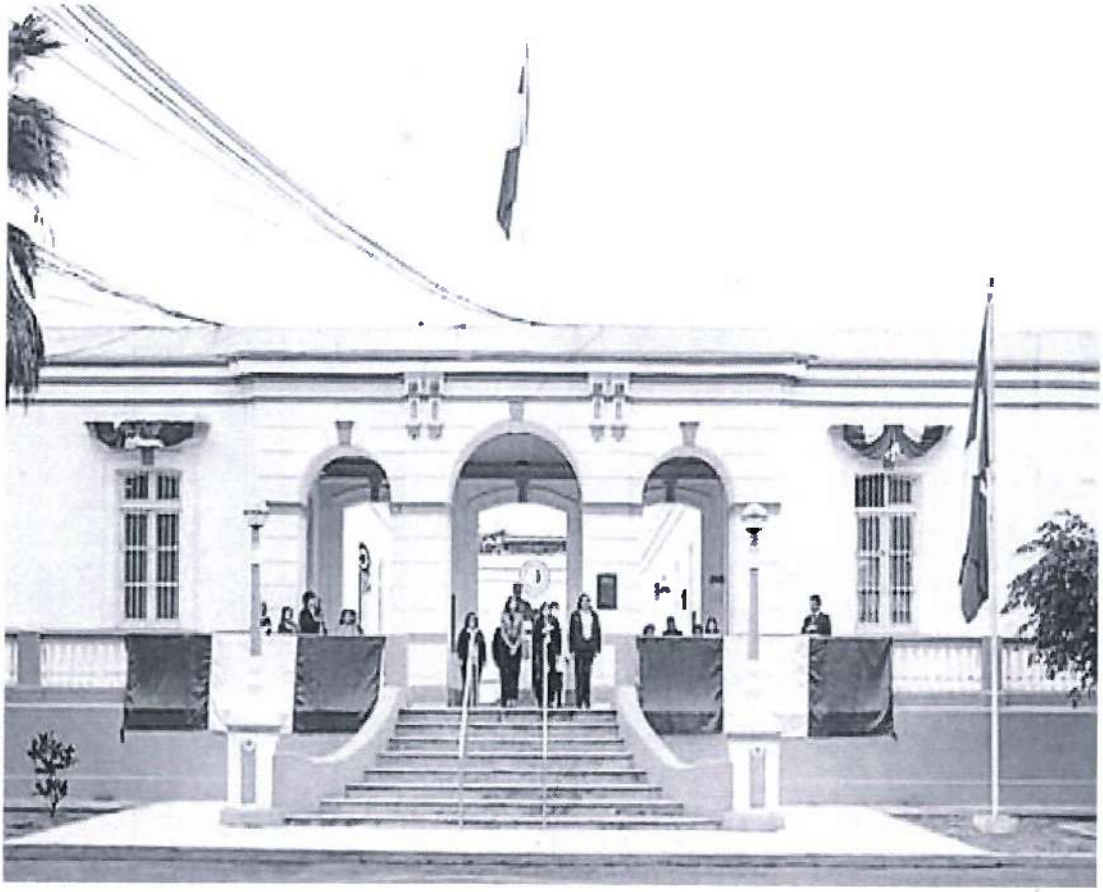
# Unidad Ejecutora N° 000148 Hospital Víctor Larco Herrera

## Ficha de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Operativo Institucional (POI) 2023 Modificado V.02

---

## Correspondiente al año 2023



**Abril, 2024**

**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.02 del Hospital Víctor Larco Herrera, aprobado con Resolución Directoral N.º 038-2024-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 a diciembre del año 2023, 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


I. Introducción ..... 18

II. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales) ..... 18

III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI ..... 20

- **AEI.01.02** ..... 36

1. Implementación de la AEI. ..... 36
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 41
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 44
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 51
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 53
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 53

- **AEI.01.06** ..... 56

1. Implementación de la AEI ..... 56
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 61
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 63
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 67
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 70
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 70

- **AEI.01.07** ..... 72

1. Implementación de la AEI ..... 72
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 77
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 81
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 86
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 90
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 90

- **AEI.01.08** ..... 93

1. Implementación de la AEI ..... 93
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 95
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 97
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 99
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 100
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 100

- **AEI.02.03** ..... 102

1. Implementación de la AEI ..... 102
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 105
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 109
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 115
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 118
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 119
- **AEI.02.04** ..... 121
1. Implementación de la AEI ..... 121
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 125
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 126
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 129
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 132
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 132
- **AEI.04.02** ..... 135
1. Implementación de la AEI ..... 135
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 138
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 141
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 146
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 149
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 149
- **AEI.04.03** ..... 152
1. Implementación de la AEI ..... 152
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 154
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 155
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 158
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 159
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 160
- **AEI.04.05.** ..... 162
1. Implementación de la AEI ..... 162
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 164
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 165
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 168
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 170
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 170
- **AEI.05.01** ..... 172
1. Implementación de la AEI.05.01 ..... 172

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 175
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 177
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 180
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 182
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 183
• **AEI.05.02** ..... 185
1. Implementación de la AEI ..... 185
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 187
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 188
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 191
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 192
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 192
• **AEI.06.01** ..... 195
1. Implementación de la AEI ..... 195
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 198
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 200
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 204
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 205
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 206
• **AEI.08.04** ..... 208
1. Implementación de la AEI ..... 208
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 212
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 215
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 220
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 221
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 221
• **AEI.08.05** ..... 224
1. Implementación de la AEI ..... 224
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI ..... 226
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI ..... 227
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..... 231
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ..... 232
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI ..... 232
IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios ..... 234
V. Conclusiones ..... 242
VI. Recomendaciones ..... 242

VII. Anexos ..... 243

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1. Distribución de las Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo Estratégico/Acción Estratégica. ..... 19

Tabla N° 2. Grado de Cumplimiento Anual de las Actividades Operativas del POI Modificado V.02 21

Tabla N° 3. Cumplimiento Porcentual del OEI.01 ..... 21

Tabla N° 4. Comportamiento de Ejecución de AO. de Tratamiento en UCE de Coronavirus. 23

Tabla N° 5. Comportamiento de Ejecución de AO. Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en farmacia. ..... 24

Tabla N° 6. Comportamiento de Ejecución de AO. Atención en hospitalización del coronavirus. 25

Tabla N° 7. Cumplimiento Porcentual del OEI.02. ..... 27

Tabla N° 8. Comportamiento de Ejecución de AO. Apoyo a la rehabilitación física. ..... 28

Tabla N° 9. Cumplimiento Porcentual del OEI.05. ..... 31

Tabla N° 10. Cumplimiento Porcentual del OEI.06. ..... 32

Tabla N° 11. Cumplimiento Porcentual del OEI.08. ..... 33

Tabla N° 12. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 36

Tabla N° 13. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 38

Tabla N° 14. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio. ..... 38

Tabla N° 15. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus. ..... 39

Tabla N° 16. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 41

Tabla N° 17. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus. ..... 42

Tabla N° 18. Estado de ejecución de la AEI.01.02. ..... 44

Tabla N° 19. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.01.02. ..... 45

Tabla N° 20. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023. ..... 50

Tabla N° 21. Contribución y pertinencia de la AEI.01.02. ..... 51

Tabla N° 22. Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.02 ..... 52

Tabla N° 23. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 56

Tabla N° 24. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 57

Tabla N° 25. Programado versus ejecutado anual de la AO Certificado de discapacidad ..... 58

Tabla N° 26. Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del aprendizaje ..... 58

Tabla N° 27. Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del espectro autista.. 59

Tabla N° 28. Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del postulares. ..... 60

Tabla N° 29. Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del postulares. ..... 60

Tabla N° 30. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 61
Tabla N° 31. Estado de ejecución de la AEI.01.02 ..... 63
Tabla N° 32. Avance anual por Producto del Programa presupuestal 129. ..... 64
Tabla N° 33. Contribución y pertinencia de la AEI.01.06. ..... 67
Tabla N° 34. Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.06 ..... 68
Tabla N° 35. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 73
Tabla N° 36. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 75
Tabla N° 37. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio ..... 75
Tabla N° 38. Programado versus ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio de personas con depresión ..... 76
Tabla N° 39. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus. ..... 76
Tabla N° 40. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 78
Tabla N° 41. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Tratamiento especializado en violencia familiar ..... 78
Tabla N° 42. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual ..... 79
Tabla N° 43. Estado de ejecución de la AEI.01.07 ..... 81
Tabla N° 44. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.01.07. ..... 82
Tabla N° 45. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023. ..... 85
Tabla N° 46. Contribución y pertinencia de la AEI.01.02. ..... 87
Tabla N° 47. Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.07 ..... 88
Tabla N° 48. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 93
Tabla N° 49. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 94
Tabla N° 50. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio ..... 94
Tabla N° 51. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 95
Tabla N° 52. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Departamento de consulta externa y salud mental comunitaria ..... 96
Tabla N° 53. Estado de ejecución de la AEI.01.08 ..... 97
Tabla N° 54. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023. ..... 98
Tabla N° 55. Contribución y pertinencia de la AEI.01.08. ..... 99
Tabla N° 56. Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.02 ..... 100
Tabla N° 57. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 102
Tabla N° 58. Programado versus ejecutado anual de la AO Atención en hospitalización ..... 104
Tabla N° 59. Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo 104

Tabla N° 60. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 106

Tabla N° 61. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Atención en hospitalización ..... 107

Tabla N° 62. Estado de ejecución de la AEI.02.03 ..... 109

Tabla N° 63. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.02.03. ..... 110

Tabla N° 64. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023. ..... 114

Tabla N° 65. Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.02.03 ..... 115

Tabla N° 66. Contribución porcentual de las AO a la AEI.02.03 ..... 117

Tabla N° 67. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 121

Tabla N° 68. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 122

Tabla N° 69. Programado versus ejecutado anual de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada ..... 123

Tabla N° 70. Programado versus ejecutado anual de la AO Atención de Triaje ..... 123

Tabla N° 71. Programado versus ejecutado anual de la AO Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados ..... 124

Tabla N° 72. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 125

Tabla N° 73. Estado de ejecución de la AEI.02.04 ..... 127

Tabla N° 74. Avance anual por Producto del Programa presupuestal 104 ..... 127

Tabla N° 75. Contribución y pertinencia de la AEI.02.04. ..... 130

Tabla N° 76. Contribución porcentual de las AO a la AEI.02.04. ..... 131

Tabla N° 77. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 135

Tabla N° 78. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 137

Tabla N° 79. Programado versus ejecutado anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico 137

Tabla N° 80. Programado versus ejecutado anual de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos 138

Tabla N° 81. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 139

Tabla N° 82. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Asesoramiento Técnico Jurídico. ..... 140

Tabla N° 83. Estado de ejecución de la AEI.04.02 ..... 141

Tabla N° 84. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.02. ..... 142

Tabla N° 85. Tabla comparativa de aporte a la AEI.04.02 2020-2023 ..... 146

Tabla N° 86. Contribución y pertinencia de la AEI.04.02. ..... 147

Tabla N° 87. Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.02 ..... 148

Tabla N° 88. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 152

Tabla N° 89. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 153

Tabla N° 90. Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto 153

Tabla N° 91. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 154

Tabla N° 92. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Acciones de Planeamiento y Presupuesto ..... 154

Tabla N° 93. Estado de ejecución de la AEI.04.03..... 155

Tabla N° 94. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.03. ..... 156

Tabla N° 95. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023..... 158

Tabla N° 96. Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.04.03..... 158

Tabla N° 97. Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.03..... 159

Tabla N° 98. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 162

Tabla N° 99. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 163

Tabla N° 100. Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control ..... 163

Tabla N° 101. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 164

Tabla N° 102. Ejecución física mensualizada de las AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control. 164

Tabla N° 103. Estado de ejecución de la AEI.04.05..... 165

Tabla N° 104. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.05. .... 166

Tabla N° 105. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023..... 168

Tabla N° 106. Contribución y pertinencia de la AEI.04.05. ..... 169

Tabla N° 107. Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.05..... 170

Tabla N° 108. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 172

Tabla N° 109. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos ..... 173

Tabla N° 110. Programado versus ejecutado anual de la AO Gestión de Recursos Humanos

Tabla N° 111. Programado versus ejecutado anual de la AO Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos..... 174

Tabla N° 112. Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción ..... 175

Tabla N° 113. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 176

Tabla N° 114. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Gestión de Recursos Humanos..... 176

Tabla N° 115. Estado de ejecución de la AEI.05.01..... 177

Tabla N° 116. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.05.01 ..... 178

Tabla N° 117. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023..... 180

Tabla N° 118. Contribución y pertinencia de la AEI.05.01. ..... 181

Para un anál consecuencia uh desarrollo positivo de la AEI en nuestra entidad..... 181

Tabla N° 119. Contribución porcentual de las AO a la AEI.05.01..... 181

Tabla N° 120. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 185

Tabla N° 121. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 186

Tabla N° 122. Programado versus ejecutado anual de la AO Capacitación y Perfeccionamiento 186

Tabla N° 123. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 187

Tabla N° 124. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Capacitación y Perfeccionamiento ..... 187

Tabla N° 125. Estado de ejecución de la AEI.05.02..... 188

Tabla N° 126. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.05.02. .... 189

Tabla N° 127. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023..... 190

Tabla N° 128. Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.05.02..... 191

Tabla N° 129. Contribución porcentual de las AO a la AEI.05.02..... 192

Tabla N° 130. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 195

Tabla N° 131. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos ..... 196

Tabla N° 132. Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia 196

Tabla N° 133. Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de la Docencia .... 197

Tabla N° 134. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 198

Tabla N° 135. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de Investigaciones y Docencia ..... 198

Tabla N° 136. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de la Docencia..... 199

Tabla N° 137. Estado de ejecución de la AEI.06.01..... 200

Tabla N° 138. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.06.01 ..... 201

Tabla N° 139. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023..... 203

Tabla N° 140. Contribución y pertinencia de la AEI.06.01. ..... 204

Tabla N° 141. Contribución porcentual de las AO a la AEI.06.01..... 205

Tabla N° 142. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 208

Tabla N° 143. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos ..... 209

Tabla N° 144. Programado versus ejecutado anual de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático ..... 210

Tabla N° 145. Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres ..... 210

Tabla N° 146. Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva 211

Tabla N° 147. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI..... 212

Tabla N° 148. Ejecución física mensualizada de las AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático..... 212

Tabla N° 149. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres ..... 213

Tabla N° 150. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de simulacros en gestión reactiva ..... 214
Tabla N° 151. Estado de ejecución de la AEI.08.04 ..... 215
Tabla N° 152. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.08.04 ..... 216
Tabla N° 153. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023 ..... 219
Tabla N° 154. Contribución y pertinencia de la AEI.08.04. ..... 220
Tabla N° 155. Contribución porcentual de las AO a la AEI.08.04 ..... 221
Tabla N° 156. Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 224
Tabla N° 157. AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos. ..... 225
Tabla N° 158. Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres ..... 225
Tabla N° 159. Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI ..... 226
Tabla N° 160. Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres ..... 227
Tabla N° 161. Estado de ejecución de la AEI.08.05 ..... 228
Tabla N° 162. Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.08.05. ..... 228
Tabla N° 163. Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023 ..... 230
Tabla N° 164. Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.08.05 ..... 231
Tabla N° 165. Contribución porcentual de las AO a la AEI.08.05 ..... 232
Tabla N° 166. Indicadores de monitoreo de desempeño hospitalario 2023 ..... 234

## ÍNDICE DE FIGURAS


Figura N° 1. Alineamiento POI del HVLH y PEI Pliego 011: MINSA ..... 18
Figura N° 2. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01 ..... 22
Figura N° 3. Ejecutado vs Programado de la AO de Tratamiento en UCE de coronavirus ..... 24
Figura N° 4. Ejecutado vs Programado de la AO Prevención, control, diagnóstico y
Figura N° 5. Ejecutado vs Programado de la AO. Atención en hospitalización del coronavirus. 25
Figura N° 6. Cumplimiento porcentual del OEI.01. 2020-2023. ..... 26
Figura N° 7. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02. ..... 27
Figura N° 8. Ejecutado vs Programado de la AO. Apoyo a la rehabilitación física. ..... 28
Figura N° 9. Cumplimiento porcentual del OEI.02. 2020-2023. ..... 29
Figura N° 10. Cumplimiento porcentual del OEI.04. 2019-2023. ..... 30
Figura N° 11. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05. ..... 31
Figura N° 12. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05. ..... 32
Figura N° 13. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05. ..... 33
Figura N° 14. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08. ..... 34
Figura N° 15. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05. ..... 34
Figura N° 16. Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en laboratorio en coronavirus. ..... 39
Figura N° 17. Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en laboratorio en coronavirus. ..... 40
Figura N° 18. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.02 de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus. ..... 42
Figura N° 19. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.02 de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio ..... 43
Figura N° 20. Ejecutado AEI.01.02. ..... 44
Figura N° 21. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención en Hospitalización del coronavirus. 46
Figura N° 22. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en Farmacia". ..... 46
Figura N° 23. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio". ..... 47
Figura N° 24. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Control y seguimiento epidemiológico del coronavirus". ..... 47
Figura N° 25. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus". ..... 48
Figura N° 26. Ejecución anual de la AO "Continuidad operativa del personal CAS COVID". . 48
Figura N° 27. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Continuidad operativa del personal CAS COVID". ..... 49
Figura N° 28. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.02. ..... 49
Figura N° 29. Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.02 ..... 50
Figura N° 30. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.02. ..... 51
Figura N° 31. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.02. ..... 52
Figura N° 32. Programado versus Ejecutado anual de la AO Certificado de discapacidad ... 58
Figura N° 33. Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del aprendizaje ..... 59
Figura N° 34. Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del espectro autista. 59
Figura N° 35. Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos posturales ..... 60

Figura N° 36. Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del desarrollo de la función motriz. 61
Figura N° 37. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.06 de la AO Trastornos del Aprendizaje. 63
Figura N° 38. PIM VS Ejecución PPR 0129 "PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONASCON DISCAPACIDAD". 65
Figura N° 39. Ejecución física versus presupuestal. 65
Figura N° 40. Porcentaje de avance de la ejecución financiera de la AEI.01.06 2019-2023. 66
Figura N° 41. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.06. 68
Figura N° 42. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.06. 69
Figura N° 43. Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento de niños y niñas afectados por maltrato infantil. 75
Figura N° 44. Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio para personas con depresión. 76
Figura N° 45. Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio para personas con conducta suicida. 77
Figura N° 46. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.07 de la AO Tratamiento especializado en violencia familiar. 79
Figura N° 47. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.07 de la AO Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual. 80
Figura N° 48. Ejecutado financiero mensualizado de la AEI.01.07. 81
Figura N° 49. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Tratamiento de niños y niñas con trastornos del espectro autista. 83
Figura N° 50. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol". 83
Figura N° 51. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Tratamiento ambulatorio de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento". 84
Figura N° 52. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.07. 85
Figura N° 53. Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.07 86
Figura N° 54. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.07 87
Figura N° 55. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.07. 89
Figura N° 56. Programado versus Ejecutado anual de la AO Salud Ocupacional 95
Figura N° 57. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.08 de la AO Salud Ocupacional 96
Figura N° 58. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.08 97
Figura N° 59. Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.08 98
Figura N° 60. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.08. 99
Figura N° 61. Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención en hospitalización . 104
Figura N° 62. Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo. 105
Figura N° 63. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.03 de la AO Atención en hospitalización 107
Figura N° 64. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.03 de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo 108
Figura N° 65. Ejecutado AEI.02.03. 109
Figura N° 66. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Vigilancia y control epidemiológico y salud ambiental. 111
Figura N° 67. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención en Hospitalización.. 112

Figura N° 68. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Comercialización de medicamentos e insumos ..... 112
Figura N° 69. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención de emergencias y urgencias 113
Figura N° 70. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Apoyo a la rehabilitación física 113
Figura N° 71. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI. 02.03 ..... 114
Figura N° 72. Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.02 ..... 115
Figura N° 73. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.02.03 .... 116
Figura N° 74. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.02.03 ..... 118
Figura N° 75. Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada ..... 123
Figura N° 76. Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención de Triaje ..... 124
Figura N° 77. Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados ..... 124
Figura N° 78. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.04 de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada ..... 126
Figura N° 79. PIM VS EJECUCIÓN PPR 0104 "REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS" ..... 128
Figura N° 80. Ejecución física versus presupuestal ..... 128
Figura N° 81. Porcentaje de avance de la ejecución financiera de la AEI.02.04 2019-2023 129
Figura N° 82. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.02.04. ... 130
Figura N° 83. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.02.04 ..... 131
Figura N° 84. Programado versus Ejecutado anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico 137
Figura N° 85. Programado versus Ejecutado anual de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos 138
Figura N° 86. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.02. de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico ..... 140
Figura N° 87. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.02 de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos ..... 141
Figura N° 88. Ejecutado AEI.04.02. ..... 142
Figura N° 89. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico 144
Figura N° 90. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos 144
Figura N° 91. Ejecución anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico ..... 145
Figura N° 92. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.02 ..... 145
Figura N° 93. Comparativo 2020-2023 de la AEI.04.02 ..... 146
Figura N° 94. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.02 .... 147
Figura N° 95. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.04.02 ..... 149
Figura N° 96. Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto 153
Figura N° 97. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.03 de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto. ..... 155
Figura N° 98. Ejecutado AEI.04.03. ..... 156
Figura N° 99. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto 157
Figura N° 100. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.03. ..... 157

Figura N° 101. Comparativo 2019-2023 de la AEI.04.03 ..... 158
Figura N° 102. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.03. ... 159
Figura N° 103. Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control ..... 163
Figura N° 104. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI 04.05 de la AO Acciones de control y auditoría – plan anual de control ..... 165
Figura N° 105. Ejecutado AEI.04.05. ..... 166
Figura N° 106. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control. ..... 167
Figura N° 107. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.05. ..... 167
Figura N° 108. Comparativo 2019-2023 de la AEI 04.05 ..... 168
Figura N° 109. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.05. ... 169
Figura N° 110. Programado versus Ejecutado anual de la AO Gestión de Recursos Humanos 174
Figura N° 111. Programado versus Ejecutado anual de la AO Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos. ..... 174
Figura N° 112. Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción ..... 175
Figura N° 113. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.01. de la AO Gestión de Recursos Humanos. ..... 176
Figura N° 114. Ejecutado AEI.05.01. ..... 177
Figura N° 115. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Otras acciones de gestión de recursos humanos ..... 178
Figura N° 116. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción". ..... 179
Figura N° 117. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.05.01 ..... 179
Figura N° 118. Comparativo 2019-2023 de la AEI.05.01 ..... 180
Figura N° 119. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.05.01. ... 181
Figura N° 120. Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.05.01 ..... 182
Figura N° 121. Programado versus Ejecutado anual de la AO Capacitación y Perfeccionamiento ..... 186
Figura N° 122. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.02 de la AO Capacitación y Perfeccionamiento ..... 188
Figura N° 123. Ejecutado AEI.05.02. ..... 189
Figura N° 124. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Capacitación y Perfeccionamiento 189
Figura N° 125. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.05.02. ..... 190
Figura N° 126. Comparativo 2019-2023 de la AEI.05.02 ..... 191
Figura N° 127. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.05.02. ... 192
Figura N° 128. Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia 197
Figura N° 129. Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de la Docencia .... 197
Figura N° 130. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 06.01. de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia ..... 199
Figura N° 131. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 06.01. de la AO Desarrollo de la Docencia ..... 200
Figura N° 132. Ejecutado AEI.06.01. ..... 201
Figura N° 133. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Desarrollo de Investigación y Docencia 201

Figura N° 134. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de la Docencia". . 202
Figura N° 135. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.06.01 ..... 203
Figura N° 136. Comparativo 2019-2023 de la AEI.06.01 ..... 204
Figura N° 137. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.06.01. ... 205
..... 209
Figura N° 138. Programado versus Ejecutado anual de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ..... 210
AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres ..... 210
Figura N° 139. Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres ..... 211
Figura N° 140. Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva 211
Figura N° 141. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ..... 213
Figura N° 142. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres ..... 214
Figura N° 143. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva ..... 215
Figura N° 144. Ejecutado AEI.08.04. ..... 216
Figura N° 145. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. ..... 217
Figura N° 146. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres". ..... 217
Figura N° 147. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de simulacros en gestión reactiva".218
Figura N° 148. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.08.04 ..... 218
Figura N° 149. Comparativo 2019-2023 de la AEI.08.04 ..... 219
Figura N° 150. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.08.04. ... 220
Figura N° 151. Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres ..... 226
Figura N° 152. Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.05 de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres ..... 227
Figura N° 153. Ejecutado AEI.08.05. ..... 228
Figura N° 154. Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres ..... 229
Figura N° 155. Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.08.05. ..... 229
Figura N° 156. Comparativo 2019-2023 de la AEI.08.05 ..... 230
Figura N° 157. Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.08.05. ... 231
Figura N° 158. Indicadores de Producción y Rendimiento 2023 ..... 238
Figura N° 159. Indicadores de Eficiencia 2023 ..... 239

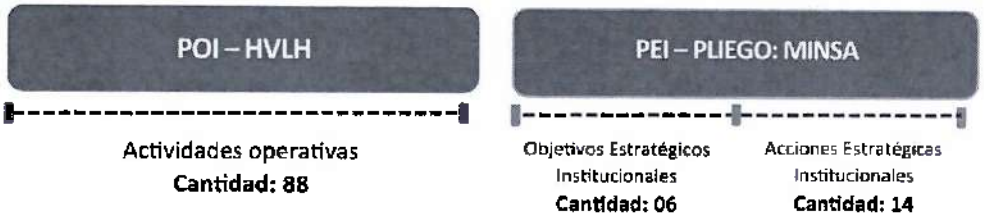
## I. Introducción

Mediante Resolución Ministerial N.º 1124-2022 /MINSA de fecha 30 de diciembre de 2022, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Ministerio de Salud, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 en ese sentido se emite con fecha 12 de enero la Resolución Directoral N.º 001-2023-DG-HVLH/MINSA que aprueba el Plan Operativo Institucional 2023 Consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 011:MINSA del Hospital Víctor Larco Herrera , asimismo se aprueba con Resolución Secretarial No 213-2023/MINSA el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Pliego 011:MINSA ,realizando lo propio con fecha 14 de septiembre se emite el 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 ; con Resolución Secretarial No 064-2024/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011:Ministerio de Salud y con Resolución Directoral No 038-2024-DG-HVLH/MINSA el mismo que está compuesto por 88 actividades operativas, las cuales se encuentran distribuidas entre 06 Objetivos Estratégicos y 14 Acciones Estratégicas articuladas al PEI 2019-2027 del Pliego:011 MINSA aprobada con Resolución Ministerial 172-2024-MINSA, según la Tabla 1.

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

Las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital Víctor Larco Herrera se encuentran articuladas a 06 Objetivos Estratégicos (OEI) Y 14 Acciones Estratégicas (AEI) DEL Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2027 del Pliego 011: MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial No 172-2024-MINSA distribuidas de la siguiente manera:

*Figura N° 1.* ***Alineamiento POI del HVLH y PEI Pliego 011: MINSA***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Tabla N° 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 nacionales | 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.** | **24** |
| AEI.02.03. Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional. | 18 |
| 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.** | **15** |
| AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados. | 13 |
| 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 | Nº 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 |

Fuente: Adaptado del aplicativo CEPLAN V.01

## III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

En el marco del cumplimiento de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales y su grado de aporte de las Actividades Operativas (AO) (Ver Tabla 2), se analizará su ejecución física de manera general en el contexto de su articulación, posteriormente detallaremos las AO principales y finalmente las que no hayan logrado el nivel de ejecución esperado (en adelante AO criticas).

Para ello con CORREO ELECTRONICO N° 018-2024/EQUIPO.POI-OPEE/MINSA, se dio opinión favorable en la culminación de la Etapa de Seguimiento POI 2023 del año 2023 y por el cual se nos remitió el análisis a desarrollar en esta parte del desarrollo de las Fichas Técnicas.

*Tabla N° 2.* ***Grado de Cumplimiento Anual de las Actividades Operativas del POI Modificado V.02***

| UE ID | UE | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100% | >100% | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | 4 | 1 | 82 | 1 | 88 |

*Fuente:* Adaptado del aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de porcentaje de cumplimiento de las AO contenidas en el Plan Operativo Institucional Modificado V.02 se deduce que a la culminación del ejercicio 2023 se cuenta con 4 AO con un grado "Deficiente" de ejecución con un porcentaje menor o igual al 85%, 1 AO en condición de "Regular" con un porcentaje mayor a 85% y menor o igual a 90% ,82 AO en estado "bueno" con avance acumulado porcentual mayor de 90% y menor o igual a 100% (Véase Tabla 2), todos estas dan un 88 AO que están articuladas a las Acciones Estrategias y Objetivos Estratégicos implementados en el año 2023 y que serán materia de una análisis más detallado en el desarrollo de la siguiente tabla.

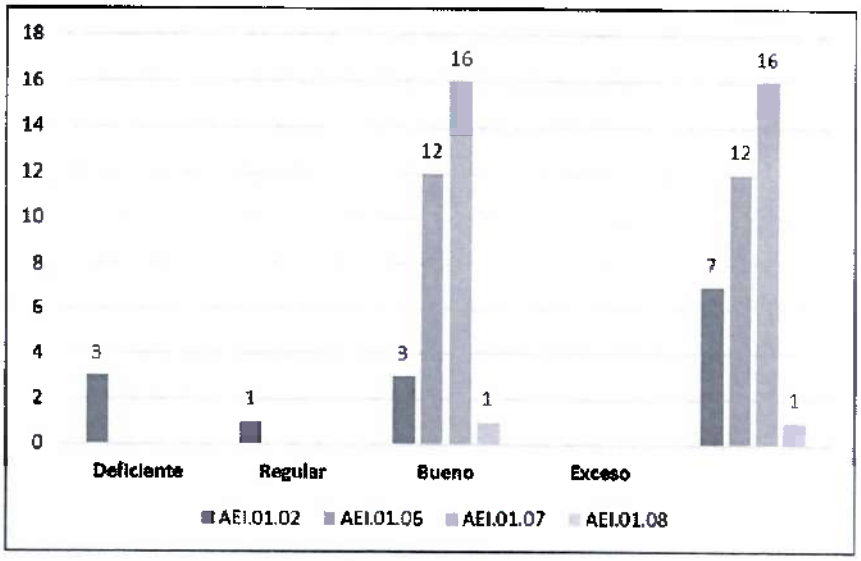
*3.1.* Análisis de Cumplimiento por Objetivo Estratégico

*Tabla N° 3.* ***Cumplimiento Porcentual del OEI.01***

| UE ID | UE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100% | >100% | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | OEI.01 | AEI.01.02 | 3 | 1 | 3 | | 7 |
| | | | AEI.01.06 | | | 12 | | 12 |
| | | | AEI.01.07 | | | 16 | | 16 |
| | | | AEI.01.08 | | | 1 | | 1 |

*Fuente:* Adaptado del aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 2.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01***




*Fuente:* Adaptado del aplicativo CEPLAN V.01

3.1.1. Análisis General de las AO vinculadas a las AEI

**<u>Objetivo Estratégico Institucional 01</u>**

En el marco del desarrollo del Objetivo Estratégico Institucional "Prevenir , vigilar , controlar y reducir el impacto de las enfermedades , daños y condiciones que afectan la salud de la población, con énfasis en la prioridades nacionales" tenemos en el marco de la articulación como hospital nivel III-I y el desarrollo de nuestra cartera de servicios la implementación de la AEI.1.02 "Prevención y control de enfermedades trasmisibles fortalecidos , con énfasis en las prioridades nacionales" en la cual se desarrollan 07 AO , es importante mencionar que las mismas están vinculadas al desarrollo de las actividades de la actividad presupuestal 5006269 "Prevención ,control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus "en el marco de la política de prevención epidemiológica de nuestra institución más una AO para la continuidad del pago del personal CAS por el D.L 1057, es importante mencionar que 3 AO obtuvieron al finalizar el ejercicio presupuestal en el sentido de su ejecución física rendimiento "deficiente" 1 AO "regular "y 3 AO "bueno."

También se enmarca en el OEI 01. La AEI. 01.06 "Prevención, detección precoz y atención integral por curso de vida de enfermedades no trasmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales", en la cual se implementa las 12 AO del Programa Presupuestal 129 "Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad", que brinda el soporte de terapias en atención de discapacidad física y mental en el desarrollo del programa presupuestal 129 en el marco de los subproductos que se desarrollan en nuestro hospital, es importante mencionar que la totalidad de las AO al finalizar el año resultaron con la con la condición de "bueno".

En la 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 violencia y adicciones", se enmarcan las AO del Programa Presupuestal 131"Prevencion ,

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" con 16 AO articulados a la atención integral de los Centros de Costos de Hospitalización , Departamento de Consultas Externas de Adultos y Niños más el Departamento de Adicciones y cuenta con los subproductos actualizados en el marco de la cartera para el año 2023, es importante acotar que la implementación de esta AEI en nuestra entidad desarrolla nuestra actividad principal como hospital especializado en brindar atención en prevención ,diagnóstico, tratamiento y hospitalización en salud mental, también para efectos de completar el análisis general se detalla que las 16 AO obtuvieron al finalizar la ejecución anual la condición de "bueno".

Asimismo, en la 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", nuestra entidad desarrolla el Plan de Salud Ocupacional y en ese marco contamos con 1 AO que implementa la AEI en nuestra entidad, la misma que al finalizar el año culmina con la condición de "bueno".

Dentro del marco del análisis de las AO que se encuentran en condición de "criticas" es decir con un rendimiento de ejecución porcentual menor al 85% podemos decir que nuestro nosocomio dentro de nuestra política de prevención de enfermedades trasmisibles y una conducta epidemiológica adecuada se mantuvo las AO asociadas a la actividad presupuestal 5006269 "Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus" en el marco del desarrollo del grupo funcional de atención médica especializada" buscando dar respuesta a cualquier rezago de contagio en nuestro hospital , en este sentido en el Centro de Costo 12 del departamento de apoyo médico complementario teníamos la AO "Tratamiento en UCE de coronavirus" la misma que buscaba dar respuesta ante cualquier caso de complicación y que amerite una intervención especializada en este sentido no se presentó caso alguno durante el año (véase tabla 4 ) evidenciando una adecuada prevención en el contexto que nuestra población hospitalaria consta en su mayoría de personas de la tercera edad con enfermedades preexistentes que sumada a su patología de salud mental fortalece la probabilidad de alguna complicación.(Véase figura 3 ).

*Tabla N° 4.* ***Comportamiento de Ejecución de AO. de Tratamiento en UCE de Coronavirus.***

| CENTRO DE COSTOS | PROGRAMADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 1 | 0 | TRATAMIENTO EN UCE DE CORONAVIRUS |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 3.* ***Ejecutado vs Programado de la AO de Tratamiento en UCE de coronavirus***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También se presenta la AO "Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en farmacia" en el centro de costo 15 del departamento de farmacia, en este sentido la programación de la misma obedecía a dar atención de recetas por motivación del COVID-19 a nuestra población hospitalaria, sin embargo, tampoco se presentaron casos que ameritaban esa acción, dando evidencia del aparato de respuesta que tenía nuestro nosocomio en el contexto de que los casos producto de la pandemia eran aislados.}

*Tabla N° 5.* ***Comportamiento de Ejecución de AO. Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en farmacia.***

| CENTRO DE COSTOS | PROGRAMADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 15 - DPTO. DE FARMACIA | 2 | 0 | PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 4.* ***Ejecutado vs Programado de la AO Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en farmacia.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Dentro de la misma AEI. 01.02 y el centro de costo 20 del departamento de hospitalización tenemos la AO de "Atención en hospitalización de coronavirus "en este sentido esta AO tenía como finalidad dar respuesta en los pabellones de hospitalización de larga estancia a algún caso de COVID sin necesidad de derivarlo dependiendo el cuadro, sin embargo, no se presentaron casos en el año evaluado.

*Tabla N° 6.* ***Comportamiento de Ejecución de AO. Atención en hospitalización del coronavirus.***

| CENTRO DE COSTOS | PROGRAMADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 20 - DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 3 | 0 | ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 5.* ***Ejecutado vs Programado de la AO. Atención en hospitalización del coronavirus.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de los factores que favorecieron que el 100% de las AO del OEI.01. es el esfuerzo conjunto de los responsables de programa presupuestal ya que lo componen los programas presupuestales 131 y 129 siendo el programa de Prevención y Control en Salud Mental como el que encierra los subproductos principales y misionales de nuestro hospital tenemos en este programa presupuestal 16 AO las mismas que de manera trasversal involucra a cuatro centros de costos como son el departamento de consulta externa el mismo que se sub divide en consulta externa de adultos y niños con AO de orden ambulatorio, el departamento de hospitalización a través de corta y larga estancia de internamiento y el departamento de adicciones el cual de manera progresiva se viene habilitando en su totalidad, es importante mencionar que la nueva ley de salud promueve la descentralización de la atención en nuestra especialidad y que se vienen implementando los Centros Mentales Comunitarios a nivel nacional , para poder entender la evolución del OEI.01 que además enmarca AO del programa presupuestal 129 y AO en las categoría

presupuestal de APNOP, analizar el comportamiento de ejecución en los últimos años.(véase figura 6).

*Figura N° 6.* ***Cumplimiento porcentual del OEI.01. 2020-2023.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar el cumplimiento del OEI.01 en razón de su implementación en nuestra entidad se puede articular que antes del año 2020 las AEI más relevantes era las AEI.01.07 y la AEI.01.06 , sin embargo en el año 2020 el 16 de marzo se anuncia el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y posteriormente se crearon las AO "COVID" asociadas a la actividad presupuestal 5006269 , en el primer año como recién se había implementado no afecto tanto el porcentaje final toda vez que la tasa de contagios era alta y la meta se modificaba para arriba en razón de la demanda además que se suspendió la atención por consultas externas en los hospitales e influyo en el desarrollo de los demás programas presupuestales ,en el año 2021 si se agudizo la capacidad de respuesta y con un trabajo de prevención se bajó en porcentaje de casos con un cumplimiento porcentual de 88.21% en el marco que recién se aplicaba la virtualidad y el año 2022 hubo un rebrote leve de contagios lo que derivo a una inestabilidad en la proyección llegando a un porcentaje adecuado, en el año evaluado se proyectó las seis actividades en el marco de la política de prevención epidemiológica , toda vez que nuestra población hospitalaria es de la tercera edad en su mayoría no habiéndose presentado casos dada nuestra estrategia de tamizaje por emergencia y exámenes preventivos que han permitido que las AO de hospitalización y UCE no tuvieran casos durante el año lo que ha derivado en el porcentaje general en este OEI.01 para el año 2023 de 88.50%, este análisis deriva que hay factores que favorecieron como la política de prevención epidemiológica , el fortalecimiento de seguimiento de pacientes a través de la implementación de un módulo de seguimiento que ha disminuido la deserción en la atención y el rendimiento positivo en la AEI.01.07 y la proactividad en la atención de terapias de discapacidad basado en un fortalecimiento de los recursos humanos.

## Objetivo Estratégico Institucional 02

En el desarrollo del 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" podemos decir lo siguiente:

En nuestro hospital tenemos la implementación de la AEI.02.03" Redes Integradas de Salud, implementadas progresivamente a nivel nacional" en la cual contamos con 18 AO y en el marco de su cumplimiento se cuenta con 1 AO en condición de "deficiente", 16 AO en condición de "bueno" y 1 AO en condición de "exceso" en esta acción estratégica se desarrollan las AO que se enmarcan en la categoría presupuestal de Acciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP). (véase tabla 7)

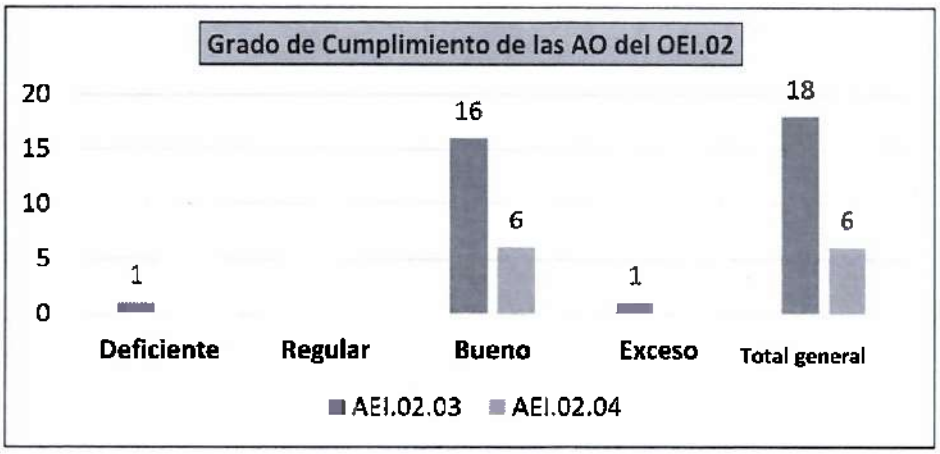
La AEI.02.04." Atención de Emergencias y Urgencias Médicas, eficiente y oportuna" la misma que cuenta con 6 AO en condición de "bueno" es importante acotar que esta acción estratégica se desarrolla el programa presupuestal 104 de "Reducción de la Mortalidad por Atención de Emergencias y Urgencias" y pertenecen al Centro de Costo del Departamento de Emergencia en nuestra entidad. (véase figura 7)

*Tabla N° 7.* ***Cumplimiento Porcentual del OEI.02.***

| UE ID | UE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100% | >100% | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | OEI.02 | AEI.02.03 | 1 | | 16 | 1 | 18 |
| | | OEI.02 | AEI.02.04 | | | 6 | | 6 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 7.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de las AO en condición de críticas específicamente en la AEI.02.03 que se encuentra articulado al centro de costo 18 del departamento de rehabilitación psicoterapia es la AO "Apoyo a la rehabilitación física" la misma que se encuentra en la actividad presupuestal 500446 y asociada a la categoría presupuestal de acciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) , se puede evidenciar que al culminar el periodo anual no se alcanzó la meta propuesta alcanzando un promedio menor a 85% quedando en condición de "deficiente", es importante puntualizar que las reprogramaciones son propuestas por el responsable del departamento en el marco del análisis de ejecución y que la no modificación de esta AO partido por una decisión del responsable del centro de costo.

*Tabla N° 8.* ***Comportamiento de Ejecución de AO. Apoyo a la rehabilitación física.***

| CENTRO DE COSTOS | PROGRAMADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 18 - DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 12700 | 10788 | APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 8.* ***Ejecutado vs Programado de la AO. Apoyo a la rehabilitación física.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Dentro del marco de los factores que favorecieron el cumplimiento de las AEI se puede manifestar que la gestión ha impulsado en la mejora de la oferta para el programa presupuestal 129 , en razón de la capacidad instalada a través de la construcción de un módulo de atención en las instalaciones del consultorio de psiquiatría de niños y adolescentes para la atención de terapias de discapacidad mental y física , asimismo para el programa presupuestal 104 de atención en emergencias y urgencias se reforzo el recurso humano mediante la, provisión de plazas mediante concurso público en el marco del D.L 276 y su reglamento, pero para un mejor análisis también es importante ver la evolución de la ejecución porcentual del OEI.02. a través de los últimos años.

*Figura N° 9.* ***Cumplimiento porcentual del OEI.02. 2020-2023.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante puntualizar que las AO que conforman la AEI.02. se encuentran dos grandes categorías presupuestales que son las AO en la categoría presupuestal de APNOP con 18 AO y 6 AO en el programa presupuestal 104 es en este sentido que a través de la evolución de los años la variación porcentual desde el año 2019 a este periodo evaluado del 2023 no sobrepasa el 2.84% en promedio , eso denota que si bien es cierto el estado de pandemia afecto, pero las acciones que se tomaron como política de respuesta fueron acertadas sin embargo es importante puntualizar que en el año 2022 al año evaluado se incorporaron en el marco de la actualización de los subproductos que nos corresponde según nivel de establecimiento y de acuerdo a las definiciones operacionales tres AO lo que ha aportado al aumento de la ejecución final en el presente año.

**<u>Objetivo Estratégico Institucional 04</u>**

En la implementación en nuestra entidad del OEI.04." Fortalecer la rectoría la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional, para el desempeño eficiente, ético e integro, en el marco de la modernización de la gestión pública" se puede detallar lo siguiente: Se desarrollan 15 AO de las cuales en su totalidad se encuentran en condición de "bueno" teniendo un porcentaje de ejecución, mayor de 90% las mismas que se enmarcan en la AEI"04.02." Gestión orientada a resultados al servicio de la población con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados" con 13 AO de las cuales 11 se encuentran la categoría presupuestal de acciones centrales y 2 en acciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP), la AEI.04.03." Asignación y gestión de presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud" con 1 AO en la categoría presupuestal de acciones centrales y la AEI.04.05." Sistema de control interno, plan de integridad y la lucha contra la corrupción fortalecido"., la cual cuenta con 1 AO en acciones centrales, en general contamos en el proceso de implementación durante el año 2023 de 13 AO que se encuentran en la categoría presupuestal de acciones centrales y 2 AO se encuentran en acciones presupuestales que no resultan en producto (APNOP), es importante mencionar que la totalidad de las AO a nivel de objetivo estratégico se encuentran en condición de "bueno."

Este OEI. no cuenta con AO en condición de críticas sin embargo es importante analizar los factores que favorecieron para que se diera esta condición y para ello hay que puntualizar que enmarcan este OEI. 13 AO en la categoría de acciones centrales y 2AO en APNOP la totalidad de las mismas están enfocadas a dar operatividad a la gestión administrativa en nuestra entidad el factor trasversal que ha favorecido para el resultado fue la coordinación

del seguimiento de las metas proyectadas que nos ha permitido identificar las alertas de necesidad de ajuste e la proyección de cumplimiento con las áreas administrativas además de la AO de control y auditoria la misma que a pesar de tener actividades adicionales a su programación se pudo coordinar para el sinceramiento de la meta proyectada , sin embargo para complementar el análisis es importante comentar el comportamiento de los últimos años en nuestra entidad.

*Figura N° 10.* ***Cumplimiento porcentual del OEI.04. 2019-2023.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Durante los años presentados se puede apreciar que el comportamiento de ejecución de las AEI y las AO que enmarcan el OEI analizado se puede evidenciar que no hay mucha variación porcentual de año a año porque las AO que conforman las AEI a implementar son de gestión.

## Objetivo Estratégico Institucional 05

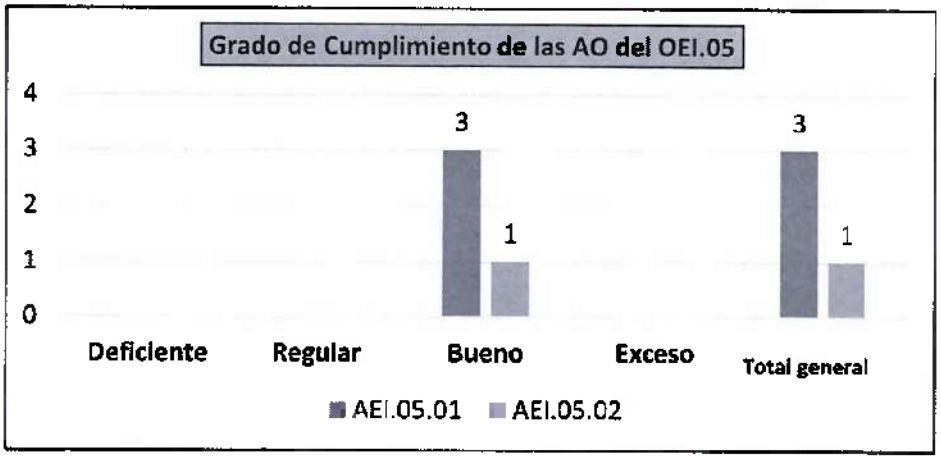
En el marco del desarrollo del OEI.05." Mejorar la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en salud con énfasis en competencias y la disponibilidad equitativa en el país "en nuestra unidad ejecutora tuvimos la implementación en el marco del desarrollo de las AO en nuestro POI durante el año 2023 de 4 AO tres de ellas en la categoría presupuestal de acciones centrales y 1 AO en APNOP, la AEI "05.01." Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado en gobiernos regionales, implementado" y la AEI.05.02 " Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras ,implementados", con 3 AO enmarcadas en la dotación de capacitación de recursos humanos y alineadas en la categoría presupuestal de acciones centrales y 1 AO enfocada en la formación de entre instituciones la misma que se encuentra en la categoría presupuestal de acciones presupuestales que no resultan en productos(APNOP), es importante precisar que las 4 AO de acuerdo a su porcentaje de ejecución física se encuentran en la condición de "bueno".

*Tabla N° 9.* ***Cumplimiento Porcentual del OEI.05.***

| UE ID | UE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100% | >100% | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | OEI.05 | AEI.05.01 | | | 3 | | 3 |
| | | OEI.05 | AEI.05.02 | | | 1 | | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 11.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante mencionar que en el OEI. analizado no presenta AO en condición de críticas, sin embargo, si hay una perspectiva de mejora en las actividades que están enfocadas a mejorar las competencias en recursos humanos en el marco del desarrollo del PDP, para un mejor enfoque del análisis vamos a analizar el comportamiento de porcentaje de cumplimiento del OEI 05. En los últimos años.

*Figura N° 12.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Se puede apreciar que el comportamiento es uniforme menos en el año 2021 con una diferencia porcentual del 14.5% con el año 2020 y de 6.15% con el 2022 dado que se le dio prioridad en el gasto a nivel presupuestal a la lucha contra la pandemia además del contexto sanitario, sin embargo, se fueron tomando medidas correctivas y preventivas para la aplicación de la virtualidad en el contexto de la capacitación.

**Objetivo Estratégico Institucional 06**

En la implementación del 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" la misma que contiene 2 AO las mismas que dada su ejecución física se encuentran en condición de "bueno", también es importante mencionar que el desarrollo de las mismas aporta en el desarrollo de la docencia e investigación.

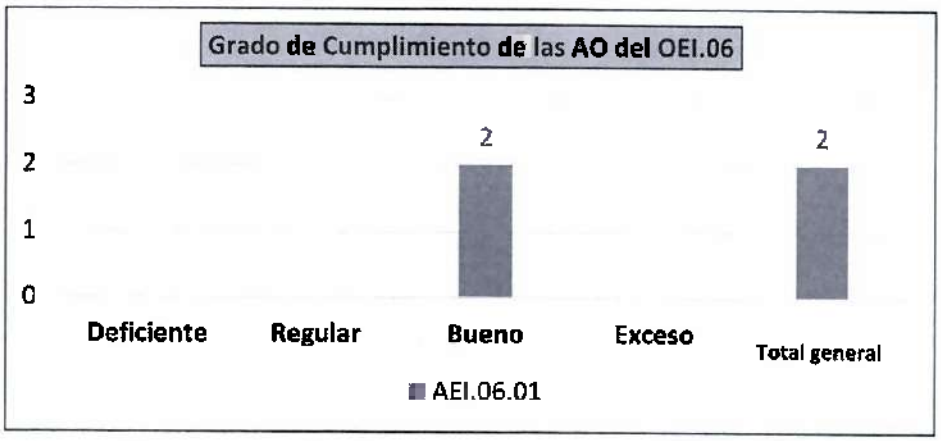
*Tabla N° 10.* ***Cumplimiento Porcentual del OEI.06.***

| UE ID | UE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100% | >100% | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | OEI.06 | AEI.06.01 | | | 2 | | 2 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el presente OEI. es importante mencionar que no presenta AO en condición de "criticas ", porque podemos añadir que las AO que enmarca este OEI están enfocadas al desarrollo de la docencia e investigación y el factor que contribuyo para la condición alcanzada fue la correcta política de gestión, sin embargo, el factor presupuestal impide la ampliación de su desarrollo.

*Figura N° 13.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

## Objetivo Estratégico Institucional 08

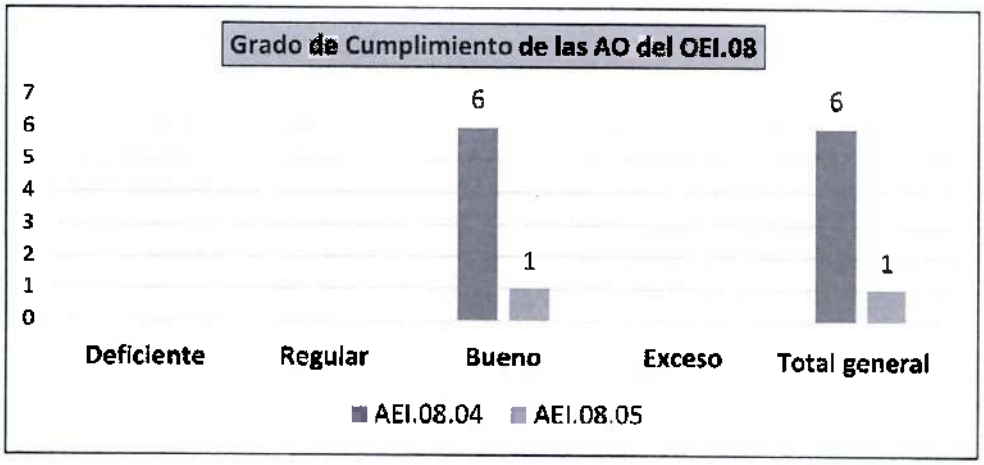
El Hospital Víctor Larco Herrera en el proceso de implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente del Ministerio de Salud cuenta con el OEI.08." Fortalecer la gestión de riesgo y defensa ante emergencias y desastres" y en el desarrollo de esa política de prevención aplicada en nuestro nosocomio contamos con la 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" con 6 AO las mismas que al culminar el año terminaron en la condición de "bueno" con una ejecución física mayor al 90% y la AEI.08.05." Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida" con 1 AO la misma que se enmarca en el monitoreo de prevención y que en el marco de su ejecución física anual culminó con la condición de "bueno". (véase tabla 11).

*Tabla N° 11.* ***Cumplimiento Porcentual del OEI.08.***

| UE ID | UE | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas | | | | Total, general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Deficiente | Regular | Bueno | Exceso | |
| | | | | ≤ 85% | >85% - ≤90 | >90% - ≤100 % | >100 % | |
| '000148 | HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA | OEI.08 | AEI.08.04 | | | 6 | | 6 |
| | | OEI.08 | AEI.08.05 | | | 1 | | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 14.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

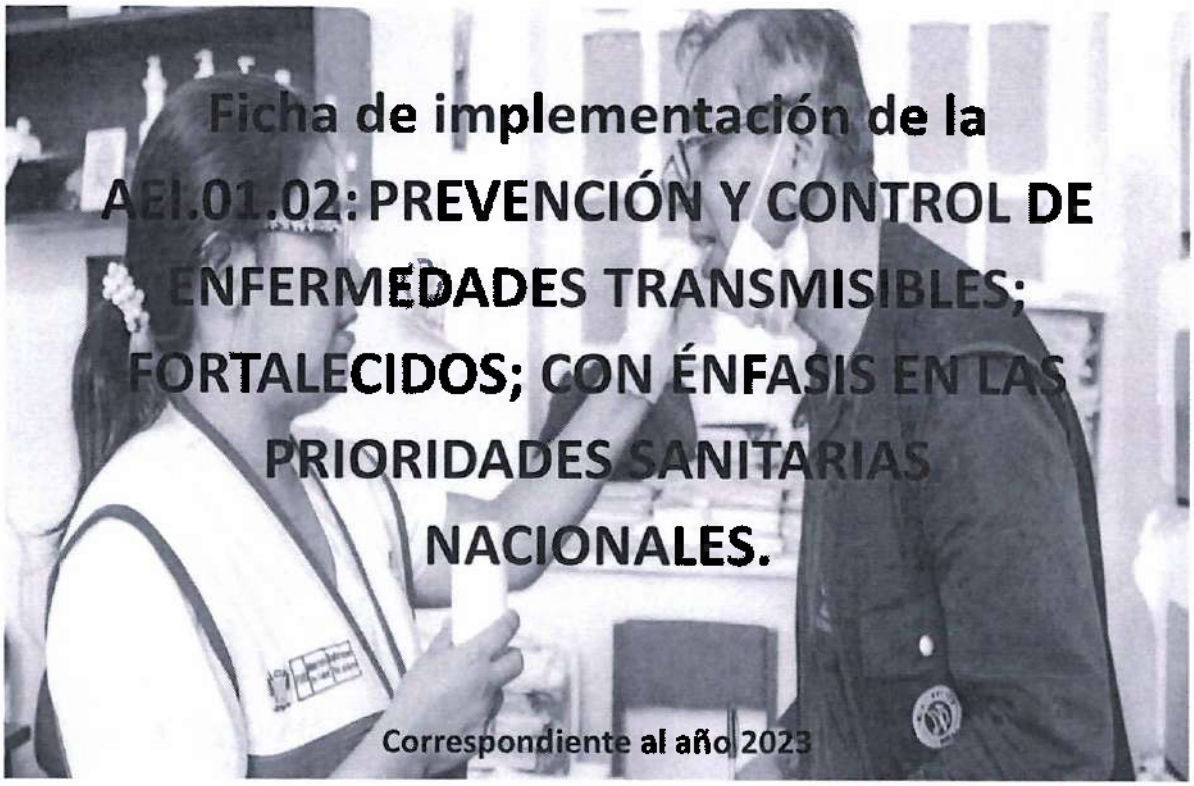
Es importante precisar que en este OEI.08. no presenta ninguna AO en condición de "critico", sim embargo es importante manifestar que durante el año 2023 se incorporó un recurso humano especializado lo que favoreció al cumplimiento de los objetivos planteados y las AEI que se implementaron durante el año 2023, para efectos de completar el análisis vamos a comentar el desarrollo de la implementación del OEI.08 en los últimos años.

*Figura N° 15.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar en los años del 2019 hasta el periodo evaluado solo se nota un desbalance en año 2020 por el inicio de la pandemia y la declaratoria de emergencia sanitaria dado que la mayoría de las AO están enmarcadas en reuniones de capacitación y formación, posteriormente se ha cumplido a nivel de gestión con las metas propuestas siendo este el factor preponderante que ha favorecido al adecuado desarrollo del cumplimiento.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.01.02.**

1. **Implementación de la AEI.**

En la implementación de la AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES, se cuenta con 7 AO las mismas que se encuentran enmarcadas en la actividad presupuestal 5006269 de "Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus". En el marco del análisis se puede decir que contamos con cinco centros de costos de actúan de manera trasversal para la implementación estos son la Oficina de Epidemiologia y salud ambiental que cuenta con 1 AO una ejecución financiera al culminar el ejercicio fiscal 2023 de 7,774.78 soles y un promedio de ejecución anual de 86% con relación a la meta programada, el departamento de hospitalización cuenta con 1 AO la misma que culminó con una ejecución presupuestal anual de 6,886.08 soles y un promedio anual de ejecución de 0% , en el centro de costo del departamento de farmacia presenta 1 AO la cual tuvo un cumplimiento anual de 0% al no presentarse demanda proyectada en casos de contagio, el centro de costo 12 departamento de apoyo médico complementario contuvo 3AO dos asociadas a la prevención de contagios COVID y una en razón de la continuidad del pago del personal CAS derivado para esta atención hay que puntualizar que estas AO en conjunto como centro de costo tuvieron un gasto anual de 266,898.68 soles y un rendimiento anual porcentual de 65% en razón que una de las tres AO tuvo un avance anual de 0% al estar enfocada a la atención de casos que ameritarían cuidados especiales en UCE los mismos que no se presentaron durante el año dado la correcta política de prevención de nuestro hospital y el centro de costo 23 departamento de emergencia que tuvo 1AO la misma que culminó el periodo evaluado con un promedio de avance físico superior al 100% dado que del cambio de política derivación para toma de exámenes preventivos , también se puede decir que tuvo una ejecución presupuestal anual de 7,724.74 y una ejecución física promedio de 100%.(véase tabla.12).

*Tabla N° 12.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.01.02** | **PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.** | **7** | **2** | **296,220.36** | **54.43** |
| 07 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 1 | 0 | 7,774.78 | 86 |

| Código | Denominación **Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo** | Número de AO | **Número de AO con Ejecución** física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de **Ejecución física Ajustado de las AO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 3 | 1 | 266,898.68 | 65 |
| 15 | DPTO. DE FARMACIA | 1 | 0 | 6,936.08 | 0 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 1 | 0 | 6,886.08 | 0 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 1 | 1 | 7,724.74 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.01.02 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI.1.02 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran 07 AO enmarcadas en la Categoría Presupuestal de APNOP

**ACTV. PRESUPUESTAL :5006269**

Se encuentran 07 AO enmarcadas en la 05 Centros de costos trasversales

*Tabla N° 13.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | DPTO. DE FARMACIA | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| AEI.01.02 | PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 7 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

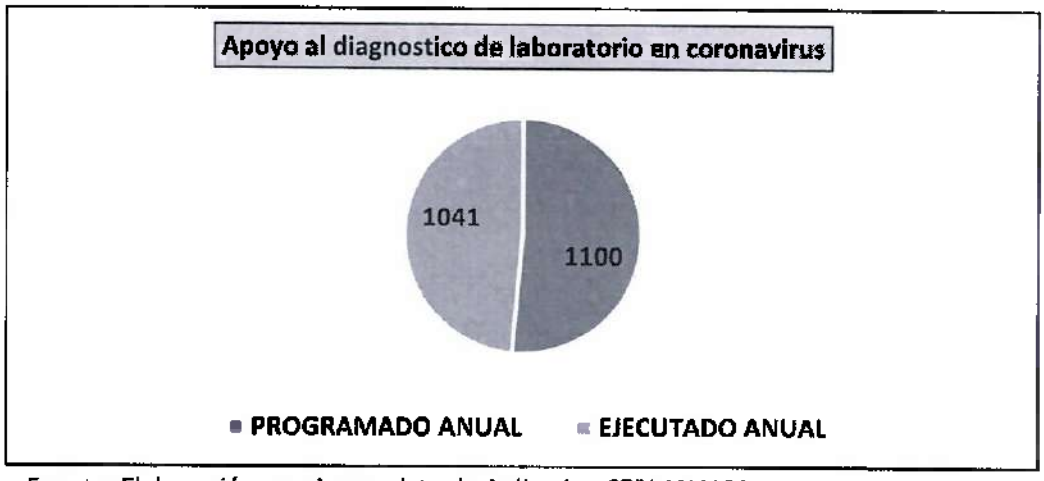
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 14.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio | 1,100 | 1,041 | 95% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 16.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en laboratorio en coronavirus.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar en el grafico el centro de costo del Departamento de apoyo médico complementario a través de esta AO concretizo la AEI en su política de prevención realizando 1,041 exámenes preventivos de descarte losa mismos que permitieron como resultado tangible no tener casos de pacientes con complicaciones a pesar que ya no nos encontrábamos con el marco de una emergencia sanitaria se programa como proyección de atención en exámenes 1,100 exámenes hay que también puntualizar que a partir de medio año se modificó la política de toma de mientras enmarcándolo en solo los pacientes que presentaran algún tipo de signo o síntoma que pudiera despertar alguna sospecha de contagio a diferencia que de enero a mayo se realizaba a toda la población hospitalaria que ingresaba por emergencia.

*Tabla N° 15.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus | 499 | 499 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 17.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en laboratorio en coronavirus.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También dentro de la implementación de la AEI. 01.02 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de" Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus" la misma que durante el año fiscal ha realizado 499 exámenes de descarte puntualizando que a partir del mes de junio se comenzó a tomar a los pacientes que producto del triaje de ingreso arrojaran algún signo de posibilidad de contagio COVID evidenciándose que después del mes de agosto los casos por emergencia desaparecieron aunque se siguió manteniendo el protocolo de cuidado por este año evaluado.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del análisis de las Modificaciones efectuadas durante el año 2023 en la AEI 01.02, podemos decir que existe 06 AO que están enmarcadas en 05 centros de costos trasversales que según la ejecución y fluctuación de la demanda y en coordinación con los responsables de los centros de costos se planteó modificaciones en razón de metas físicas en todas las AO de la AEI.01.02 (véase tabla 16), en este sentido podemos decir que en los centros de costos 07 de la Oficina de Epidemiologia y salud ambiental, 12 del Departamento de apoyo médico complementario, 15 del Departamento de farmacia, 20 departamento de hospitalización y el 23 del departamento de emergencia durante el periodo evaluado 2023 se realizaron 2 modificaciones en cada una de las AO no se crearon ninguna AO más a las programadas en la formulación inicial del POI ninguna fue inactivada en el proceso y se mantuvieron las 7AO desde la consistencia POI-PIA hasta la última modificación del POI.

*Tabla N° 16.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizado la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.01.02** | **PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.** | **7** | **7** | **0** | **0** | **7** |
| 07 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | DPTO. DE FARMACIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

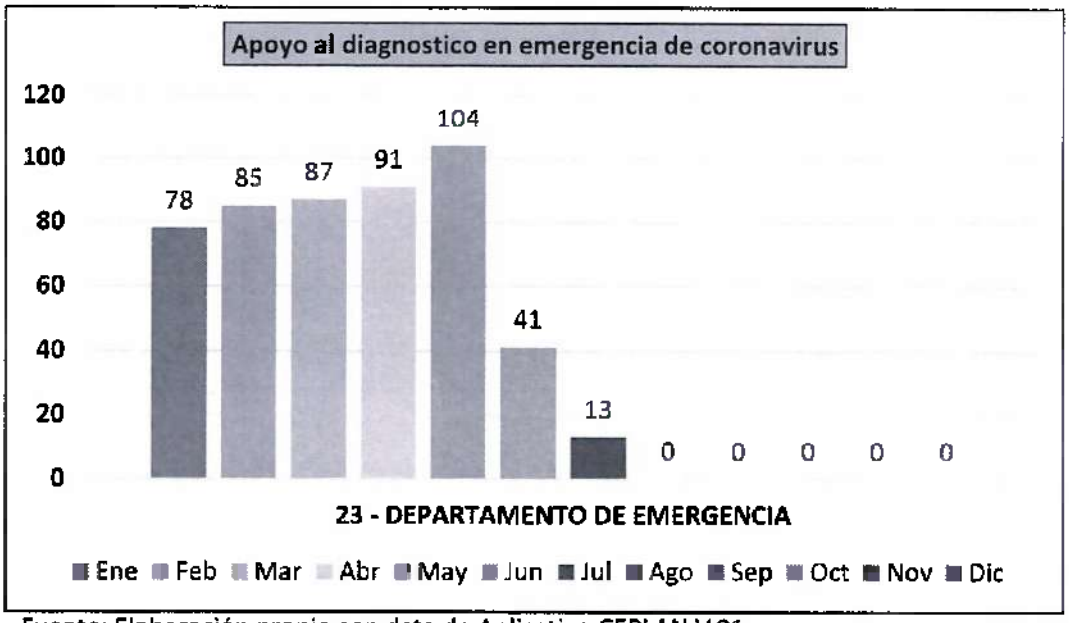
Es importante puntualizar que en la totalidad de las AO de esta AEI se realizó modificaciones en el marco de la normativa vigente sin embargo tenemos que resaltar dos causales que dentro de del planteamiento de las modificaciones motivaron a esta acción y vamos a enmarcarlas en dos AO principales: Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus y Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio.

*Tabla N° 17.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus | 78 | 85 | 87 | 91 | 104 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

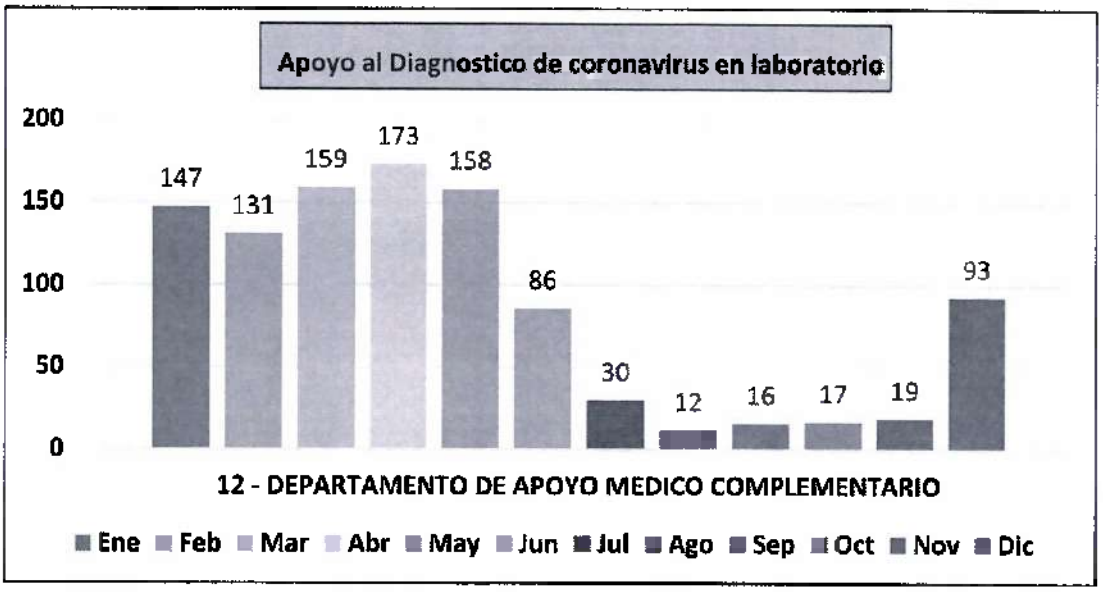
*Figura N° 18.* ***Grado de cumplimiento de la implementación de las AEI del OEI 01.02 de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

El departamento de emergencia que pertenece al centro de costo 23 fue el más diversificado dado que por el sistema de seguimiento de ejecución en el marco de las causales que impulsaron a plantear las modificaciones se pudo identificar que se tenían que implementar en las políticas de aplicación de referencias a exámenes de los pacientes que ingresaban por este servicio , permitiendo así el sinceramiento de los recursos humanos a partir del mes de agosto , se aplicó las propuestas de modificación en 2 oportunidades favoreciendo así en la gestión del departamento y evidenciando que la política de prevención en este año 2023 fue la correcta ya que no permitió que existieran casos con complicaciones , en el marco de nuestra población hospitalaria que es de avanzada edad. (véase figura 18).

*Figura N° 19.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.02 de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante comentar que se logró el 100% de ejecución anual en razón de lo programado de acuerdo a la política de seguimiento de alertas de ejecución para el planteamiento de modificaciones las causales en las propuestas de modificación del POI en el marco del cumplimento de la directiva vigente se puntualiza que hubo dos AO que producto de esta acertada política epidemiológica no presentaron casos durante el año 2023 y motivo al ajuste de su proyección de ejecución, en el caso preciso del departamento de laboratorio se redujo la proyección en razón que la toma de muestras en el departamento de emergencia pasaron a tomarse a los pacientes que presentaban según triaje algún signo de contagio pero a diferencia del departamento de emergencia que su ejecución en los últimos meses paso a 0% en el departamento de laboratorio se mantuvo en la población hospitalaria de larga estancia.

Para efectos de complementar el análisis en razón si se logró el nivel de implementación podríamos decir que se logró por que se siguió un programa de alertas de ejecución para poder así realizar los ajustes, nunca se abandonó la política de prevención en nuestro hospital a pesar que ya se había levantado la emergencia sanitaria se fue adaptando las políticas de triaje, de acuerdo a como se presentaban todavía algunos casos aislados a nivel nacional.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

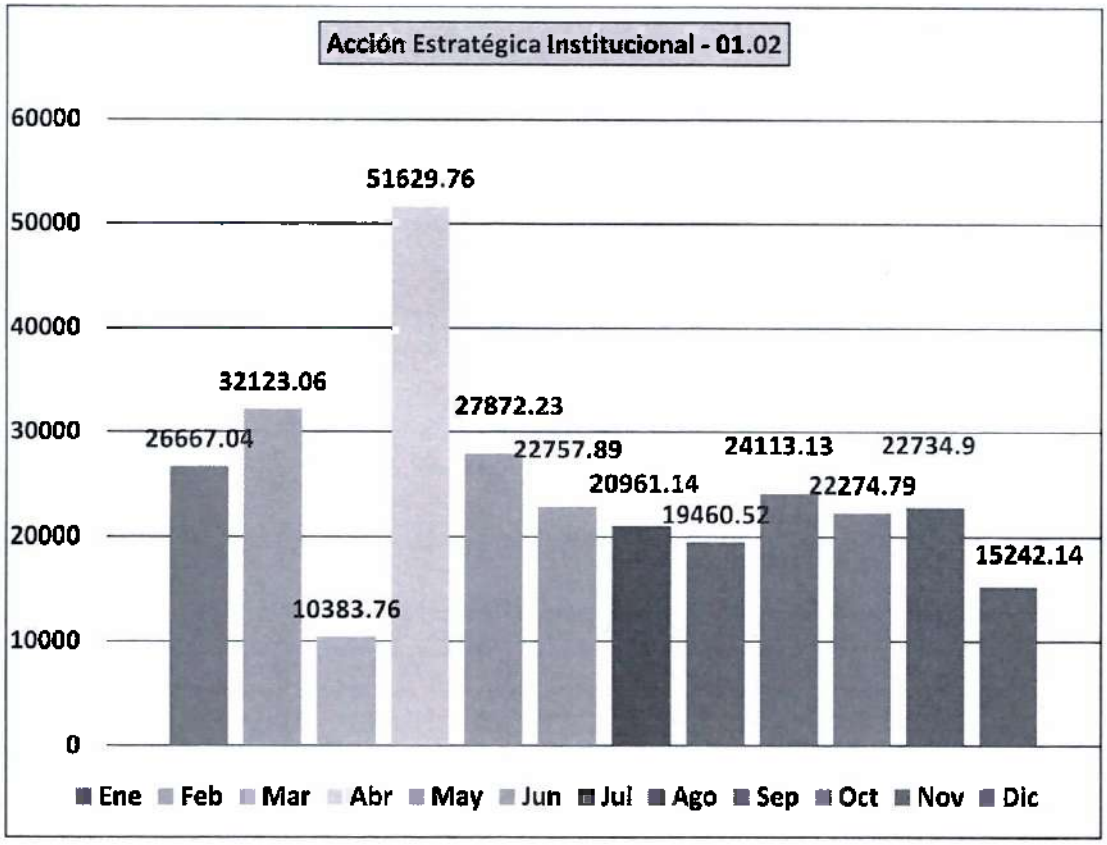
*Tabla N° 18.* ***Estado de ejecución de la AEI.01.02.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.01 | AEI.01.02 | 310,902.00 | 296,220.36 | 14,681.64 | 95.28% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.01.02. "Prevención y control de enfermedades trasmisibles, fortalecidos, con énfasis en las prioridades sanitarias", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 07 AO con un PIM de 310,902.00 soles teniendo una ejecución de 296,220.36 y con un saldo PIM de 14,681.64 soles dando una ejecución porcentual de 95.28 %.

*Figura N° 20.* ***Ejecutado AEI.01.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Analizando el comportamiento de ejecución presupuestal mensualizado de la AEI.01.02. podemos decir que lasa AO asociadas a la actividad presupuestal 5006269 tuvo financiamiento en razón de saldos de balance del año 2022 , en ese sentido se dio

operatividad a 6AO evidenciando que los mismos a partir del mes julio se ejecutaron en un 90% , manteniendo las mismas hasta la culminación del periodo evaluado con los gastos realizados hasta el mes en mención , sin embargo la SAO de financiamiento al personal CAS COVID se mantuvo con un presupuesto de 296,916.00 soles ejecutándose 252,137.86 soles dejando una ejecución anual de 43,982.50 soles a la 5006269 de prevención medica del COVID.

También se puede evidenciar que tuvo su mayor gasto en el mes de mayo con 51,629.76 soles y el menor monto ejecutado en él, mes de abril con 10,383.76 soles.

*Tabla N° 19.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.01.02.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 20 - DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 7330.99 | **6886.08** | ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS |
| 15 - DPTO. DE FARMACIA | 7331.01 | **6936.08** | PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 7335.99 | **7774.74** | APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 7330.99 | **6886.08** | TRATAMIENTO EN UCE DE CORONAVIRUS |
| 07 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 7330.99 | **7774.78** | CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS |
| 23 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 7326.03 | **7724.74** | APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 266916 | **252237.86** | CONTINUIDAD OPERATIVA DE PERSONAL CAS COVID |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

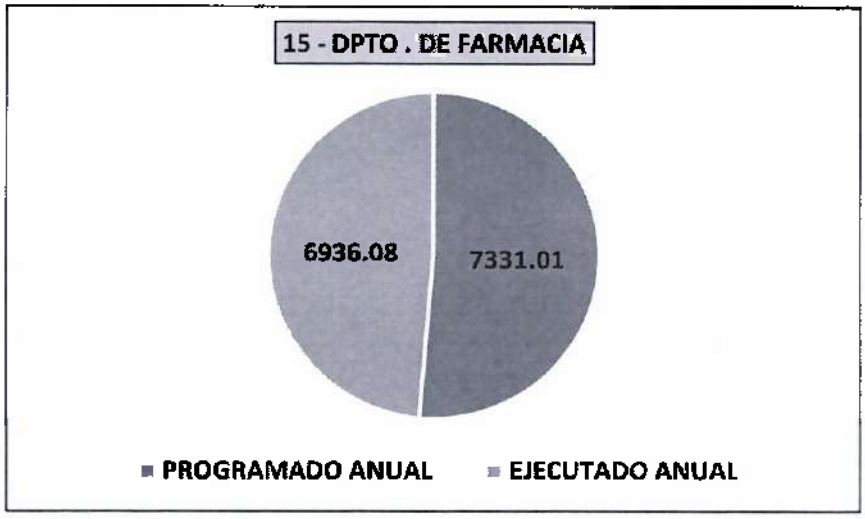
En el ejercicio presupuestal 2023 la AEI.01.02 cuenta con 06 centros de costos los cuales concretizaron 07 AO que son en el centro de costo del departamento de hospitalización en la AO "Atención en hospitalización de coronavirus "con 7.330.99 soles de PIM y una ejecución de 6,886.08 soles, con un avance porcentual anual del 94%. (véase gráfico figura 21).

*Figura N° 21.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención en Hospitalización del coronavirus.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En ese mismo sentido en el centro de costo 15 del departamento de farmacia en su AO articulada al culminar el ejercicio presupuestal 2023 tuvo un PIM de 7,331.01 soles con una ejecución anual de 6,936.08 soles dando un promedio anual de cumplimiento del 95%. (véase figura 22).

*Figura N° 22.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus en Farmacia".***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

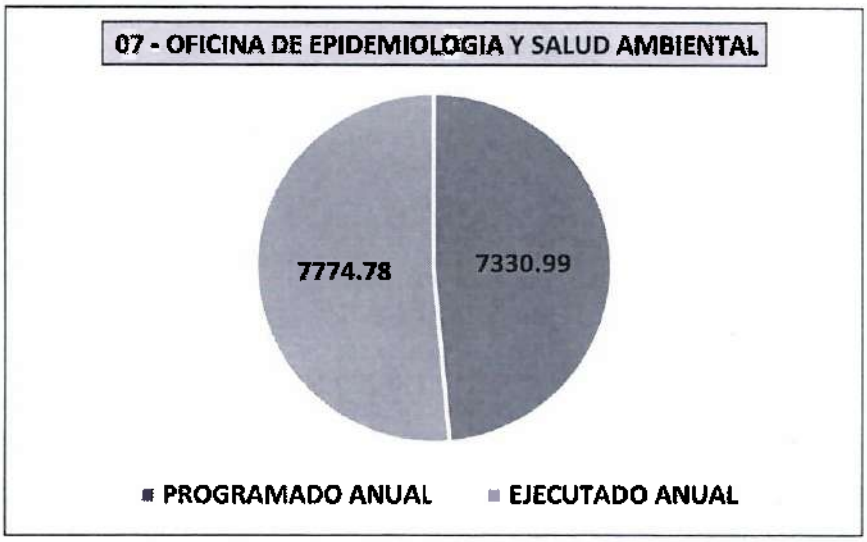
En la AO" Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio" que este articulado al centro de costo 12 al culminar el ejercicio presupuestal 2023 de un PIM de 7,331.01 soles ejecuto 6,936.08 soles con un promedio de cumplimiento anual de 100% del PIM programado. (véase Figura 23).

*Figura N° 23.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la AO "Control y seguimiento epidemiológico del coronavirus" que este articulado con el centro de costo 07 de la Oficina de Epidemiologia al culminar el año 2023 de un PIM de 7,774.78 soles ejecuto al culminar el ejercicio 7,330.99 dando un porcentaje cumplimiento del 100%. (véase figura 24).

*Figura N° 24.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Control y seguimiento epidemiológico del coronavirus".***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Asimismo, en el centro de costo 23 del departamento de emergencia se encuentra la AO" Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus", al respecto al culminar el ejercicio presupuestal con un PIM de 7,724.74 soles y ejecuto 7,326.03 soles quedando con un porcentaje de cumplimiento del 95% anual. (véase figura 25).

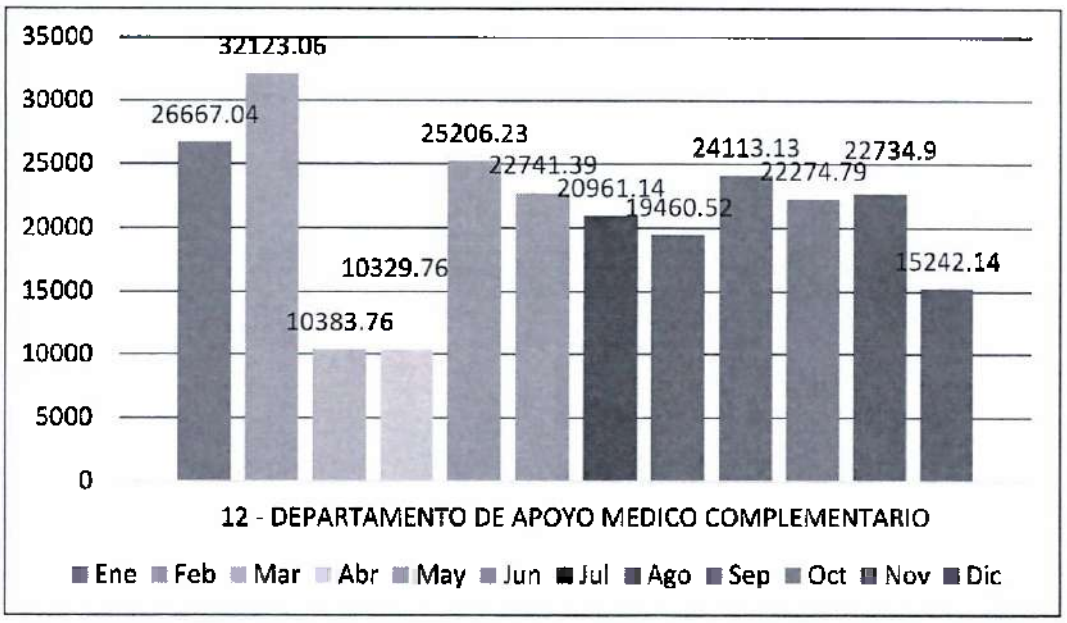
*Figura N° 25.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante puntualizar que en la AEI.01.02 no presenta AO críticas en lo financiero dado que el presupuesto se ha ejecutado en razón de continuar con la operatividad de las 06 AO que la componen, en el marco de su articulación con la actividad presupuestal 5006269 se apertura con saldos de balance del año 2022.

En el marco del cumplimiento del total de las AO de la AEI.01.02SE incorporo a la acción estratégica en la categoría presupuestal de APNOP a la AO para dar financiamiento a la operatividad del personal CAS COVID en nuestra institución que después pasaron a la condición de CAS regulares. (véase figura .26)

*Figura N° 26.* ***Ejecución anual de la AO "Continuidad operativa del personal CAS COVID".***



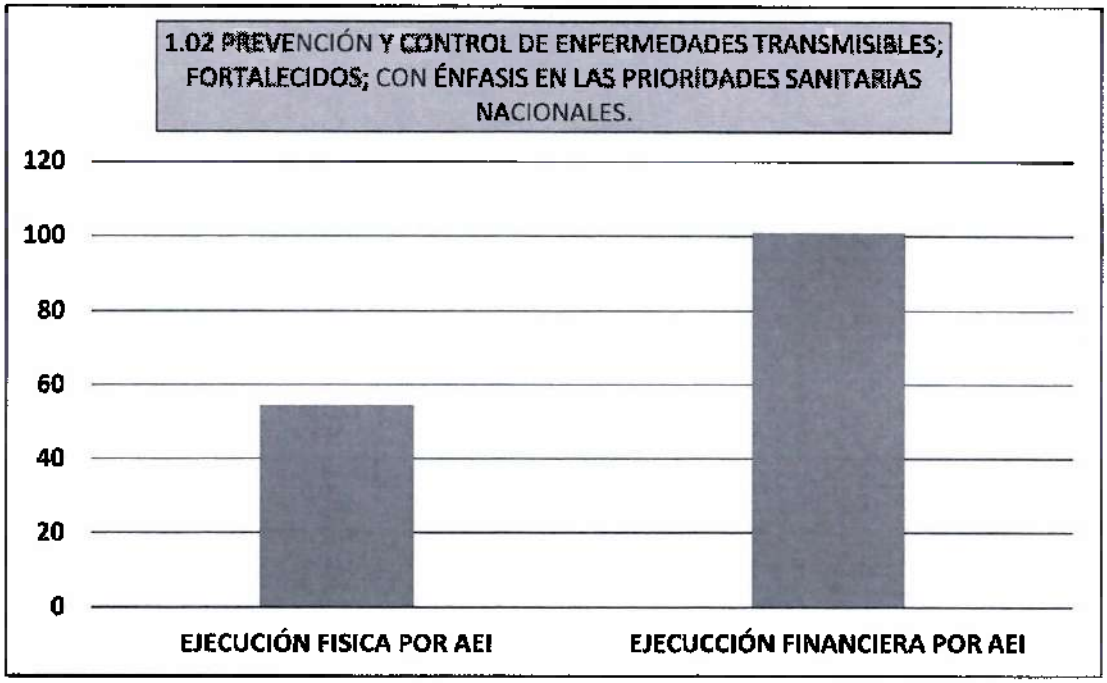

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En este sentido se puede decir que durante el ejercicio fiscal 2023 esta AO tuvo un PIM de 252,237 soles y una ejecución de 266,916 soles dando un porcentaje anula de cumplimiento del 100%. (véase figura 27).

*Figura N° 27.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Continuidad operativa del personal CAS COVID".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 28.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En este sentido podemos decir que al culminar el ejercicio presupuestal 2023 se concluyó con un promedio general porcentual de 54.43% de ejecución física y de 95.28 a nivel presupuestal esto se debe a que la programación física fue modificada para abajo pero se mantuvo la operatividad del financiamiento presupuestal a las AO de tamizaje como las de Apoyo al Diagnostico en laboratorio de coronavirus y Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus, además u factor importante fue la continuidad en esta AEI del AO de financiamiento de personal CAS COVID la misma que mantuvo su operatividad hasta la culminación del 2023 y que derivo en la mayor parte del presupuesto ejecutado en un 73% significando 257,237.86 soles de los 296220.36 soles ejecutados en la AEI.01.02.

Para un mayor análisis del comportamiento de la AEI.01.02 vamos a revisar los porcentajes de ejecución durante los últimos cuatro años tanto a nivel de meta física como financiera. (véase tabla 20), el 16 de marzo del año 2020 se plantea el estado de emergencia sanitaria y se incorporan las SAO articuladas a la actividad presupuestal 5006269 de Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus las mismas que se incorporaron a los POIs de los últimos cuatro años teniendo su pico de ejecución promedio porcentual en el año 2020 con 95.8% y su menor porcentaje en el periodo evaluado del 2023 con 54.4% a nivel financiero la ejecución se ha mantenido con una ejecución promedio en los cuatro años de 103% y esto obedece a que nuestra institución ha intentado mantener la política de prevención epidemióloga

*Tabla N° 20.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 95.8 | 96.00 |
| 2 | 2021 | 57.8 | 109 |
| 3 | 2022 | 84.19 | 108 |
| 4 | 2023 | 54.4 | 101 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 29.* ***Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.02***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

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

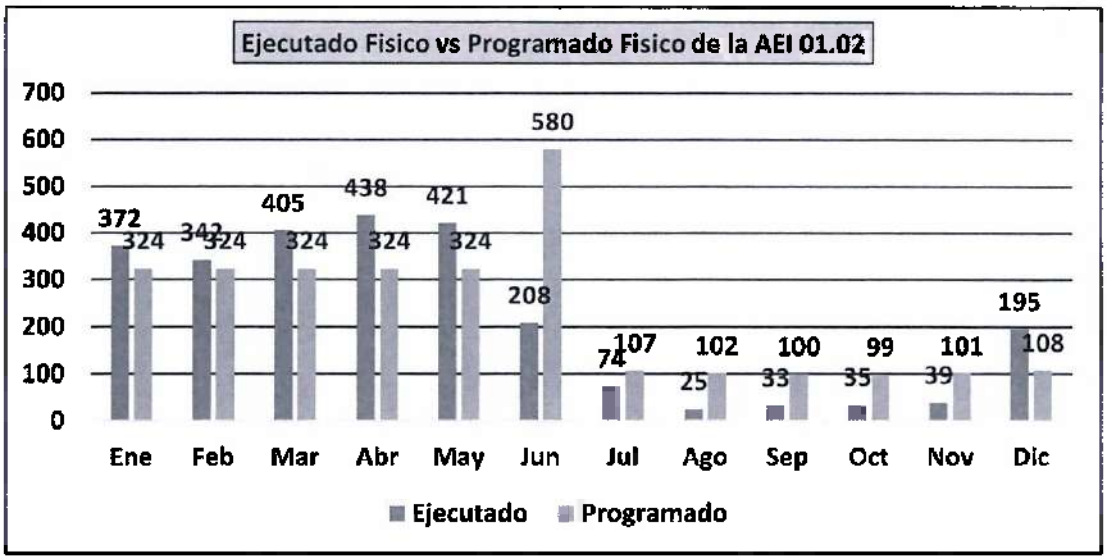
Analizando la contribución y pertinencia durante el ejercicio 2023 a nivel físico y financiero podemos decir que esta AEI contiene 07 AO que están articuladas a la actividad presupuestal 5006269 de Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus la cual está en la categoría dela 3999999 SIN PRODUCTO y en la categoría presupuestal de APNOP basándose a la actividad presupuestal el producto que se hace concreto la AEI, en el primer semestre se tuvo un avance del 100% en el segundo semestre de 47% ,teniendo como resultado anual de aporte a la AEI. de 54% , eta fluctuación de la ejecución se debe a que posterior al semestre se realizó un cambio de políticas de prevención además que las actividades que tenían como objetivo la presencia de casos de COVID con necesidad de atención especial caso UCE y casos que se presentaran en los pabellones de larga estancia no se presentaron , en este sentido la contribución en razón a la proyección es inversa dado que al haber presentado menos ejecución física da como resultado que la política de prevención epidemiológica funciono presentándose cero casos con complicaciones y un porcentaje aceptaba en las AO que su función era realizar el tamizaje preventivo a nuestros pacientes que entraban por consulta externa o ameritaban hospitalización.(véase tabla.21).

*Tabla N° 21.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.01.02.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01 | 1 | | | | | |
| AEI.01.02 | 3 | 7 | 296,220 | 100 % | 47 % | 54 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 30.* Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.02.




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

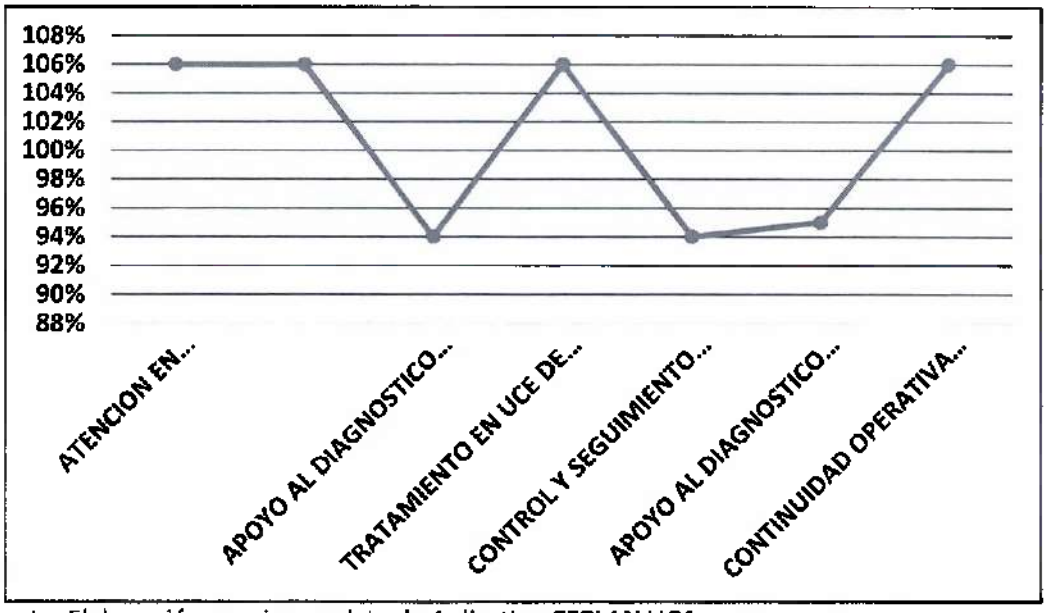
En este sentido analizando el dimensionamiento de las AO en el comportamiento mensualizado en la AEI.01.02 de lo programado con lo ejecutado se puede deducir que en los meses de enero a mayo mantiene una diferencia mínima porcentual promedio del 8% a partir del mes de Junio se modifica las políticas de tamizaje del 55% significando esta cifra 372 atenciones este escenario motivo al planteamiento de la modificación de la proyección de ejecución en todas las AO de la AEI y manteniéndose hasta el mes de noviembre que fue disminuyendo los casos que ameritaban esta intervención.(véase figura 30).

*Tabla N° 22.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.02.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS | 106% |
| PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA | 106% |
| APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO | 94% |
| TRATAMIENTO EN UCE DE CORONAVIRUS | 106% |
| CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS | 94% |
| APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS | 95% |
| CONTINUIDAD OPERATIVA DE PERSONAL CAS COVID | 106% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 31.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Puntualizando el análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la AEI.01.02 tenemos como las más relevantes a la AO "Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus" al respecto podemos manifestar que la consideramos como una de las más relevantes en razón que su función era la de tamizar a la población de demanda a nuestro hospital por este departamento antes de una hospitalización de corta estancia y posteriormente de larga estancia si el medico lo consideraba pertinente , en este sentido esta AO culmino con una ejecución física anual de 95% dentro del marco de la política de prevención epidemiológica de nuestro hospital.(véase tabla 22).

También encontramos a la AO "Apoyo al diagnóstico de laboratorio en coronavirus" esta tenía la función de realizar los exámenes derivados de prevención de contagio tanto para población hospitalaria ambulatoria como para la de internamiento de corta y larga estancia, en este sentido esta AO estuvo vigente todo el año 2023 a efectos de mantener la prevención epidemiológica hay que puntualizar que en los últimos meses del año solo realizo a la población hospitalaria interna de larga estancia teniendo un porcentaje de aporte por AO anual de 94% en razón a la programación.(véase tabla 22).

En este sentido podemos decir que las AO que conformaban la AEI.01.02 durante el periodo evaluado contribuyeron a la política de prevención de la AEI implementada, no siendo necesario adicionar AO adicionales durante el periodo toda vez que ya se contaba con ellas en los departamentos de atención estratégicos. (véase figura31).

5. **Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

En el marco del seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas podemos manifestar que según podemos manifestar que según la evaluación realizada en el Primer semestre del POI Modificado V.01 en el marco de la Ficha de implementación de las Acciones estratégicas institucionales del Plan Operativo (POI) 2023 Modificado V.01, la podemos puntualizar en una en esta AEI.01.02.

- **Fortalecimiento la gestión con procedimientos estandarizados, para permitir la medición, mejora continua en la distribución de recursos humanos para la atención medica en nuestro hospital**, era una de las recomendaciones realizadas en la evaluación previa al respecto podemos decir que en el marco de la implementación de esta , se realizó un seguimiento de alertas de ejecución lo que permitió en la AEI.01.02 poder redistribuir recursos humanos a otros departamentos que necesitaban aumentar su productividad en el marco de la demanda de atención , en este sentido se puede evidenciar que se realizó en las actividades que están enlazadas a la actividad presupuestal 5006269 de Prevención , control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus 2 modificaciones las mismas que se plantearon con el objetivo de afinar la proyección y buscar la eficacia en enfocar nuestros recursos médicos y de soporte donde según el escenario se requerían así de esta manera en las AO de Atención en UCE y Hospitalización centros de costos donde no se presentaron casos se redistribuyeron tareas para mejorar otras atenciones.

6. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

En el sentido de la aplicación de medidas preventivas y correctivas podemos manifestar que en la AEI.01.02"Prevencion y control de enfermedades trasmisibles , fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales " se culminó el periodo evaluado con las AO de "Atención en hospitalización de coronavirus", "Prevención, control, diagnóstico y

tratamiento del coronavirus en farmacia, "Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio", "Tratamiento en UCE del coronavirus", "Control y seguimiento epidemiológico del coronavirus" y "Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus" las mismas que están articuladas a la actividad presupuestal 5006269 y a la categoría presupuestal de APNOP en este sentido podemos manifestar que realizo las siguientes acciones:

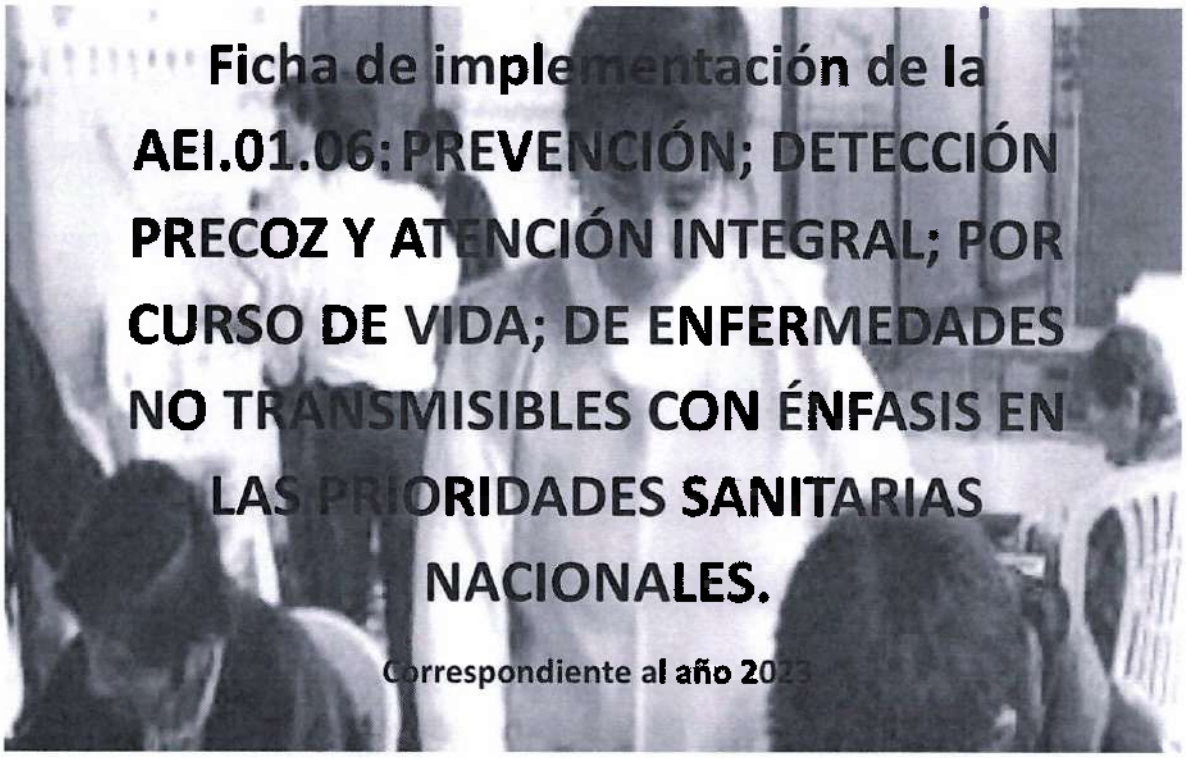
- Se realizo mantuvo durante el periodo evaluado los exámenes preventivos por tamizaje al paciente que ingresaban por el departamento de emergencia.

Como medida correctiva:

- Se modificaron las políticas de tamizaje según el comportamiento de la demanda tomando como referencia el sistema de alerta de ejecución a nivel de planeamiento e informe de la oficina de epidemiologia, permitiendo de esa manera, redistribuir recursos a otras áreas que eran necesarias.

Es importante puntualizar que las AO asociadas a la actividad presupuestal 5006269 fueron implementadas este periodo evaluado ya no siendo consideradas para la próxima formulación, en este sentido ya no se presenta la necesidad de inactivación, creación ni planteamiento de mejora y el análisis se enmarca en el periodo analizado.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



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

**Correspondiente al año 2023**

**Abril, 2024**

- **AEI.01.06**

1. **Implementación de la AEI**

En la implementación de la AEI.01.06 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES, se cuenta con 12 AO las mismas que se encuentran enmarcadas en las actividades presupuestales 5005150 de "Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física" conteniendo las AO: 0515010 Enfermedad de Parkinson, 0515011 Síndrome de Down, 0515012 Trastornos postulares, 0515006 Transarnos del desarrollo de la función motriz, 0515007 Enfermedad articular degenerativa, 0515008 Enfermedad cerebro vascular, 0515202 Retraso mental , leve, moderado y severo, ,5005152" Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental" con las AO de 0515201 Trastornos de aprendizaje, 0515203 Trastornos del espectro autista, 0515204 Otros trastornos de salud mental, 5005153" Certificación de discapacidad" que contiene la AO de "Certificación de discapacidad" y la 5005154 Certificación de incapacidad para el trabajo; las mismas que están contenidas en los productos que concretizan la AEI Los cuales son el 3000688" Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud" y 3000689" Personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud" y estás a su vez se encuentran en su totalidad conformando el Programa Presupuestal 129 y su implementación de la AEI.01.06 en nuestro hospital, en este sentido podemos decir que en la AEI.01.02 se contaron durante el periodo evaluado con 12 AO de las cuales nueve contaron con un porcentaje menor al 100% pero en el promedio de "bueno" la totalidad de las AO tuvieron una ejecución de 119,946.90 soles y un promedio total de ejecución por AEI de 100% (véase tabla 23).

*Tabla N° 23.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| 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 | 9 | 119,946.90 | 100 |
| 18 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 12 | 9 | 119,946.90 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las

AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.01.02 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.1.02 se encuentran en el Programa Presupuestal 129 de Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad.

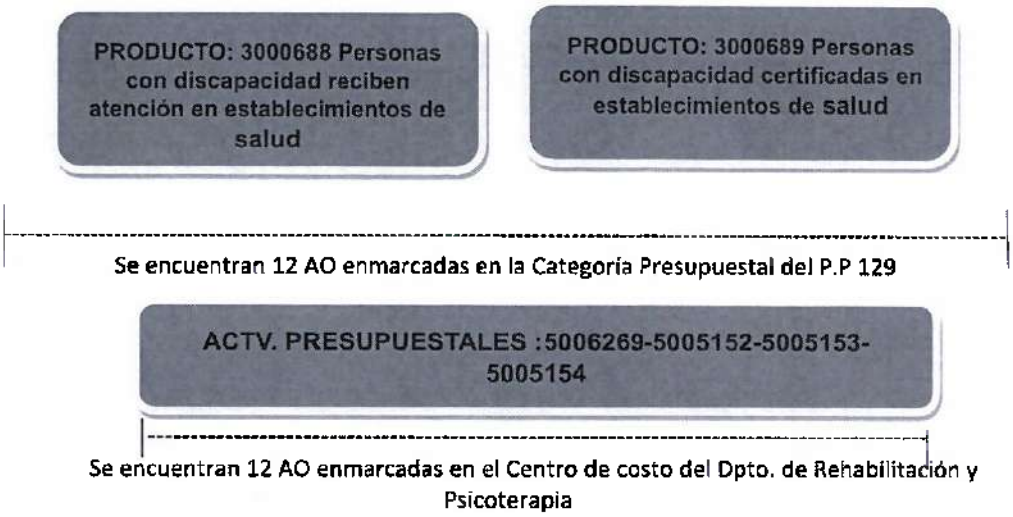



*Tabla N° 24.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA DE | DEPARTAMENT | DPTO. DE | DEPARTAMENT | DEPARTAMENT | DEPARTAMENT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 07 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | |
| 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 | | | 12 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 25.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Certificado de discapacidad***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Certificación de discapacidad | 442 | 446 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 32.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Certificado de discapacidad***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar la AO de certificado de discapacidad este asociado al producto 3000689" Personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud" que concretiza la AEI.01.06 en la actividad presupuestal 5005153 y la AO "Certificado de discapacidad" realizando la función de emitir la certificación a pedido de parte del usuario para certificar discapacidad mental para fines pertinentes teniendo como meta programada anual 446 certificados ejecutando durante el año evaluado 442 certificados con un porcentaje de cumplimiento porcentual de 100%. (véase figura 32).

*Tabla N° 26.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del aprendizaje***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Trastornos del aprendizaje | 6,098 | 6,076 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 33.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del aprendizaje***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También dentro de la implementación de la AEI. 01.06 en razón del producto 3000688"Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud" en la actividad presupuestal 5005152 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de" trastornos del aprendizaje" la misma que durante el año fiscal se programó 6,098 atenciones de terapias de rehabilitación en este subproducto ejecutándose al culminar el periodo evaluado 6,076 atenciones dando un porcentaje de avance de 100%. (véase figura 33).

*Tabla N° 27.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del espectro autista.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Trastornos del espectro autista | 1,308 | 1,313 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 34.* Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del espectro autista.

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

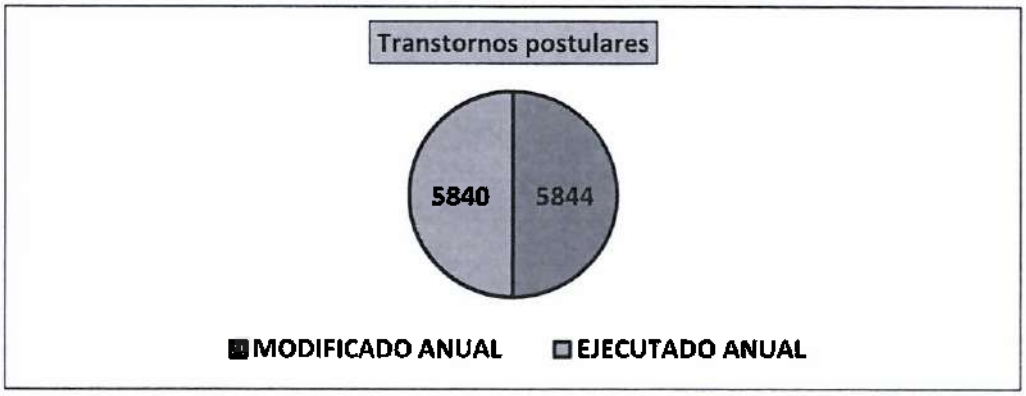
También en la implementación de la AEI. 01.06 en razón del producto 3000688"Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud" en la actividad presupuestal 5005152 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de" trastornos del espectro autista" la misma que durante el año fiscal se programó 1,313 atenciones de terapias de rehabilitación en este subproducto ejecutándose al culminar el periodo evaluado 1,308 atenciones dando un porcentaje de avance de 100%. (véase tabla 27).

*Tabla N° 28.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del postulares.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Trastornos posturales | 5,844 | 5,840 | 99% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 35.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos posturales.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

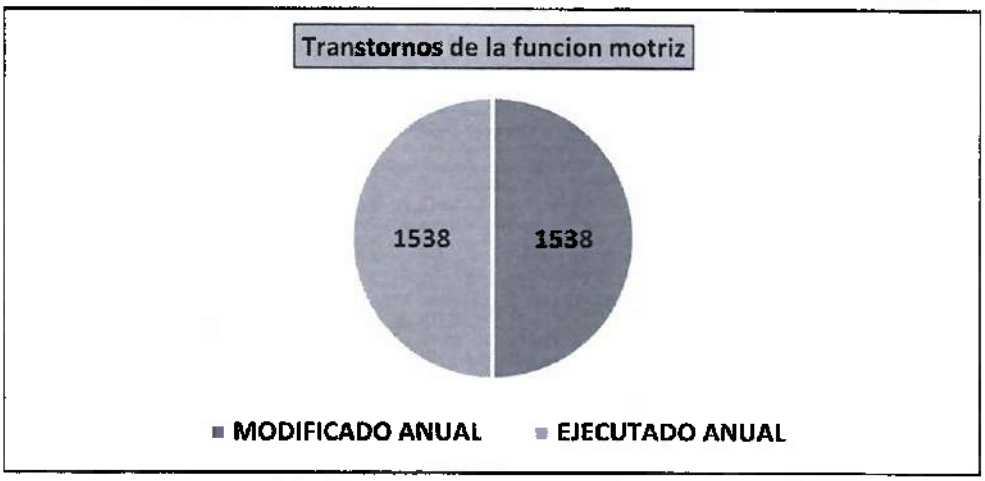
También en la implementación de la AEI. 01.06 en razón del producto 3000688"Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud" en la actividad presupuestal 5005153 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes en este producto, tenemos la AO de" trastornos posturales" la misma que durante el año fiscal se programó 5,840 atenciones de terapias de rehabilitación en este subproducto ejecutándose al culminar el periodo evaluado 5,844 atenciones dando un porcentaje de avance de 99%. (véase tabla 28).

*Tabla N° 29.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Trastornos del postulares.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Trastornos del desarrollo de la función motriz | 1,538 | 1,538 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 36.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Trastornos del desarrollo de la función motriz.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También en la implementación de la AEI. 01.06 en razón del producto 3000688"Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación en establecimientos de salud" en la actividad presupuestal 5005153 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de" trastornos de la función motriz" la misma que durante el año fiscal se programó 1,538 atenciones de terapias de rehabilitación en este subproducto ejecutándose al culminar el periodo evaluado 1,538 atenciones dando un porcentaje de avance de 100%. (véase tabla 29)

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del análisis de las Modificaciones efectuadas durante el año 2023 en la AEI 01.06, podemos decir que existe 12 AO que está enmarcada en 01 centro de costo trasversal del departamento de rehabilitación y psicoterapia que según la ejecución y fluctuación de la demanda y en coordinación con los responsables de los centros de costos se planteó modificaciones en razón de metas físicas en todas las AO de la AEI.01.06 en este sentido podemos que en marco de las 12 AO la totalidad estuvo activa durante el periodo evaluado no se crearon AO adicionales a las que se consolidaron en la etapa del POI Modificado tampoco se inactivo ninguna .

*Tabla N° 30.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizado la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.01.06 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES. | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 |

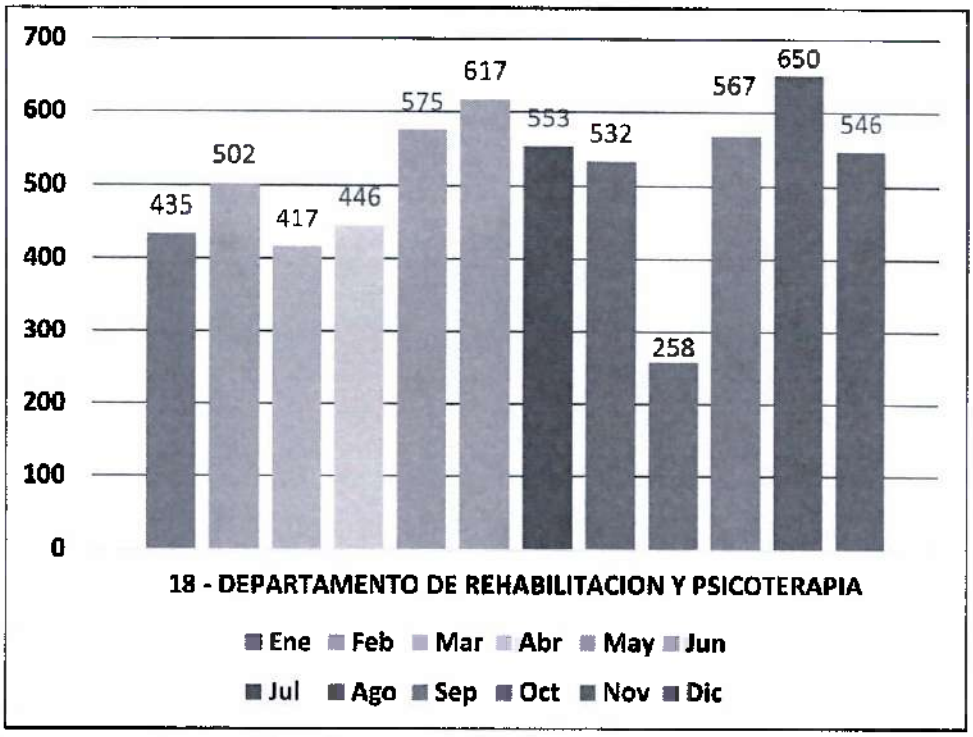
| Código | Denominación **Acción** Estratégica **Institucional / Centro de Costo** | AO finalizado la **con asistencia POI - PIA** | **AO del POI modifica do** | **AO creadas** | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| 18 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Dentro de las principales causales que motivaron al planteamiento de la modificación de la meta física anual podemos decir que fueron las siguientes:

- Fluctuación de la demanda, especialmente en las actividades relacionadas a la rehabilitación en discapacidad mental (5005152), en este caso es importante puntualizar que la demanda en las AO que enmarcan las terapias de aprendizaje, ocupacional y lenguaje sobrepasan casi siempre las proyecciones, por este motivo que el ajuste de la proyección siempre es ascendente, lo que motiva al análisis con el responsable del programa presupuestal.
- Los recursos presupuestales en este sentido podemos puntualizar que el presupuesto asignado según disponibilidad presupuestal todavía resulta insuficiente dado la carga de demanda, el mismo que solo fue al culminar el periodo evaluado de 119,946.90 soles.
- La falta de recursos humanos y logísticos, aun la capacidad de recursos humanos es insuficiente lo que motiva a evaluar la proyección del planteamiento de la proyección de la modificación de la meta física en razón de la oferta, como es el caso de la actividad de terapias de aprendizaje en el departamento de psiquiatría de niños y adolescentes. (véase figura 37).

*Figura N° 37.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.06 de la AO Trastornos del Aprendizaje.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En este contexto podemos decir que en la AEI.01.06 en sus 12 AO tuvieron modificaciones en ambos planteamientos anuales los mismos que sumados a los factores arriba planteados que afectan la implementación de la AEI se suma la capacidad instalada la misma que no se puede repotenciar como debería de acuerdo a la demanda en sentido que nuestro hospital no cuenta con la titularidad de predio y no se puede realizar proyectos de intervención importantes , lo que ha motivado a suplir de alguna forma con infraestructura desmontable en el marco de la responsabilidad de la atención de la población objetivo y de la eficiencia en gestión.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

*Tabla N° 31.* ***Estado de ejecución de la AEI.01.02.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| **OEI.01** | **AEI.01.06** | 126,171.00 | 119,946.90 | 6,224.10 | 95.07% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.01.06. "Prevención y manejo de condiciones secundarias en salud, en personas con discapacidad", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 12 AO con un PIM de 126,171.00 soles teniendo una ejecución de 119,946.90 soles y con un saldo PIM de 6,224.10 soles dando una ejecución porcentual de 95.07 %.

El Programa presupuestal 0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad, está orientado a favorecer la inclusión de la Persona con Discapacidad física y mental a la sociedad, mejorando su calidad de vida al promover su mayor funcionalidad en sus actividades, reduciendo al mínimo las restricciones en la participación en su entorno social, familiar, laboral.

En el año de 2023, la ejecución presupuestal acumulado a toda fuente alcanzó un porcentaje de **95.07%**, como se demuestra en el siguiente cuadro a nivel de producto.

*Tabla N° 32.* ***Avance anual por Producto del Programa presupuestal 129.***

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ACUMULADO POR TODA FUENTE
EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

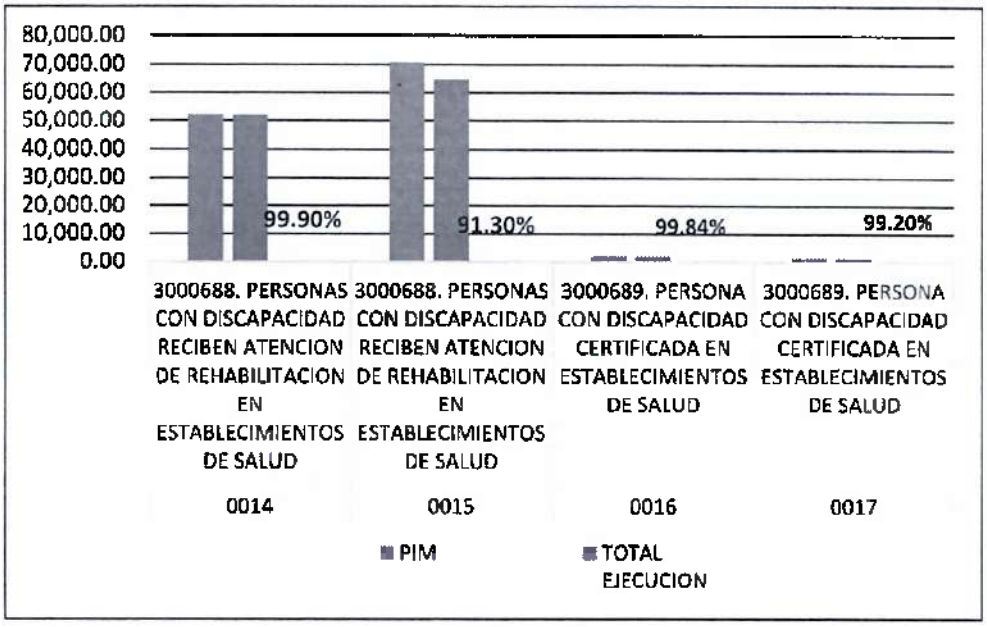
| META | PRODUCTO | ACTIVIDAD | PIA | PIM | TOTAL EJECUCION | AVANCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005150. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA | 53,300.00 | 52,158.00 | 52,107.26 | 99.90% |
| 0015 | 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005152. ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL | 81,976.00 | 70,793.00 | 64,633.42 | 91.30% |
| 0016 | 3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005153. CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | 1,500.00 | 1,860.00 | 1,857.10 | 99.84% |
| 0017 | 3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | 5005154. CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | 1,000.00 | 1,360.00 | 1,349.12 | 99.20% |
| TOTAL | | | 137,776.00 | 126,171.00 | 119,946.90 | 95.07% |

Fuente: SIAF-MPP-HVLH - Fecha: 08/01/2024
Elaboración: OEPE-HVLH

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Las AEI se concretizan a traves de la ejecucion de las AO que estan articuladas a los productos que a su vez estan enlazados a su actividad presupuestal en ete sentido podemos decir que em el producto 30006888 "Personas con discapacidad reciben atencion en establecimientos de salud " que esta articuladao a la actividad presupuestal 5005150 de "atencion en rehabilitacion para personas con discapacidad fisica " se empezo el periodo evaluado con un PIA de 53,300 soles y culmino con un PIM de 52,158.26 soles y logro un avance a nivel anual a ese nivel de 99.90%, en el mismo producto pero enlazado a la actividad presupuestal 5005152 "Atencion en reahabilitacion para personas con discapacidad mental " de un presupuesto de apertura (PIA) de 81,976 soles concluyo con un PIM de 70,793 y un total de ejecucion de 64,633.42 soles logrando un avance porcentual anual de 91.30% , en el producto 3000689 "Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud " contiene a las actividades presupuestales 505153 de "Certificacion de discapacidad" con un PIA inicial de 1,500 soles un PIM al culminar el ejercicio anual de 1,860 y un gasto anual de 1,857.10 soles y un porcentaje anula de cumplimiento del 99.84% y la actividad presupuestal de 5005154"Certificacion de incapacidad para el trabajo" con un PIA inicial de1,000 soles ,un PIM final de 1,360 soles , una ejecucion anula final de 1,349.12 solÑes y un avance final porcentual de 99.20 soles;en conclusion a nivel de productos que enmarcan el programa presupuestal 129 se conto un con PIA inicial de 137,776 soles un PIM final de 126,171.00 soles un gasto anual 2023 de 119,946.90 y un avance final presupuestal porcentual de 95.07%.(vease tabla 32).

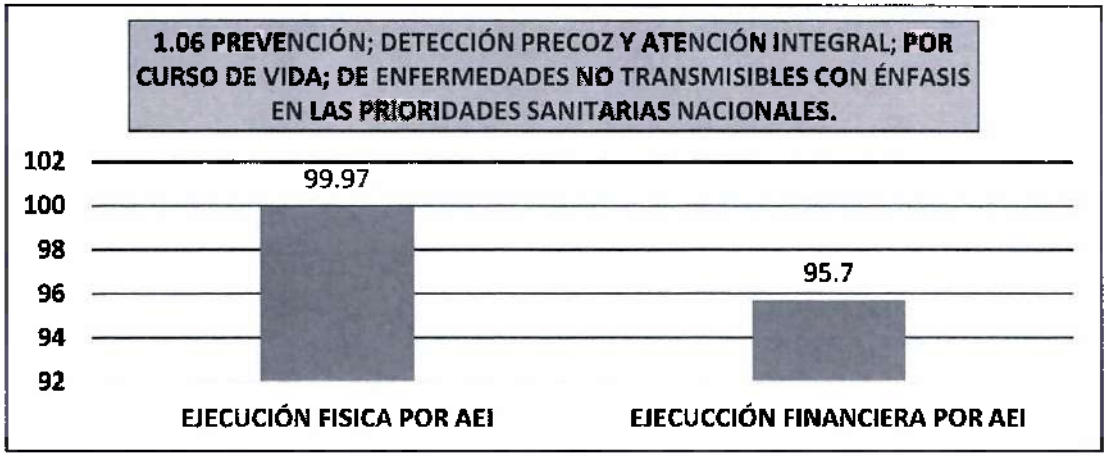
*Figura N° 38.* PIM VS Ejecución PPR 0129 "PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONASCON DISCAPACIDAD".




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En la AEI.01.06 como podemos apreciar en el análisis a nivel de producto no contamos al finalizar el periodo evaluado con AO en estado de crítico, sin embargo, es importante analizar el comportamiento de ejecución mensualizado de versus la ejecución física para poder evidenciar la coherencia entre la ejecución física y la financiera.

*Figura N° 39.* ***Ejecución física versus presupuestal.***

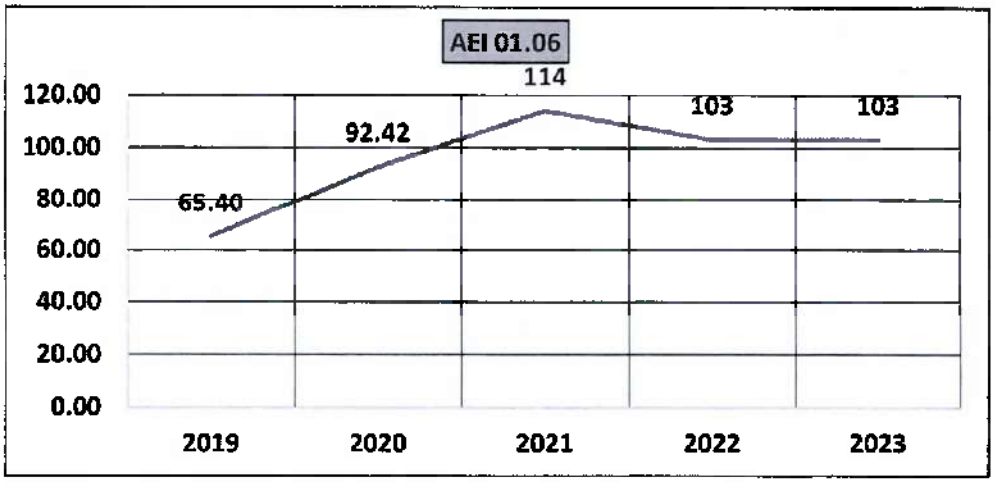



Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar durante el periodo evaluado en las AO que contienen el programa presupuestal 129 en el marco de la AEI.01.06 en el marco del análisis de los factores que motivan a la propuesta de modificación como aspectos presupuestales ,capacidad instalada

y demanda versus oferta , se realizaron dos modificaciones que permitieron cumplir con los recursos que se contaba ,(se culminó con un PIM de 126,171.00 soles ) ejecutar casi la totalidad del presupuesto asignado logrando el 95.70% dando soporte a la ejecución física tanto a nivel del desarrollo de las actividades en rehabilitación de discapacidad mental, física y certificaciones de incapacidad y discapacidad , en este sentido se culminó con un 99.97% siendo la diferencia porcentual entre ambas de solo 4.27% entre ambas es importante puntualizar que la incorporación de locadores y concurso por reemplazo ayudo a dar sostenibilidad a la demanda en terapias como las de aprendizaje, postulares y atención en síndrome de Down.

*Figura N° 40.* ***Porcentaje de avance de la ejecución financiera de la AEI.01.06 2019-2023.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de complementar el análisis comparativo en la evolución de la implementación anual de la AEI.01.06 en este sentido podemos decir que el porcentaje más bajo se presenta en el año 2019 toda vez que en ese año se modificó la estructura de la AO en los programas presupuestales a nivel de subproducto de acuerdo a las definiciones operacionales vigentes, motivo que afecto la disposición presupuestal de ese programa , en el año 2020 a pesar del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 se mantuvo un acertado sistema de seguimiento de la ejecución en el marco de las políticas de restricción que existian en esa temporalidad en el año 2021 alcanzamos un exceso en la ejecución debido a la incorporación de dos subproductos más a la AEI y se ha mantenido constante la ejecución porcentual total en el 2020 hasta el periodo evaluado , es importante puntualizar que el porcentaje positivo de los últimos años no contrasta con la necesidad de ampliar la oferta dado que lo que nos arroja la presente grafica es que tenemos un porcentaje alto de demanda y la oferta se podría ampliar y no afectaría el porcentaje positivo de cumplimiento , la implementación de los centros mentales comunitarios no reemplaza la atención especializada que brinda nuestro hospital toda vez que la atención en los centros mentales comunitarios es para casos de menor complejidad.

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

Analizando la contribución y pertinencia durante el ejercicio 2023 a nivel físico y financiero podemos decir que esta AEI contiene 12 AO que están articuladas a las actividades presupuestales 5005150,505152,5005153 y 5005154 las cuales se encuentran en los productos 300688 a nivel de rehabilitación física, y mental y 3000689 a nivel de la atención en certificación para personas con discapacidad en establecimientos de salud y en su totalidad se encuentran enmarcadas en la categoría presupuestal del programa presupuestal 129 ,basándose a la actividad presupuestal que se hace concreto la AEI, en el primer semestre se tuvo un avance del 100% en el segundo semestre de 47% ,teniendo como resultado anual de aporte a la AEI. de 54% , esta fluctuación de la ejecución se debe a que posterior al semestre se realizó un cambio de políticas de prevención además que las actividades que tenían como objetivo la presencia de casos de COVID con necesidad de atención especial caso UCE y casos que se presentaran en los pabellones de larga estancia no se presentaron , en este sentido la contribución en razón a la proyección es inversa dado que al haber presentado menos ejecución física da como resultado que la política de prevención epidemiológica funciono presentándose cero casos con complicaciones y un porcentaje aceptaba en las AO que su función era realizar el tamizaje preventivo a nuestros pacientes que entraban por consulta externa o ameritaban hospitalización.(véase tabla.33).

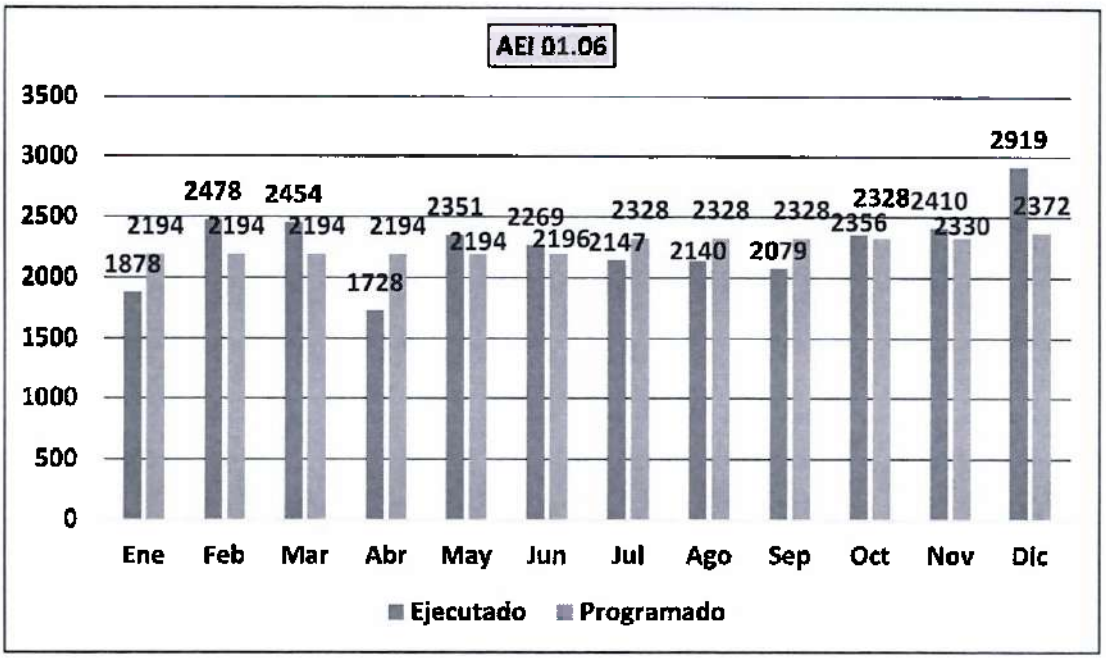
*Tabla N° 33.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.01.06.***

| Código | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| AEI.01.06 | 12 | 119,947 | 100 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En este sentido analizando el dimensionamiento de las AO y al coherencia comportamiento mensualizado en la AEI.01.06 de lo programado con lo ejecutado se puede deducir que en los meses de enero a noviembre son fluctuantes toda vez que lo ejecutado supera mensualmente a lo programado en expectativa de cumplimiento teniendo un diferencia porcentual de 13% de la ejecución de apertura en enero y el mayor ejecutado en el mes de febrero este comportamiento motivo al ajuste de proyección en el mes de julio posterior a la evaluación semestral hasta la próxima propuesta de modificación en razón especialmente de la ejecución en el mes de noviembre que se realizó 2,979 atenciones en el marco del incremento de la demanda .(véase figura 41).

*Figura N° 41.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.06.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

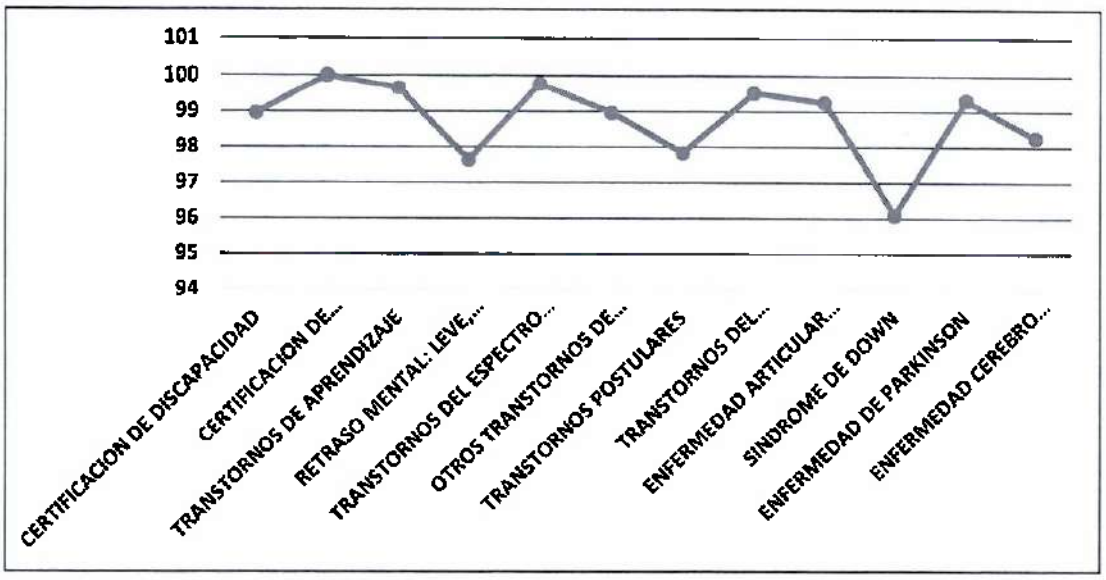
*Tabla N° 34.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.06.***

| ACTIVIDAD **OPERATIVA** | **% AVANCE** |
|---|---|
| CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | 98.96 |
| CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | 100 |
| TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE | 99.66 |
| RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO | 97.63 |
| TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | 99.77 |
| OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL | 98.96 |
| TRANSTORNOS POSTULARES | 97.82 |
| TRANSTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ | 99.52 |
| ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA | 99.25 |
| SINDROME DE DOWN | 96.08 |
| ENFERMEDAD DE PARKINSON | 99.31 |

| | |
|---|---|
| ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR | 98.25 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 42.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.06.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Puntualizando el análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la AEI.01.06 tenemos como las más relevantes a la AO "Trastornos del Aprendizaje" al respecto podemos manifestar que la consideramos como una de las más relevantes en razón que su función se encuentra en el marco de las terapias para la atención de rehabilitación en discapacidad mental , es ese sentido podemos manifestar que el porcentaje de aporte para la implementación de la AEI es de 99.6% , en este sentido podemos manifestar que para la rehabilitación en discapacidad mental se repotencio el sistema de seguimiento de citas disminuyendo el porcentaje de deserción de en los pacientes continuadores .(véase tabla 34).

También encontramos a la AO "Certificación de discapacidad para el trabajo" esta tenía la función de la emisión de certificados en salud mental de discapacidad para laborar, en este sentido esta AO alcanzo un 100% de ejecución agilizando la emisión de estos por los médicos responsables realizar los exámenes. (véase tabla 34).

En este sentido podemos decir que las AO que conformaban la AEI.01.06 durante el periodo evaluado contribuyeron a la política de prevención de la AEI implementada, no siendo necesario adicionar AO adicionales durante el periodo toda vez que ya se contaba con ellas en los departamentos de atención estratégicos.

5. **Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

En el marco del seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas podemos manifestar que según podemos manifestar que según la evaluación realizada en el Primer semestre del POI Modificado V.01 en el marco de la Ficha de implementación de las Acciones estratégicas institucionales del Plan Operativo (POI) 2023 Modificado V.01, la podemos puntualizar en una en esta AEI.01.06.

- **Fortalecimiento del sistema de atención a través de seguimiento del sistema de citas médicas psiquiátricas y el reforzamiento de estas en la programación de terapias en el departamento de psiquiatría de niños y adolescentes.** , era una de las recomendaciones realizadas en la evaluación previa al respecto podemos decir que en el marco de la implementación de esta , se realizó un seguimiento de alertas de ejecución lo que permitió en la AEI.01.06 poder redistribuir recursos humanos de médicos psiquiatras y terapistas toda vez que la demanda según análisis excede a la oferta , en este sentido podemos decir que se afino la programación de citas ampliando las mismas hasta las 7 pm , también se es importante que este proceso se pudo realizar por la contratación de personal profesional y la apertura de concursos de placas por reemplazo .
- **Mejoramiento del proceso de certificación de certificados de discapacidad e incapacidad,** en este escenario podemos decir que la demanda post pandemia ha superado lo esperado y en este sentido y según la recomendación de la evaluación semestral se programó un médico adicional para dar atención a la emisión de certificaciones y se acorto los tiempos de la reunión de la comisión certificación en nuestro hospital.

6. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

En el sentido de la aplicación de medidas preventivas y correctivas podemos manifestar que en la AEI.01.06"Prevencion y control de enfermedades no trasmisibles , fortalecidos con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales " se culminó el periodo evaluado con 12 AO de enmarcadas en dos productos(3000688 y 3000689) y cuatro actividades presupuestales que son 5005150,5005152,5005153 y 5005154 y contenidas estas en el programa presupuestal 129"Prevencion y manejo de condiciones secundarias en salud en personas con discapacidad" manifestar que realizo las siguientes acciones:

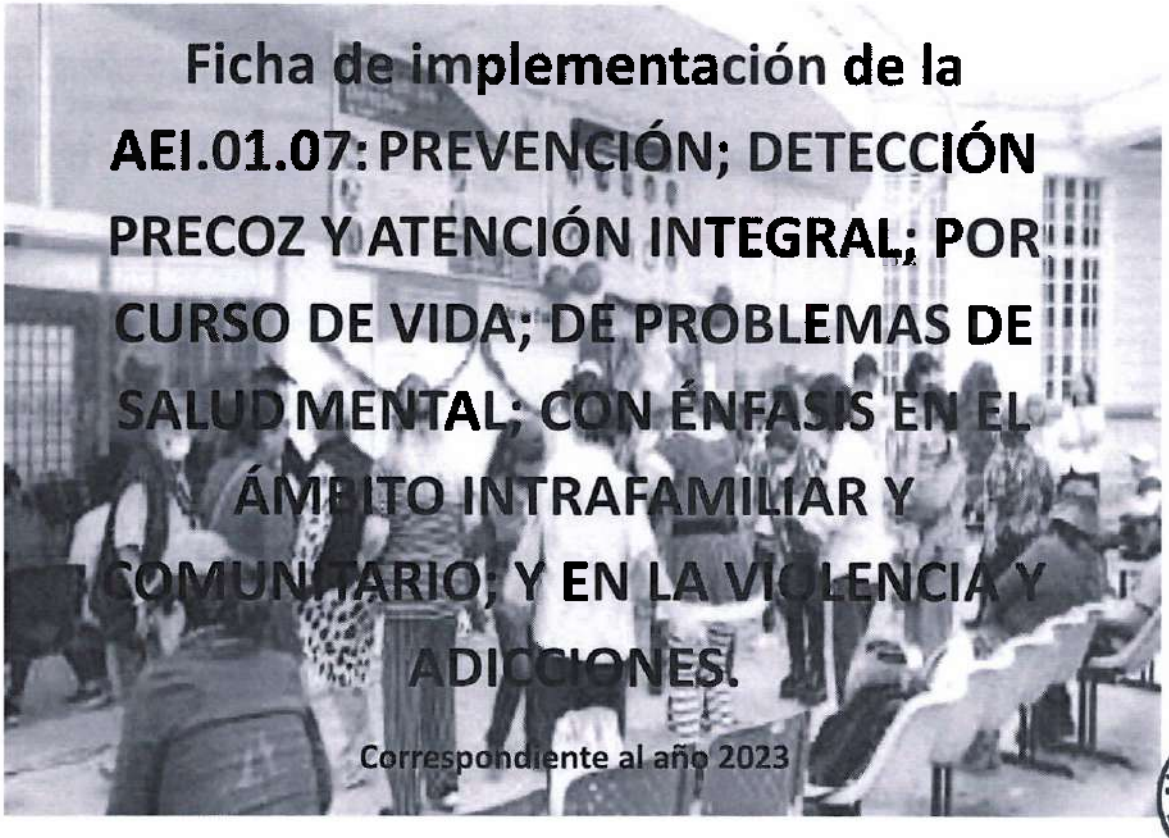
- Se mantuvo durante el periodo evaluado el seguimiento de la ejecución de los subproductos que contiene el programa presupuestal evaluando la necesidad del mejoramiento de la programación de la de citas de terapias y medicas además del incremento de recursos humanos.

  Como medida correctiva:

- Se modificaron las programaciones de los turnos con los recursos humanos adicionales que ingresaron producto de la tramitación para la apertura de concursos de plazas por reemplazo además de mantener el sistema de seguimiento de citas.

Es importante puntualizar que las AO asociadas al programa presupuestal 129 fueron implementadas este periodo evaluado desde su formulación hasta el periodo evaluado en este sentido ya no se presenta la necesidad de inactivación, creación ni planteamiento de mejora y el análisis se enmarca en el periodo analizado.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.01.07**

1. Implementación de la AEI

En la implementación de la AEI.01.07 PREVENCIÓN; DETECCION PRECOZ Y ATENCION PRECOZ Y ATENCION INTEGRAL POR CURSO DE VIDA, DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL; CON ENFASIS EN EL AMBITO INTRAFAMILIAR Y COMUNITARIO; Y EN LA VIOLENCIAY ADICCIONES, se cuenta con 16 AO las mismas que se encuentran en el programa presupuestal 131 "Prevención y control en salud mental " y a su vez enmarcadas en los productos 3000699 "Población con problemas psicosociales que reciben ayuda oportuna y de calidad", las mismas que están articuladas a la actividad presupuestal 5005189"Tratamiento de personas con problemas psicosociales" y contienes a las AO "0060613 Tratamiento especializado de personas afectadas por violencia sexual", "0060614 Tratamiento de niños , niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil", "0070612 Tratamiento especializado en violencia familiar"" 0070615 Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual." Y articulados a la actividad presupuestal 5006281 "Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas propios de la infancia y la adolescencia" se encuentran las AO "0070616 Tratamiento de ambulatorio de niños y niñas de 0 a 17 años con trastornos del espectro autista" y "5005927 Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 0 a17 años con trastornos mentales y del comportamiento"; en el producto 3000700"Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente" se encuentran la actividad presupuestal 5005190 "Tratamiento ambulatorio de personas con depresión conducta suicida y de ansiedad" contamos con los subproductos como AO "0070610 Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida", "0070611 Tratamiento ambulatorio de personas con ansiedad" y "5005190 Tratamiento ambulatorio de personas con depresión"; en el producto 3000881"Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco tratadas oportunamente" contamos con la actividad presupuestal 5006282"Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol y tabaco" se implementan en nuestro hospital las AO "5005192 Intervenciones breves motivacionales para personas con consumo perjudicial del alcohol y tabaco" y "0070617"Intervencion para personas con dependencia del alcohol y tabaco" también en el marco de este producto contamos con una actividad presupuestal de internamiento que es la 5005193" Tratamiento con internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol y tabaco" articulada tenemos la AO" Tratamiento con internamiento de personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol y tabaco"; en el producto 3000703"Personas con trastornos mentales judicializadas" contamos con la actividad presupuestal 5005198 "Personas con trastornos mentales judicializadas" y la AO 5005198 "Personas con trastornos mentales judicializadas"; "Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente" contiene en su implementación en nuestro hospital a la actividad presupuestal 5005195"Tratamiento

ambulatorio de personas con trastornos y síndromes psicóticos" y la 5005196" Tratamiento con internamiento de personas con trastornos y síndromes psicóticos" estos productos enmarcan la concretización de la implementación de la AEI 01.07 en nuestro hospital , a continuación analizaremos el comportamiento del avance realizado durante el periodo evaluado .

*Tabla N° 35.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

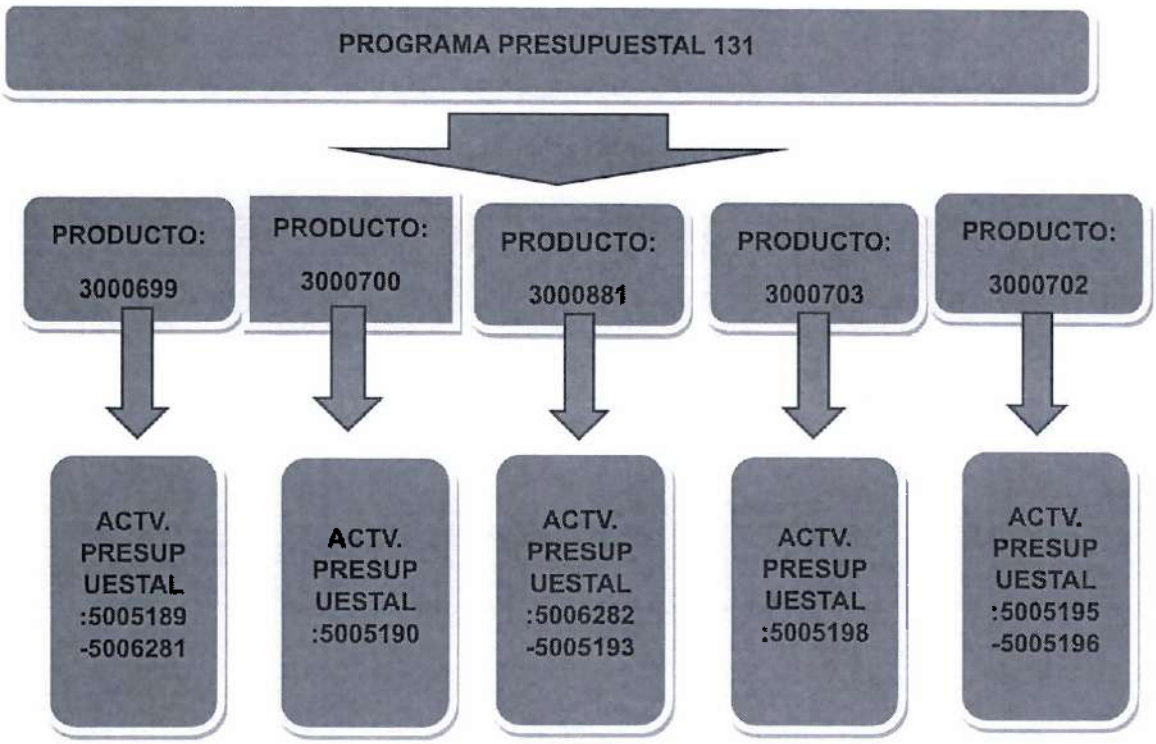
| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| AEI.01.07 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ 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 | 10 | 3,359,206.34 | 99.56 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 16 | 10 | 3,359,206.34 | 99.56 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

En el marco del análisis se puede decir que contamos con cuatro centros de costos de actúan de manera trasversal para la implementación estos son el departamento de consulta externa y salud mental comunitaria que cuenta con consulta externa de adultos que conto con 8 AO una ejecución financiera al culminar el ejercicio fiscal 2023 de 1,150,204.70 soles y un promedio de ejecución anual de 99.59% con relación a la meta programada de 1,154,913 soles, el departamento consulta externa de psiquiatría de niños y adolescentes cuenta con 4 AO la misma que culminó con una programación presupuestal anual de 281,615.98 soles una ejecución al periodo de 267,335.18 y un promedio anual de ejecución de 95%; el departamento de hospitalización enmarca las actividades del programa presupuestal 131 de internamiento cuenta con 04 AO con una programación presupuestal de 2,063,728.00 soles , una ejecución de 1,966,502.33 soles que equivale a un promedio anual también de 95% y el centro de costo del departamento de adicciones que cuenta con 02 AO las mismas que culminaron el periodo evaluado con 51,284 soles y una ejecución final al 2023 de 49,033.57 con un promedio final de 96% , en conclusión podemos decir que el programa presupuestal 131 enmarcado en el centro de costo principal de consultas externas culmino el periodo en evaluación con un gasto de 3,359,206.34 soles con 16 AO de las cuales

10 AO sobrepasan levemente el 100% de ejecución física y un grado de cumplimiento de las metas físicas programadas de 99.56% anual.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.01.07 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI.1.07 se encuentran en el programa presupuestal 131.




---

Se encuentran 16 AO enmarcadas en la 04 Centros de costos trasversales

*Tabla N° 36.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Total |
|---|---|---|---|
| | | 22 | |
| 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 | 16 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

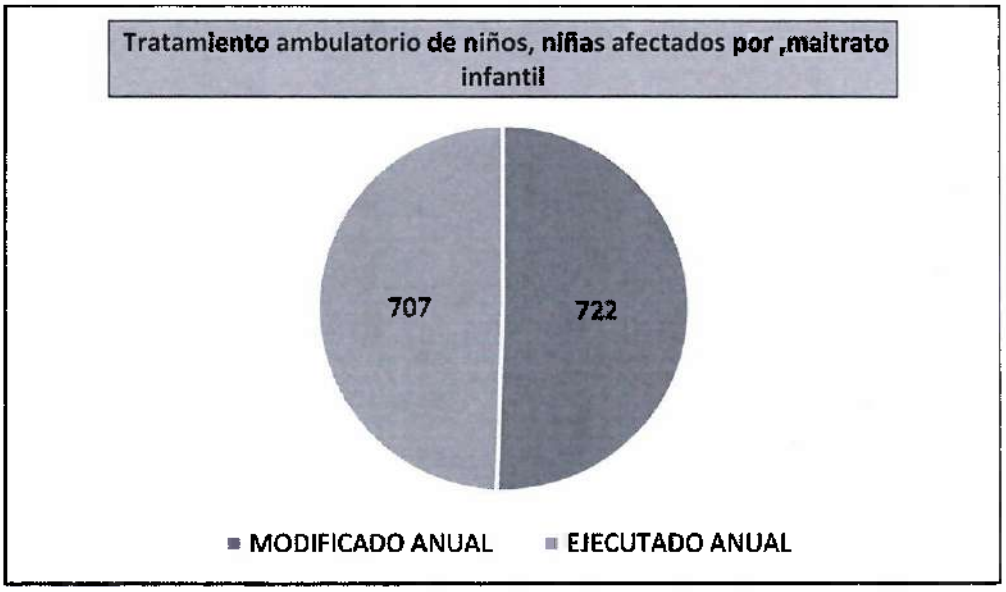
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 37.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Tratamiento de niños, niñas y adolescentes afectados por maltrato infantil | 772 | 707 | 97% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 43.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento de niños y niñas afectados por maltrato infantil.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

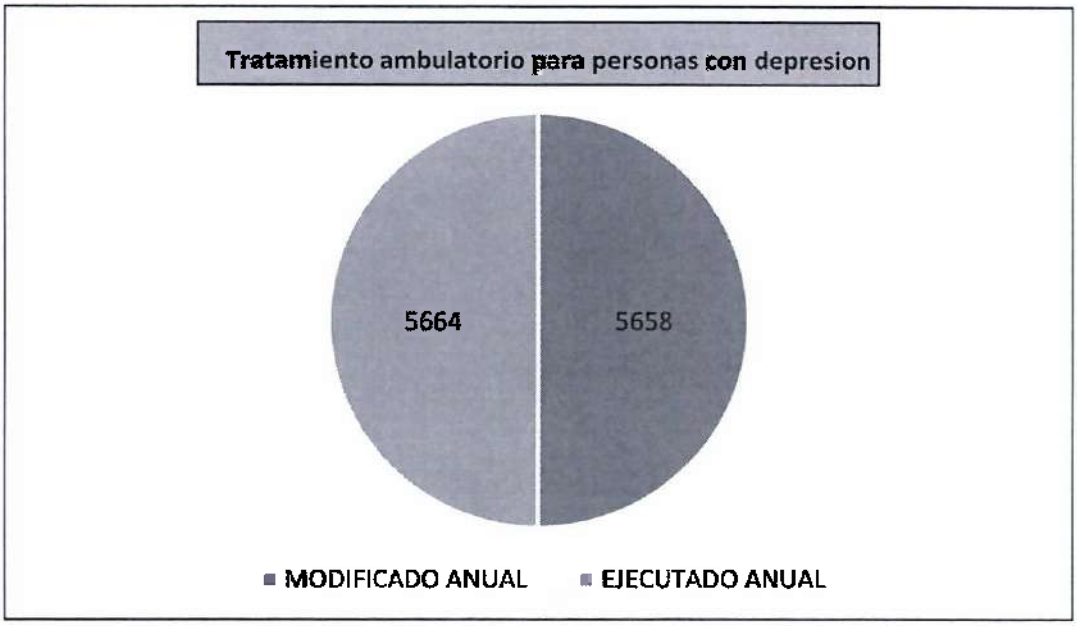
Como se puede apreciar en el grafico el centro de costo del Departamento de Consulta Externa de psiquiatría de niños y adolescentes a través de esta AO concretizo la AEI en su política de cierre de brechas de atención realizando 707 atenciones y se programó como proyección de atención 722 atenciones hay que también puntualizar que esta actividad operativa está constituida de atenciones medico psiquiátricas para población infantil expuesta a cualquier grado de violencia.

*Tabla N° 38.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio de personas con depresión***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Tratamiento ambulatorio de personas con depresión | 5,664 | 5,658 | 99% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 44.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio para personas con depresión.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También dentro de la implementación de la AEI. 01.07 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de "Tratamiento ambulatorio de personas con depresión" la misma que durante el año fiscal ha realizado 5,664 ejecutándose 5,658 atenciones psiquiátricas con un cumplimiento porcentual de 99%, es importante acotar que esta AO busca cerrar brechas ante el grado de estrés en la población y que como consecuencia trae complicaciones más graves como las ideas suicidas y el alcoholismo.

*Tabla N° 39.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida. | 5,658 | 5,651 | 99% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 45.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Tratamiento ambulatorio para personas con conducta suicida.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También dentro de la implementación de la AEI. 01.07 y en el marco de las AO que concretizan la misma, dentro de las más relevantes tenemos la AO de "Tratamiento ambulatorio de personas con conducta suicida" la misma que durante el año fiscal ha realizado 5,651 ejecutándose 5,658 atenciones psiquiátricas con un cumplimiento porcentual de 99%, es importante acotar que esta AO busca cerrar brechas ante el grado de personas con ideas suicidas producto de una depresión aguda en la población y contribuir a reducir los índices de suicidios a nivel nacional.

En conclusión, podemos indicar que en al AEI.01.07 se cumplió con los niveles de implementación esperados sin embargo es importante acotar que la demanda en salud mental solo es atendida en parte a nivel nacional por diversos factores, como económicos, culturales, credos etc., que afectan la atención de cierre de brechas en estos tipos de patologías , sumados a la necesidad de mayor interés en financiamiento, los centros mentales comunitarios están sumando en este intento atendiendo los casos de menor complejidad.

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

En el marco del análisis de las Modificaciones efectuadas durante el año 2023 en la AEI 01.07, podemos decir que existe 16 AO que están enmarcadas en 04 centros de costos trasversales que según la ejecución y fluctuación de la demanda y en coordinación con los responsables de los centros de costos se planteó modificaciones en razón de metas físicas en todas las AO de la AEI.01.07 (véase tabla 40), en este sentido podemos decir que en los centros de costo 22 del departamento de consulta externa el mismo que tiene centros de costos trasversales

como el 21 del departamento de consulta externa de psiquiatría de niños y adolescentes, 20 del Departamento de hospitalización y 19 del Departamento de adicciones, durante el periodo evaluado 2023 se realizaron 2 modificaciones en cada una de las AO no se crearon ninguna AO más a las programadas en la formulación inicial del POI ninguna fue inactivada en el proceso y se mantuvieron las 16 AO desde la consistencia POI-PIA hasta la última modificación del POI.

*Tabla N° 40.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| 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. | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 15 | 16 | 0 | 0 | 16 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

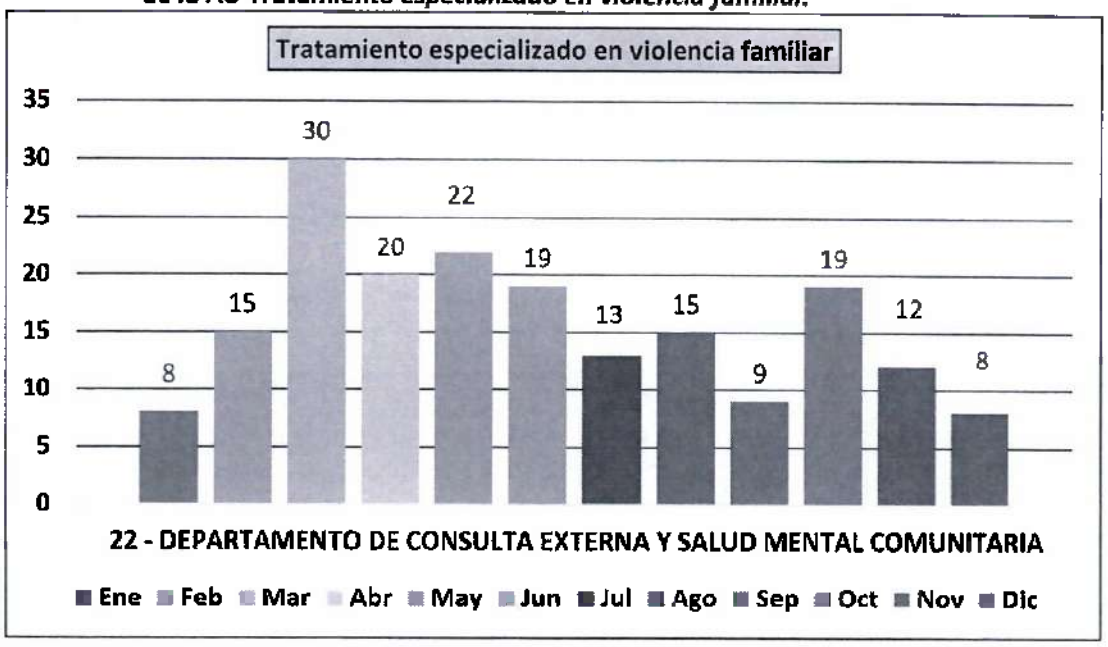
Es importante puntualizar que en la totalidad de las AO de esta AEI se realizó modificaciones en el marco de la normativa vigente sin embargo tenemos que resaltar dos causales que dentro de del planteamiento de las modificaciones motivaron a esta acción y vamos a enmarcarlas en una AO principales: Tratamiento especializado en violencia familiar y Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual.

*Tabla N° 41.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Tratamiento especializado en violencia familiar.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento especializado en violencia familiar | 8 | 15 | 30 | 20 | 22 | 9 | 13 | 15 | 9 | 19 | 12 | 8 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 46.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.07 de la AO Tratamiento especializado en violencia familiar.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

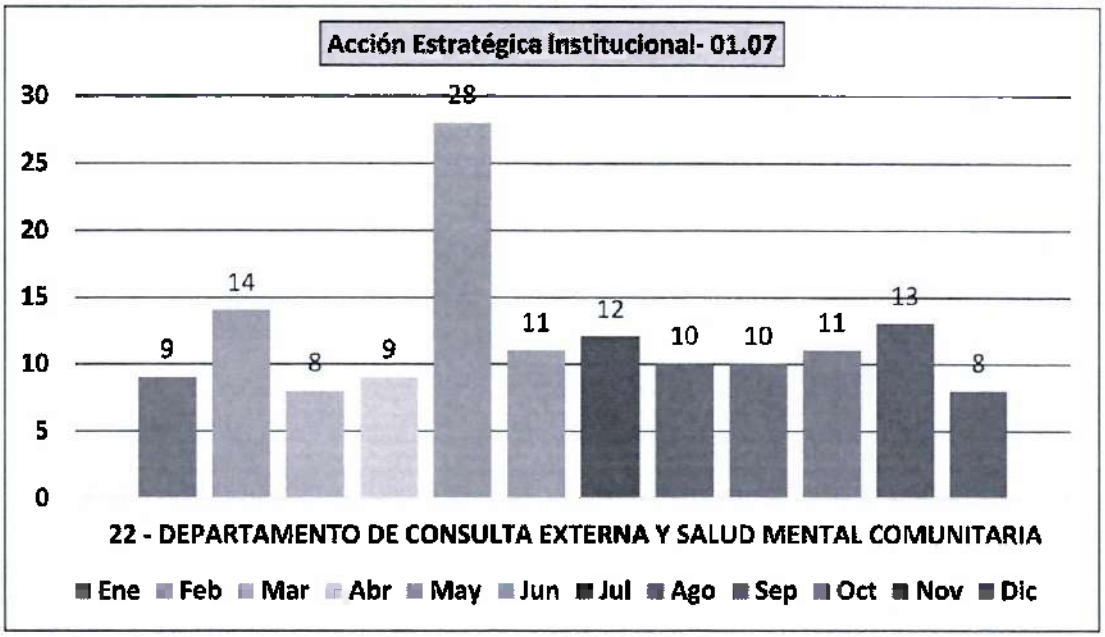
El departamento de consulta externa que pertenece al centro de costo 22 y atiende a un problema de índole psicosocial de violencia familiar como se puede apreciar en los meses de enero y febrero dio una tendencia al crecimiento en marzo se confirmó el mismo lo que motivo que en la primera modificación se propusiera la modi9ficacion de meta física sin embargo después del primer semestre se dio una tendencia a la baja producto de la atención de casos de menor complejidad en los centros mentales comunitarios lo que motivo una segunda propuesta de modificación que sincere la real demanda.

*Tabla N° 42.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual. | 9 | 14 | 8 | 9 | 23 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 8 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 47.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.07 de la AO Tratamiento especializado de niños, niñas y adolescentes afectados por violencia sexual.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante comentar que se logró el 99% de ejecución anual en razón de lo programado de acuerdo a la política de seguimiento de alertas de ejecución para el planteamiento de modificaciones las causales en las propuestas de modificación del POI en el marco del cumplimento de la directiva vigente se puntualiza que no hubo AO que producto de esta acertada política casos de AO criticas durante el año 2023 y motivo al ajuste de su proyección de ejecución, en el caso preciso del departamento de consulta externa , se buscó el cierre de brechas en razón de la demanda por violencia en niños y adolescentes aun quedando el compromiso de una mejora continua .

Para efectos de complementar el análisis en razón si se logró el nivel de implementación podríamos decir que se logró por que se siguió un programa de alertas de ejecución para poder así realizar los ajustes, nunca se abandonó la política de mejora continua en nuestro hospital, es importante acotar también que esta implementación y el grado de implementación en nuestra entidad intervino principalmente el departamento de consulta externa pero de manera trasversal otros tres centros de costos que por su naturaleza y población objetivo se diferencian pero están en su totalidad dentro de los subproductos que enmarcan el programa presupuestal 131.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

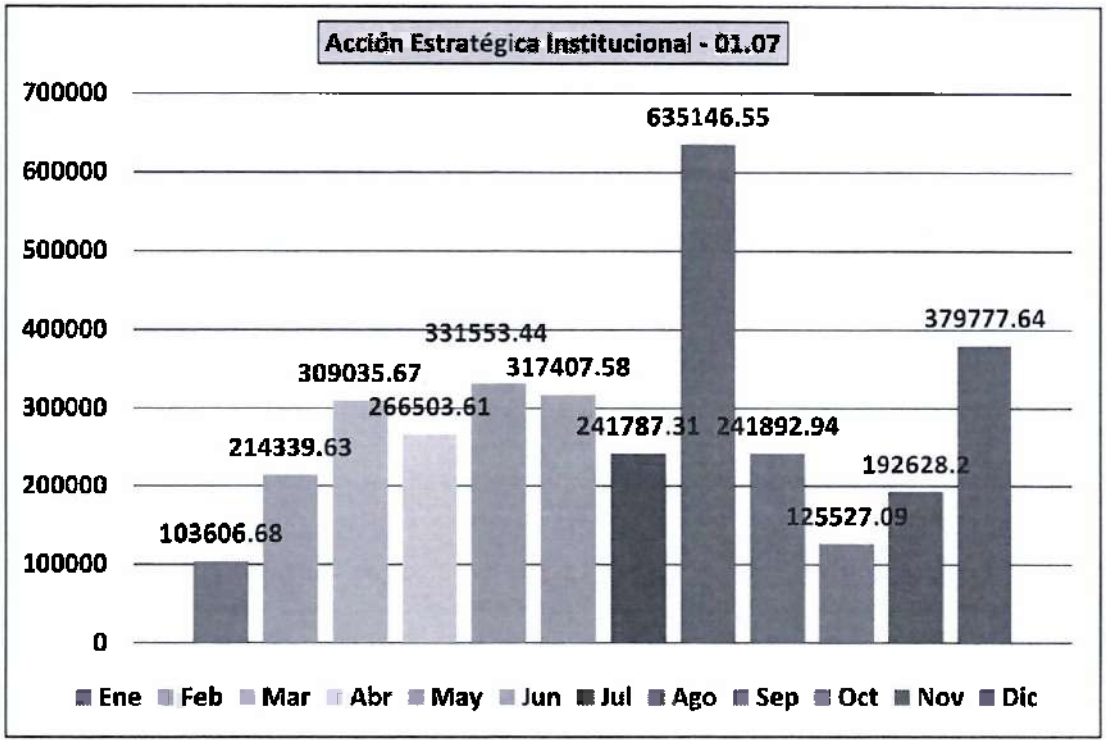
*Tabla N° 43.* ***Estado de ejecución de la AEI.01.07.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.01 | AEI.01.07 | 3,472,671.00 | 3,359,206.34 | 113,464.66 | 96.73% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.01.07. que enmarca el programa presupuestal 131 "Prevención y control en salud mental", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 16 AO con un PIM de 3,472,671 soles teniendo una ejecución de 3,359,206.34 soles y con un saldo PIM de 113,464.66 soles dando una ejecución porcentual de 96.73 %.

*Figura N° 48.* ***Ejecutado financiero mensualizado de la AEI.01.07.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Analizando el comportamiento de ejecución presupuestal mensualizado de la AEI.01.07. podemos decir que las 16 AO asociadas a las actividades presupuestales 5005189,5005181,5005190,5006282,5005193,5005198,5005195 y 5005196 tuvieron un comportamiento de ejecución fluctuante en razón del financiamiento teniendo su pico en gasto en el mes de agosto con 635,146 soles y el menor en el mes de enero de acuerdo al inicio del PIA asignado 2,306,735 soles se culminó el periodo evaluado con un PIM distribuido en las genéricas de gasto 2.1 de 974,305.73 soles y la 2.3 de bienes y servicios de

2,384,960.61 soles es importante puntualizar que el gasto expresado se contiene en el programa presupuestal 131 "Prevención y control en salud mental".

*Tabla N° 44.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.01.07.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 39434.99 | 39434.75 | TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 39434.99 | 39434.75 | TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 39434.99 | 39434.75 | TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 39435.03 | 39434.79 | TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 101373 | 96732.82 | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 101373 | 96732.82 | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 25642 | 24516.78 | INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 664479 | 659973.47 | TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 684240 | 682469.5 | TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 15665 | 14311.3 | TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 110898.06 | 110832.14 | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 110897.97 | 110830.06 | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA. |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 110897.97 | 110830.06 | TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD. |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 340335 | 246577.24 | TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 1023488 | 1023144.32 | TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 25642 | 24516.79 | INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO. |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

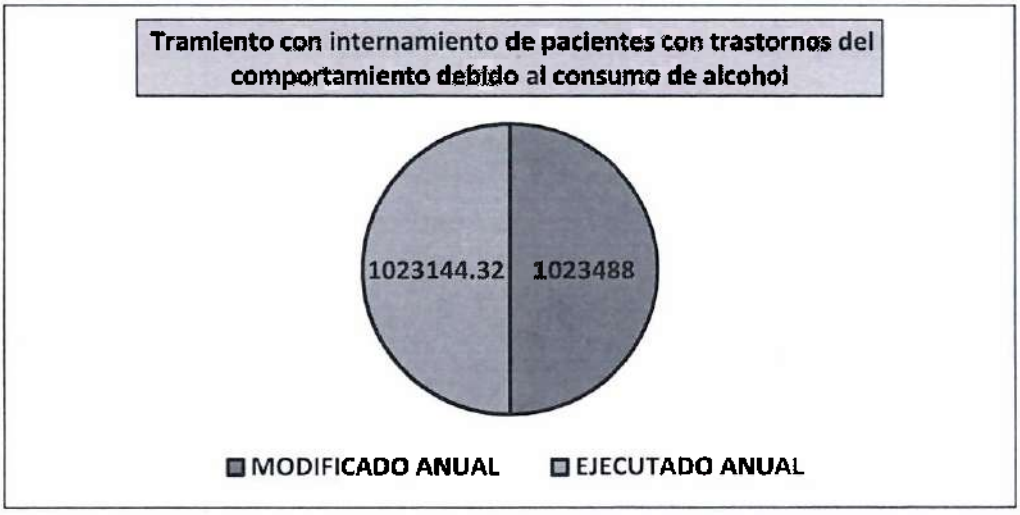
En el ejercicio presupuestal 2023 la AEI.01.07 cuenta con 01 centro de costo principal y tres trasversales. los cuales concretizaron 16 AO, para un mejor detalle vamos a analizar el comportamiento de ejecución de algunas de las principales AO en el periodo evaluado.

*Figura N° 49.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Tratamiento de niños y niñas con trastornos del espectro autista.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En ese mismo sentido en el centro de costo 21 del departamento de psiquiatra de niños y adolescentes perteneciente al centro de costo principal de consulta externa del departamento AO articulada al culminar el ejercicio presupuestal 2023 tuvo un PIM de 101,373 soles con una ejecución anual de 96,732 soles dando un promedio anual de cumplimiento del 95%. (véase figura 49).

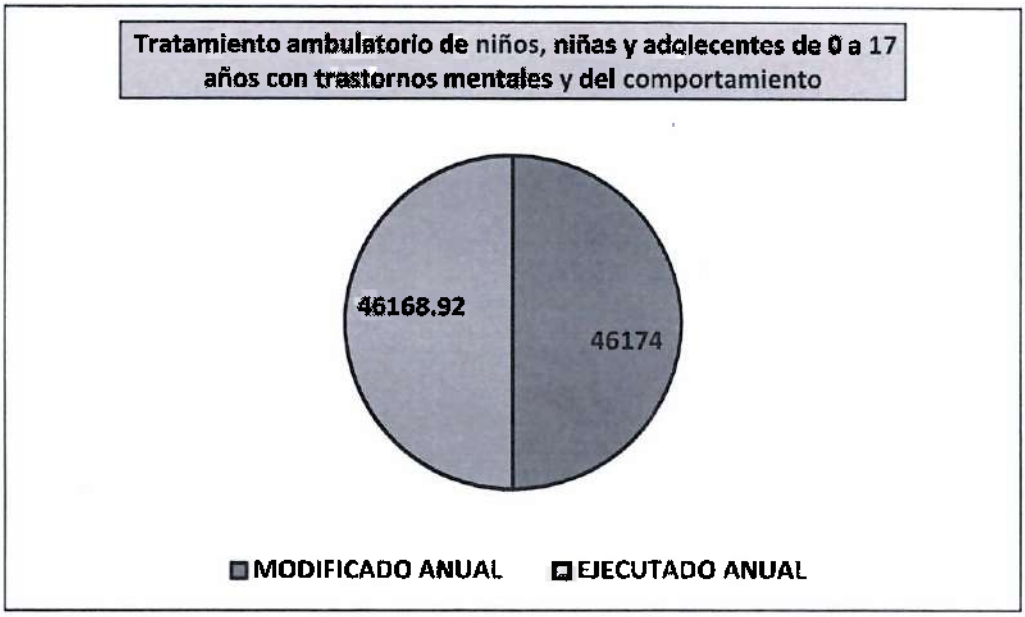
*Figura N° 50.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol".***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En la AO" Tratamiento con internamiento de pacientes con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol" que este articulado al centro de costo 22 como principal y como trasversal el centro de costo 19 al culminar el ejercicio presupuestal 2023 de un PIM de 1,023,488 soles ejecuto 1,023,144.32 soles con un promedio de cumplimiento anual de 98% del PIM programado. (véase Figura 50).

*Figura N° 51.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO" Tratamiento ambulatorio de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento".***



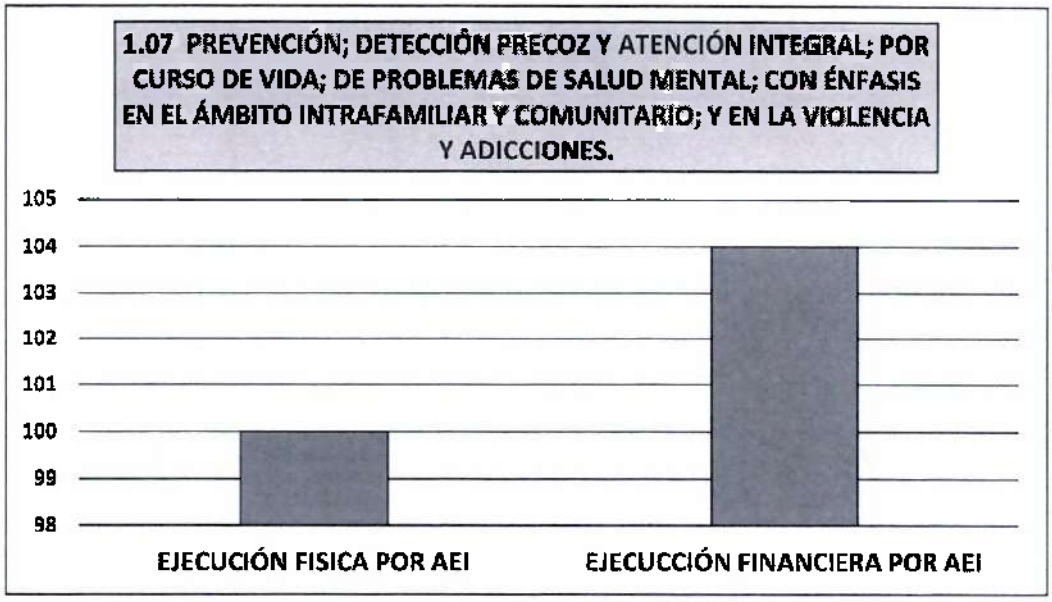

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la AO "" Tratamiento ambulatorio de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento" que este articulado con el centro de costo 22 como principal y 21 como trasversal del Departamento de consultas externas de psiquiatría de niños y adolescentes al culminar el año 2023 de un PIM de 46,174 soles ejecuto al culminar el ejercicio 46,168.72 soles dando un porcentaje cumplimiento del 100%. (véase figura 51).

Es importante puntualizar que en la AEI.01.07 no presenta AO críticas en lo financiero dado que el presupuesto se ha ejecutado en razón de continuar con la operatividad de las 16 AO que la componen.

Para un mejore análisis del desarrollo durante el periodo evaluado de la AEI.01.07 vamos a análisis la coherencia del gasto presupuestal con el desarrollo anula de las metas físicas propuestas.

*Figura N° 52.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.07.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En este sentido podemos decir que al culminar el ejercicio presupuestal 2023 se concluyó con un promedio general porcentual de 99.6 % de ejecución física y de 96.7 a nivel presupuestal esto se debe a que la programación de las metas físicas en el marco del seguimiento de las alertas de ejecución fueron modificadas de acuerdo a la demanda y ejecución de las AO que componen la AEI, en este sentido el gasto ha confluido de manera para lela con el desarrollo de la meta física, sin embargo vemos que la tendencia es positiva y eso nos dice que si nosotros tuviéramos las condiciones para ampliar la oferta podríamos también tener respuesta positiva en la demanda, para eso tendríamos que disponer de un mayor presupuesto en el programa presupuestal, es importante también puntualizar que los centros mentales comunitarios están ayudando a minimizar la primera atención en casos de salud mental sin embargo para casos más especializados todavía hay una amplia demanda.

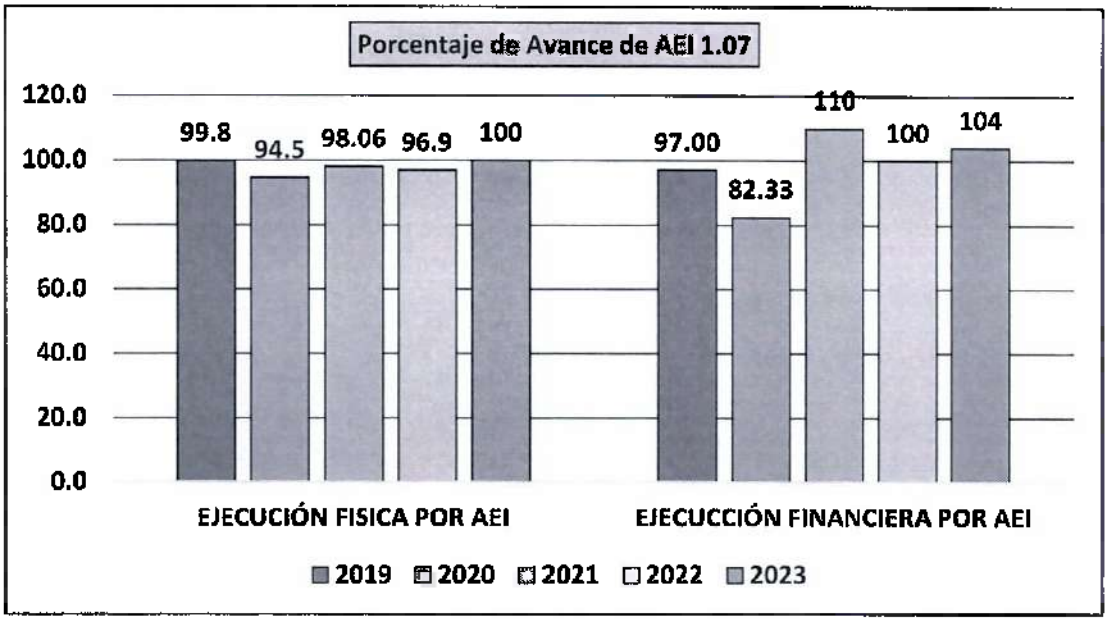
Para un mayor análisis del comportamiento de la AEI.01.07 vamos a revisar los porcentajes de ejecución durante los últimos cuatro años tanto a nivel de meta física como financiera. (véase figura 52).

*Tabla N° 45.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023.***

| AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|
| 2019 | 99.8 | 97.00 |
| 2020 | 94.5 | 82.33 |
| 2021 | 98.06 | 110 |
| 2022 | 96.9 | 100 |
| 2023 | 100 | 104 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 53.* ***Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.07***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis podemos decir que desde los años evaluados para efectos del comparativo se ha mantenido la coherencia del gasto con el desarrollo de las metas físicas propuestas en los diferentes subproductos que enmarcan los productos que hacen concreto la AEI. En nuestro hospital este comportamiento también nos demuestra que podemos ampliar la oferta en razón de una demanda que esta constante al alza, sim embargo podemos apreciar que en el año 2020 hubo una ligera reducción en la ejecución debido a las circunstancias de la pandemia.

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

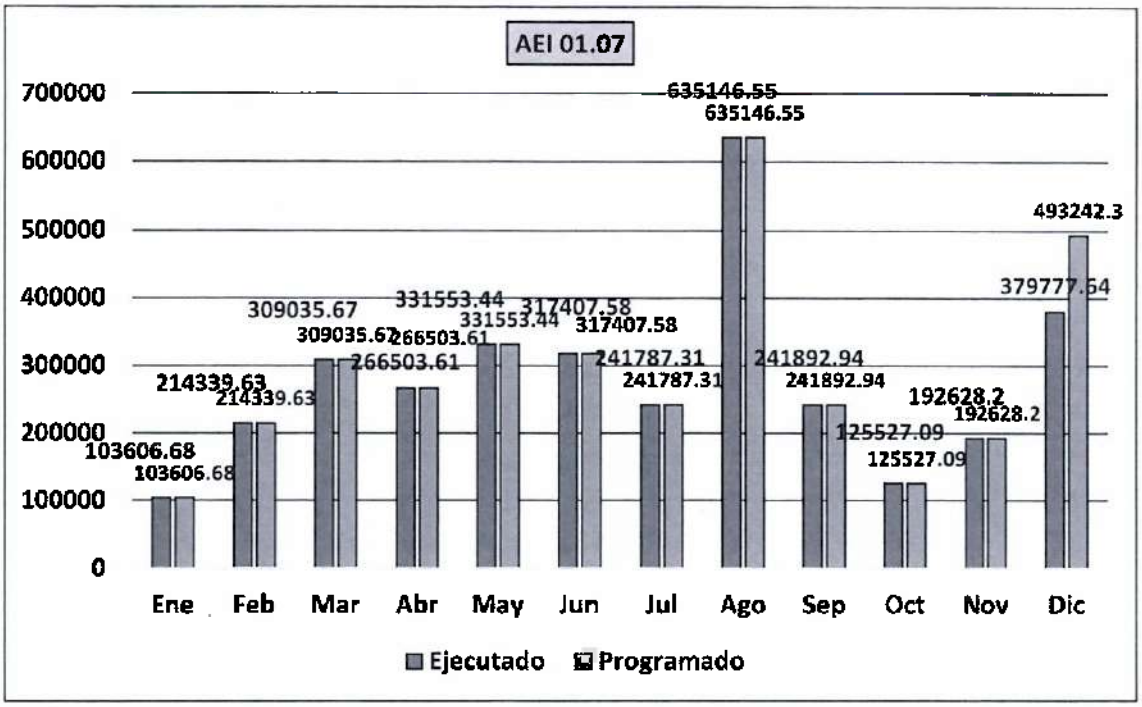
Analizando la contribución y pertinencia durante el ejercicio 2023 a nivel físico y financiero podemos decir que esta AEI contiene 07 AO que están articuladas a la actividad presupuestal 5006269 de Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus la cual está en la categoría dela 3999999 SIN PRODUCTO y en la categoría presupuestal de APNOP basándose a la actividad presupuestal el producto que se hace concreto la AEI, en el primer semestre se tuvo un avance del 100% en el segundo semestre de 47% ,teniendo como resultado anual de aporte a la AEI. de 54% , esta fluctuación de la ejecución se debe a que posterior al semestre se realizó un cambio de políticas de prevención además que las actividades que tenían como objetivo la presencia de casos de COVID con necesidad de atención especial caso UCE y casos que se presentaran en los pabellones de larga estancia no se presentaron , en este sentido la contribución en razón a la proyección es inversa dado que al haber presentado menos ejecución física da como resultado que la política de prevención epidemiológica funciono presentándose cero casos con complicaciones y un porcentaje aceptaba en las AO que su función era realizar el tamizaje preventivo a nuestros pacientes que entraban por consulta externa o ameritaban hospitalización.(véase tabla.45).

*Tabla N° 46.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.01.02.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| AEI.01.07 | 5 | 16 | 3,359,206 | 99 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 54.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.07***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

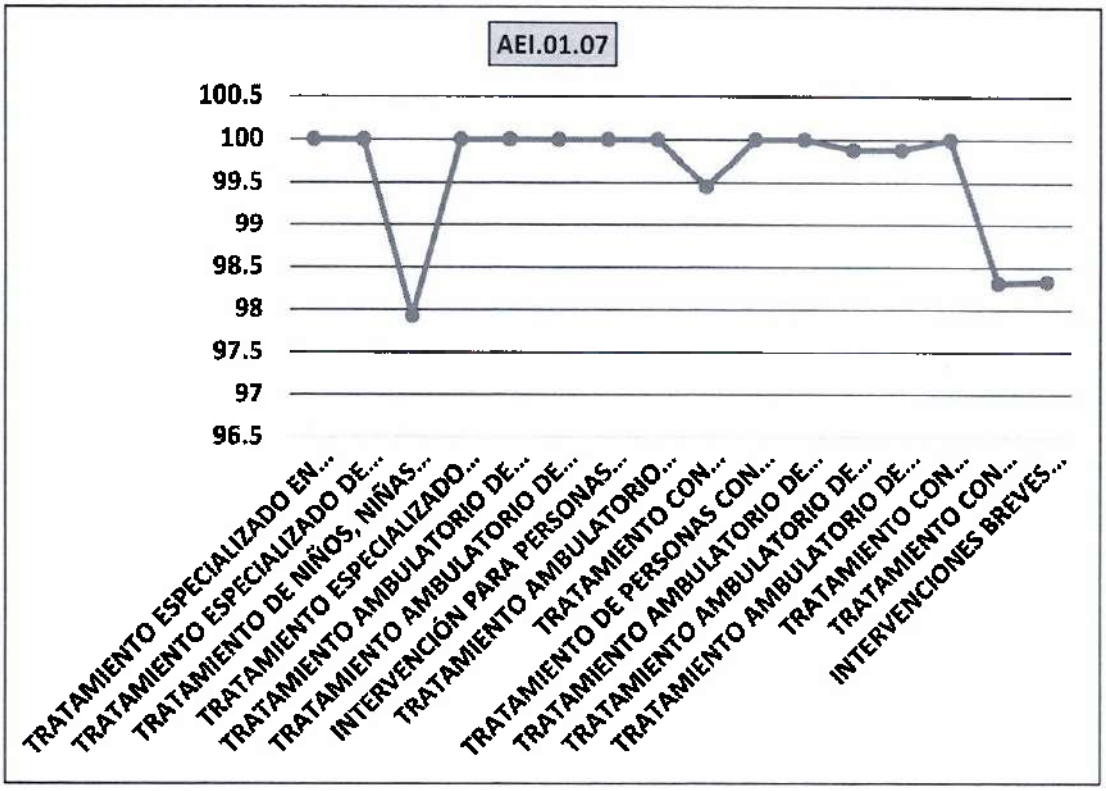
En este sentido analizando el dimensionamiento de las AO en el comportamiento mensualizado en la AEI.01.07 de lo programado con lo ejecutado se puede deducir que en los meses de enero a mayo mantiene una diferencia porcentual promedio del 31% en razón de la apertura del año 2023 a partir del mes de Junio se modifica la proyección y se ejecuta el gasto en paralelo de los requerimientos de operatividad , tratando siempre de dar la homogeneidad mensualizada entre el gasto y el desarrollo de las metas propuestas.

*Tabla N° 47.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.07.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR | 100 |
| TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL | 100 |
| TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL | 97.92 |
| TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL | 100 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. | 100 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO. | 100 |
| INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO | 100 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO | 100 |
| TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES | 99.45 |
| TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS | 100 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN | 100 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA. | 99.88 |
| TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD. | 99.88 |
| TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA | 100 |
| TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | 98.31 |
| INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO. | 98.33 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

*Figura N° 55.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.01.07.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Puntualizando el análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la AEI.01.07 tenemos como las más relevantes a la AO "Apoyo al diagnóstico en emergencia de coronavirus" al respecto podemos manifestar que la consideramos como una de las más relevantes en razón que su función era la de tamizar a la población de demanda a nuestro hospital por este departamento antes de una hospitalización de corta estancia y posteriormente de larga estancia si el medico lo consideraba pertinente , en este sentido esta AO culmino con una ejecución física anual de 95% dentro del marco de la política de prevención epidemiológica de nuestro hospital.(véase tabla 47).

También encontramos a la AO "Apoyo al diagnóstico de laboratorio en coronavirus" esta tenía la función de realizar los exámenes derivados de prevención de contagio tanto para población hospitalaria ambulatoria como para la de internamiento de corta y larga estancia, en este sentido esta AO estuvo vigente todo el año 2023 a efectos de mantener la prevención epidemiológica hay que puntualizar que en los últimos meses del año solo realizo a la población hospitalaria interna de larga estancia teniendo un porcentaje de aporte por AO anual de 94% en razón a la programación.(véase tabla 47).

En este sentido podemos decir que las AO que conformaban la AEI.01.07 durante el periodo evaluado contribuyeron a la política de prevención de la AEI implementada, no siendo necesario adicionar AO adicionales durante el periodo toda vez que ya se contaba con ellas en los departamentos de atención estratégicos. (véase figura 55).

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

En el marco del seguimiento de las recomendaciones de evaluaciones previas podemos manifestar que según podemos manifestar que según la evaluación realizada en el Primer semestre del POI Modificado V.01 en el marco de la Ficha de implementación de las Acciones estratégicas institucionales del Plan Operativo (POI) 2023 Modificado V.01, la podemos puntualizar en una en esta AEI.01.07.

- **Se impulso nuevos programas y sistemas de salud integrales que busquen empaquetar atenciones requeridas para las diversas patologías que permitan una mejor calidad de atención la población,** al respecto podemos decir que no existía una norma clara para para el tratamiento de personas derivadas por violencia , ya que la norma barca tanto a la víctima como a los agresores y la atención involucra variaciones especificas en cada caso, tampoco existe una actualización respecto al financiamiento de estas actividades , los pacientes están afiliados al SIS en su mayoría , pero no cuentan con referencia al ser derivados de instituciones como la DEMUNA, poder judicial ,CEM etc., en este sentido de acuerdo a las recomendaciones pendientes y planteadas en la última evaluación , se tomó las impulso la formación de un equipo multidisciplinario de abordaje de violencia , con reuniones periódicas y capacitación al personal con temas relacionados al abordaje de violencia y se implementó el documento técnico aprobado para la atención de personas derivadas por violencia.
- **Búsqueda constante de la mejora en el rendimiento hora medico 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 hospital,** en nuestro hospital se ha buscado cobertura a través de concursos públicos de provisión de plazas por reemplazo y concursos abierto para contratación administrativa de servicios de personas médico especializado en el departamento de consultas externas en psiquiatría de niños y adolescentes y consultas externas de adultos con la finalidad de mejorar de manera constante nuestra producción en el indicador de rendimiento hora médico.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

En el sentido de la aplicación de medidas preventivas y correctivas podemos manifestar que en la AEI.01.07" Prevención; detección precoz y atención 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 " se culminó el periodo evaluado con 16 AO" las mismas que están articuladas a la actividad presupuestal al programa presupuestal 131 "Control y prevención en salud mental "en este sentido podemos manifestar que realizo las siguientes acciones:

Medida Preventiva:

- Formación de equipo multidisciplinario de abordaje de la violencia con reuniones periódicas.

Medida correctiva:

- Implementación de documento técnico aprobado para el abordaje de la atención de personas derivadas por violencia.

Medida Preventiva:

- Se realizo coordinaciones con el MINSA para tomar en consideración las particularidades de los pacientes crónicos y poder crear un tipo de paquete de atención, distinto por año.

Medida Correctiva:

- Se actualizo la Guía de Práctica Clínica de esquizofrenia.

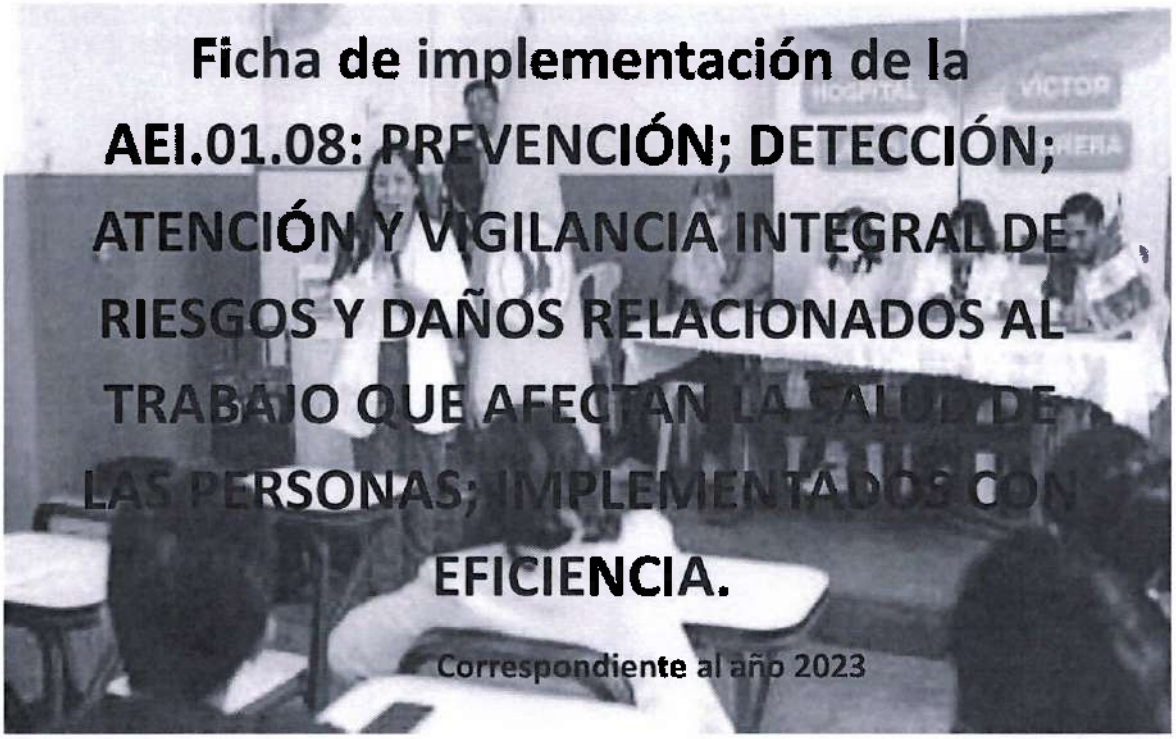
  Medida Preventiva:

- Se planifico adecuadamente la compra de materiales necesarios para la realización de actividades psicoterapéuticas.

  Medida Correctiva:

- Se solicito a través del comité farmacológico, la compra de medicamentos fuera de PNUME, más efectivos y con menores efectos colaterales, además de la adquisición de equipos informáticos y licencias de pruebas, para la aplicación de los pacientes.

# 000148 – HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.01.08**

1. **Implementación de la AEI**

En nuestra institución contamos en el marco de la AO que hace concreto la 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" contamos con 1 AO "Salud Ocupacional" la misma que en el periodo evaluado a nivel de desarrollo de la meta física propuesta ha alcanzado un porcentaje levemente menor al 100% pero en el rango de rendimiento bueno, toda vez que en la misma se desarrolla nuestro "Plan de Salud Ocupacional", también es importante puntualizar que la misma no tuvo ejecución financiera toda vez las actividades del mismo se realizaron con personal de la institución y recursos logísticos del mismo sin requerir en las actividades realizadas financiamiento, llegando las mismas a todo el personal proyectado, también es importante puntualizar que esta AO esta articulada la desarrollo de las AO del centro de costo Consulta externa pero para el desarrollo del plan específicamente interviene otro centro de costo que es el 07 de la Oficina de Epidemiologia y salud ambiental. (véase tabla 48).

*Tabla N° 48.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica **Institucional** / Centro de Costo | **Número de** AO | **Número de AO con** Ejecución **física** ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física **Ajustado de las** AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **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** | **1** | **0** | **100** |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.01.08 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.1.08 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran 07 AO enmarcadas en la Categoría Presupuestal de APNOP

**ACTV. PRESUPUESTAL :5006269**

Se encuentran 07 AO enmarcadas en la 05 Centros de costos trasversales

*Tabla N° 49.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Total |
|---|---|---|---|
| | | 22 | |
| 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 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 50.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo al diagnóstico de coronavirus en laboratorio.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| SALUD OCUPACIONAL | 1000 | 1000 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 56.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Salud Ocupacional***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante acotar que el Plan de Salud Ocupacional está diseñado para llegar a la totalidad de la población de servidores de la institución sin embargo el mismo a diferencia de otros años en su matroz de operatividad ha desarrollado actividades de capacitación y promoción de temas de seguridad y salud en el trabajo obviando la actividad que requería normalmente de financiamiento como era el vale de soporte nutricional, también es importante puntualizar que se cumplió con la meta propuesta 100%.(véase figura 55).

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco de la implementación de la 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" en nuestro hospital esta articulado a 1 AO en la categoría presupuestal 9002 (3999999 -sin producto), la misma que se en marca en el centro de costo 22 del departamento de consulta externa y salud comunitaria , durante el periodo evaluado producto del análisis de la demanda y otras variables que afectan la ejecución tuvo 12 modificación , no conto con AO incorporadas durante el periodo evaluado, es importante puntualizar que en esta AO se desarrolla el Plan de Salud Ocupacional el mismo que el contexto de su matriz de operatividad contiene actividades programadas que enmarcan la seguridad y salud en el trabajo de nuestra institución. (véase tabla 51).

*Tabla N° 51.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI – PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.01.08 | PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizada con asistencia POI – PIA | AO del POI modificada | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| | TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA. | | | | | |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

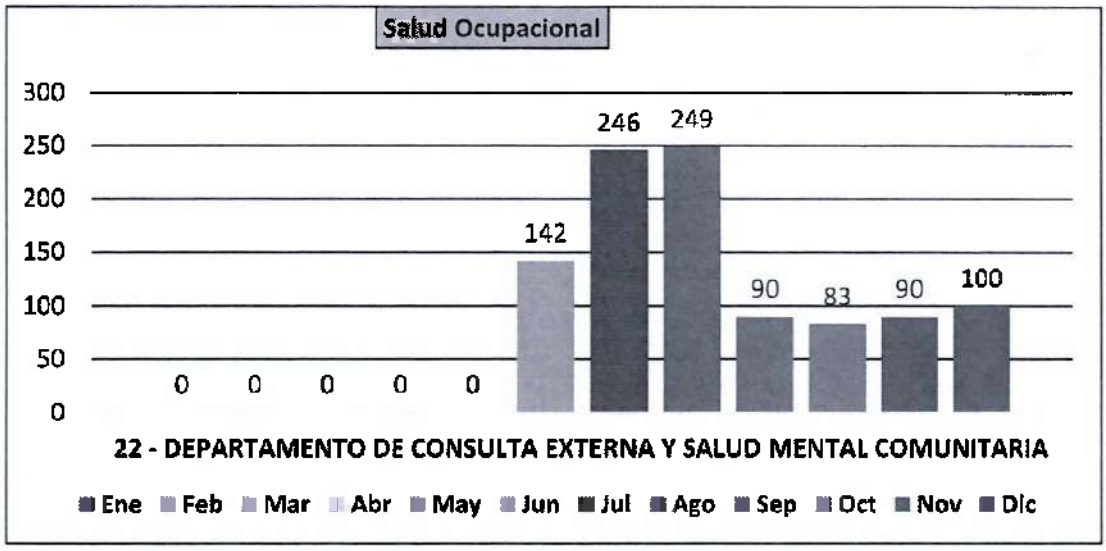
1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI – PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 52.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e Inversiones vinculadas a la AEI de Departamento de consulta externa y salud mental comunitaria***

| CENTRO DE COSTOS | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 – DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 246 | 249 | 90 | 83 | 90 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 57.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 01.08 de la AO Salud Ocupacional***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Nuestra institución en el marco de nuestras competencias como hospital III-I y como la gráfica arriba expuesta lo indica el Plan de Salud Ocupacional en nuestra institución se desarrolló desde el mes de junio dado que los meses precedentes se enfocó en la preparación de la puesta en marcha del mismo desarrollándose el mismo de manera progresiva y por partes a la población de servidores propuestos en nuestra meta física en la entidad. (véase tabla 52).

### 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

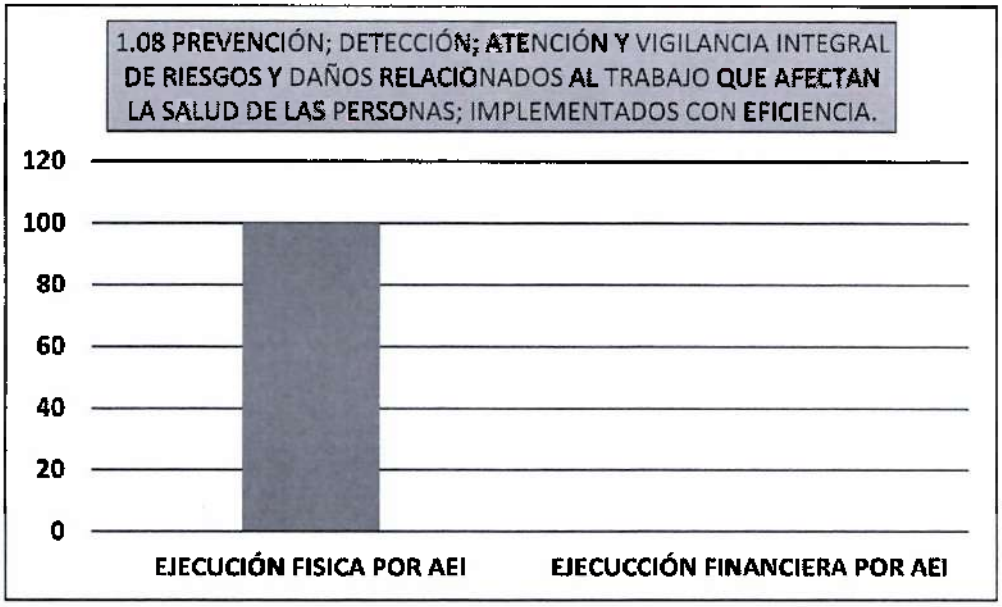
Como lo habíamos expresado el Plan de Salud Ocupacional en nuestra entidad se ha venido desarrollándose todos los años con un financiamiento que ha permitido tener algunos pasivos y saldos en recursos logísticos que en el marco de la productividad y de destinar recursos de manera eficiente se ha podido dar operatividad al plan sin necesidad de recursos financieros este periodo motivo por el cual no cuenta con financiamiento , además que otro factor por el cual no se requirió financiamiento es que no se contó con una actividad que normalmente se realizaba todos los años que era la implementación de un vale por soporte nutricional en nuestra entidad sin embargo si se operativizaron otras como capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo con personal de la institución.(véase tabla 53).

*Tabla N° 53.* ***Estado de ejecución de la AEI.01.08.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.01 | AEI.01.08 | 0 | 0 | 0 | 96.73% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 58.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.01.08***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

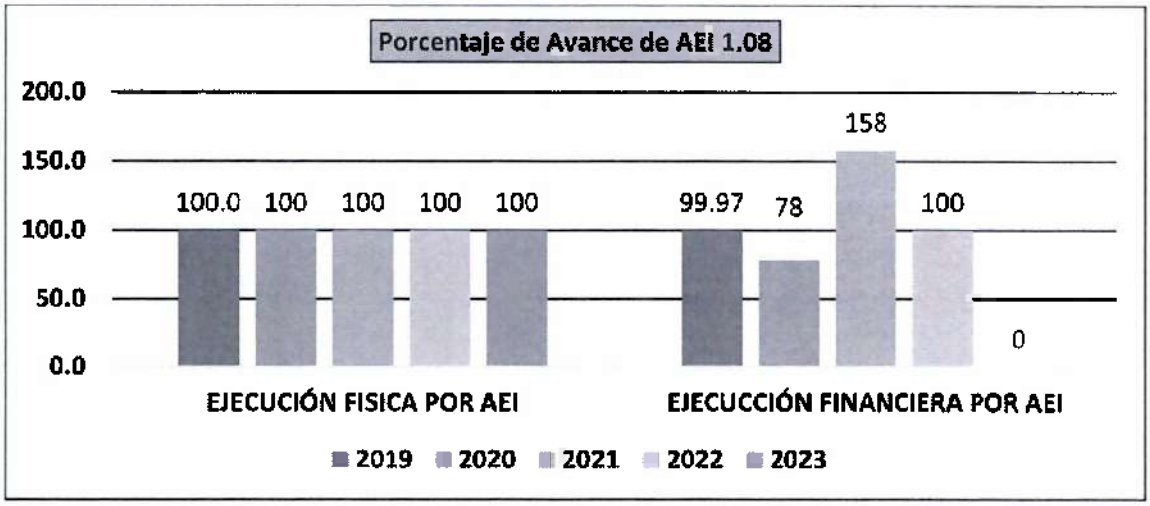
Para un mejor análisis vamos a analizar el desarrollo de la AO durante los últimos años evaluados.

*Tabla N° 54.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| **1** | 2019 | 100 | 99.97 |
| **2** | 2020 | 100 | 78 |
| **3** | 2021 | 100 | 158 |
| 4 | 2022 | 100 | 100 |
| **5** | 2023 | 100 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 59.* ***Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.08***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar durante los últimos cuatro años se ha operativizado el Plan de Salud Ocupacional de acuerdo a su matriz de actividades a realizar durante los años, los mismos que requerían de financiamiento tanto para efectos de promoción y capacitación como para el desarrollo de actividades de prevención en temas nutricionales como factor de mantener la continuidad de la productividad de los servidores además de la prevención y protección en salud este último tema era el que mayor financiamiento requería , sin embargo como se puede apreciar este periodo evaluado esta última actividad de soporte nutricional no se desarrolló pero las demás si se operaron con insumos restantes y personal de la institución .(véase figura 59)

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

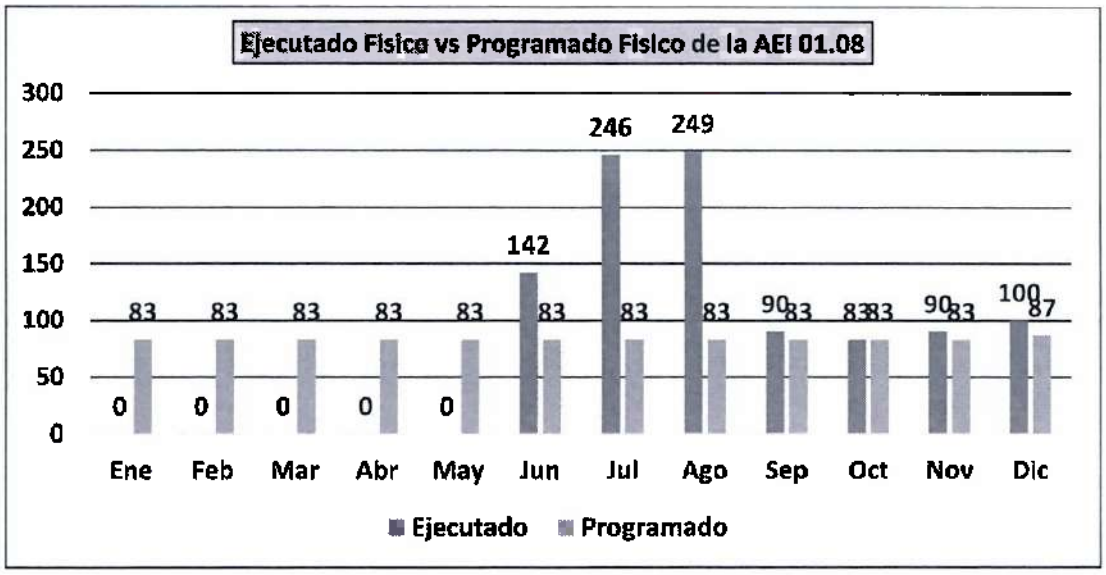
En el marco del análisis de la pertinencia de la implementación de la AEI.01.08 podemos manifestar como entidad que nosotros contamos con un Plan de Salud Ocupacional que desarrolla la AO aprobado con Resolución Directoral el mismo que ha desarrollado la meta propuesta con 01 AO "Salud Ocupacional "articulada a la actividad presupuestal 5001160 que en el marco de la operatividad y de la eficiencia y eficacia a desarrollado el mismo con recursos logísticos de los años anteriores y recursos humanos de la entidad sin requerir realizar gasto adicional a nuestra entidad con un grado de implementación del 100% en razón de la meta física propuesta.

*Tabla N° 55.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.01.08.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.01 | 1 | | | | | |
| AEI.01.08 | 6 | 1 | 0 | 29 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 60.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.01.08.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

*Tabla N° 56.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.01.02.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| SALUD OCUPACIONAL | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Como se puede apreciar en si bien es cierto no ha habido una proporcionalidad entre lo programado y lo ejecutado que levemente están diferenciados, podemos dedicar que se realizaron esfuerzos para llegar a la meta propuesta general anual y desarrollar a la implementación de esta AEI en nuestra entidad con un 100% de avance. (véase tabla 56).

5. **Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**

Capacitación y concientización al personal asistencial y administrativo sobre temas de gestión y procesos internos para mejorar una gestión por resultados, en este sentido nuestra institución busco desarrollar y difundir el Plan de Salud Ocupacional con la finalidad de reforzar los conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo de tal manera que se aplicó el mismo a 1,000 servidores de nuestra entidad cumpliendo con el 100% de la meta propuesta.

6. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

Medida preventiva:

Se realizo un análisis de los recursos necesarios para dar operatividad al plan aprobado y su puesta en marcha, en razón de cumplir las metas propuestas.

Medida correctiva:

Se realizo un plan de trabajo para el desarrollo del plan de tal manera que no significara gasto ni la necesidad de requerirlo y poder cumplir con las metas propuestas.

# 000148 – HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

## Ficha de implementación de la AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.02.03**

1. Implementación de la AEI

En el marco de la implementación del OEI." Garantizar el acceso a cuidados y servicios de la 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" de la AEI.02.03"Redes integradas de salud implementadas progresivamente a nivel nacional en nuestra institución y en razón de los productos que hacen concreto la AEI podemos decir que contamos 18 AO articuladas a la categoría presupuestal 9002(3999999-sin producto) , esta categoría implementa en nuestra entidad a las actividades presupuestales 500446,500453,500469,500953,5001189(4AO),5001195,5001286,5001561,551562,5001563,5001565,5001564 y 5005467),es importante puntualizar que esta AEI de manera trasversal contiene los centros de costos 04.04 (Oficina de servicios generales y mantenimiento),07 (Oficina de epidemiologia),12 (Departamento de apoyo médico complementario), 15 (Departamento de farmacia), 16 (Departamento de nutrición y dietética), 17 (Departamento de trabajo social),18 (Departamento de rehabilitación y psicoterapia),20 (Departamento de Hospitalización),22 (Departamento de consultas externas y salud comunitaria) y 23 (Departamento de emergencia), es importante también analizar que 11 AO obtuvieron al culminar el periodo evaluado un grado de cumplimiento a nivel de meta física menor o igual a 100%, también es importante acotar que solo 1 AO de este grupo obtuvo un rendimiento menor o igual al 85% obteniendo rendimiento deficiente caso que posteriormente vamos a pasar a detallar , se ejecutó a nivel financiero a toda fuente 49,406,261.60 soles y un avance general anual de la AEI. A nivel de meta física del 98.89%.

*Tabla N° 57.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.02.03** | **REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.** | **18** | **11** | **49,406,261.60** | **98.89** |
| 04.04 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 4 | 3 | 8,695,788.05 | 100 |
| 07 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 1 | 1 | 320,846.13 | 100 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 4 | 4 | 3,653,603.80 | 100 |
| 15 | DPTO. DE FARMACIA | 1 | 0 | 3,252,082.36 | 97 |
| 16 | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | 1 | 0 | 4,843,855.33 | 100 |

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| 17 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 1 | 0 | 2.116,718.34 | 99 |
| 18 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 1 | 0 | 430,890.45 | 85 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 2 | 1 | 20,685,723.04 | 99.50 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 2 | 2 | 2,625,846.04 | 100 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 1 | 0 | 2,780,908.06 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.02.03 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.02.03 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran 18 AO enmarcadas en la Categoría Presupuestal de APNOP

**ACTV. PRESUPUESTAL:**
**500446,500453,500469,500953,5001189(4AO),5001195,5001286,5001561,551562,5001563,5001565,5001564 y 5005467**

Se encuentran 18 AO enmarcadas en la 10 Centros de costos trasversales

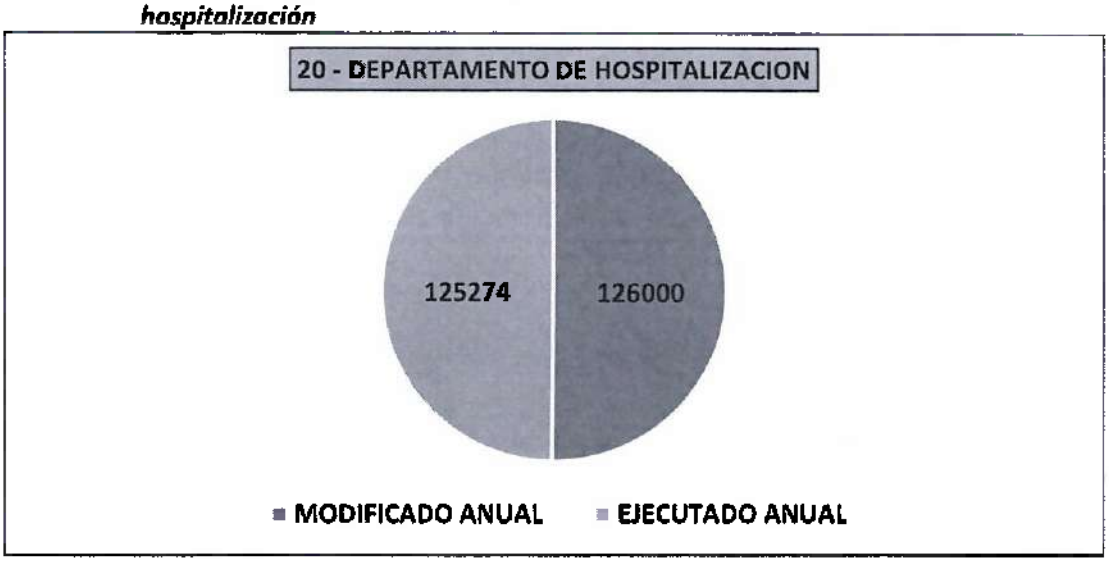
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 58.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Atención en hospitalización***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION | 126000 | 125274 | 99.42 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 61.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención en hospitalización***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

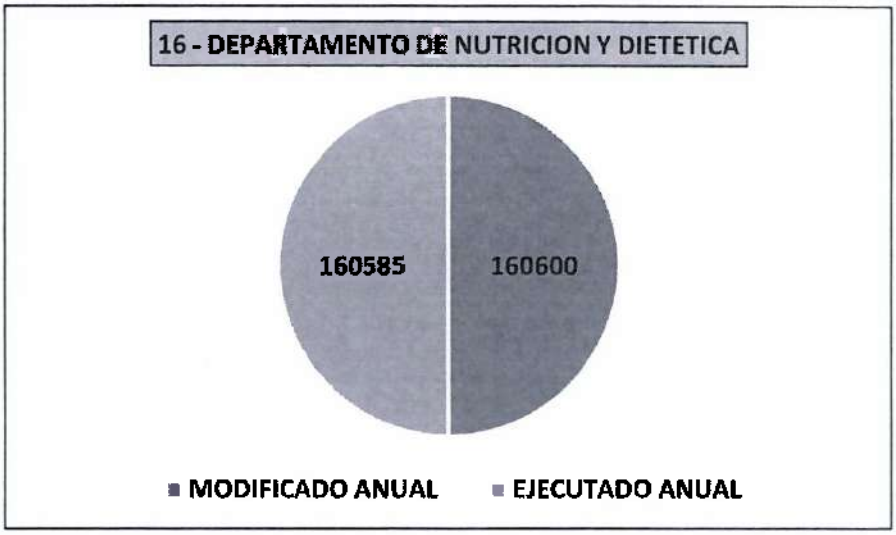
Como podemos apreciar en el centro de costo 20 del departamento de hospitalización podemos manifestar que este contiene la AO "Atención en hospitalización", en este sentido vamos a manifestar que en nuestra hospitalización contamos con dos tipos de características en hospitalización la de corta estancia que son las que duran no más de 48 horas y son las que se enmarcan en el ingreso según los casos por emergencia y los de larga estancia los que sobrepasan ese límite de temporalidad y o son de permanentes por su condición de indigencia o abandono en este sentido se programó 126,000 atenciones por día cama y se ejecutó 125,274 atenciones en este sentido podemos decir que se logró la implementación e n razón de la meta propuesta en un avance porcentual de 99.42% anual en razón de lo programado.(véase tabla 58).

*Tabla N° 59.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | 160600 | 160585 | 99.99 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 62.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En la categoría de Acciones presupuestales que no resultan en productos , encontramos la AO " Apoyo alimentario para grupos en riesgo" esta AO esta articulada a la actividad presupuestal 5000469, en este sentido la misma se encarga del seguimiento nutricional y dotación de alimentación balaceada según la necesidad de cada paciente en nuestra institución más aun teniendo en cuenta que nuestro hospital es de salud mental factor que agrava enfermedades pre existentes y en el contexto que la población mayoritaria es de avanzada edad ,es así que el periodo evaluado se programó 160,585 raciones y se ejecutó 160,600 raciones.

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

En el marco del análisis de las Modificaciones realizadas durante el periodo evaluado en la AEI.02.03, podemos detallar que en el marco del seguimiento de alertas de cumplimiento con los responsables de los centros se plantearon en las 18 AO y en la razón de sus centros de costos en la Oficina de servicios generales y mantenimiento 04 AO al culminar el periodo evaluado 01 AO creada "Mantenimiento para el equipamiento e infraestructura hospitalaria" ninguna AO inactivada y 3 AO necesitaron plantear modificaciones en el proceso del periodo evaluado que permitieron ajusta la expectativa de avance de acuerdo a la proyección de cumplimiento, (Oficina de epidemiologia y salud ambiental) culmino el periodo evaluado con 01 AO no se crearon ni se inactivaron actividades durante el proceso de ser planteo una modificación en razón de la proyección de avance y cumplimiento,12 (Departamento de apoyo médico complementario), se culminó el periodo de análisis con 04 AO no se crearon ni se inactivaron AO y en el marco de la coordinación con el responsable del centro de costos se plantearon en la totalidad de las AO modificaciones en razón de la proyección de cumplimiento y recursos;15 (Departamento de farmacia) , se culminó el periodo con 01 AO no se crearon no se inactivaron AO durante el año y se modificó la meta en razón de la demanda proyectada y su fluctuación en el periodo; 16 Departamento de nutrición y dietética se culminó el año con 01 AO no se incorporaron ni se crearon AO en el periodo análisis; 17 (Departamento de trabajo social ) cuenta con 01 AO que se mantuvo

desde el inicio de la formulación hasta la última modificación de POI anual no se crearon ni se inactivaron ninguna actividad y se planteó una modificación en coordinación con la responsable del centro de costo ;18 (Departamento de rehabilitación y psicoterapia conto con 01 AO la misma que durante el proceso conto con una sola modificación la que fue antes del primer semestre y en este centro de costo no se creó ni se inactivo ninguna AO en el periodo de análisis; 20 (Departamento de Hospitalización , concluyo el año 2023 con 2 AO no se incorporaron ni se creó AO adicionales y en conjunto con el responsable del centro de costo se planteó 2 modificaciones en razón de la fluctuación de la demanda;22 (Departamento de consultas externas y salud comunitaria) en ese centro de costo se concluyó el periodo de análisis con 01 AO la misma que no presento creación ni inactivación de AO y presento a pedido del centro del responsable del centro de costo 2 modificaciones en razón de la fluctuación de la demanda; 23 (Departamento de emergencia) presenta una AO la misma que no presento ni creación ni inactivación durante el periodo y presento 01 modificación en coordinación con la responsable del centro de costo.

*Tabla N° 60.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | **Denominación** Acción **Estratégica** Institucional / **Centro** de Costo | AO finalizado la con asistencia POI - PIA | **AO** del POI **modifica** do | AO creadas | AO **inactiva** das | **AO** reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.02.03** | REDES INTEGRADAS DE **SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.** | 7 | **18** | **1** | **0** | **17** |
| 04.04 | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 07 | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | DPTO. DE FARMACIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

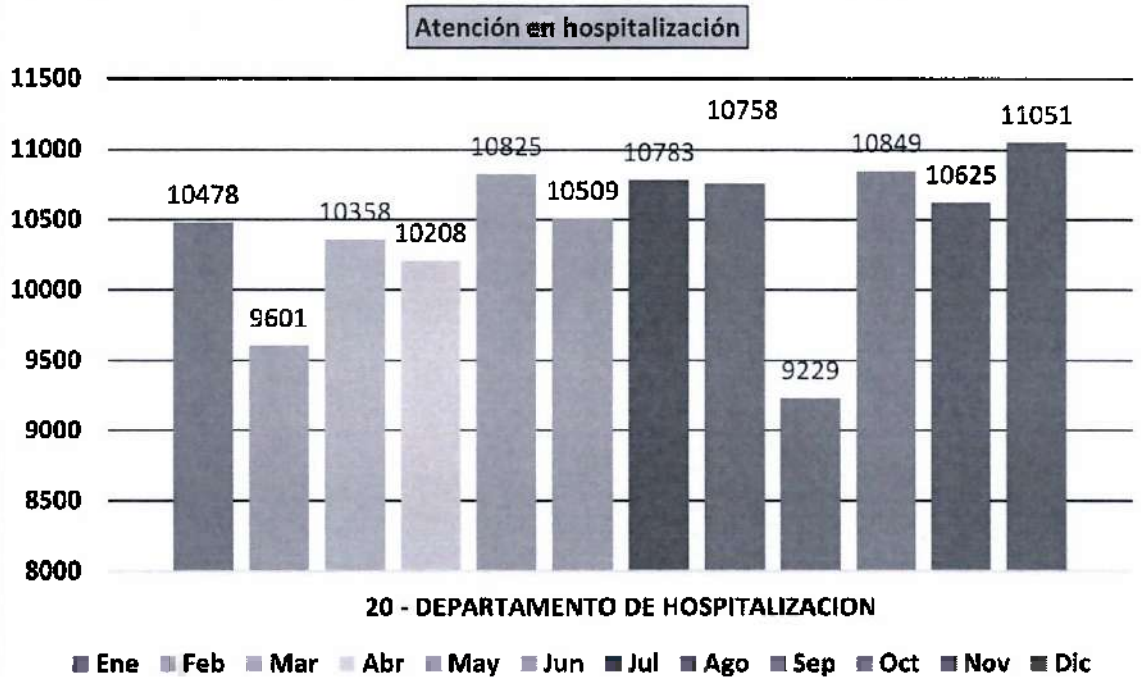
1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 61.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Atención en hospitalización***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION | 10478 | 9601 | 10358 | 10208 | 10825 | 10509 | 10783 | 10758 | 9229 | 10849 | 10625 | 11051 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

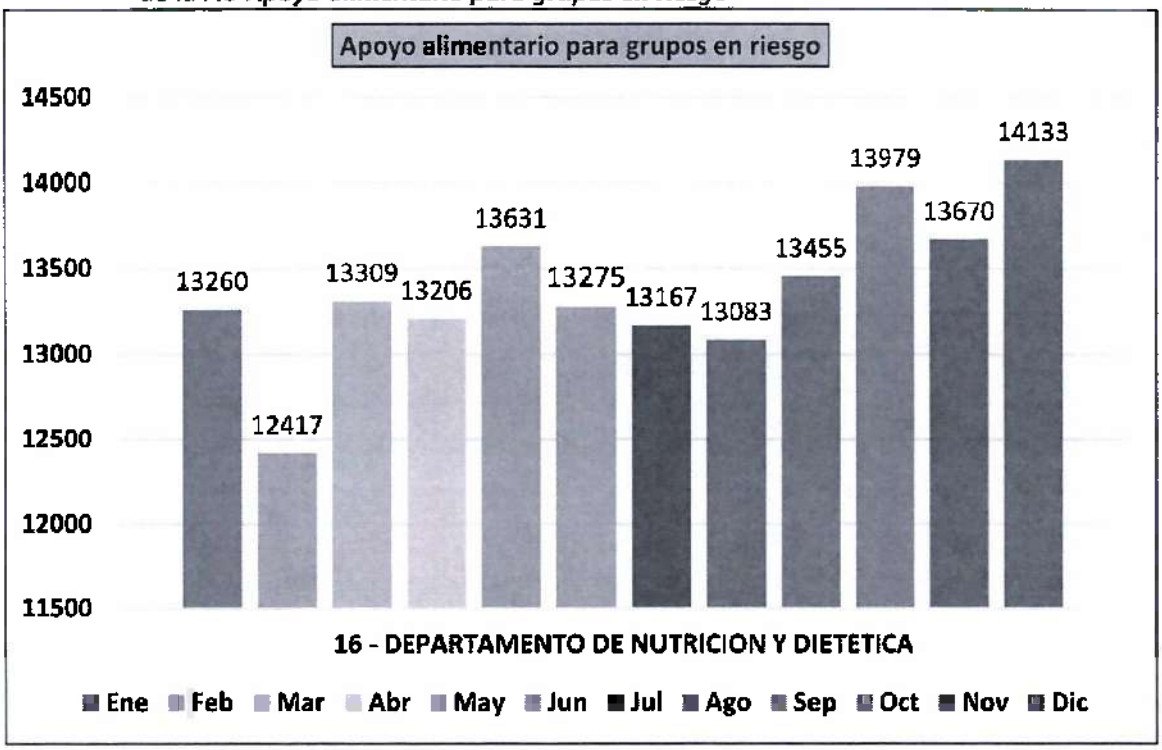
*Figura N° 63.* ***Grado de cumplimiento de la implementación de las AEI del OEI 02.03 de la AO Atención en hospitalización***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Es importante puntualizar en algunas AO que nos ayuden las razones de las propuestas de modificación planteadas por los centros de costos como el análisis de la fluctuación de la demanda en razón de la oferta de la entidad y podemos apreciar que existe en el periodo evaluado una diferencia porcentual de 12% entre los meses de febrero y mayo que motivo a la primera modificación en el segundo semestre los meses de septiembre y noviembre presentan una diferencia porcentual de 15%. (véase figura 63).

*Figura N° 64.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.03 de la AO Apoyo alimentario para grupos en riesgo***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el centro de costo 16 del departamento de nutrición y dietética en su AO "Apoyo alimentario para grupos en riesgo", podemos decir que la fluctuación de la cantidad de pacientes que raciones de dietas durante el periodo ha sido fluctuante toda vez que esta cantidad no obedece solamente a los pacientes hospitalizados si no también al personal que realiza guardia nocturna y diurna en nuestro hospital en este sentido según la fluctuación de estos factores definió en coordinación con la responsable del centro de costo las propuestas de modificación en razón de la proyección real de la demanda según análisis del mismo.(véase figura 64).

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

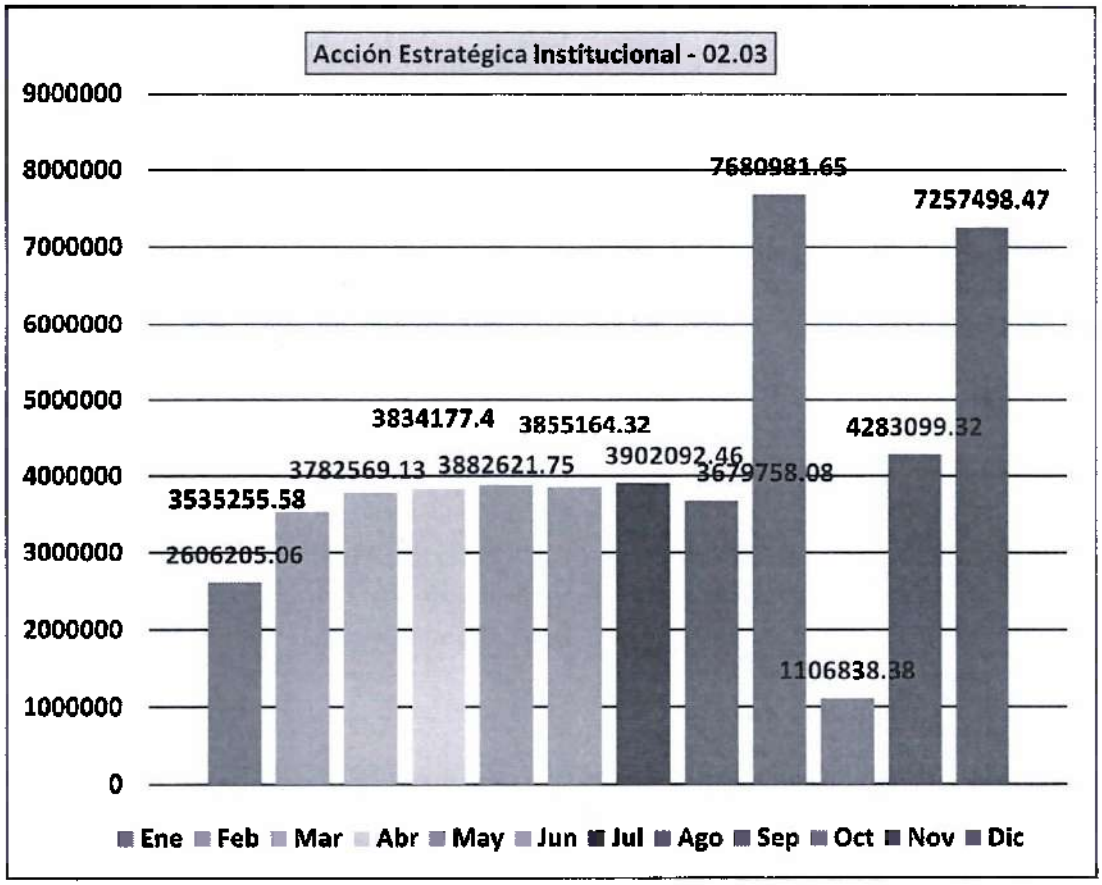
Dentro del marco del análisis del desarrollo de la ejecución financiera durante el periodo evaluado 2023 podemos decir que de manera general las 18 AO que conforman las AEI.02.03 concluyo con un PIM de 50,274,547 soles de los que ejecuto 49,406,261.6 lo que definió un saldo de 868,285.40 soles , res importante analizar que el gasto referido es toda fuente y categoría , también es importante acotar que en el marco de la fluctuación del gasto el mes de septiembre se realizó el mayor gasto con 7,680,981.65 soles mes en el cual se ejecutó la compra de equipamiento y medicamentos toda vez que la corporativa que no entra en nuestro gasto solo abastece un porcentaje de nuestra demanda y el menor porcentaje de ejecución fue al mes posterior con 1,106,838.38 soles donde solo se mantuvo operatividad.

*Tabla N° 62.* ***Estado de ejecución de la AEI.02.03.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.02 | AEI.02.03 | 50,274,547 | 49,406,261.6 | 868,285.40 | 98.27 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 65.* ***Ejecutado AEI.02.03.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Tabla N° 63.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.02.03.***

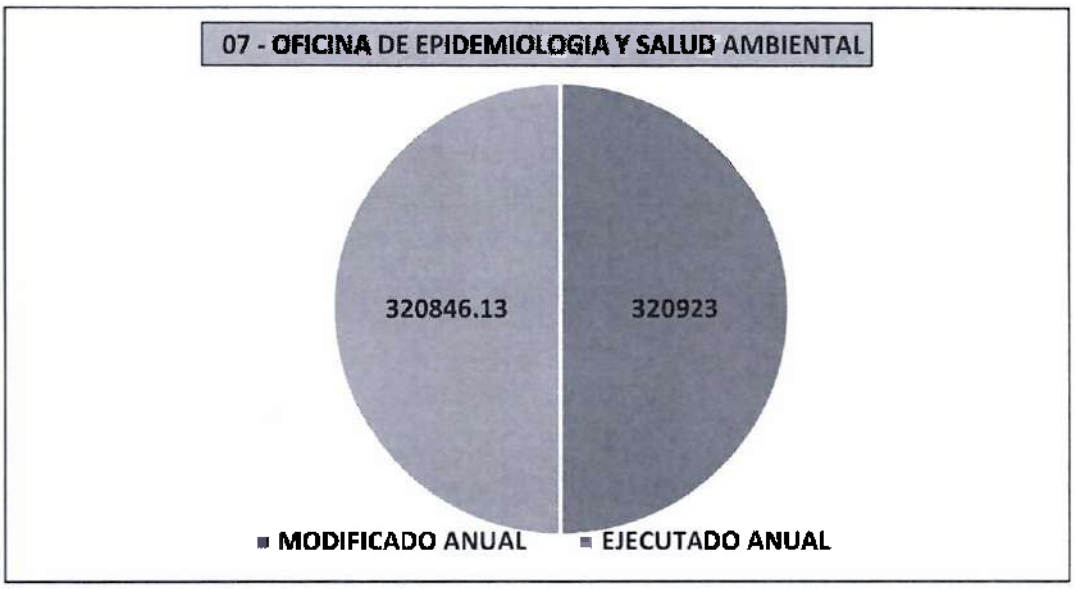
| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 07 - OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 320923 | **320846.13** | VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y SALUD AMBIENTAL |
| 20 - DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | 20244363.83 | **19516068.2** | ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION |
| 15 - DPTO. DE FARMACIA | 3901812 | **3252082.36** | COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS |
| 23 - DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 2786015 | **2780908.06** | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS |
| 18 - DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | 431084 | **430890.45** | APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA |
| 04.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 1845783 | **1795418.86** | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 17057.4 | **20377.71** | SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA |
| 16 - DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | 4892442 | **4843855.33** | APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO |
| 17 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | 2122352 | **2116718.34** | APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 547243.15 | **539199.15** | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LABORATORIO |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 470154.17 | **1169654.84** | ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA |
| 04.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 38200 | **38200** | MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA |
| 04.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 6736735 | **6689951.26** | SERVICIOS GENERALES |
| 04.04 - OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 175266 | **172217.93** | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 784 | **784** | ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 3074411 | **3072438.97** | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO-BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES |
| 22 - DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | 2652864 | **2625062.04** | ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS |
| 12 - DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | 17057.45 | **21587.97** | SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SERVICIO SOCIAL |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

A nivel financiero en la implementación de las AO que hacen concreto la AEI.02.03 no presenta AO en estado crítico toda vez que todas presentan una ejecución mayor al 90% anual.

A continuación, para mejor análisis vamos a detallar algunas AO principales en razón de su desarrollo de ejecución financiera.

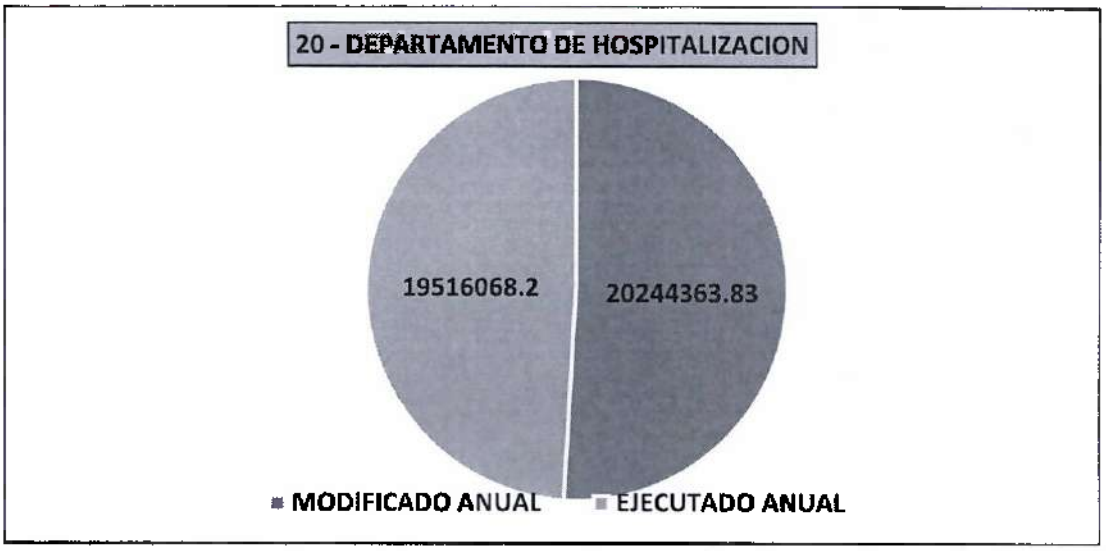
*Figura N° 66.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Vigilancia y control epidemiológico y salud ambiental***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del desarrollo del centro de costo 07 de la Oficina de epidemiologia y salud ambiental en su AO "Vigilancia y control epidemiológico y salud ambiental "y en la actividad presupuestal podemos decir que la concluir el periodo evaluado a nivel financiero de una programación final presupuestal de 320,923 soles se ejecutó 320,846.13 soles significando el 99.98%.

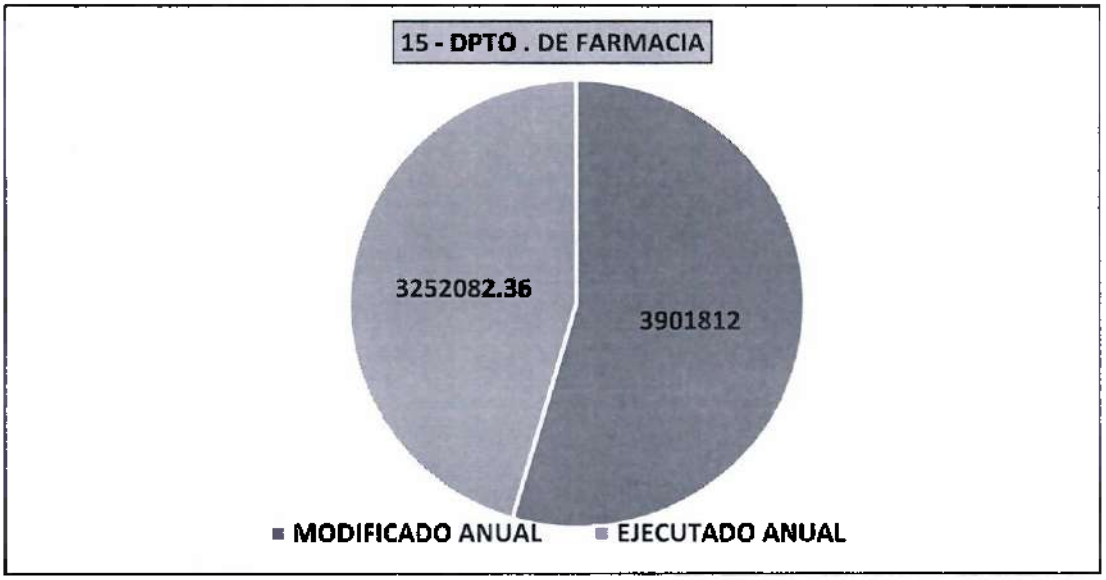
*Figura N° 67.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención en Hospitalización***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En razón del centro de costo 22 del departamento de hospitalización en su AO "Atención en hospitalización" podemos analizar que, de un presupuesto modificado final de 20,244,363.83 soles se ejecutó al concluir el periodo evaluado 19,516,068.20 soles lo que significa porcentual mente el 99.95% en razón de la programación anual.

*Figura N° 68.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Comercialización de medicamentos e insumos***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

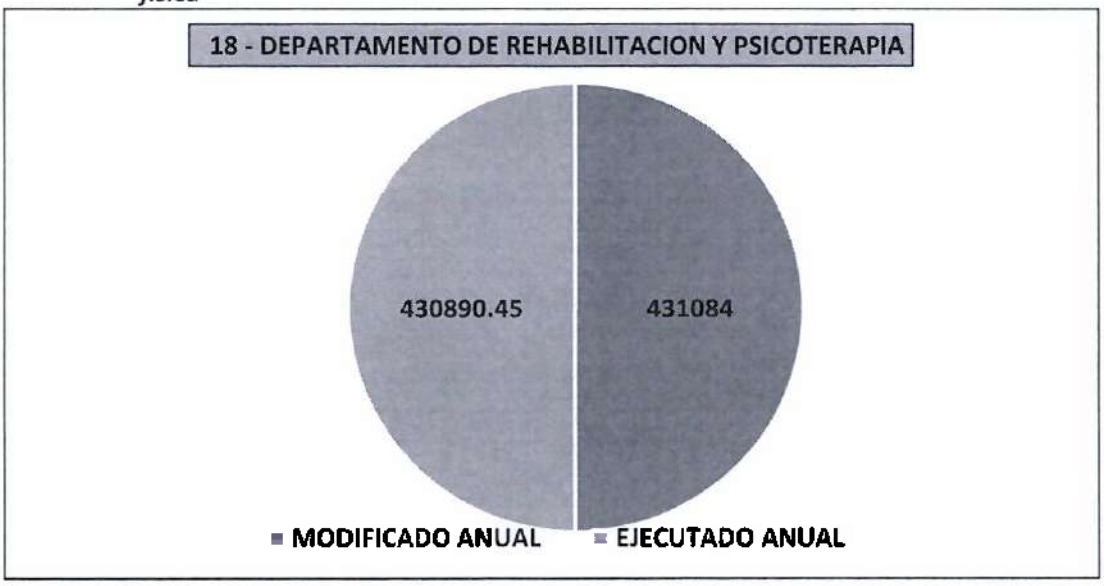
En el centro de costo 15 del Departamento de farmacia podemos determinar en el marco del análisis que en su AO de "Comercialización de medicamentos e insumos" que al concluir el periodo evaluado de un PIM final anual de 3.901,812 soles se ejecutó 3,252,082 soles lo que significó un 83.34% en razón de la programación anual final.

*Figura N° 69.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Atención de emergencias y urgencias***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el centro de costo 23 del departamento de emergencia podemos deducir en la AO "Atención de emergencias y urgencias "al culminar el periodo evaluado conto con un PIM de 2,786,015 soles y ejecuto 2,780,908.06 soles lo que significo en avance porcentual anual de 99.80% de avance financiero.

*Figura N° 70.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Apoyo a la rehabilitación física***



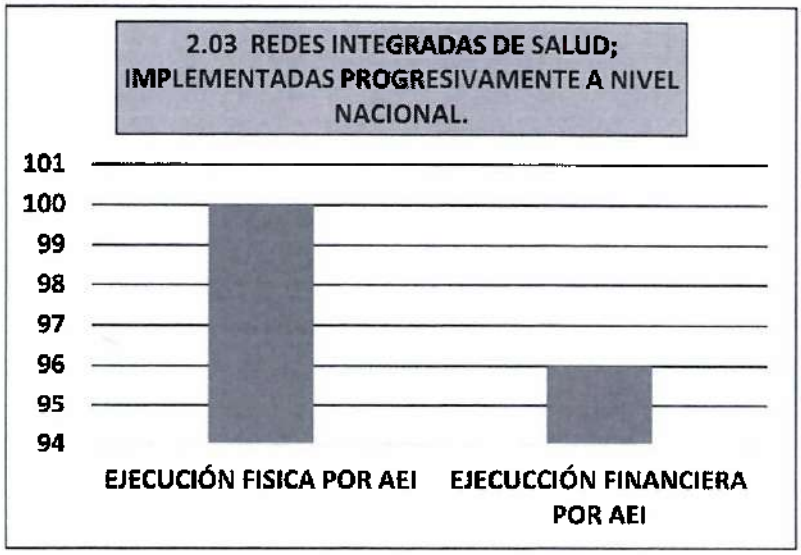

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del desarrollo del centro de costo 18 del Departamento de rehabilitación y psicoterapia en su AO "Apoyo a la rehabilitación física "podemos determinar a nivel financiero se programó 431,084 soles y se ejecutó al terminar el periodo anula evaluado con

430890.45 soles realizando un avance porcentual de avance de 99% a nivel financiero. (véase figura 70).

Para efectos de un análisis más detallado vamos a evaluar la coherencia de la ejecución física con la financiera de la AEI.02.03, en este sentido podemos deducir.

*Figura N° 71.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI. 02.03***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

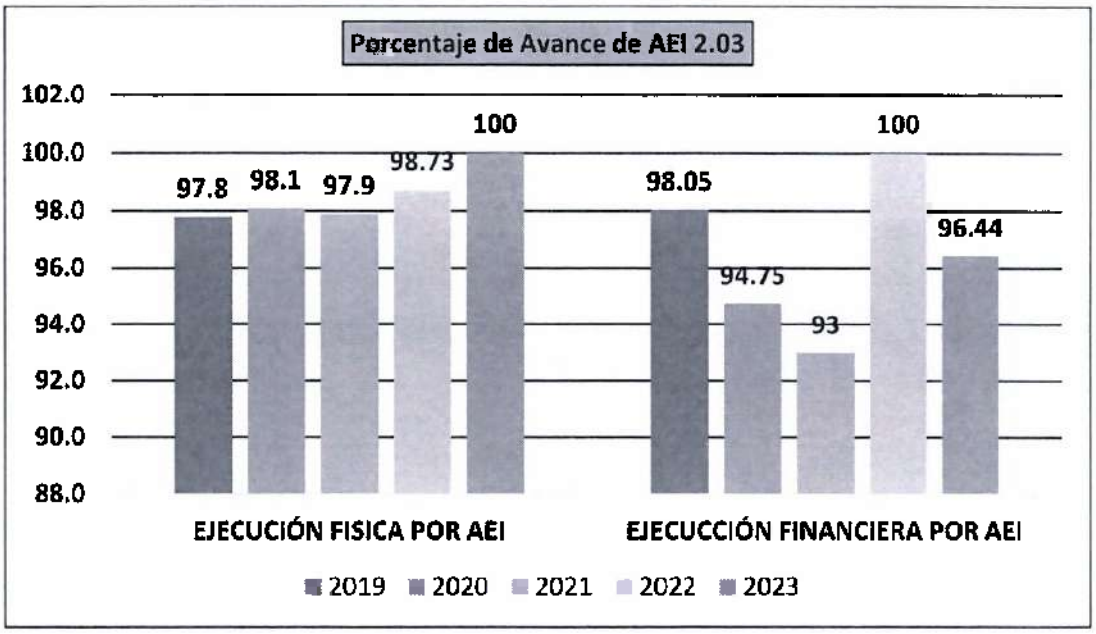
Como podemos evaluar el gasto anual realizado en razón de lo programado en el periodo evaluado en las 18 AO que enmarcan los 10 centros de costos el desarrollo de estos a nivel de físico fue de 98.73% y a nivel financiero de 98.27 resultando en un a diferencia porcentual de 0.46% entre la ejecución física y financiera siendo esta coherente en razón de la programación y ejecución de las proyecciones realizadas.

*Tabla N° 64.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2020-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 97.8 | 98.05 |
| 2 | 2020 | 98.1 | 94.75 |
| 3 | 2021 | 97.9 | 93 |
| 4 | 2022 | 98.73 | 100 |
| 5 | 2023 | 100 | 96.44 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 72.* ***Comparativo 2020-2023 de la AEI.01.02***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis del desarrollo de la coherencia entre la ejecución física y financiera durante los años 2019-2023 en este sentido según tabla se puede deducir que los porcentajes anuales en los últimos cinco años pasan el 90% teniendo diferencias mínimas porcentuales resultando la más resaltante en el año 2021 con 5.1% de diferencia del gasto con el avance físico. (véase figura 72).

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

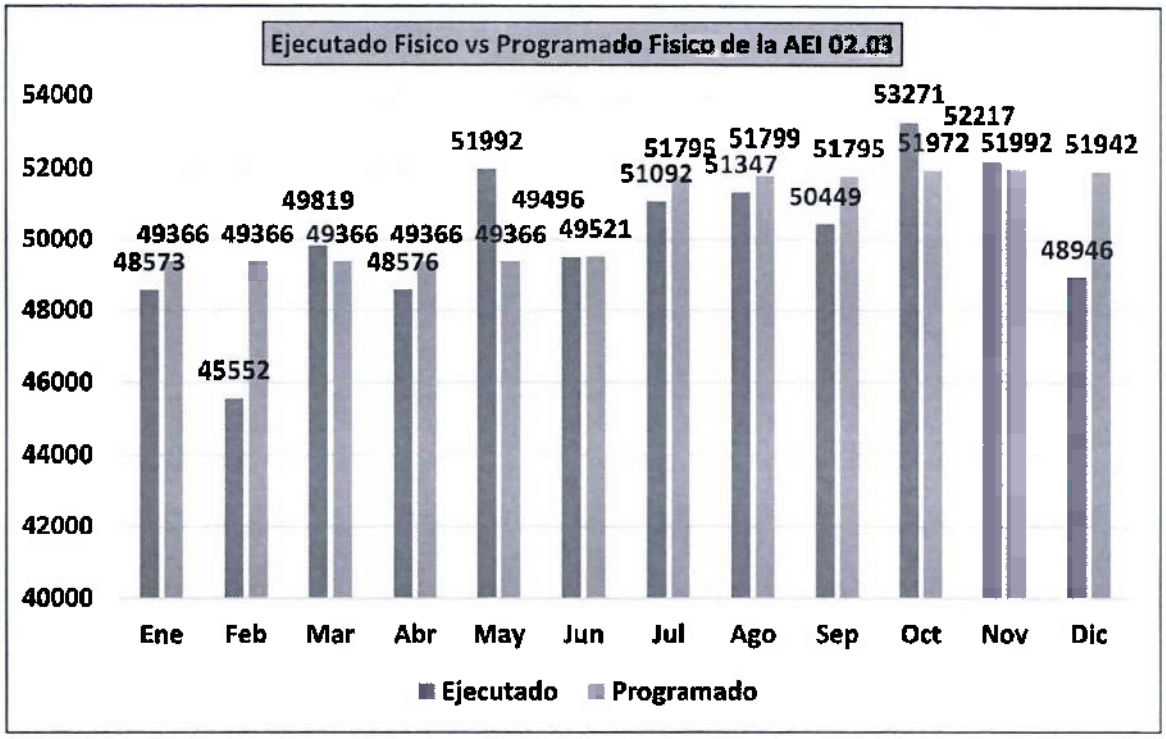
En el marco del análisis de la contribución y pertinencia en la implementación de la AEI.02.03 a través de las 18 AO y los 10 centros de costos asociados a estas para esos efectos es importante puntualizar que el desarrollo del aporte a través del desarrollo porcentual de avance fue en el primer semestre de 99% y el segundo trimestre de 99% respectivamente dando un porcentaje anual de avance físico y contribución a la AEI de 99% **este** aporte significo una gasto anual de 49,406,2062 soles.(véase tabla 65).

*Tabla N° 65.* ***Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.02.03.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.02 | 2 | | | | | |
| AEI.02.03 | 1 | 18 | 49,406,262 | 99 % | 99 % | 99 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 73.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.02.03***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Dentro del análisis de contribución y pertinencia podemos que en el marco de la programación versus la ejecución mensualizada lo que denota que el aporte en la implementación es coherente dado que nuestro hospital busca desarrollar con el presupuesto asignado , también es importante también mencionar que la diferencia porcentual más importante mensualizada es en el mes de mayo con 3.9% lo que evidencia una programación física adecuada en razón de proyección de metas físicas a nivel de la implementación de la AEI.02.03.

Desarrollando el análisis del logro del nivel esperado de las AO que componen la AEI.02.03 vamos a detallar algunas AO a efectos de evidenciar el nivel de implementación esperado de la AEI.02.03 en nuestro hospital, dentro de los más resaltantes tenemos la AO "Apoyo al ciudadano con discapacidad", el mismo que en su desarrollo en razón de su programación alcanzo el porcentaje de 99.36 , es importante acotar que esta AO es muy importante ,toda vez que se encarga de realizar el seguimiento social de nuestra población hospitalaria y analizando los factores sociales y económicos que pudieran afectar la continuidad de su atención, otra AO importante en la operatividad de la AEI es "Servicios de apoyo al diagnóstico y desarrollo", el mismo que evidencia un avance anual en razón de lo programado de 100% , esa AO se encarga de realizar el tamizaje de laboratorio a nuestros pacientes ingresantes si lo requirieran y el acompañamiento del cuidado médico apoyando con los exámenes descarte a nuestros pacientes de larga estancia y otra AO es "Servicios generales", el mismo que se encarga de dar el mantenimiento operativo de la capacidad instalada en nuestro hospital como cuidado de jardines, seguridad interna y lavandería funciones que son muy importantes por ser un hospital de salud mental , en este sentido

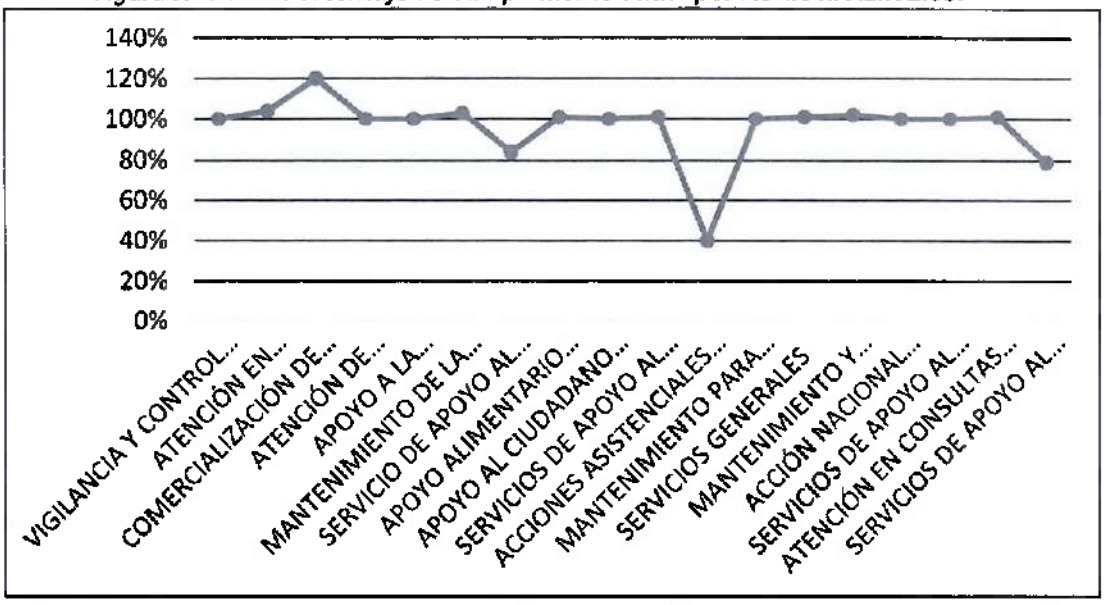
podemos decir que al culminar el año 2023 obtuvo un avance de implementación de 99.99% en razón de su programación anual.(véase tabla 65).

*Tabla N° 66.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.02.03***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y SALUD AMBIENTAL | **100** |
| ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION | **99.42** |
| COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | **96.99** |
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS | **99.93** |
| APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA | **84.94** |
| MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | **100** |
| SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA | **124** |
| APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | **99.99** |
| APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | **99.36** |
| SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LABORATORIO | **100** |
| ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA | **100** |
| MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | **100** |
| SERVICIOS GENERALES | **99.99** |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | **100** |
| ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL | **100** |
| SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO-BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES | **100** |
| ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | **100** |
| SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SERVICIO SOCIAL | **100** |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

*Figura N° 74.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.02.03.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

En este sentido podemos deducir que para el próximo año sería importante detallar a través de AO las funciones que realiza el departamento de apoyo médico complementario en este sentido vamos a proponer la incorporación de AO que evidencien de manera más puntual sus procesos y de esa manera su contribución a la AEI.02.03.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Realizando el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la última evaluación de la implementación de las AO asociada a la AEI.02.03 en este sentido detallamos lo siguiente:

- **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 permitan la medición , la mejora continua y permitan la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; en este sentido la oficina de epidemiologia y salud ambiental realizo supervisiones de manejo adecuado de RRSS, el control mensual de la calidad del agua potable y el cumplimiento de la elaboración del ASIS 2022 instrumento de análisis de gestión que sirve como herramienta de toma de decisiones importante, el departamento de trabajo social incremento las visitas domiciliarias realizo programas psicoeducativos para la familia en los diferentes servicios realizando de manera técnica la medición de sus resultados , con la finalidad de mejorar la comunicación y cerra brechas de atención, además se continuo con la operatividad de los programas de talleres de Allin Kawsay para estrés post traumático.
- **Búsqueda constante de mejorar la productividad hora médico,** en este sentido se realizó las gestiones administrativas para dar a concurso las plazas de personal cesado para mejorar la capacidad en recursos humanos y potenciar la oferta de la entidad.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

En razón de las medidas preventivas y correctivas aplicadas en la operatividad e implementación de la AEI.02.03 podemos detallar las siguiente.

Medidas preventivas:

- Se realizo en el cálculo técnico de la demanda y brecha de recursos humanos a nivel de personal médico y no médico.

Medida correctiva:

- Se gestiono el concurso de provisión de plazas de médicos especializados para consultas externas.

Medida preventiva:

- Se intensifico el seguimiento social a través de visitas domiciliarias a fin de evitar recaídas.

Medida correctiva:

- Incremento las visitas domiciliarias y se incorporó un nuevo personal producto del proceso de nombramiento progresivo.

Medida preventiva:

- Se realizo el análisis situacional en la atención de consejería en trabajo social.

Medida correctiva:

- Se actualizo la base de datos de los pacientes y familiares a través de la oficina de estadística e informática para efectos de reforzar el involucrar a la familia en el proceso de recuperación del paciente en los diferentes servicios.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

## Ficha de implementación de la AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.02.04**

1. **Implementación de la AEI**

En el marco del análisis de la contribución de nuestro hospital a la implementación de la AEI.02.04 "Atención de urgencias y emergencias médicas, eficiente y oportunas implementados" en este sentido se articula el programa presupuestal 104"Reduccion de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas" y desarrollan los productos que hacen concreto la AEI tenemos el 3000686"Atencion de emergencias y urgencias médicas en establecimiento de salud "la misma que implementa los subproductos 5002824"Atencion ambulatoria de urgencias prioridad III o IV en módulos de atención diferenciados y autorizados" y cuenta con 03 AO "Atención ambulatoria de urgencias prioridad III o IV en módulos de atención diferenciados y autorizados"; enlazado al mismo producto está el subproducto 5005901 "Atención de triaje" que cuenta con 01 AO "Atención de triaje" y el subproducto 5005903"Atencion de la emergencia y urgencia especializada" que cuenta con 01 AO "Atención de la emergencia y urgencia especializada";3000001 (Acciones comunes) que cuenta con el subproducto 5005139"Asistencia técnica y capacitación" y cuenta con 01 AO " Asistencia técnica y capacitación" ; 3000685 "Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia" que cuenta con el subproducto 5005140"Coordinacion de la referencia" en este sentido podemos decir que implementa 01 AO" Coordinación y seguimiento de la referencia" ;3000801"Transporte asistido de la emergencia y urgencia individual" que cuenta con el subproducto 5006279"Servicio de transporte asistido de la emergencia y urgencia" y cuenta con 01 AO "Servicio de transporte asistido de la emergencia y urgencia"; en este sentido podemos decir que durante el periodo evaluado se contó en 06 AO que hacen concreto la AEI de las cuales 03 AO tienen un cumplimiento porcentual anual menor o igual al 100% hay que puntualizar que las mismas terminaron con un rendimiento "bueno" con una ejecución financiera final de 2,157,532.38 soles y 99.83% de avance en razón de la meta física proyectada.

*Tabla N° 67.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

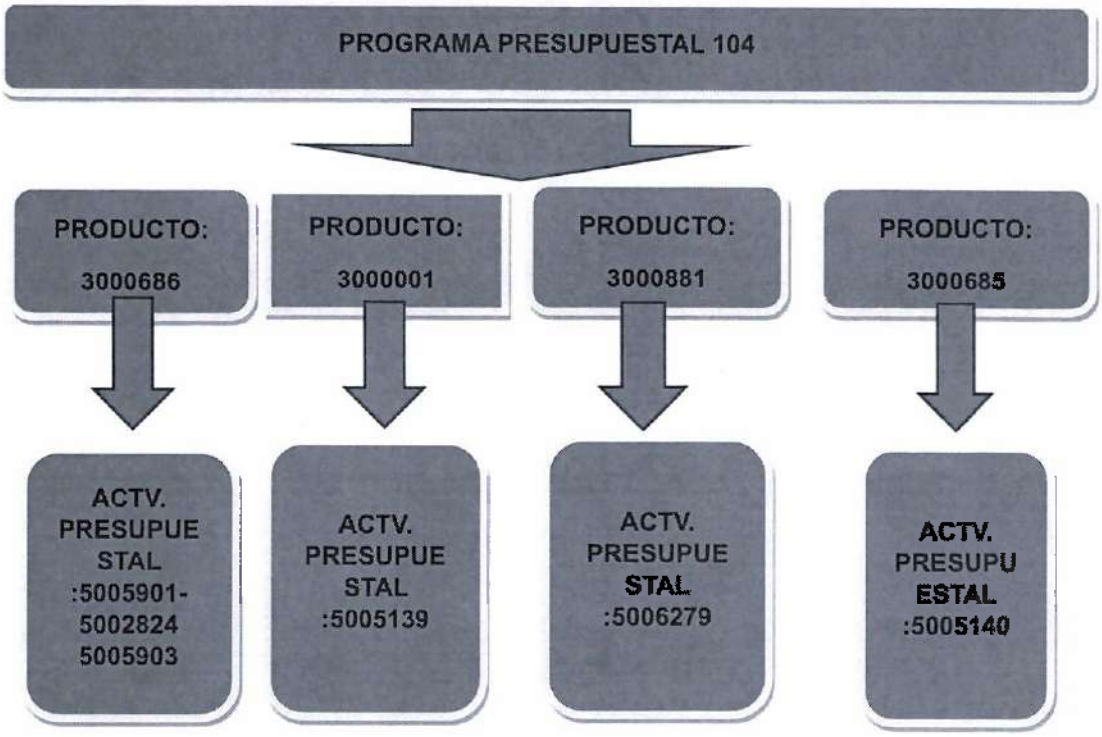
| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.02.04** | **ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.** | **6** | **3** | **2,157,532.38** | **99.83** |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 6 | 3 | 2,157,532.38 | 99.83 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.02.04 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.02.04 se encuentran en el Programa Presupuestal 104 de Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas.

Las AO enmarcadas en la AEI.02.04 se encuentran en el programa presupuestal 104.




---

Se encuentran 06 AO enmarcadas en la 01 Centro de costo trasversal

*Tabla N° 68.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Total |
|---|---|---|---|
| | | 23 | |
| AEI.02.04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA. | 6 | 6 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

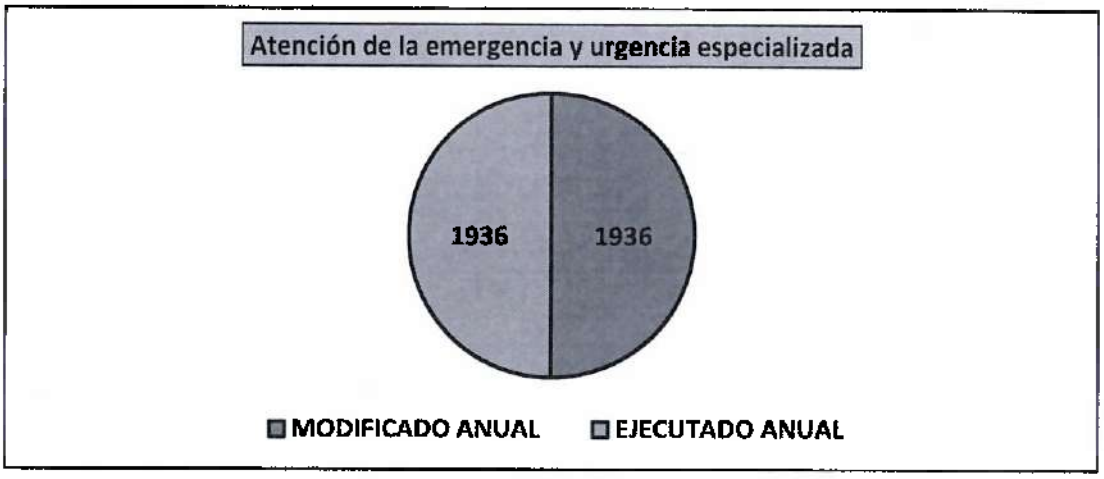
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 69.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Atención de la emergencia y urgencia especializada | 1936 | 1936 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 75.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis a las AO que hacen concreto la AEI.02.04 tenemos a la AO "Atención de la emergencia y urgencia especializada" la misma que en el desarrollo de su meta física alcanzo al culminar el periodo evaluado una ejecución anual de 1,936 atenciones de una programación de 1,936 haciendo un grado de cumplimiento porcentual de 100% , es importante manifestar que en este proceso de cumplimiento obedece a diversos factores entre ellos la aplicación de la historia clínica electrónica que ha permitido mejorar el flujo de pacientes con orden de internamiento.

*Tabla N° 70.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Atención de Triaje***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Atención de Triaje | 6988 | 6988 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 76.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención de Triaje***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

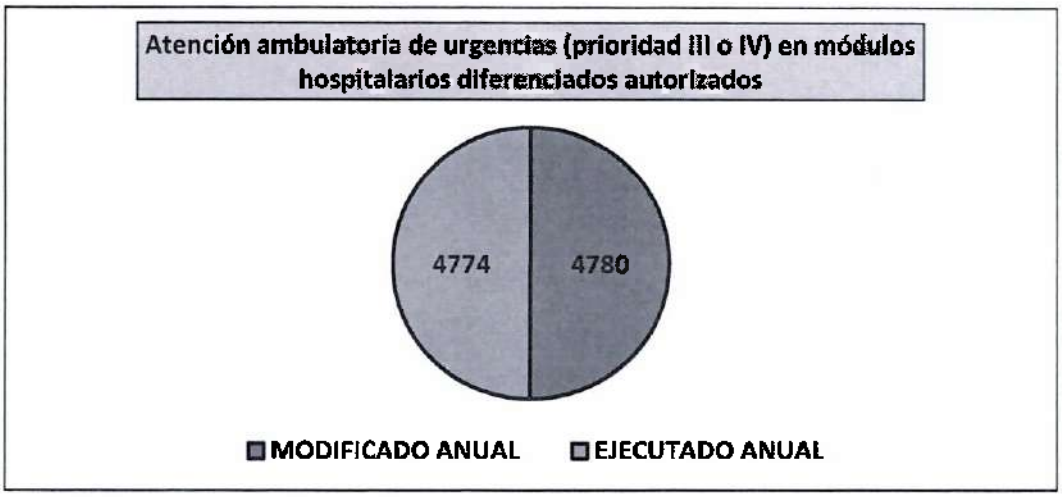
Analizando el desarrollo de la AO" Atención de triaje", podemos evidenciar que al culminar el año 2023 de una programación de 6,988 atenciones se ejecutó 6,988 atenciones dando un cumplimiento porcentual de 100%, es importante analizar esta AO ya que la misma realizo un papel muy importante durante la emergencia sanitaria y realiza el tamizaje de la demanda por este centro de costo y nuestro hospital de manera constante está en la búsqueda de repotenciar este proceso.

*Tabla N° 71.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Trastornos del espectro autista | 4780 | 4774 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 77.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la evaluación del desarrollo anual en razón de la implementación de la AO "Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados" podemos denotar que al culminar el periodo de análisis de una programación de atenciones de 4,780 se ejecutó 4,774 atenciones, al respecto es importante puntualizar que un papel importante para el desarrollo de esta AO fue la generación de la adherencia de las guías de práctica clínica.

Para efectos de aportar al análisis de la implementación de la AO que hacen concreto la AEI.02.04 en el marco del desarrollo de sus productos podemos concluir que se está logrando avances importantes en la implementación de esta AEI en nuestro hospital toda vez que se está alcanzó los porcentajes de cumplimiento esperados , sin embargo hay denotar que se realizaron ajustes de acuerdo al comportamiento de la demanda y otras variables como la presupuestal , en este sentido aún existe una demanda no cobertura da que necesitaría de recursos para nuestro hospital como medio para su atención.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

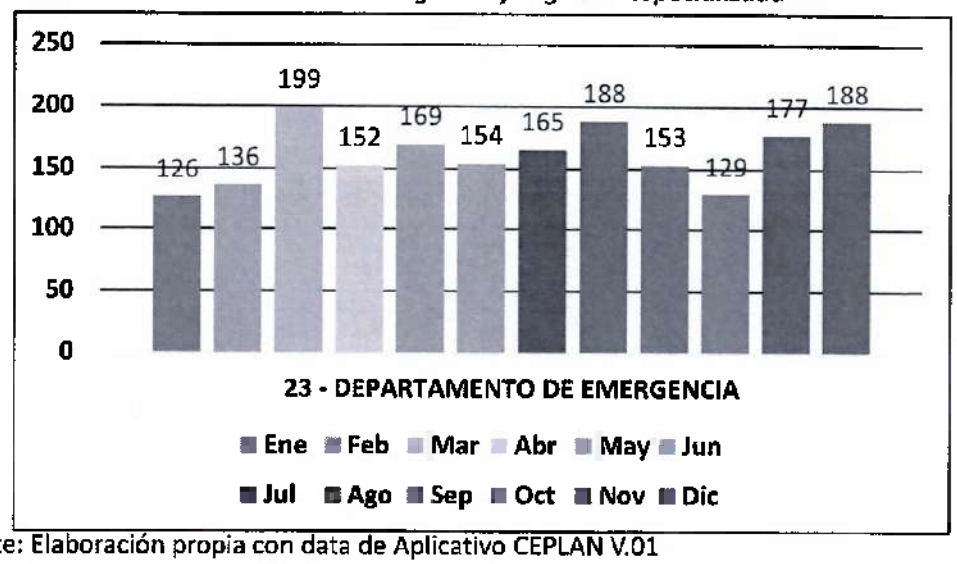
Durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.02.04 en nuestro hospital a través del desarrollo de sus 06 AO articuladas al programa presupuestal 104 , en coordinación con la responsable del programa presupuestal y utilizando el sistema de alerta de seguimiento de metas físicas se tomaron decisiones sobre la necesidad de plantear modificaciones a la proyección de las metas físicas anuales pudiendo deducir que el centro de costo 23 del departamento de emergencia en el periodo evaluado las 06 AO que culminaron la ejecución anual ninguna fue inactivada y no se crearon durante el proceso AO adicional pero si la totalidad de las AO tuvieron planeamiento de modificación en su proyección anual.

*Tabla N° 72.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizadas con asistencia POI - PIA | AO del POI modificadas | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.02.04 | ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA. | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Figura N° 78.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 02.04 de la AO Atención de la emergencia y urgencia especializada***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a explicar la fluctuación la demanda en la AO "Atención de la emergencia y urgencia especializada como se puede apreciar en el mes de marzo hubo un incremento significativo de la demanda con una diferencia porcentual del 32% con relación al mes de febrero lo propio paso con los meses de abril y mayo lo que motivo sumado a otros factores como el cese de un médico a plantear una modificación , posterior al semestre después del mes de octubre se pudo incorporar personal lo que motivo a plantear una segunda modificación acción que los resultados se evidencian en la diferencia porcentual entre los meses de octubre a noviembre de 28% incrementándose ligeramente el último mes del año.

En conclusión, podemos decir que el sistema de alerta de seguimiento de ejecución del POI ha servido para afinar la implementación de la AEI.02.04 en nuestro hospital, identificando de manera oportuna la necesidad de un cambio en la proyección.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

En el marco del análisis de la ejecución financiera de la AEI.02.04 en nuestro hospital , tenemos que puntualizar que la misma esta articulada al programa presupuestal 104 y está a la vez con los productos 3000686,300001,3000686,3000685 , los que implementan los subproductos y/o las actividades presupuestales 5005139,5005140,5006279,5005901 y 5005903 y estos implementan 06 AO las mismas que al culminar el periodo evaluado conforman la AEI.02.04 , que tuvo un PIM de 2,160,440 soles y una ejecución final de 2,157,532.38 con un saldo PIM de 2,907.62 soles dando un porcentaje de avance financiero anual de 99.87%. (véase tabla 73).

*Tabla N° 73.* ***Estado de ejecución de la AEI.02.04.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.02 | AEI.02.04 | 2,160,440 | 2,157,532.38 | 2,907.62 | 99.87% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Tabla N° 74.* ***Avance anual por Producto del Programa presupuestal 104***

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS
ACUMULADO POR TODA FUENTE
EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE 2023

| META | PRODUCTO | ACTIVIDAD | PIA | PIM | TOTAL EJECUCION | AVANCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008 | 3000001. ACCIONES COMUNES | 5005139. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION | 100.00 | 100.00 | 93.60 | 93.60% |
| 0009 | 3000685. DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA | 5005140. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA | 50.00 | 50.00 | 48.00 | 96.00% |
| 0010 | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5002824. ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | 50.00 | 50.00 | 49.10 | 98.20% |
| 0011 | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005901. ATENCION DE TRIAJE | 400.00 | 400.00 | 398.25 | 99.56% |
| 0012 | 3000686. ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 5005903. ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 2,019,390.00 | 2,116,608.00 | 2,115,820.81 | 99.96% |
| 0013 | 3000801. TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL | 5006279. SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA | 81,832.00 | 43,232.00 | 41,122.62 | 95.12% |
| TOTAL | | | 2,101,822.00 | 2,160,440.00 | 2,157,532.38 | 99.87% |

-HVLH - Fecha: 08/01/2024
ción: OEPE-HVLH

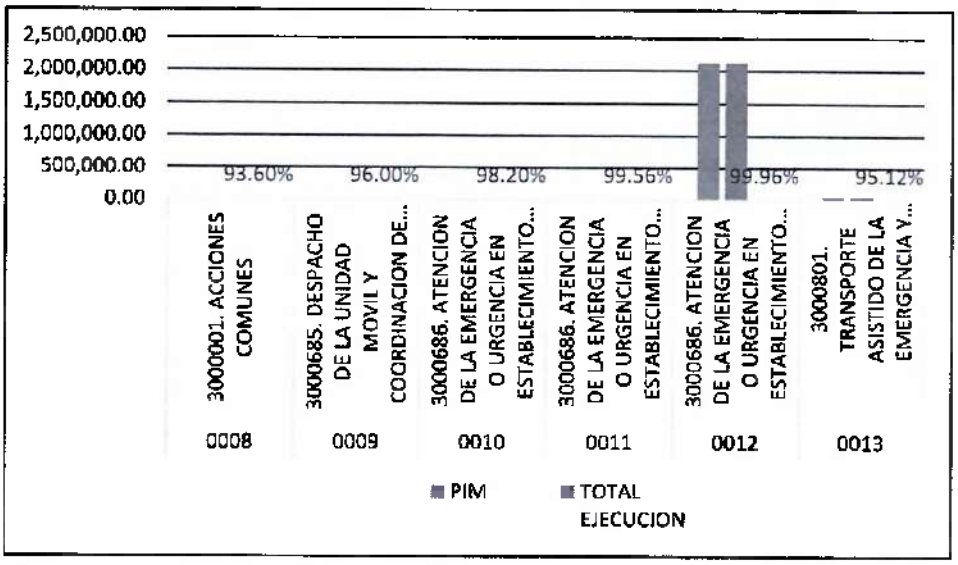
Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis podemos que a toda fuente de financiamiento a nivel de producto y actividad presupuestal asociada podemos decir en la AO "Asistencia técnica y capacitación "articulada a la actividad presupuestal 5005139 y al producto 300001 "Acciones comunes" tuvo un PIA de 100.00 soles al culminar el periodo en evaluación concluyo con un PIM de 100.00 soles y ejecuto 93.60 soles dando un porcentaje de ejecución de 93.60%; el producto 3000685 asociado a la actividad presupuestal 5005140 implemento la AO " Coordinación y seguimiento de la referencia" la cual tuvo un PIA de 50.00 soles concluyo el periodo con un PIM de 50.00 soles y ejecuto 48.00 soles haciendo un porcentaje de gasto anual de 98%; en el producto 3000686 se articuló la actividad presupuestal 5002824 y esta implemento la AO " Atención ambulatoria de urgencias (Prioridad III o IV) en módulos diferenciados autorizados" tuvo un PIA inicial de 50.00 soles y un PIM al culminar el periodo evaluado de 50.00 soles y una ejecución anual de 49.10 soles con un avance porcentual anual financiero de 98.20%; en el mismo producto articulado a la actividad presupuestal 5005901 contamos con la AO "Atención de triaje" la cual tuvo un PIA de 400.00 soles y un PIM al culminar el año de 400.00 soles teniendo una ejecución final de 398.25 soles y un avance porcentual anual de 99.56%; articulada a este producto también contamos con la actividad presupuestal 5005903 y su AO asociada "Atención de la emergencia y urgencia especializada" la misma que contó con un PIA de 2,019,390 soles y culminó con un PIM de

2,116,608.00 soles ejecutando al finalizar el periodo 2,115,820.81 soles dando un porcentaje anual de avance de 99.96%; en el producto 3000801 y su actividad presupuestal 5006279 se implementó la AO "Transporte asistido de la emergencia y urgencia terrestre" tuvo un PIA de 81,832.00 soles y un PIM de 43,232.00 soles ejecutando al finalizar el año 41,122.62 soles dando un avance porcentual anual de 95.12% .

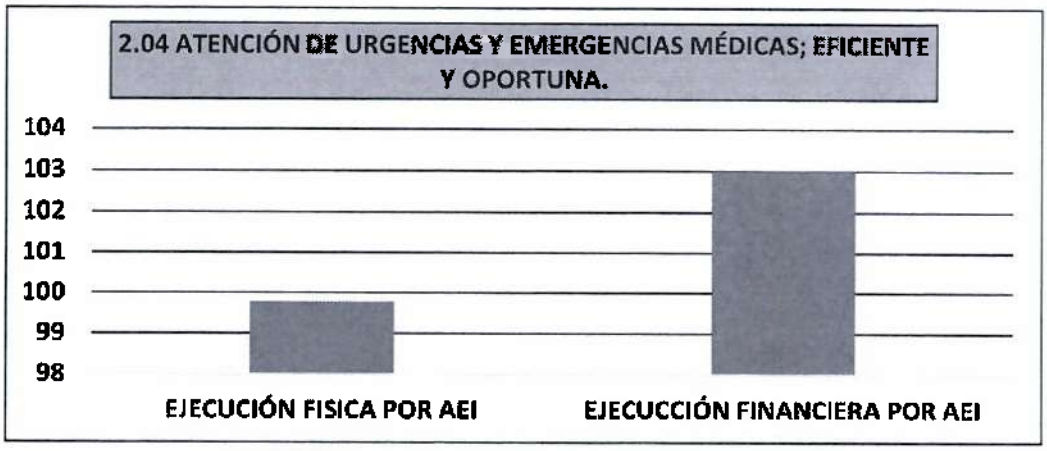
En conclusión, podemos decir que a nivel de la ejecución de los productos y sus AO que hacen concreto la AEI.02.04 en nuestro hospital esta tuvo un PIA de 2,101,182 soles y un PIM de 2,160,440 soles ejecutando 2,157,532.38 soles dando un avance porcentual anual a nivel de AEI de 98.87%. (véase tabla 74).

*Figura N° 79.* ***PIM VS EJECUCIÓN PPR 0104 "REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS"***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

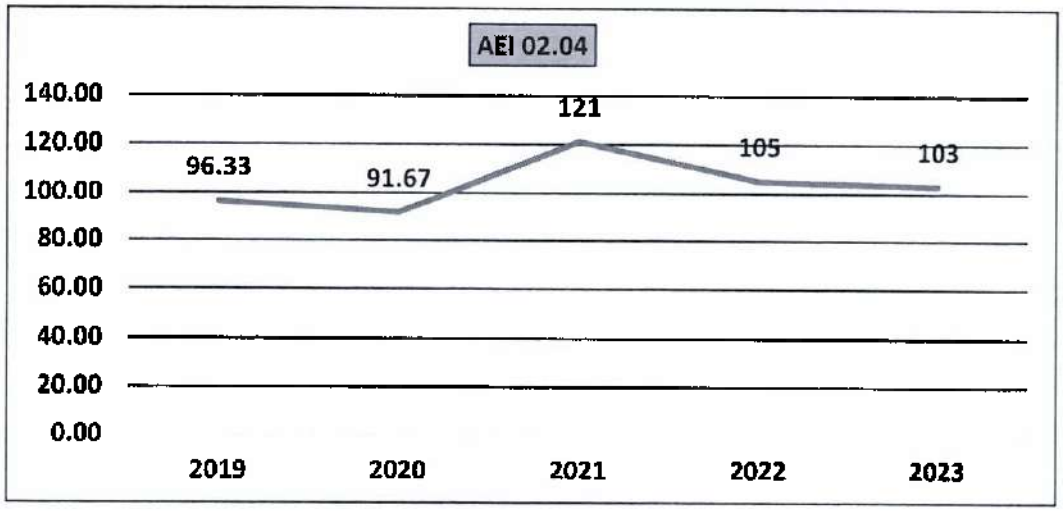
*Figura N° 80.* ***Ejecución física versus presupuestal***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de analizar la coherencia entre la ejecución y financiera al culminar el periodo evaluado podemos manifestar que existe coherencia entre los mismos toda vez que la diferencia porcentual de la ejecución ente esas dos variables es mínima, sin embargo, la tendencia regular de lagunas AO en su modificación denotan una tendencia a que existe una demanda grande aun no atendida por eso la tendencia de la modificación al alza sin embargo los recursos tanto humanos como presupuestales y de capacidad instalada juegan una limitación para poder ampliar la oferta y es un compromiso de la gestión seguir gestionando los mismos para alcanzar cerrar nuestra brecha en el marco de nuestra competencia.

*Figura N° 81.* ***Porcentaje de avance de la ejecución financiera de la AEI.02.04 2019-2023***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

A efectos de complementar el análisis vamos a comentar el desarrollo de la implementación de la AEI.02.04 en nuestro hospital a nivel financiero y podemos deducir que el gasto ejecutado en razón del PIM final anual en los años evaluados se encuentra en el rango porcentual entre el 90% al 100% de ejecución financiera denotando una ejecución favorable sin desmerecer la necesidad de mejorar la disponibilidad presupuestal en razón de repotenciar la oferta.

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

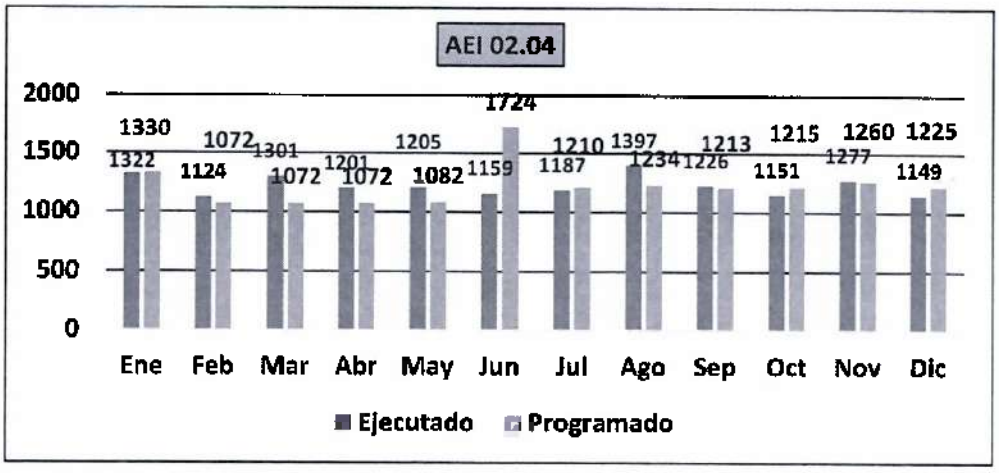
En el marco del análisis de la contribución y pertinencia de la AEI.02.04 a través de la implementación de sus 06 AO asociadas y articuladas al programa presupuestal 104 en nuestro hospital podemos denotar que al culminar el año evaluado se ejecutó 2,157,532 soles y a nivel de meta física se logró un porcentaje de avance en razón de su programación en el primer semestre de 99% y de 100% en el segundo dando un porcentaje promedio anual de 100% de implementación en el marco de los productos que hacen concreto la AEI.

*Tabla N° 75.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.02.04.***

| Código | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| AEI.02.04 | 6 | 2,157,532 | 99 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 82.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.02.04.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de ampliar el análisis vamos a detallar la ejecución de la programación física versus su ejecución a nivel mensualizado y podemos notar que la mayor diferencia se detalla en el mes de junio con una diferencia porcentual de 33% entre la programación y ejecución (1,724 atenciones en las 06 AO), es importante acotar después de aplicada las modificaciones en la proyección la diferencia porcentual disminuyo y se mantuvo hasta la culminación del año, de tal manera que podemos decir que hubo coherencia entre la programación y el nivel de implementación a nivel porcentual tal y como lo detalla el comportamiento mensualizado.(véase figura 82).

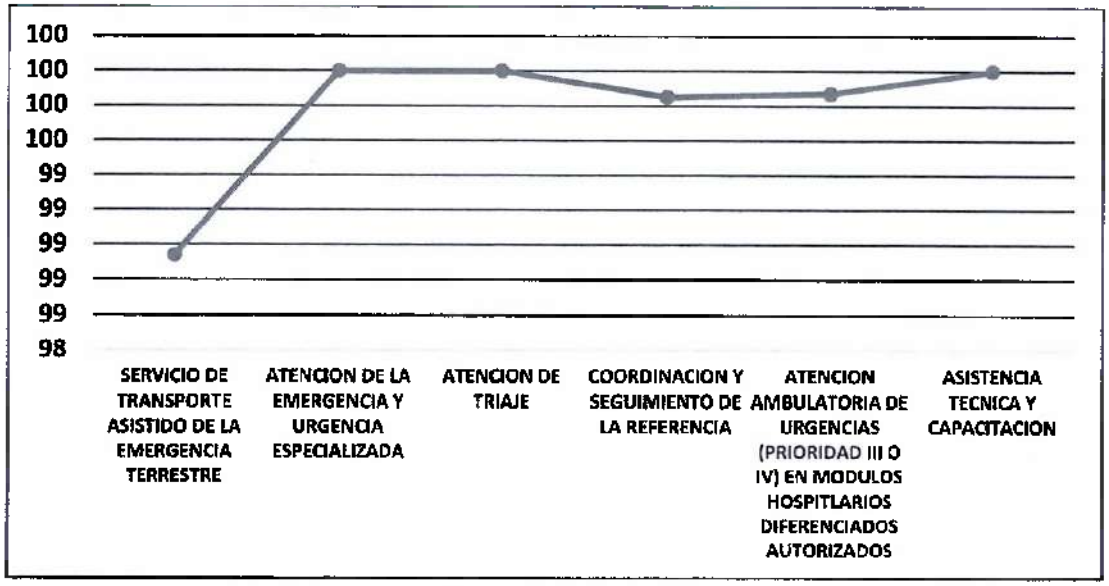
*Tabla N° 76.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.02.04.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE | 99 |
| ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA | 100 |
| ATENCION DE TRIAJE | 100 |
| COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA | 100 |
| ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITLARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | 100 |
| ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

También para detallar el porcentaje por AO podemos evidenciar que los porcentajes de avance se encuentran en la condición de "bueno" cumpliendo con el proceso de implementación en razón de su programación con los siguientes porcentajes : "Servicio de trasporte asistido de la emergencia terrestre" 99%, "Atención de la emergencia y urgencia especializada" 100%, "Atención de triaje" 100%, "Coordinación y seguimiento de la referencia" 99.85%, "Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV)en módulos hospitalarios diferenciados autorizados" 99.87%, "Asistencia técnica y capacitación" 100%.

*Figura N° 83.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.02.04.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En conclusión, se puede decir que las AO que conforman la AEI. Si contribuyeron de manera adecuada y no hubo necesidad la formulación de AO adicionales para mejorar la

contribución toda vez que contamos con los subproductos que por nuestro nivel de establecimiento nos corresponde en el marco de las definiciones operacional del programa presupuestal 104.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Para efectos de detallar el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la última evaluación del POI Modificado V.01 analizaremos la que compete a la AEI evaluada.

- **Difundir la cartera de servicios institucional, a fin de la población tome conocimiento sobre los servicios de salud ofertados por la institución;** se realizó las coordinaciones con el personal médico a efectos para efectos de no dejar sin cobertura en caso que se solicite descanso medico a través de un, medico de reten de tal manera que pueda cubrir esos casos.
- **Búsqueda constante de mejora en la productividad hora medico de tal manera que se agilicen las consultas médicas por turno para efectos de dar atención la gran demanda de salud mental en nuestro nosocomio;** en este sentido se ha mejorado la cantidad de atenciones con relaciona el año 2022 de 6,026 a 6,986 lo que ha permitido mantener el promedio de razón de emergencia de 0.15 en este periodo toda vez que las consultas externas han también incrementado.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

En razón de detallar las medidas preventivas y correctivas tomadas durante el periodo evaluado para efectos de la implementación de la AEI.02.04 en nuestra entidad son las siguientes:

Medida preventiva:

- Se gestiono el mantenimiento preventivo de las ambulancias y equipo biomédico para efectos de optimizar el trasporte asistido en emergencias.

Medida correctiva:

- Se realizo el mantenimiento de las ambulancias además del mantenimiento preventivo del equipo biomédico.

Medida preventiva:

- Se solicitó la atención de medicina UCE a todos los usuarios internados en emergencia.

Medida correctiva:

- Se protocolizo la atención por medicina UCE a todos los usuarios que se internan en sala de observación incluyendo la solicitud de exámenes auxiliares pertinentes de acuerdo al caso.

Medida preventiva:

- Se realizo reuniones a fin de medir los conocimientos en atención de emergencia en psiquiátrica.

Medida correctiva:

- Se preparo un protocolo de capacitación y cronograma de temas actualizado.

Medida preventiva:

- Se realizó una evaluación sobre la mejora del flujo de pacientes internados en emergencia y el tiempo de hospitalización de emergencia a pabellón.

Medida correctiva:

- Se realizo coordinaciones para realizar actividades informativas a los familiares que tienen pacientes internados en emergencia, generando mayor aceptación a su paciente y adherencia al tratamiento.

# 000148 – HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

**Abril, 2024**

- **AEI.04.02**

1. **Implementación de la AEI**

En el marco de la implementación de la AEI. 04.02" Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados" en nuestro hospital están articulados a la categoría presupuestal 9001 (Acciones centrales) y 399999 (Sin producto), esta implementa 11 AO de las cuales 10AO están asociada a la actividad presupuestal 5000003 (Gestión administrativa) y 1 AO a la 5000005 (Gestión de recursos humanos); a la actividad presupuestal 5000003 están asociados los centros de costos 01 (Dirección general), 04 (Oficina ejecutiva de administración), 04.02 (Oficina de economía), 04.03 (Oficina de logística),06 (Oficina de asesoría legal),09 (Oficina de estadística e informática) y 10 (Oficina de Comunicaciones) y el categoría de gasto 9002 (Acciones presupuestales que no resultan en productos APNOP) la misma que esta articulada al centro de costo 04.01(Oficina de personal) , se implementan la actividad presupuestal 500001"Obligaciones previsionales" con y la actividad presupuestal 5006269 "Prevención , control, diagnóstico y trabamiento del coronavirus"; en este sentido podemos decir que la AEI.04.02 en el marco de los productos que la concretizan conto con 13 AO de las cuales 05 AO tuvieron rendimiento menor o igual al 100% también es importante puntualizar que estas estuvieron dentro del rango de condición de "bueno" la totalidad de las AO (13 AO) tuvieron una ejecución anula de 12,417,280.70 soles y un porcentaje de cumplimiento al culminar el periodo evaluado a nivel de meta física de 99.54%. (véase tabla 77).

*Tabla N° 77.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.04.02** | **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.** | **13** | **5** | **12,417,280.70** | **99.54** |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 4 | 2 | 1,808,556.81 | 99.50 |
| 04 | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | 1 | 1 | 230,547.80 | 100 |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 2 | 2 | 3,745,059.75 | 100 |
| 04.02 | OFICINA DE ECONOMIA | 1 | 0 | 383,708.93 | 99 |
| 04.03 | OFICINA DE LOGISTICA | 1 | 0 | 4,674,266.21 | 100 |
| 06 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 1 | 0 | 153,161.12 | 100 |
| 09 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 2 | 0 | 764,999.49 | 98.50 |
| 10 | OFICINA DE COMUNICACIONES | 1 | 0 | 656,980.59 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

A efectos de detallar la implementación de la AEI. Evaluada podemos decir que el centro de costo 01 (Dirección General) cuenta con 04 AO de las cuales 2 AO tienen un porcentaje de cumplimiento menor o igual al 100% pero mayor al 90% estas culminaron el año con una ejecución financiera de 1,808,556.81 con una ejecución porcentual final 99.50%; el centro de costo 04 (Oficina de Administración) cuenta con 01 AO la misma que una ejecución de 100% con un gasto anual de 230,547.80 soles, el sub centro de costo 04.01 (Oficina de personal) cuenta con 2 AO con un gasto anual de 3,745,059.75 soles; el sub centro de costo 04.02 (Oficina de economía) conto con 1 AO y un gasto anual de 383,708.93 soles y una ejecución porcentual a nivel de meta física de 100%; el sub centro de costo 04.03 (Oficina de logística) conto con 01 AO con una ejecución presupuestal 4,674,266.21 soles y un promedio de avance porcentual anual a nivel de meta física de 100%; en el centro de costo 06 (Oficina de asesoría jurídica) se contó con 01 AO con un gasto anual de 153,161.12 soles un cumplimiento porcentual de su meta física del 100% ; en el centro de costo 09 (Oficina de estadística e informática) se contó con 02 AO con un gasto anual de 764,999.49 soles un cumplimiento porcentual de su meta física del 99.50% ; en el centro de costo 10 (Oficina de Comunicaciones) se contó con 01 AO con un gasto anual de 656,980.59 soles un cumplimiento porcentual de su meta física del 100% . (véase tabla 77)
El criterio utilizado para la concretización de la AEI.04.02 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las 13 AO enmarcadas en la AEI.04.02 se encuentran en la categoría sin producto.

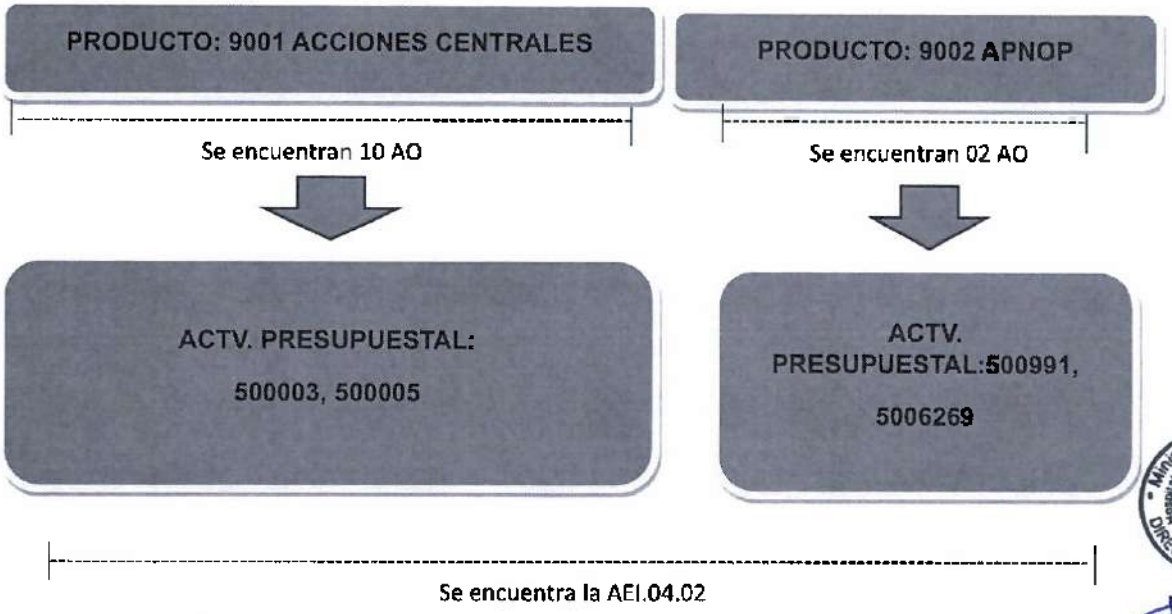


*Tabla N° 78.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DIRECCION GENERAL | OFICINA DE PERSONAL | OFICINA DE ECONOMIA | OFICINA DE LOGISTICA | OFICINA EJECUTIVA DE | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | OFICINA DE ESTADISTICA E | OFICINA DE COMUNICACIONES | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 04.01 | 04.02 | 04.03 | 04 | 06 | 09 | 10 | |
| AEI.04.02 | GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la implementación vamos a analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado se concretizan 13 AO dividido en 08 centro de costos.

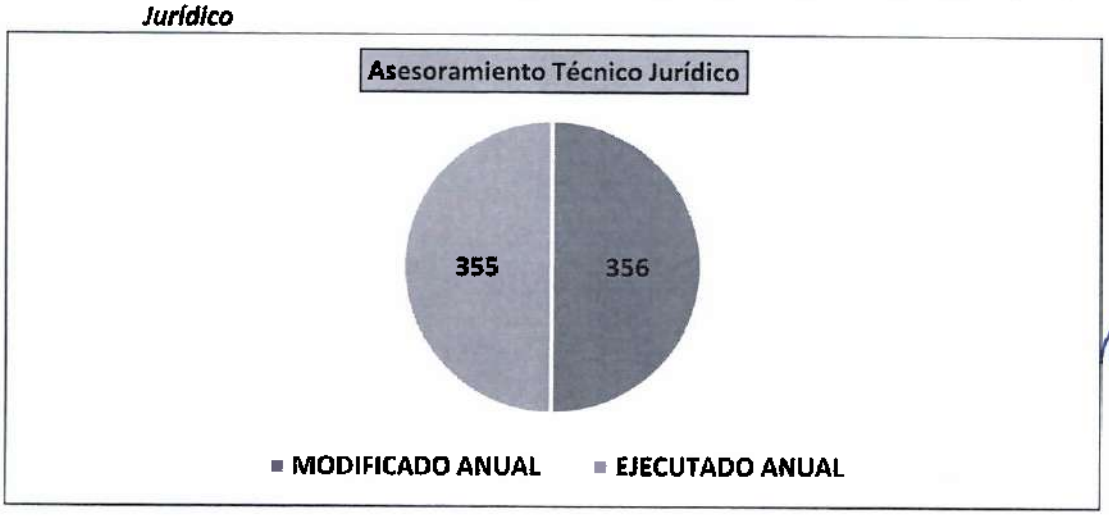
Para un mejor análisis de la implementación de las AO que concretizan la AEI vamos a detallar las AO principales y su proceso de ejecución.

*Tabla N° 79.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Asesoramiento técnico jurídico | 356 | 355 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 84.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar en la AO" Asesoramiento técnico jurídico "perteneciente al centro de costo 06 de la oficina de asesoría jurídica ejecuto a nivel de metafísica 356 acciones entre informes legales, resoluciones etc. de una programación de 355 acciones teniendo como resultado porcentual de avance según lo proyectado de 100%.

*Tabla N° 80.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Gestión de los Sistemas Informáticos | 520 | 506 | 97% |

**Fuente:** Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 85.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar en la AO" Gestión de los sistemas informáticos "perteneciente al centro de costo 09 de la oficina de estadística e informática ejecuto a nivel de metafísica 506 acciones de una programación de 506 acciones teniendo como resultado porcentual de avance según lo proyectado de 97%, es importante acotar que esta actividad encierra todas las actividades de soporte técnico en informática y el soporte estadístico para la toma de decisiones en la entidad.

Complementando el análisis podemos decir que las AO enmarcadas en los productos que hacen concreto la AEI 02.04 cumplieron con su avance proyectado en el marco de su implementación con una ejecución porcentual del 99.50% en e4immarco de su contribución a la AEI.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

Durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.04.02 en nuestro hospital a través del desarrollo de sus 13 AO articuladas a las categorías presupuestales de 9001 Acciones centrales y 9002 de APNOP, en coordinación con Los responsables de los centros de costos y utilizando el sistema de alerta de seguimiento de metas físicas se tomaron decisiones sobre la necesidad de plantear modificaciones a la proyección de las metas físicas anuales pudiendo deducir que la AEI 04.02 conto con 13 AO se crearon dos durante la ejecución y no se inactivo ninguna y se reprogramaron 11 AO.

*Tabla N° 81.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.04.02** | **GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.** | **2** | **13** | **2** | **0** | **11** |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 04 | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 04.02 | OFICINA DE ECONOMIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04.03 | OFICINA DE LOGISTICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09 | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OFICINA DE COMUNICACIONES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Para un mejor detalle en el centro de costo 01 (Dirección general) conto con 04 AO en la cual se no se inactivo ninguna en el periodo evaluado y se planearon modificaciones en 03 AO; en el centro de costo 04 (Oficina ejecutiva de administración)conto con 01 AO no se crearon ni se inactivaron ninguna AO y se modificó en una oportunidad; en el sub centro de costo 04.01 (Oficina de personal) tuvo 02 AO creo 01 AO "Afiliación y prestaciones de salud para el aseguramiento universal" y no se inactivo ninguna AO pero se modificó 1 AO; en el sub centro de costo 04.02 (Oficina de economía) se contó con 01 AO no se creó ni se inactivo ninguna y se modificó la misma en una oportunidad; en el sub centro de costo 04.03 (Oficina de logística) se contó con 01 AO no se creó ni se inactivo ninguna AO y se modificó la misma en una oportunidad; en el centro de costo 06 (Oficina de asesoría jurídica) se contó con 01 AO no se inactivo ni creo ninguna AO durante el periodo evaluado y se modificó la misma en una oportunidad.; en el centro de costo 09(Oficina de estadística e informática) se contó con 02 AO DE las cuales ni se creó ni inactivo ninguna AO y se modificó ambas durante el periodo evaluado a nivel meta física y en el centro de costo 10 (Oficina de comunicaciones) se contó con 01 AO la misma que no se inactivo ni se creó ninguna AO en este sentido al finalizar el periodo anual se planteó modificación en esta actividad.

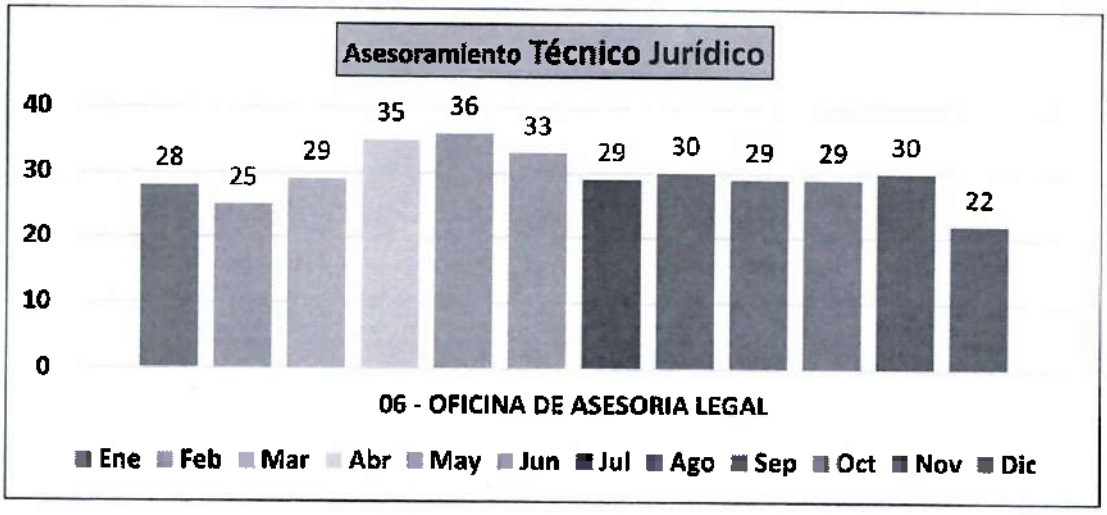
Es importante puntualizar que en la totalidad de las AO de esta AEI se realizó en 11 AO modificaciones en el marco de la normativa vigente sin embargo tenemos que resaltar dos causales que dentro del planteamiento de las modificaciones motivaron a esta acción y vamos a enmarcarlas en dos AO principales: Asesoramiento Técnico Jurídico y Gestión de los Sistemas Informáticos.

*Tabla N° 82.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Asesoramiento Técnico Jurídico.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesoramiento Técnico Jurídico | 28 | 25 | 29 | 35 | 36 | 33 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 22 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

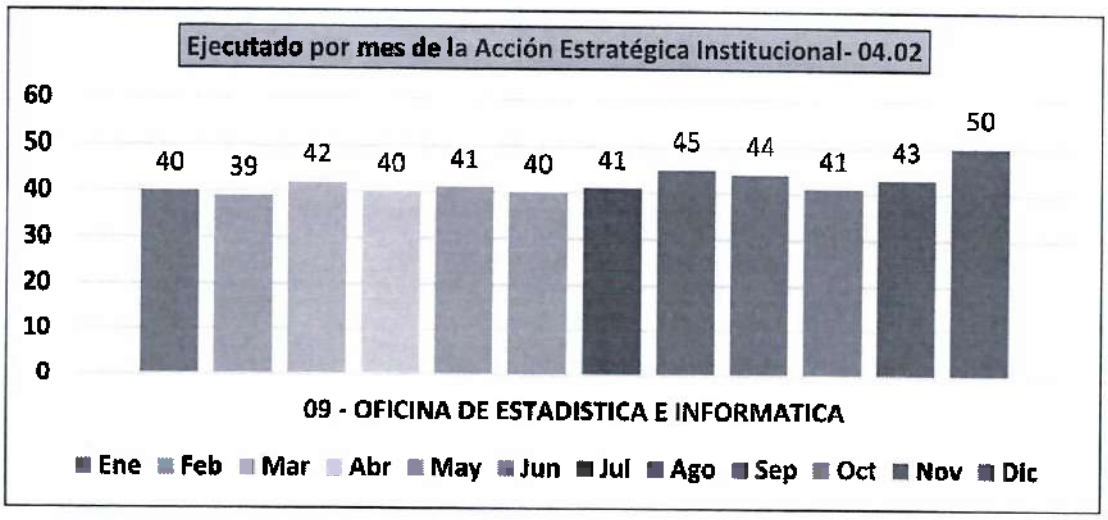
*Figura N° 86.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.02. de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis del comportamiento mensualizado de la AO "Asesoramiento técnico jurídico" podemos evidenciar que el comportamiento de ejecución de los principales meses motivaron al planteamiento de modificación toda vez que por la coyuntura del proceso de coordinaciones con MINSA para el intento del proceso de regularización de los terrenos del hospital se incrementó temporalmente la carga administrativa de este centro de costo como se puede ver en el mes de mayo manteniéndose esta única modificación hasta la culminación del año que tuvo una disminución, que influyo en la proyección del año siguiente.

*Figura N° 87.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.02 de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En la AO" Gestión de los sistemas informáticos podemos denotar que la ejecución fue regular hasta el mes de julio y agosto posterior se comenzó a poner en marcha la implementación de la integración de un sistema informático que permitiría administrar una gran base de datos interrelacionada con todos los agentes internos y externos, lo que motivo a la propuesta de modificación de cara a los últimos meses del año.

En este sentido podemos decir que las modificaciones planteadas en el marco del comportamiento de ejecución mensualizado influyeron implementación de la AEI.04.02 en nuestro hospital de manera positiva en este proceso.

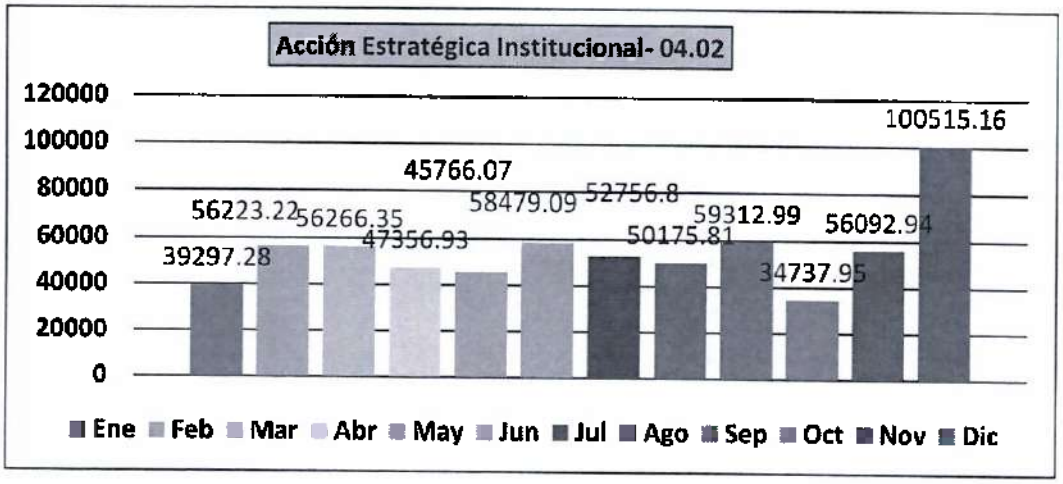
## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

*Tabla N° 83.* ***Estado de ejecución de la AEI.04.02.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.04 | AEI.04.02 | 12,600,870.00 | 12,417,280.70 | 183,589.30 | 98.54% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 88.* ***Ejecutado AEI.04.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Realizando el análisis de la AEI.04.02 en el maro de los productos que la concretizan en nuestro hospital a treves de las AO que la componen podemos denotar que culmino el periodo evaluado con un PIM de 12,600,870 soles con una ejecución de 12,417,280.70 soles con un saldo PIM de 183,589.30 soles dando un avance porcentual anual de 98.54%, teniendo el mayor monto de ejecución de 100,515.16 soles en el último mes de ejecución producto de la culminación de procesos de contratación y el menor de 34,737.95 soles.

*Tabla N° 84.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.02.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 06 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL | 154227.98 | **153161.12** | ASESORAMIENTO TÉCNICO JURIDICO |
| 10 - OFICINA DE COMUNICACIONES | 663487.02 | **656980.59** | DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES |
| 09 - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 386693.94 | **382902.8** | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ARCHIVO Y CALL CENTER |
| 04.03 - OFICINA DE LOGISTICA | 4734012.05 | **4674266.21** | GESTIÓN LOGÍSTICA. |
| 04.02 - OFICINA DE ECONOMIA | 387080.66 | **383708.93** | GESTIÓN FINANCIERA |
| 4 - OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | 232831.03 | **230547.8** | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| 04.01 - OFICINA DE PERSONAL | 115200 | **115200** | PAGO DE LANILLAS |
| 09 - OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | 385896.31 | **382096.69** | GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS |
| 01 - DIRECCION GENERAL | 617082.11 | **611032.26** | GESTIÓN INSTITUCIONAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 - DIRECCION GENERAL | 192939.96 | **191048.35** | GESTION DE SEGUROS |
| 04.01 - OFICINA DE PERSONAL | 3675159 | **3629859.75** | PAGO DE PENSIONES |
| 01 - DIRECCION GENERAL | 386693.94 | **382902.8** | GESTION DE CALIDAD |
| 01 - DIRECCION GENERAL | 669566 | **623573.4** | AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

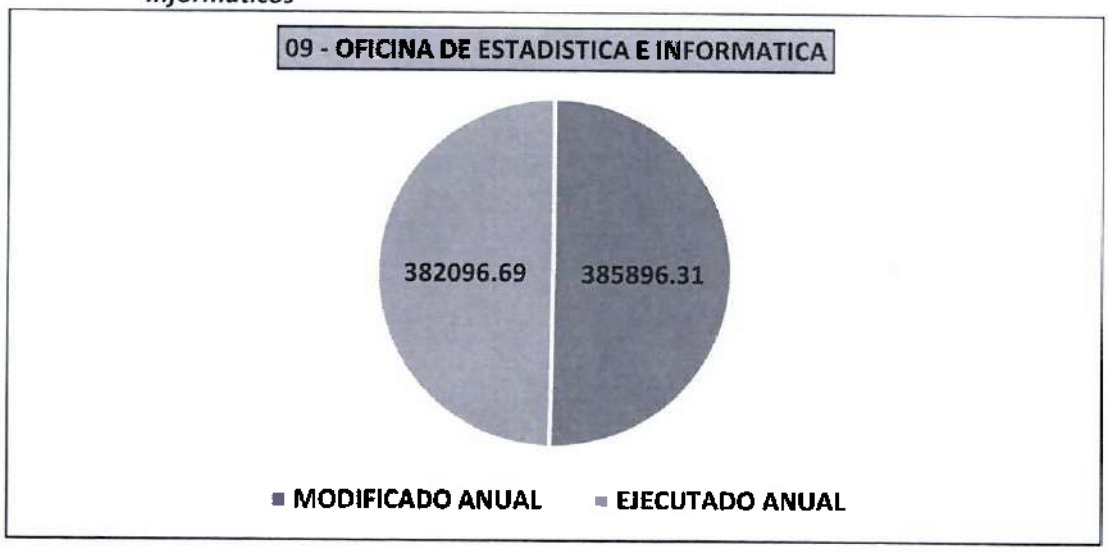
En el marco del análisis del desarrollo de la ejecución financiera de las AO asociadas a los productos que enmarcan la AEI.04.02 en nuestro hospital a través de sus centros de costos asociados podemos decir que el centro de costo 06 de la oficina de comunicaciones y su AO" Difusión y comunicaciones" tuvo un PIM 663,487.02 soles y tuvo un avance anual de 656,980.59 soles dando un resultado porcentual anual de 100%; en el centro de costo 09 en el marco de su AO "Gestión de la información archivo y call center" tuvo un PIM final anual de 386,693.94 soles y termino un avance anual de 382,902.80 soles y un porcentaje anual de avance de 100%, en el centro de costo 04.03 de la oficina de logística en su AO "Gestión logística" culmino con un PIM de 4,734,012.05 soles y un avance anual de 4674266.21 soles dando un cumplimiento porcentual de 98% ;en el centro de costo 01 de la dirección general tenemos a la AO "Gestión institucional" culmino el periodo con un PIM de 617,082.11 soles y un avance en relación al PIM de 611,032.26 soles y un avance anual porcentual de 99%; en el mismo centro de costo tenemos a la AO "Gestión de seguros" culmino con un PIM final anual de 192,939.96 soles y tuvo un gasto anual de 191,048.35 soles es importante acotar que esta actividad operativa enmarca las actividades del sistema de referencias y contra referencias del SIS; en el centro de costo 04.01 de la oficina de personal en su AO "Pago de pensiones" tuvo un PIM al final del año 3,675,159 soles y un avance anual de 3,629,859.75 soles.

*Figura N° 89.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la AO" Asesoramiento Técnico Jurídico" en el marco de gasto realizado en el proceso de implementación anual, tuvo un PIM de 153,161.12 soles y un avance anual 154,227.98 soles, es importante manifestar que esta AO enmarca todo el proceso de soporte legal en nuestra entidad.

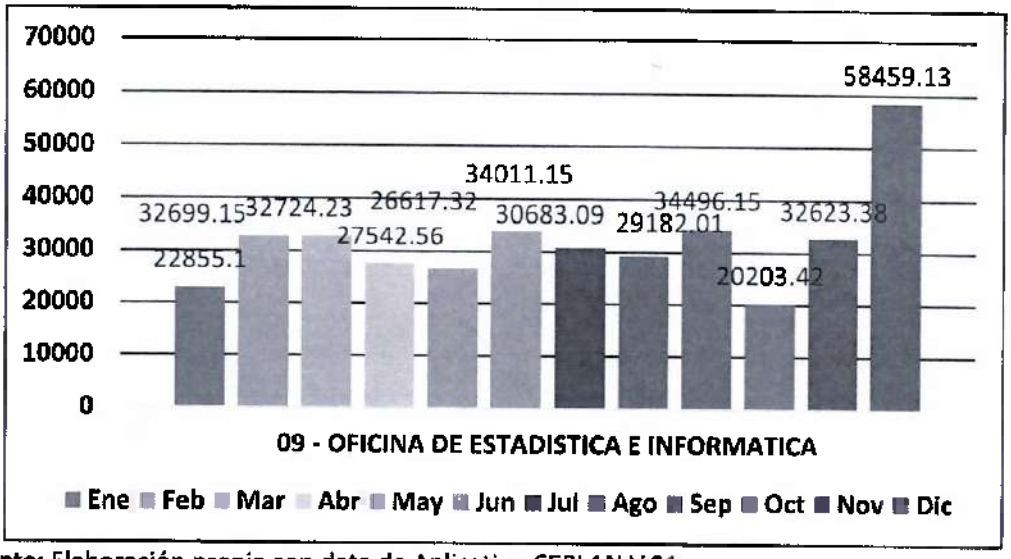
*Figura N° 90.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Gestión de los Sistemas Informáticos***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la AO" Gestión de los Sistemas Informáticos" en el marco de gasto realizado en el proceso de implementación anual, tuvo un gasto anual de 382,096.69 soles y un avance anual de 385,896.31 soles 98%, esta AO da el soporte técnico al equipamiento informático en nuestra entidad.

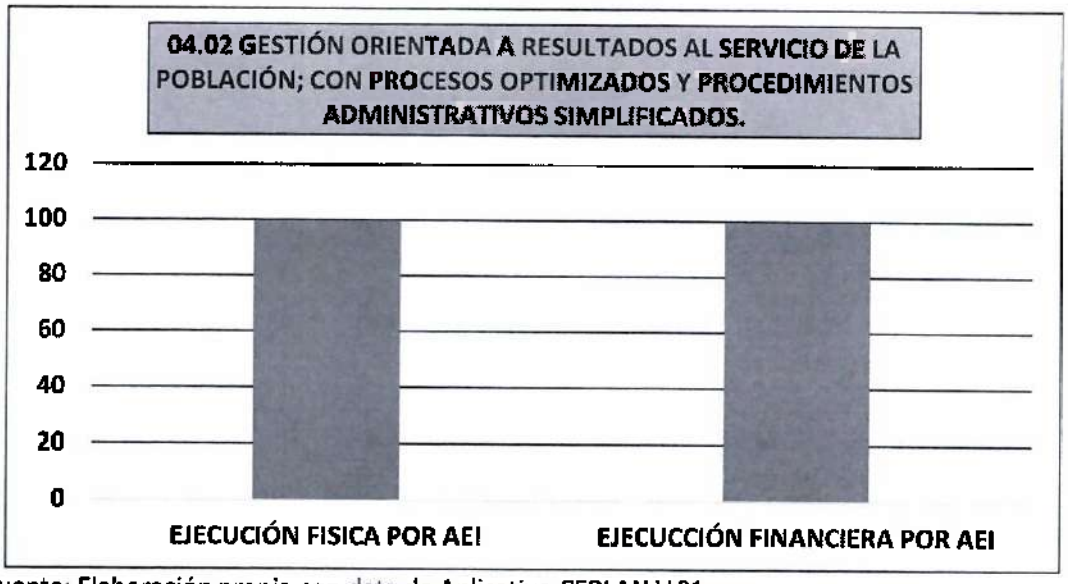
*Figura N° 91.* ***Ejecución anual de la AO Asesoramiento Técnico Jurídico***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mayor análisis vamos a analizar el comportamiento de gasto mensualizado evidenciándose que el gasto más significativo anual es el de diciembre con 58,459.13 soles en el marco de la implementación de la actividad presupuestal 5000003 "Gestión administrativa". (véase figura 91).

*Figura N° 92.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.02***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de analizar la coherencia entre la ejecución física en el marco de su programación anual y el gasto en el periodo analizado podemos decir que a nivel de las 13 AO que conforman los productos que enmarcan la AEI.04.02 podemos denotar que existe coherencia entre la ejecución física y financiera de tal manera que se encuentran en el rango del 90% a 100%.

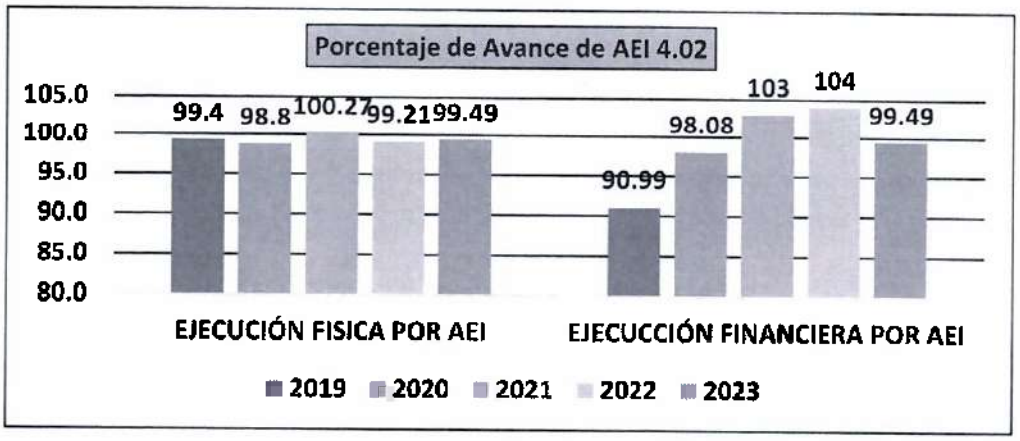
Para complementar el análisis vamos a detallar el comportamiento de ejecución durante los años 2019-2023 y explicaremos la fluctuación del mismo en ese periodo.

*Tabla N° 85.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI.04.02 2020-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 99.4 | 90.99 |
| 2 | 2020 | 98.8 | 98.08 |
| 3 | 2021 | 100.27 | 103 |
| 4 | 2022 | 99.21 | 104 |
| 5 | 2023 | 99.49 | 99.49 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 93.* ***Comparativo 2020-2023 de la AEI.04.02***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de los periodos arriba señalados podemos decir que la congruencia del gasto con la programación física se ha mantenido uniforme un con promedio del 90% al 100% a pesar de la pandemia y el estado de emergencia el gasto de la categoría presupuestal acciones centrales se mantuvo por arriba del 90%. (véase figura 93).

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

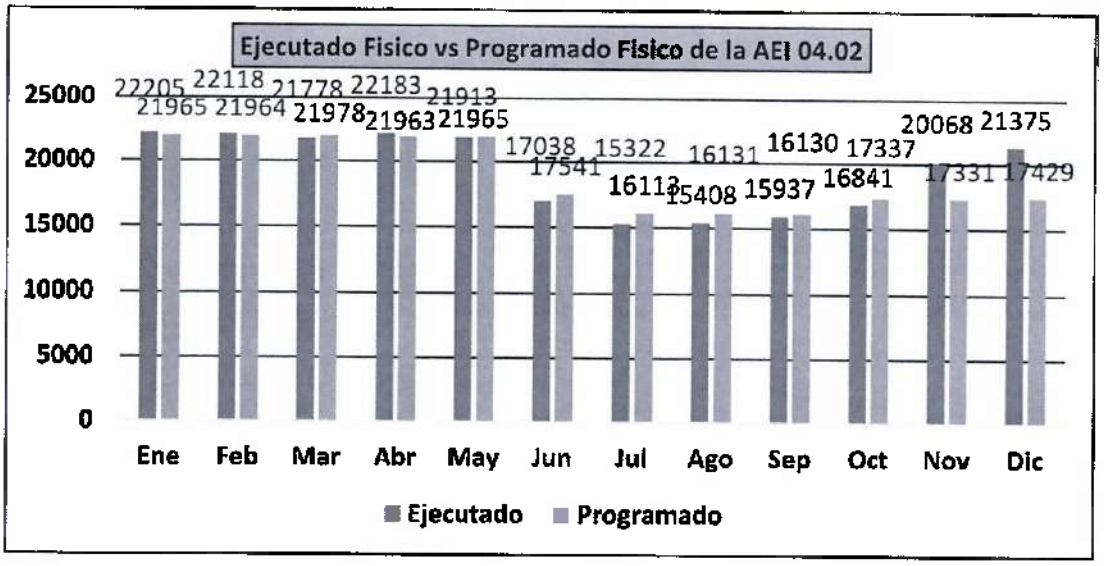
En el marco de la contribución y pertinencia de las 13 AO que implementan la AEI.04.02 en el periodo evaluado realizo un gasto financiero anual de **12,417,281** soles teniendo una ejecución en el marco de su programación física del 98% en el primer semestre y del 100% dando una ejecución anual porcentual a ese nivel de 100%, es importante acotar que esta AEI enmarca 10 AO en el marco de la actividad presupuestal 500003 "Gestión administrativa" y 2 AO en marcas en la actividad presupuestal 500991 "Pago de obligaciones previsionales" y la 5006269 "Control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus".

*Tabla N° 86.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.04.02.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.0 | 4 | | | | | |
| AEI.04.02 | 5 | 13 | 12,417,281 | 98 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 94.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.02***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Para efectos de analizar la coherencia con el nivel de implementación en el marco de la programación podemos denotar que el gasto más significativo se realizó los primeros cinco meses de año posteriormente el gasto se mantuvo regular teniendo una ligera alza los meses de noviembre y diciembre con una diferencia porcentual 24.60%. (véase figura 94).

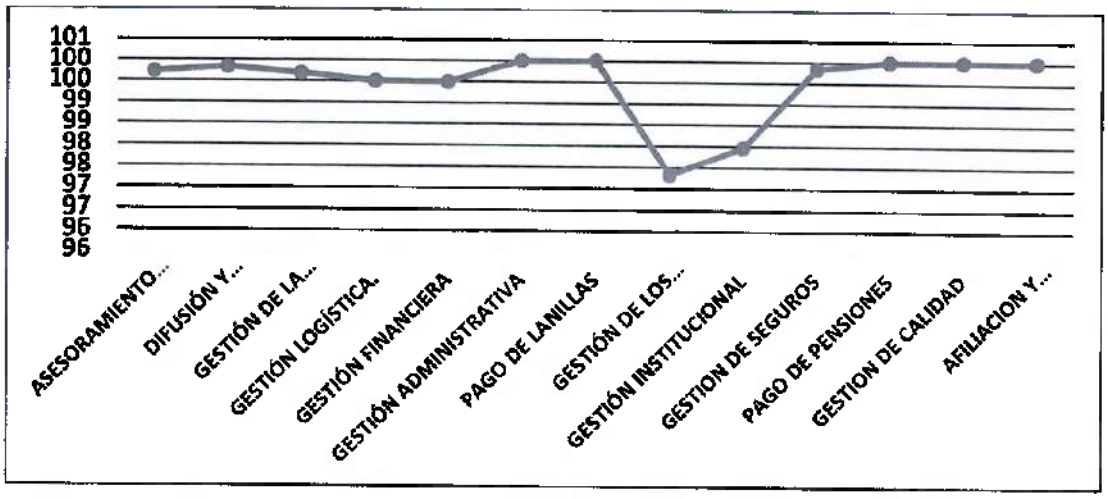
*Tabla N° 87.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.02.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| ASESORAMIENTO TÉCNICO JURIDICO | 100 |
| DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES | 100 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ARCHIVO Y CALL CENTER | 100 |
| GESTIÓN LOGÍSTICA. | 99.5 |
| GESTIÓN FINANCIERA | 99 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 100 |
| PAGO DE LANILLAS | 100 |
| GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS | 97 |
| GESTIÓN INSTITUCIONAL | 98 |
| GESTION DE SEGUROS | 100 |
| PAGO DE PENSIONES | 100 |
| GESTION DE CALIDAD | 100 |
| AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA EL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

En el marco de la contribución de las AO a la AEI evaluada podemos decir que la AO "Asesoramiento técnico jurídica" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Difusión y Comunicaciones" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Gestión de la información call center" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Gestión logística" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 99.5%; la AO "gestión administrativa" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Pago de planillas" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Gestión de los sistemas informáticos" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Gestión institucional" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 98%; la AO "Gestión de seguros" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Pago de pensiones" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Gestión de calidad" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%; la AO "Afiliación y prestación de salud para el aseguramiento universal" culmino el periodo anual con un porcentaje de implementación de 100%.

*Figura N° 95.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.04.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del seguimiento de las recomendaciones previas realizadas en última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 podemos decir lo siguiente:

- **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;** en este sentido podemos decir que se ha cumplido con las metas programadas por los centros de costos articulados como capacitaciones contantes sobre gestión pública en todas las unidades administrativas , la verificación al momento de la recepción del FUA, se realiza la verificación de los datos, es con la finalidad de disminuir las observaciones en los aplicativos de IAFAS SIS, disminuyendo el perjuicio económico a la institución; también se afino los procedimientos logísticos con la contratación de recursos humanos capacitados para efectos de agilizar el gasto de manera eficiente y eficaz.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

En el marco del análisis de las medidas preventivas y correctivas planteadas por los centros de costos enmarcados en la implementación de la AEI.04.02 tenemos las siguientes:

Medida preventiva.

- Desde el presente año, el SIS ha dispuesto que todas las prestaciones se registren en su aplicativo ARFSIS Web, que aún está en estructuración y presenta algunas dificultades las cuales se están informando por correo al SIS.

Medida correctiva:

- Según el marco presupuestal propuesto para el presente año, se cuenta con una disminución presupuestal en este sentido se está gestiono la disponibilidad presupuestal para el equipamiento informático del área de seguros.

Medida preventiva:

- Actualización de procesos en el trámite TUPA.

Medida correctiva:

- Comunicación de observaciones de manera continua de los procesos a las diferentes jefaturas, y la dotación de equipos informáticos para las áreas, actualización de las licencias de software de programación, debido a las tendencias tecnológicas.

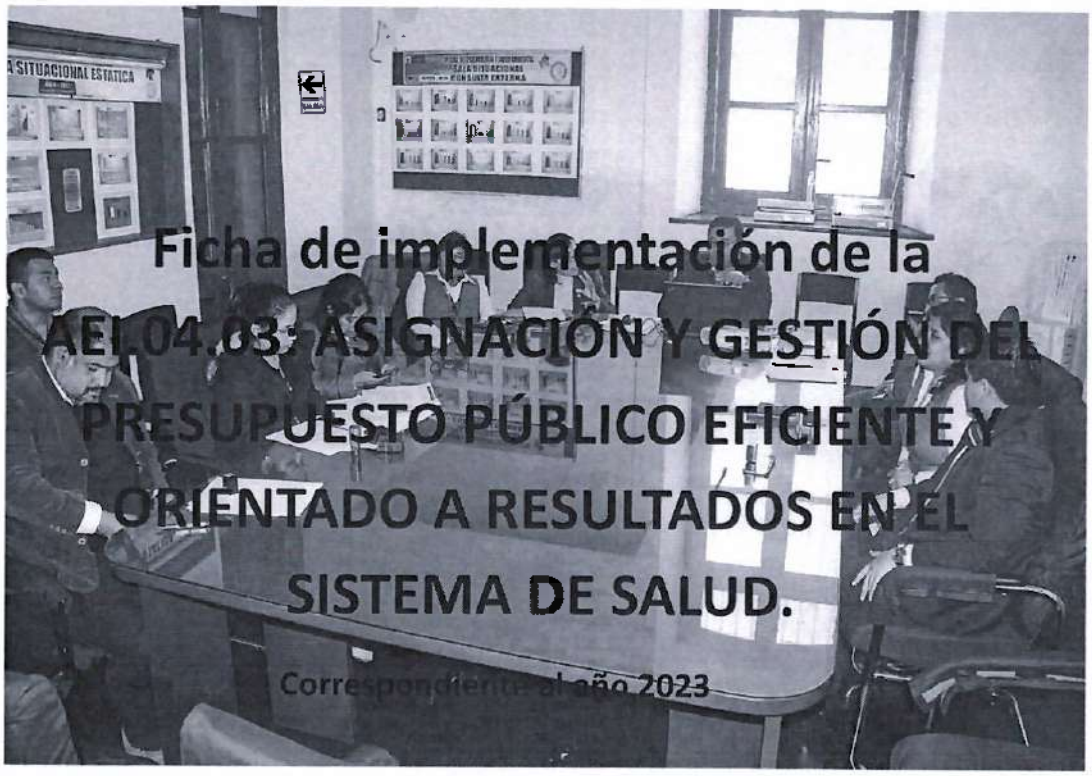
Medida preventiva:

- Seguimiento de los problemas con las cuentas de correo electrónico institucionales.

Medidas correctivas:

- Monitoreo de ataques de Phishing, antispam y implementación de plataforma administrable.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la AEL04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.04.03**

## 1. Implementación de la AEI

En el marco de la implementación de la AEI.04.03" Gestión del presupuesto público eficiente orientado a resultados en el sistema de salud" la misma que esta articulada a la categoría presupuestal de "acciones centrales" (3999999 Sin producto) y la actividad presupuestal 5000001 "Acciones de planeamiento y presupuesto" el mismo que al culminar el periodo evaluado conto con 1AO la misma que obtuvo un porcentaje de avance en razón de la meta física programada anual menor o igual a 100% tuvo una ejecución final anual de 235,488.03 soles y una ejecución física anual de 100%.

*Tabla N° 88.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.04.03** | **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.** | **1** | **1** | **235,448.03** | **100** |
| 05 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 1 | 1 | 235,448.03 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.04.03 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI.04.03 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran en la categoría presupuestal 90001 Acciones Centrales

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5000001**

Se encuentran 01 Actividad operativa

*Tabla N° 89.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | Total |
|---|---|---|---|
| | | 05 | |
| AEI.04.03 | ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD. | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos evidenciar la AEI.04.03 esta articulada al centro de costo 05 de la Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico la misma que conto con 01 AO al culminar el periodo de evaluación.

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 90.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Acciones de Planeamiento y Presupuesto | 12 | 12 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 96.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Analizando la AO asociada a la AEI.04.03 podemos decir que el mismo conto con una programación anual de doce acciones que enmarcan las actividades del centro de costo 05 de la Oficina ejecutiva de planeamiento estratégico entre ellas la formulación, seguimiento evaluación y modificación del POI anual y las herramientas de gestión aparte de las actividades de programación y presupuestal y ejecuto las doce acciones obteniendo un promedio porcentual de avance del 100% a nivel de meta física.
Podemos decir entonces que se logró a través de la ejecución de la AO concretizar la AEI.04.03 asociada en nuestro hospital.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco de las modificaciones efectuadas a las AO enmarcadas en la AEI.04.03 durante el periodo evaluado podemos decir que esta cuenta con 01 AO al concluir el año no ha habido actividad adicional creada o inactivada y se reprogramo una sola vez.

*Tabla N° 91.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.04.03** | **ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.** | **1** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| 05 | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

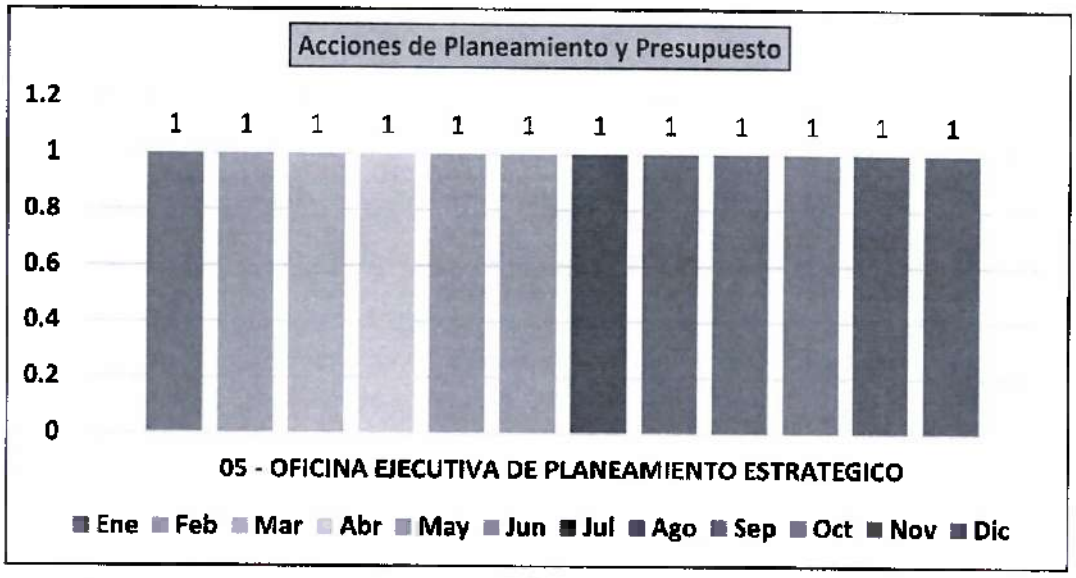
1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 92.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Acciones de Planeamiento y Presupuesto***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones de Planeamiento y Presupuesto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 97.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 04.03 de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar la programación fue constante con una acción mensualizada concluyendo en las doce anuales, estas se mantuvieron constante, toda vez que su ejecución se mantuvo igual enmarcando que se cumplieron con las actividades que enmarca el centro de costo. (véase figura 97).

La modificación planteada en esta AO afectó de manera positiva a la implementación de la AEI.04.03 en nuestra entidad, toda vez que sus actividades enmarcadas por la implementación de la planificación estratégica en el marco de la gestión pública y la modernización del estado.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

*Tabla N° 93.* ***Estado de ejecución de la AEI.04.03.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.04 | AEI.04.03 | 242,483.00 | 235,448.03 | 7,034.97 | 97.10% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar en el marco de a AEI.04.03 culmino el periodo evaluado con un PIM de 242,483.00 soles una ejecución de 235,488.03 soles y un saldo PIM de 7,034.97 soles dando un porcentaje de cumplimiento financiero de 97.10%.

*Figura N° 98.* ***Ejecutado AEI.04.03.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

A efectos de abordar el desarrollo de la ejecución financiera mensualizada podemos determinar una diferencia porcentual entre la ejecución menor en el mes de enero con 8,789.20 soles y el mayor al culminar el año en el mes de diciembre con 42,132.49 soles de 79% teniendo durante el año una ejecución fluctuante.

*Tabla N° 94.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.03.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 05 - OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 242483 | 235448.03 | ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |

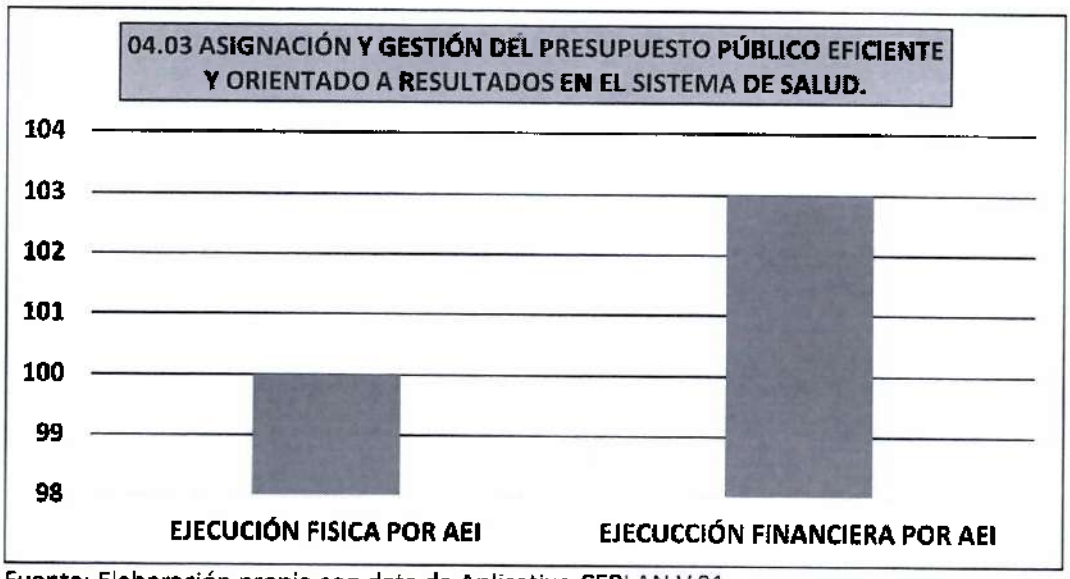
Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Podemos decir que en el centro de costo 05 de la oficina ejecutiva de planeamiento estratégico a través de su AO "Acciones de planeamiento y presupuesto" podemos decir que se ejecutó a nivel de presupuesto modificado anual de 242,483 soles y una ejecución al finalizar el periodo de 235,488.03 soles dando el 97.10% de ejecución anual.

*Figura N° 99.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Acciones de Planeamiento y Presupuesto***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 100.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.03.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En razón del análisis de la coherencia entre la ejecución a nivel de meta física y financiera podemos decir que existe coherencia entre la ejecución física en razón de su programación y la financiera teniendo una ligera diferencia porcentual de 2.90%. (véase figura 100).

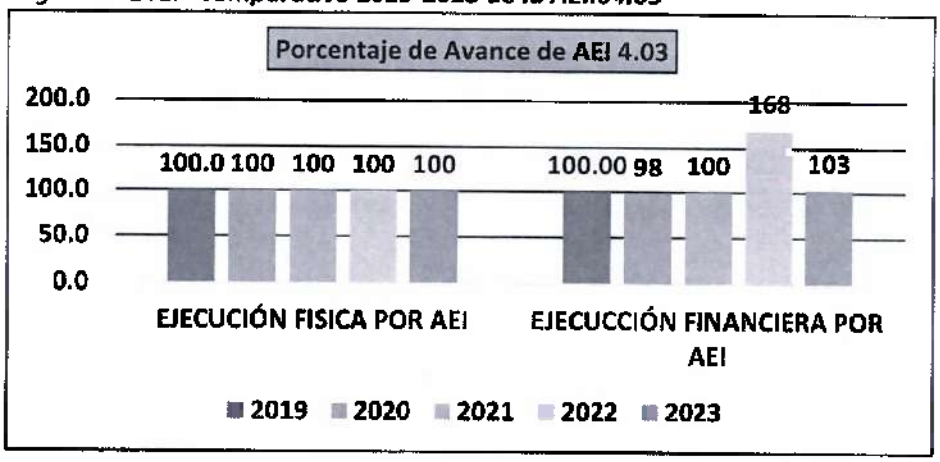
Para complementar el análisis vamos a analizar el comportamiento de ejecución de la AO "Acciones de planeamiento y presupuesto" de los años 2019-2023.

*Tabla N° 95.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 100.00 |
| 2 | 2020 | 100 | 98 |
| 3 | 2021 | 100 | 100 |
| 4 | 2022 | 100 | 168 |
| 5 | 2023 | 100 | 103 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 101.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.04.03***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el análisis del desarrollo de la AEI.04.03 vamos a detallar el mismo en los años 2019-2023 podemos denotar que el desarrollo de los años a nivel de ejecución y coherencia en los años evaluados es similar dado que el desarrollo del cumplimiento es constante. (véase tabla 95)

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

En el contexto de la contribución y pertinencia de la AO que está asociada a la actividad presupuestal 500001 "Acciones de planeamiento y presupuesto" podemos denotar que la AEI.04.03 conto con 01 AO la que al finalizar el periodo evaluado tuvo una ejecución anual de 235,448 soles con un avance de cumplimiento a nivel de meta física de 100% en el primer semestre y 100% en el segundo semestre dando una ejecución porcentual anual de 100%.

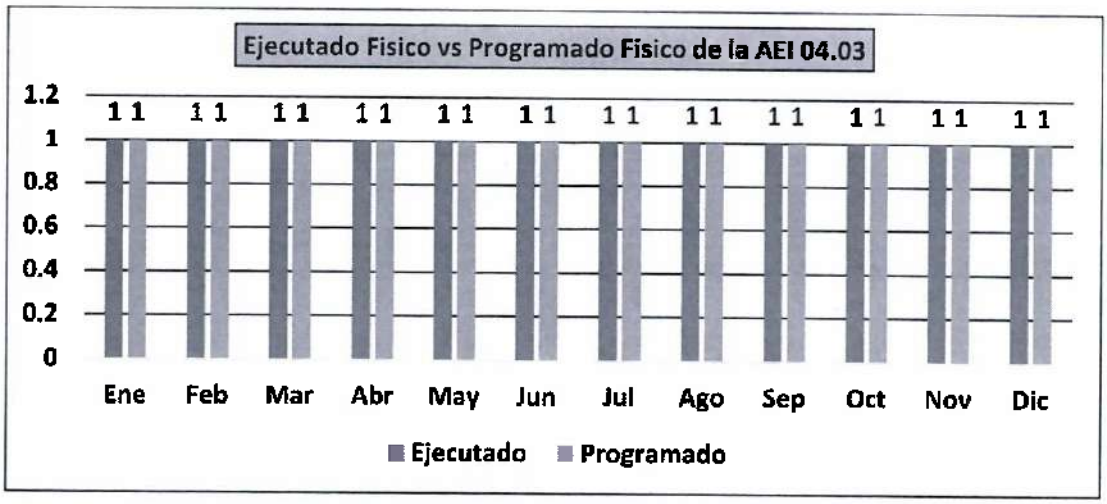
*Tabla N° 96.* ***Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.04.03.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.04 | 4 | | | | | |
| AEI.04.03 | 2 | 1 | 235,448 | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de analizar el dimensionamiento y la coherencia entre lo programado y ejecutado a nivel de meta física proyectada y podemos apreciar que la ejecución y la programación es contante toda vez que la acción programada enmarca las acciones del cumplimiento de las normativas que enmarcan el cumplimiento del planeamiento presupuestal y estratégico en nuestra entidad y están se han cumplido al 100% en el periodo evaluado. (véase tabla 96).

*Figura N° 102.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.03.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Como podemos apreciar en la AO "Acciones de planeamiento y presupuesto" culmino el periodo 2023 con 100% de ejecución física y no fue necesario la formulación de AO adicionales a fin de mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.04.03. (véase figura 102).

*Tabla N° 97.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.03.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

5. **Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**
En el marco de seguimiento del cumplimiento o implementación de las recomendaciones realizadas en la última evaluación del POI Modificado V.02 de nuestro hospital podemos denotar las siguientes:

- **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;** para esos efectos a través del proceso de asesoramiento a los responsables de los centros de costos asistenciales y administrativos se les dio constantes inducciones sobre cómo manejar las diversas plataformas y aplicativos asociados al sistema de planeamiento y presupuesto en sus diversas etapas como la formulación multianual y seguimiento del POI a través del Aplicativo CEPLAN V.01.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

En el marco del planteamiento y desarrollo de las medidas preventivas y correctivas durante el periodo evaluado podemos decir las siguientes:

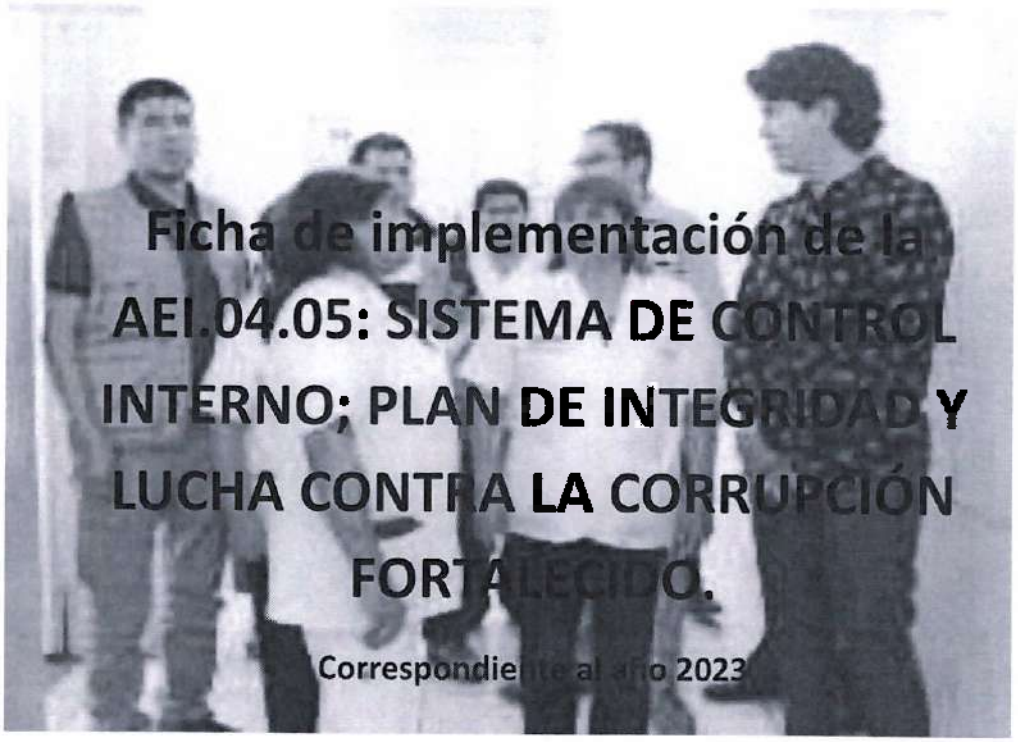
Medida preventiva:

- Se realizo reuniones de inducción de capacidades sobre las herramientas a aplicar para desarrollar el sistema de planeamiento y presupuesto en nuestra entidad.

Medida correctiva:

- Se realizo inducciones constantes a fin de fortalecer capacidades en sistemas y manejo de proceso multianual de planeamiento y presupuesto y manejo de aplicativos.

# 000148 – HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la AEI.04.05: SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.04.05.**

1. **Implementación de la AEI**

En el marco de la implementación de la AEI.04.05"Sistyema de control interno, plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido" la misma que esta articulada a la categoría presupuestal de " 90001 acciones centrales" (3999999 Sin producto) y la actividad presupuestal 5000061 "Acciones de control y auditoria" el mismo que al culminar el periodo evaluado conto con 1AO la misma que obtuvo un porcentaje de avance en razón de la meta física programada anual menor o igual a 100% tuvo una ejecución final anual de 178,488.97 soles y una ejecución física anual de 100%.

*Tabla N° 98.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.04.05** | **SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.** | **1** | **1** | **178,488.97** | **100** |
| 03 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 178,488.97 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.04.05 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI.04.05 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran 01 AO enmarcadas en la categoría de Acciones Centrales

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5000006**

Se encuentran 01 AO enmarcadas en la AEI. 04.05

*Tabla N° 99.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | ORGANO DE CONTROL INTERNO | Total |
|---|---|---|---|
| | | 03 | |
| AEI.04.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO. | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la implementación de la AEI.04.05 se contó con la AO "Acción de control y auditoria" en el marco del centro de costo 03 de la Oficina de control y auditorio conto al finalizar el periodo evaluado con 01 AO.

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 100.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Acciones de control y auditoria – plan anual de control | 64 | 64 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 103.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Analizando la ejecución de La AO asociada a la AEI.04.05 podemos decir que esta culmino el año con una programación física de 64 acciones y culmino con 64 acciones en el marco de la programación que realiza la Oficina de control interno y su plan de acciones aprobado por la Contraloría General de la Republica para nuestra entidad.
Entonces podemos decir que se cumplió con la implementación de las acciones de la AEI en nuestra entidad toda vez que se cumplió con la proyección realizada para este año en un 100%.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del desarrollo de la AEI.04.05 y la AO implementada durante el periodo evaluado podemos decir que este conto con 01 AO "Acciones de control y auditoria" tuvo una modificación durante el periodo motivo de actividades de control adicionales a la programación inicial de la formulación durante el periodo evaluado, no tuvo AO adicionales creadas en el centro de costo 03 ni inactivadas.

*Tabla N° 101.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI – PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.04.05 | SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 03 | ORGANO DE CONTROL INTERNO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI – PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 102.* ***Ejecución física mensualizada de las AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciones de control y auditoria – plan anual de control | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 4 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 104.* ***Grado de cumplimiento de la implementación de las AEI 04.05 de la AO Acciones de control y auditoría – plan anual de control***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para una mejor evaluación del comportamiento de la AO" Acciones de control y auditoria" podemos analizar que se inició con una proyección de 56 acciones y luego según la ejecución durante el año explícitamente en los meses de mayo a noviembre se incrementó las acciones de control programadas, estas motivaron al planteamiento de ajustar la proyección anual de acciones a 64 acciones, cumpliéndose en su totalidad estas durante el periodo evaluado. También podemos decir que esta modificación afectó de manera positiva a la implementación de la AO y su aporte a la AEI.04.05.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

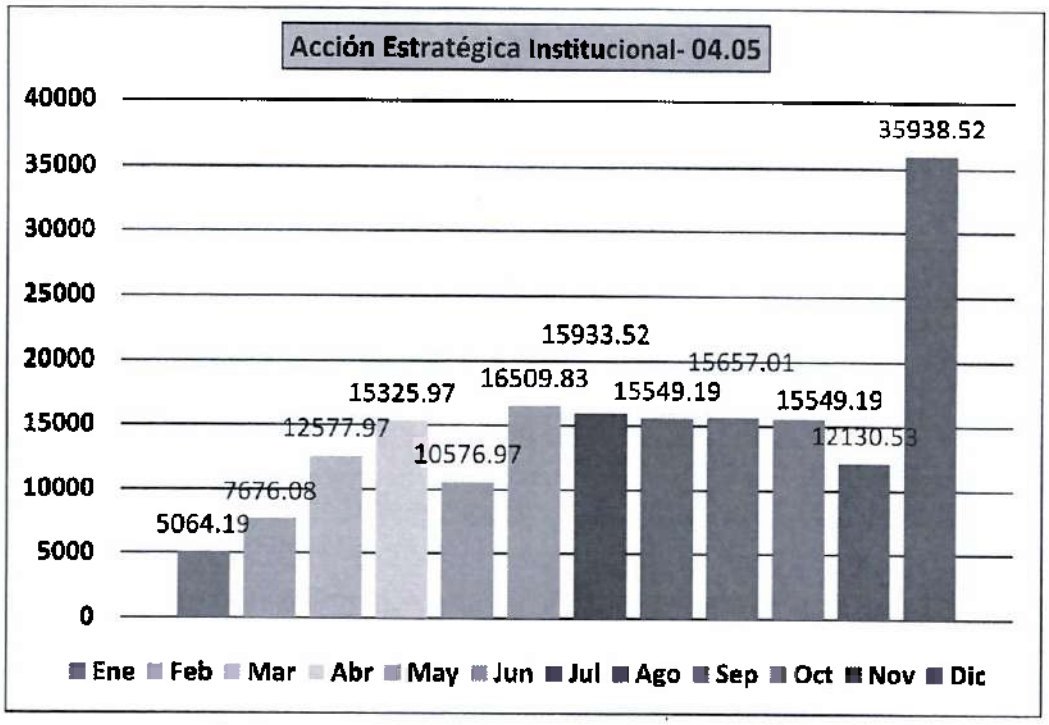
*Tabla N° 103.* ***Estado de ejecución de la AEI.04.05.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.04 | AEI.04.05 | 180,958.00 | 178,488.97 | 2,469.03 | 98.64% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.04.05. "Sistema de Control Interno; Plan de Integridad Y Lucha contra La Corrupción Fortalecido", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 01 AO con un PIM de 180,958.00 soles teniendo una ejecución de 178,488.97 y con un saldo PIM de 2,469.03soles dando una ejecución porcentual de 98.64 %.

*Figura N° 105.* ***Ejecutado AEI.04.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

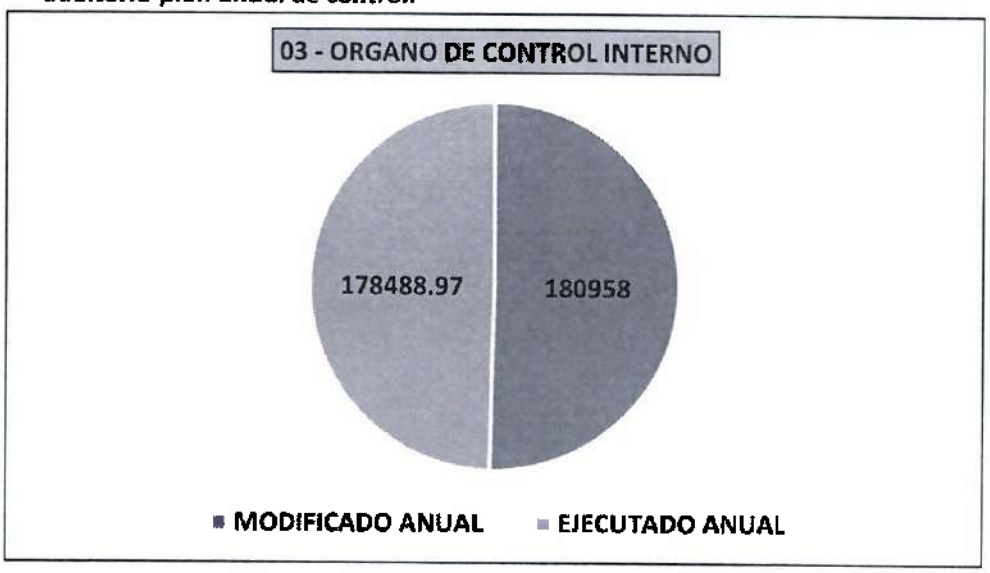
En el marco del análisis del comportamiento mensualizado del gasto financiero se denota un factor de crecimiento desde el inicio del gasto anual en el mes de enero con 5,064.19 soles hasta el mes de diciembre donde se presenta el mayor gasto con 35,938.52 soles con una diferencia porcentual de 58.91 % anual.

*Tabla N° 104.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.04.05.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 03 - ORGANO DE CONTROL INTERNO | 180958 | 178488.97 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-PLAN ANUAL DE CONTROL |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

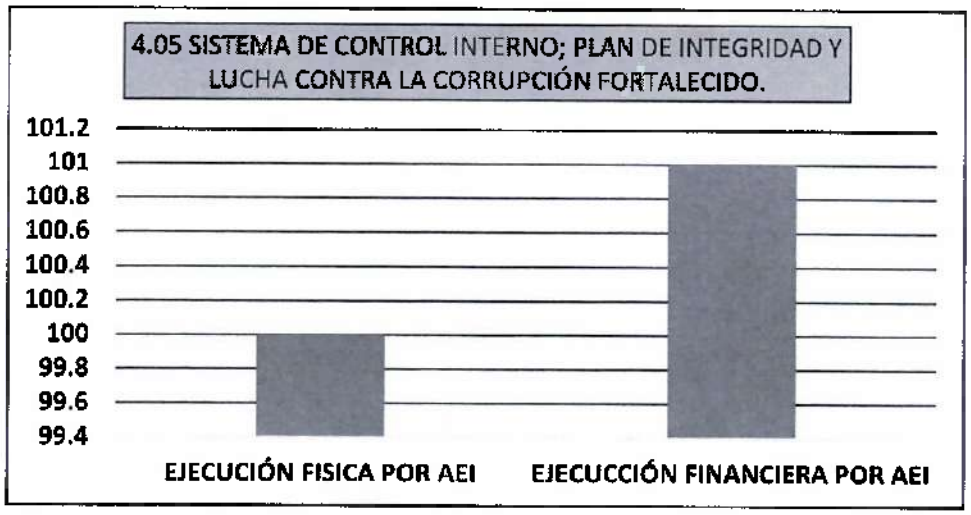
*Figura N° 106.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Acciones de control y auditoria-plan anual de control.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el ejercicio presupuestal 2023 la AEI.04.05. cuenta con 01 centro de costo el cual concretizaron 01 AO que es en el centro de costo del órgano de control interno en la AO "Acciones de control y auditoria-plan anual de control "con 180958 soles de PIM y una ejecución de 178488.97 soles, con un avance porcentual anual del 101 %. (véase gráfico figura 106).

*Figura N° 107.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.04.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la coherencia entre la ejecución de la meta física anual y el avance del gasto en razón del PIM Modificado anual, como podemos evidenciar la diferencia porcentual es mínima, sin +embargo, podemos denotar que existe actividades inopinadas

que se presentan durante el periodo anual y que son consideradas como adicionales al plan aprobado anual 2023.

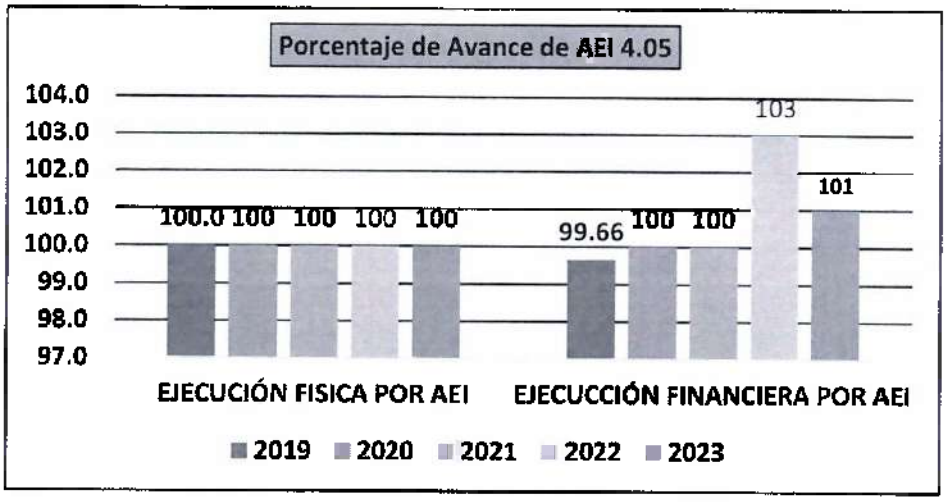
Para mejor compresión del comportamiento de ejecución vamos a detallar el comportamiento de ejecución y coherencia en los últimos años del 2019-2023.

*Tabla N° 105.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 99.66 |
| 2 | 2020 | 100 | 100 |
| 3 | 2021 | 100 | 100 |
| 4 | 2022 | 100 | 103 |
| 5 | 2023 | 100 | 101 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 108.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI 04.05***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos evidenciar el comportamiento de la ejecución física es similar al financiero en los últimos años evidenciando la coherencia del gasto con la ejecución física (todos los meses en el rango del 99% al 100%), sin embargo, también se denota una tendencia a la modificación de la meta física por acciones adicionales a la programación inicial, indicando una necesidad de mayores recursos presupuestales para los próximos ejercicios anuales.

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

Analizando la contribución y pertinencia de la AO" Acciones de control y auditoria" en la implementación de la AEI.04.05 podemos decir que en el periodo en evaluación se realizó un gasto anual de 178,489 soles, en el primer semestre se tuvo un avance de la meta física

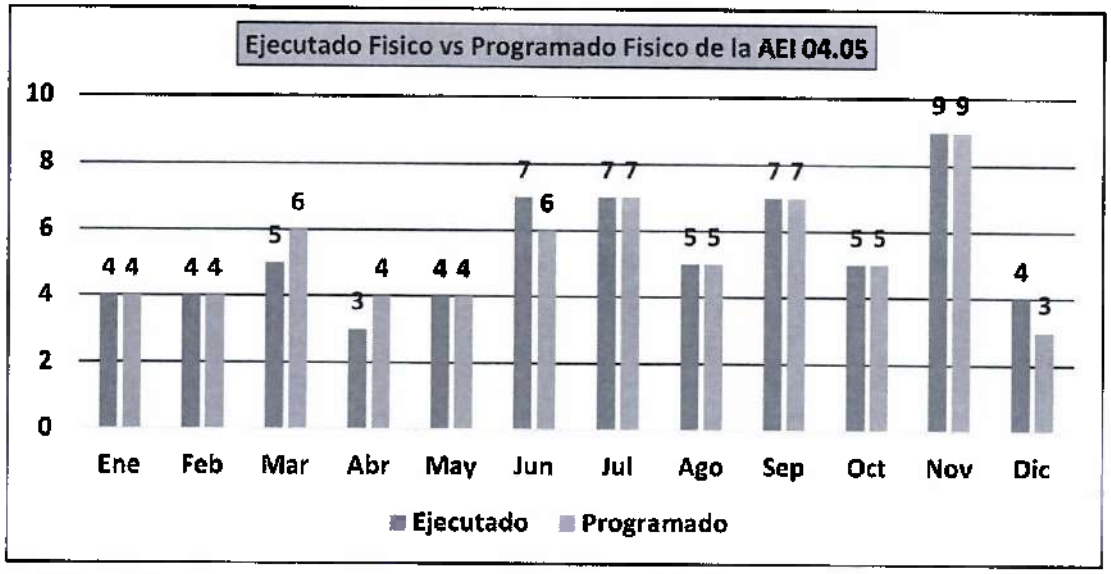
de 96% y de 100% en el segundo haciendo un promedio de implementación de 100% de avance en relación a la programación anual. (véase tabla 106).

*Tabla N° 106.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.04.05.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.04 | 4 | | | | | |
| AEI.04.05. | 3 | 1 | 178,489 | 96 % | 100 % | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 109.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.04.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Para efectos de analizar el dimensionamiento de la AO "Acciones de control de auditoria" en su programación física y si es coherente con su programación tenemos que ver el comportamiento de ejecución y este es coherente con la programación teniendo diferencias muy ligeras en los meses de abril y diciembre.

También podemos decir que durante el periodo anual no fue necesario la creación de AO adicionales para efectos de mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.

*Tabla N° 107.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.04.05.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA-PLAN ANUAL DE CONTROL | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del análisis de las evaluaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 podemos tomar la siguiente:

- **Fortalecer la gestión por procesos en la institución en el marco de la modernización de la gestión pública, de manera que todos los procesos institucionales estén estandarizados, los cuales permitan la medición de la mejora continua y permitan la sistematización y articulación de los sistemas administrativos;** en estén sentido la oficina de control interno implemento la posibilidad de realizar denuncias a los trabajadores de la institución sobre actos de corrupción además de dar capacitaciones por parte de la entidad sobre trasparencia y lucha contra la corrupción de manera de fortalecer el conocimiento sobre el sistema de control en nuestro país.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

Para en análisis de la medidas preventivas y correctivas adoptadas durante el periodo en evaluación podemos puntualizar los siguientes:

Medida preventiva:

- Mejoramiento del sistema de control en base objetivos, en este sentido se solicitó la contratación de un abogado para reforzar los procesos internos de control.

Medida correctiva:

- Se ha procedido afinar los procesos de control internos y se está buscando el financiamiento para atender el requerimiento solicitado.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

## Ficha de implementación de la AEI 05.01: PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.

**Correspondiente al año 2023**

**Abril, 2024**

- **AEI.05.01**

## 1. Implementación de la AEI.05.01

En el marco de la implementación de las AO que hacen concreto la AEI.05.01" Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales implementados", en la categoría presupuestal 9001 de Acciones centrales y 3999999 Sin producto contiene la actividad presupuestal 500005" Gestión de recursos humanos" y esta a su vez 3AO "Gestión de recursos humanos", "Otras acciones de gestión de recursos humanos", "Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción implementados", en este sentido podemos decir que el centro de costo 04.01 de la oficina de personal contuvo durante el periodo evaluado 03 AO todas tuvieron un promedio porcentual menor o igual a 100% , en este sentido es importante acotar que las mismas están sobre el rango de 90% anual teniendo un rendimiento en condición de "bueno" , tuvieron una ejecución financiera anual de 679,112 soles y un promedio entre las 03 AO de 100% de cumplimiento en razón de su programación anual modificada.(véase tabla 108).

*Tabla N° 108. **Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.05.01** | **PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO.** | **3** | **3** | **679,112** | **100** |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 3 | 3 | 679,112 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.05.01 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.05.01 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran enmarcada en la Categoría presupuestal de Acciones Centrales

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5000005**

Se encuentran 03 AO enmarcadas en la 01 Centros de costos

*Tabla N° 109.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA DE PERSONAL | Total |
|---|---|---|---|
| | | 04.01 | |
| AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO. | 3 | 3 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar la AEI.05.01 se encuentra en su proceso de implementación con el centro de costo 04.01 de la Oficina de personal y esta a su vez en el periodo evaluado implemento 03 AO. (ver tabla 109).

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 110.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Gestión de Recursos Humanos***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Gestión de Recursos Humanos | 163 | 163 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 110.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Gestión de Recursos Humanos***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el centro de costo 04.01 contamos con la AO" Gestión de recursos humanos" la misma que en su proceso de implementación se encarga del desarrollo del Plan de Desarrollo de las personas en nuestra entidad el misma que brinda reforzamiento de capacidades a los trabajadores tanto asistenciales como administrativos programando para este periodo a 163 personas capacitadas y ejecuto 163 personas en el periodo evaluado. (véase figura 110).

*Tabla N° 111.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos.***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos | 12 | 12 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 111.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el centro de costo 04.01 contamos con la AO" Otras Acciones de Gestión de Recursos Humanos"" la misma que en su proceso de implementación se encarga de los procesos complementarios de la oficina de recursos humanos como control de asistencia,

remuneraciones , legajo y bienestar de personal mediante un informe mensualizado general de estas áreas que reporten las actividades cumplidas, tal como podemos detallar se programaron 12 informes y se reportaron los mismos durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 112.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción | 12 | 12 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 112.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el centro de costo 04.01 contamos con la AO" Acciones de Seguimiento del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción" la misma que en su proceso de implementación se encarga del seguimiento del cumplimiento del "Plan de Seguimiento del Modelo de Integridad y Lucha contra la Corrupción" con informes mensualizados por parte de comité de Integridad , los mismos que fueron remitidos en el marco de la programación proyectada anual y cumplida en su totalidad con 12 informes enviados en el periodo evaluado.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco de la implementación de las AO que hacen concreto la AEI.05.01 se plantearon modificaciones en razón de la fluctuación de la ejecución y proyección de cumplimiento, en este sentido en el periodo anual evaluado culmino con 03 AO no se creó ninguna AO ni inactivo planteándose modificaciones en las mismas.

*Tabla N° 113.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizadas con asistencia POI - PIA | AO del POI modificadas | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.05.01 | PLAN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD ACORDADO CON GOBIERNOS REGIONALES; IMPLEMENTADO. | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |

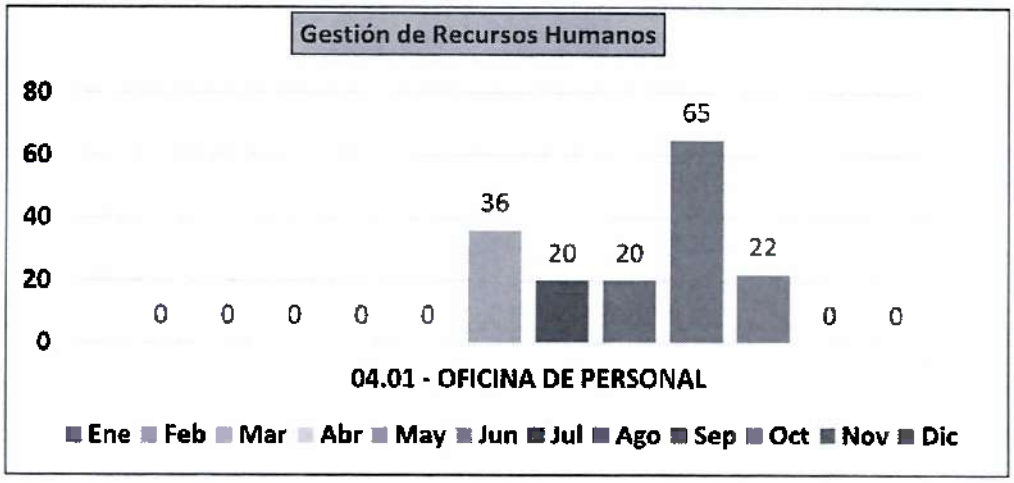
1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 114.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Gestión de Recursos Humanos.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 20 | 65 | 22 | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 113.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.01. de la AO Gestión de Recursos Humanos.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a detallar el proceso de ejecución, que motivo al planteamiento de la modificación en la AO "Gestión de recursos humanos", como podemos detallar la programación en los primeros meses era de cero por la coordinación realizada con centro de costo en el desarrollo de sus actividades de capacitación a partir del mes de junio. (véase tabla 114).

Como podemos ver en la AO arriba presentada se planteó modificación en el marco de la ampliación de la población objetivo anual, sirviendo esta para el cumplimiento de la AEI.05.01 en nuestra entidad.

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

*Tabla N° 115.* ***Estado de ejecución de la AEI.05.01.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| **OEI.05** | **AEI.05.01.** | 1.011.171.00 | 679.112.00 | 332.059.00 | 67.16% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.05.01. "Plan de dotación de recursos humanos en salud acordado con gobiernos regionales; implementado.", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 03 AO con un PIM de 1.011.171.00 soles teniendo una ejecución de 679.112.00 y con un saldo PIM de 332.059.00 soles dando una ejecución porcentual de 67.16 %.

*Figura N° 114.* ***Ejecutado AEI.05.01.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis podemos evidenciar el desarrollo del gasto financiero en la AEI.05.01 teniendo la mayor ejecución en el mes de noviembre con 545,930 soles y el menor en el mes de agosto con 2,400 soles en el periodo evaluado.

*Tabla N° 116.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.05.01***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 04.01 - OFICINA DE PERSONAL | 1002571 | 628782 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| 04.01 - OFICINA DE PERSONAL | 4300 | 22200 | OTRAS ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
| 4.01 - OFICINA DE PERSONAL | 4300 | 28130 | ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el ejercicio presupuestal 2023 la AEI.05.01 cuenta con 03 centros de costos los cuales concretizaron 03 AO que son en el centro de costo de la oficina de personal en la AO "Otras acciones de gestión de recursos humanos "con 4300 soles de PIM y una ejecución de 22200 soles, con un avance porcentual anual del 19%. (véase tabla 116).

*Figura N° 115.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Otras acciones de gestión de recursos humanos***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

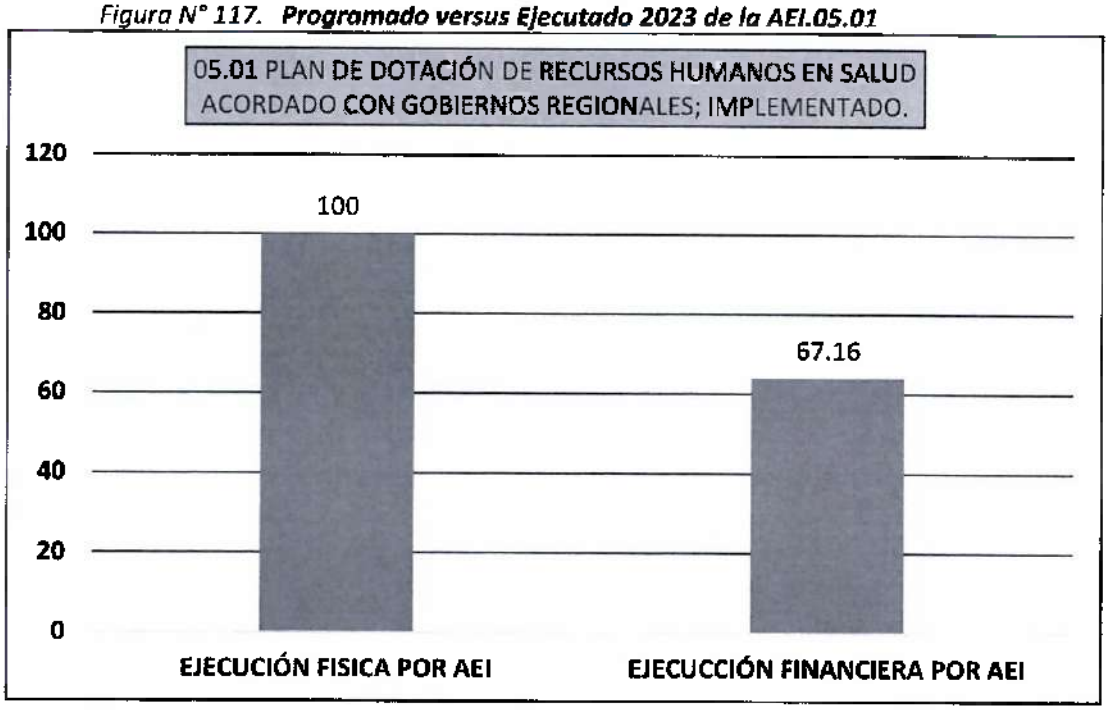
En ese mismo sentido en el centro de costo 04.01 de la oficina de personal en su AO articulada al culminar el ejercicio presupuestal 2023 tuvo un PIM de 4300 soles con una ejecución anual de 28130 soles dando un promedio anual de cumplimiento del 15%. (véase figura 115).

*Figura N° 116.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Acciones de seguimiento del modelo de integridad y lucha contra la corrupción".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el presente análisis vamos a detallar la coherencia entre la ejecución física y la presupuestal dentro del periodo anual en evaluación.

*Figura N° 117.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.05.01***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

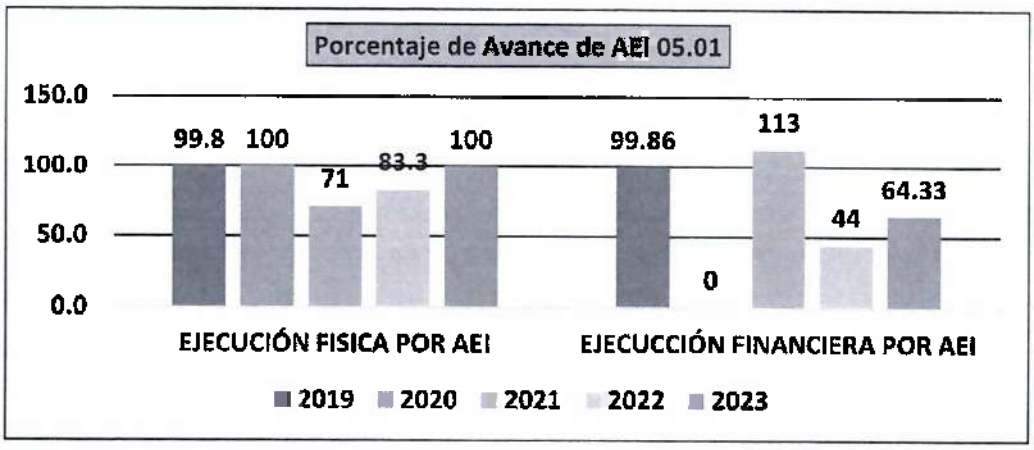
Como se puede apreciar el desarrollo de la ejecución de la programación física de las AO que conforman la AEI 05.01 si se aprecia una diferencia entre el PIM anual final y su ejecución financiera de 332,059 soles de un PIM de 1,011,171 soles en este sentido hubo al finalizar el periodo en evaluación de 32.84%, definiendo en parte esta diferencia de ejecución nuestros saldos no ejecutados como entidad.

*Tabla N° 117.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 99.8 | 99.86 |
| 2 | 2020 | 100 | 0 |
| 3 | 2021 | 71 | 113 |
| 4 | 2022 | 83.3 | 44 |
| 5 | 2023 | 100 | 64.33 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 118.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.05.01***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar la ejecución y física y financiera en los años evaluados es fluctuante primero durante el año 2019 fue regular toda vez que no empezaba el estado de emergencia en el año 2020 se realizó solo un capacitación virtual en prevención de contagio y se utilizó recursos de la institución , por esa razón la ejecución financiera ese año es cero , en los demás años ha sido fluctuante motivo por el cual se están tomando las medidas correctivas para efectos de repotenciar recursos humanos que permitan el normal desarrollo de las capacitaciones a los servidores de la entidad.

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

En el marco del análisis de la contribución y pertinencia de las AO que hacen concreto la AEI.05.01 en nuestra entidad podemos decir que culminó el año 2023 con 03 AO las mismas que tuvieron un gasto financiero general de 679,112 soles con un cumplimiento semestral de 100% en el primer semestre y 100% en el segundo semestre dando una ejecución anual porcentual a nivel de meta física de 100%.

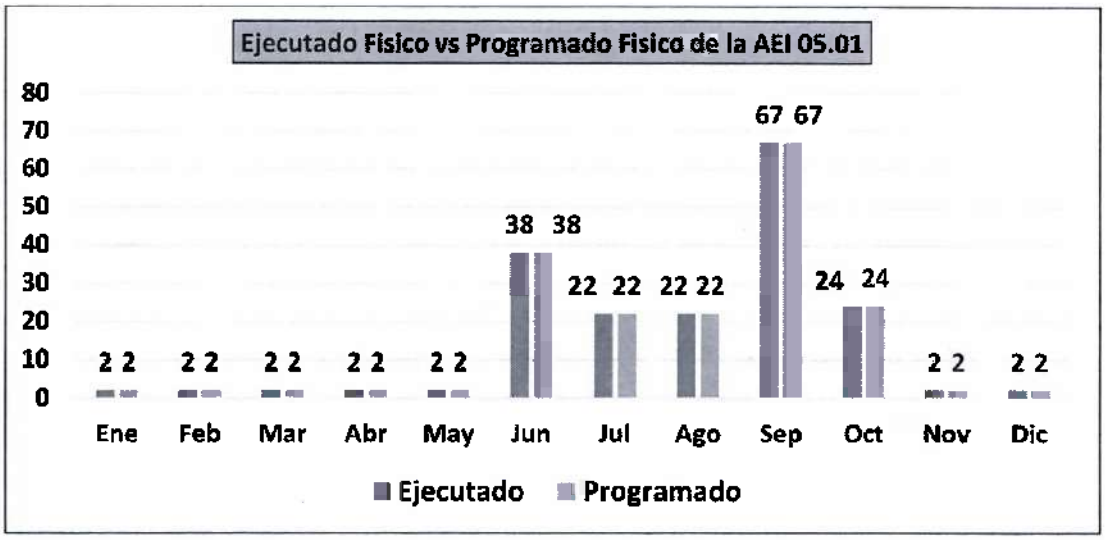
*Tabla N° 118.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.05.01.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.05 | 5 | | | | | |
| AEI.05.01 | 1 | 3 | 679,112 | 100 % | 100% | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un análisis más amplio entre lo programado y ejecutado a nivel de metas físicas en la AEI.05.01 evidenciando que ha sido coherente en el periodo evaluado, dando como consecuencia uh desarrollo positivo de la AEI en nuestra entidad.

*Figura N° 119.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.05.01.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

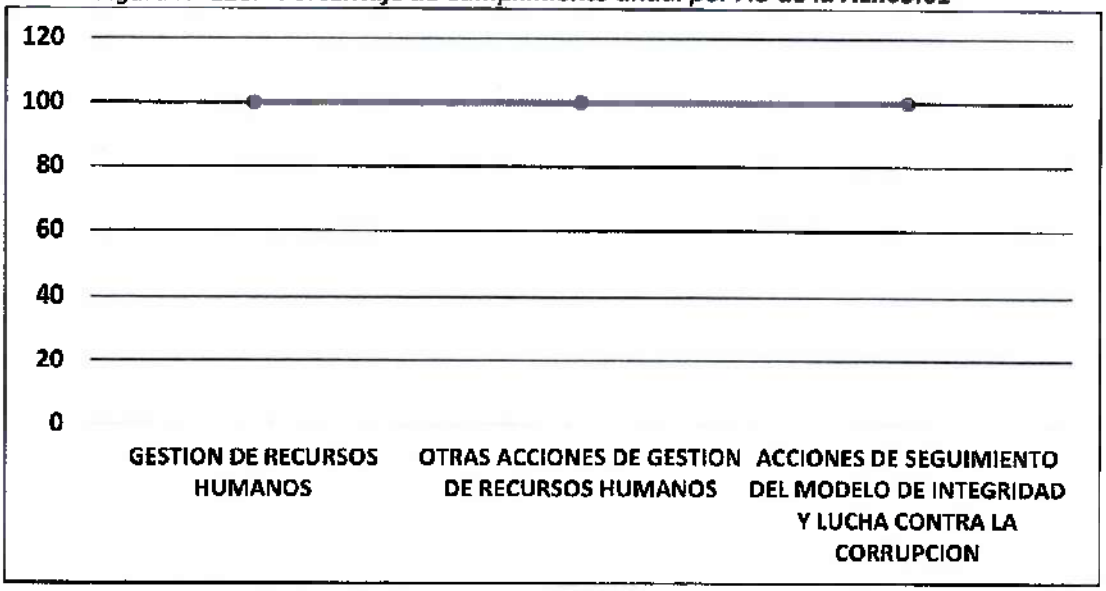
*Tabla N° 119.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.05.01***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| GESTION DE RECURSOS HUMANOS | **100** |
| OTRAS ACCIONES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS | **100** |
| ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | **100** |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Como podemos apreciar el desarrollo del cumplimiento de las AO enmarcadas en la AEI05.01 podemos decir que la ejecución ha sido positiva toda vez que se han cumplido con las metas programadas y las modificaciones planeadas han sido en razón de la proyección de cumplimiento centrándose en el desarrollo de las capacitaciones y el cumplimiento regular del PDP en nuestra entidad. (véase figura 120).

*Figura N° 120.* ***Porcentaje de Cumplimiento anual por AO de la AEI.05.01***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del seguimiento de la implementación de las recomendaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 de nuestra entidad vamos a puntualizar la siguiente:

- **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 permitan la medición la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; en este marco se afino los procesos de sistematización del AIRHIS , además a efectos de mejorar el alcance de las capacitaciones en el marco del cumplimiento del PDP en nuestra entidad se ha incluido recursos humanos de apoyo para agilizar los procesos , se ha contratado personal para la oficina de legajo de tal manera de agilizar las resoluciones de reconocimiento de sentencias y pago por concepto de 25 y 30 años , sepelio y luto.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

A efectos de detallar las medidas preventivas y correctivas realizadas durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.05.01 en nuestra entidad podemos acotar las siguientes:

Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de las falencias en el área de capacitación de personal para efectos de repotenciar su capacidad y agilizar el cumplimiento del PDP.

Medida correctiva:

- Se contrato personal de apoyo para esta unidad de tal manera que se está preparando para el próximo un plan de implementación del PDP para agilizar su desarrollo y sustentar su financiamiento adecuado.

Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de la producción del área de legajo en la emisión de sus productos y plantear soluciones.

Medida correctiva:

- Se contrato un personal de apoyo para efectos de aumentar la productividad en la emisión de las resoluciones e informes.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

## Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.05.02**

1. **Implementación de la AEI**

En el marco de la implementación de las AO que hacen concreto la AEI.05.02"Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras implementados", en la categoría presupuestal 9001 de Acciones centrales y 3999999 Sin producto contiene la actividad presupuestal 5000538"Capacitacion y perfeccionamiento" y esta a su vez 1AO "Capacitación y perfeccionamiento" , en este sentido podemos decir que el centro de costo 04.01 de la oficina de personal contuvo durante el periodo evaluado 01 AO todas tuvieron un promedio porcentual menor o igual a 100% , en este sentido es importante acotar que las mismas están sobre el rango de 90% anual teniendo un rendimiento en condición de "bueno" , tuvo una ejecución financiera anual de 6,296.81 soles y un porcentaje de ejecución de 100% de cumplimiento en razón de su programación anual modificada.(véase tabla 120).

*Tabla N° 120.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación **Acción Estratégica** Institucional / **Centro** de Costo | **Número** de AO | **Número** de AO **con** Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | **Promedio** de **Ejecución física Ajustado de las AO** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.05.02** | ACUERDOS ENTRE **INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.** | 1 | 1 | **6,296.81** | **100** |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 1 | 1 | 6,296.81 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.05.02 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI. 05.02 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran en la Categoría presupuestal de Acciones Centrales

**ACTV. PRESUPUESTAL :5000538**

Se encuentran 01 AO en el Centro de costo 04.01

*Tabla N° 121.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA DE PERSONAL | Total |
|---|---|---|---|
| | | 04.01 | |
| AEI.05.02 | ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS. | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar en la AEI.05.02 este articulado al centro de costo 04.01 de la Oficina de Personal con 01 AO implementada razón de la concretización de la AEI.

En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 122.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Capacitación y Perfeccionamiento***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Capacitación y Perfeccionamiento | 600 | 600 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 121.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Capacitación y Perfeccionamiento***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar en la AO" Capacitación y perfeccionamiento "asociada a la actividad presupuesta 5000538 en el marco de su función de brindar soporte de capacidades a alumnos de universidades que están enmarcados en un convenio con nuestra entidad, en este sentido podemos decir que de una programación de 600 personas capacitadas se cumplió con la meta proyectada lográndose la contribución a la AEI.05.02 en nuestra entidad. (véase figura 121).

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del análisis de las modificaciones planteadas en el periodo evaluado a nivel de la AEI.05.02 y su única AO "Capacitación y perfeccionamiento" 0odemos decir que se culminó el año con 01 AO no se crearon ni incluyo otra AO no se inactivo ninguna y se dio como porcentaje de cumplimiento anual 100% en razón de la progr5amacion de la misma.

*Tabla N° 123.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| AEI.05.02 | ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 04.01 | OFICINA DE PERSONAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

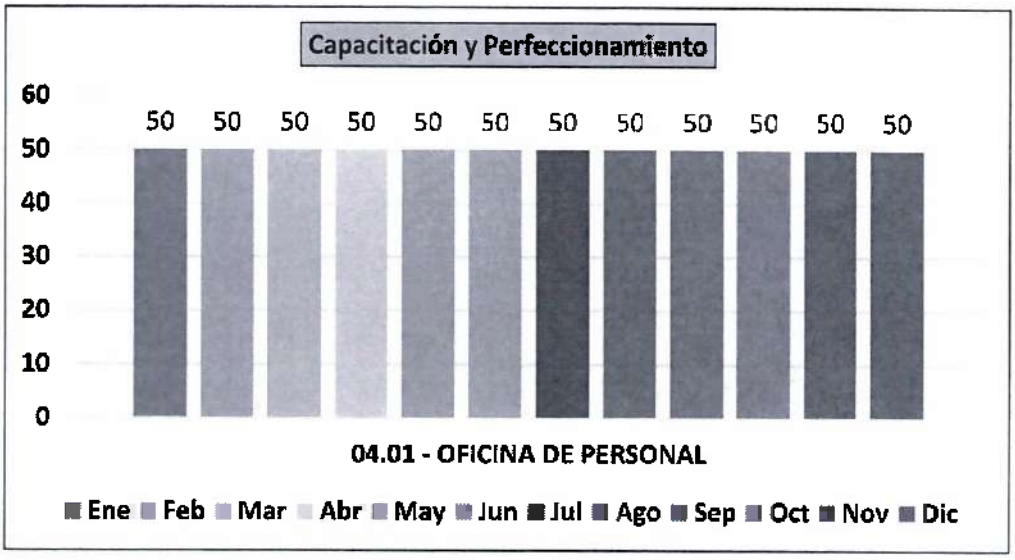
*Tabla N° 124.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Capacitación y Perfeccionamiento***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitación y Perfeccionamiento | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a vamos a detallar el comportamiento de ejecución mensualizado de la meda física y podemos apreciar el comportamiento regular en la ejecución, no requiriendo modificación en el proceso anual evaluado. (véase tabla 124).

*Figura N° 122.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 05.02 de la AO Capacitación y Perfeccionamiento***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

Realizando el análisis de la ejecución financiera de la AEI.05.02 podemos decir que la única AO implementada en nuestra entidad culminó con un PIM final anual de 6,297.00 soles y una ejecución anual de 6,296.81 quedando un saldo PIM de 0.19 soles y una ejecución porcentual en razón de la meta física proyectada del 100%.

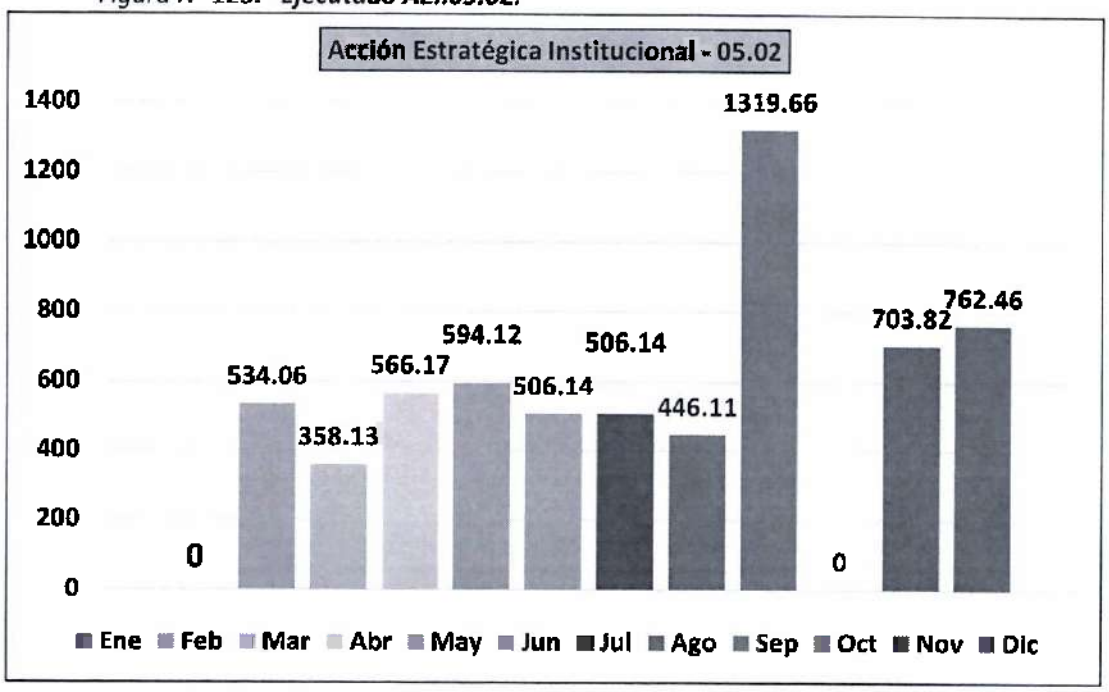
*Tabla N° 125.* ***Estado de ejecución de la AEI.05.02.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| **OEI.05** | **AEI.05.02** | 6,297.00 | 6,296.81 | 0.19 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a comentar el desarrollo de la ejecución financiera de la AEI.05.02 mensualizado como podemos apreciar el gasto mayor realizado en el periodo evaluado fue de 1,319.66 soles en este sentido también podemos detallar que hubo tres meses del periodo analizado que no se presentó gasto enero, febrero y octubre. (véase figura 123).

*Figura N° 123.* ***Ejecutado AEI.05.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

A nivel de centro de costo 04.01 de la Oficina de Personal en su actividad presupuestal 5000538 "Capacitación y perfeccionamiento" podemos decir que tuvo un PIM Modificado anual de 6,297 soles y un presupuesto ejecutado anual de 6,296.81 soles.

*Tabla N° 126.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.05.02.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 04.01 - OFICINA DE PERSONAL | 6297 | 6296.81 | CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO |

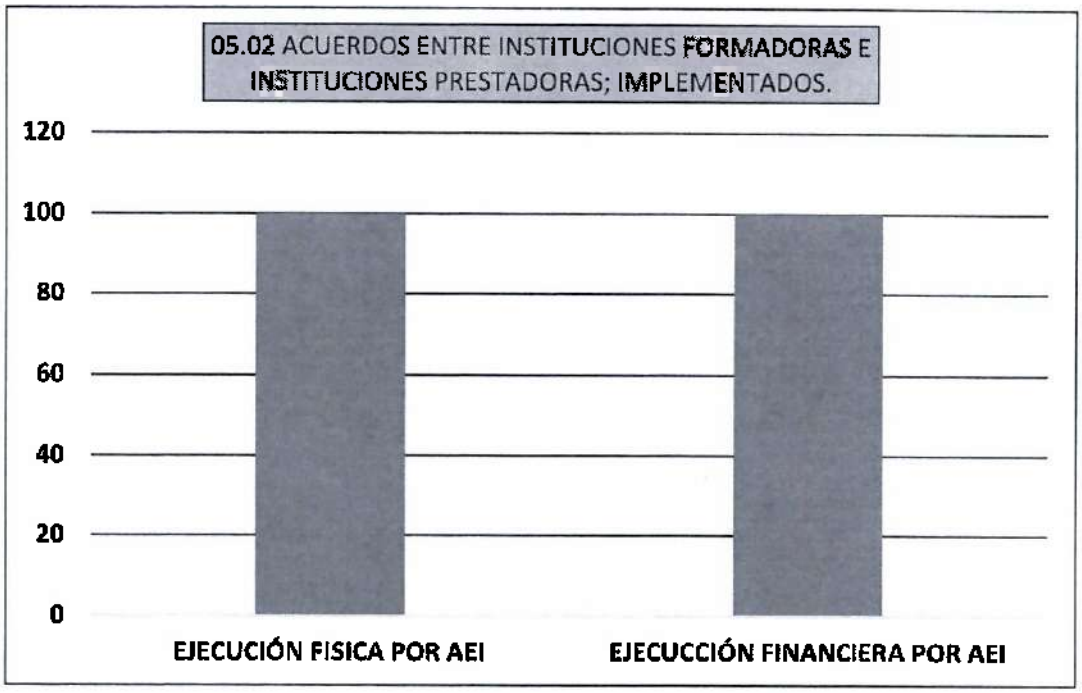
Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 124.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Capacitación y Perfeccionamiento***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Analizaremos la coherencia entre la ejecución física y la financiera durante el periodo evaluado.

*Figura N° 125.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.05.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar verificamos que la ejecución de la AO asociada a la AEI.05.02 es coherente con el gasto anual financiero significando ambos un porcentaje de cumplimiento anual del 100%.

Para un mejor análisis vamos analizar el gasto y su coherencia en los años del 2019-2023.

*Tabla N° 127.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 100.00 |
| 2 | 2020 | 100 | 72 |
| 3 | 2021 | 100 | 100 |
| 4 | 2022 | 100 | 102 |
| 5 | 2023 | 100 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 126.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.05.02***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar durante los años evaluados existe coherencia entre el gasto financiero anual y la ejecución a nivel de meta física estando casi en su totalidad en un rango del 100% solo un año que fue el que nos encontrábamos en estado de emergencia la ejecución de la misma bajo u 28% en referencia a todos los años restantes. (véase figura 126).

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

En el análisis de la contribución y pertinencia de la AO "Capacitación y perfeccionamiento articuladora a la AEI.05.02 podemos decir que se implementó 01 AO con un gasto anual de 6,297 soles con una ejecución semestral porcentual a nivel de meta física de 100% y 100% en el segundo semestre dando un promedio porcentual de 100% en el periodo evaluado.

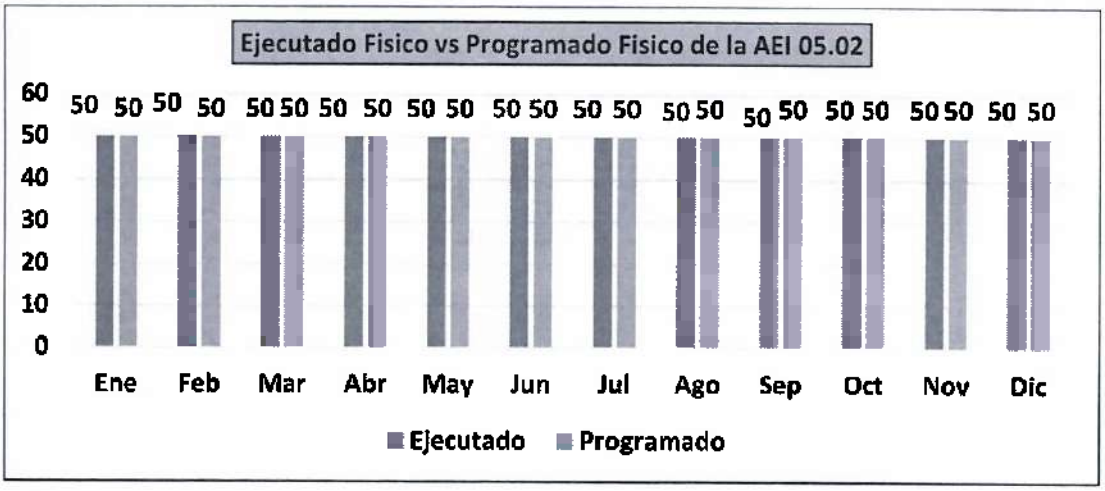
*Tabla N° 128.* ***Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.05.02.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.05 | 5 | | | | | |
| AEI.05.02 | 3 | 1 | 6.297 | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En razón del detalle del análisis de la coherencia de la AO en razón de su ejecución y su programación mensualizada a nivel de meta física podemos decir que existe coherencia en el comportamiento del periodo evaluado. (véase figura 127).

*Figura N° 127.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.05.02.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

*Tabla N° 129.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.05.02.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del seguimiento de la implementación de las recomendaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 de nuestra entidad vamos a puntualizar la siguiente:

- **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 permitan la medición la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; en este marco se realizó el seguimiento de los convenios con instituciones formadoras para poder dar continuidad al proceso de acompañamiento profesional de nuestra entidad.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

A efectos de detallar las medidas preventivas y correctivas realizadas durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.05.01 en nuestra entidad podemos acotar las siguientes:

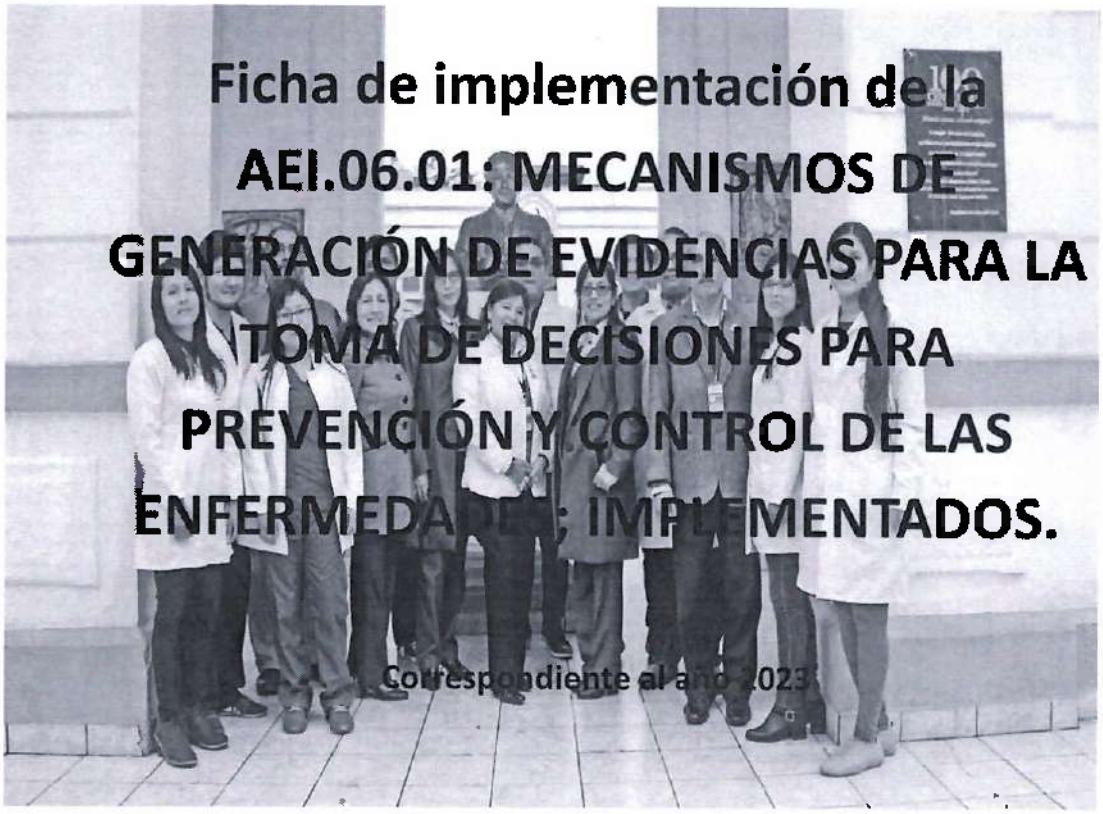
Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de las condiciones de los convenios vigentes.

Medida correctiva:

- Se dio continuidad a los convenios vigentes, pero se renegocio los términos de este siendo más provechoso para nuestra entidad.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la AEI.06.01: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.06.01**

## 1. Implementación de la AEI

En el marco de la implementación de las AO que hacen concreto la AEI.06.01"Mecanismos de generación de evidencias para asegurar la provisión de servicios básicos que mejoren las condiciones de vida de población", en la categoría presupuestal 9002 de Acciones Presupuestales que no resultan en productos" contiene la actividad presupuestal 5000913"Investigacion y Desarrollo" y esta a su vez 2AO "Desarrollo de la Investigación y Docencia" y la AO " Desarrollo de la Docencia" , en este sentido podemos decir que el centro de costo 11 de la oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia" contuvo durante el periodo evaluado 02 AO todas tuvieron un promedio porcentual menor o igual a 100% , en este sentido es importante acotar que las mismas están sobre el rango de 90% anual teniendo un rendimiento en condición de "bueno" , tuvo una ejecución financiera anual de 1,065.43 soles y un porcentaje de ejecución de 100% de cumplimiento en razón de su programación anual modificada.(véase tabla 130).

*Tabla N° 130.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.06.01** | **MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.** | **2** | **1** | **1,065.43** | **100** |
| **11** | OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA | 2 | 1 | 1,065.43 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.06.01 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.06.01 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 3999999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran enmarcadas en la Categoría Presupuestal de APNOP

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5000913**

Se encuentran 02 AO enmarcadas en la 01 Centros de costo

*Tabla N° 131.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | OFICINA DE APOYO A LA | Total |
|---|---|---|---|
| | | 11 | |
| AEI.06.01 | MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS. | 2 | 2 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos detallar la implementación de la AEI.06.01 y la implementación de sus 02 AO están articuladas al Centro de costo 11 de la Oficina de Apoyo a la Investigación y Docencia.

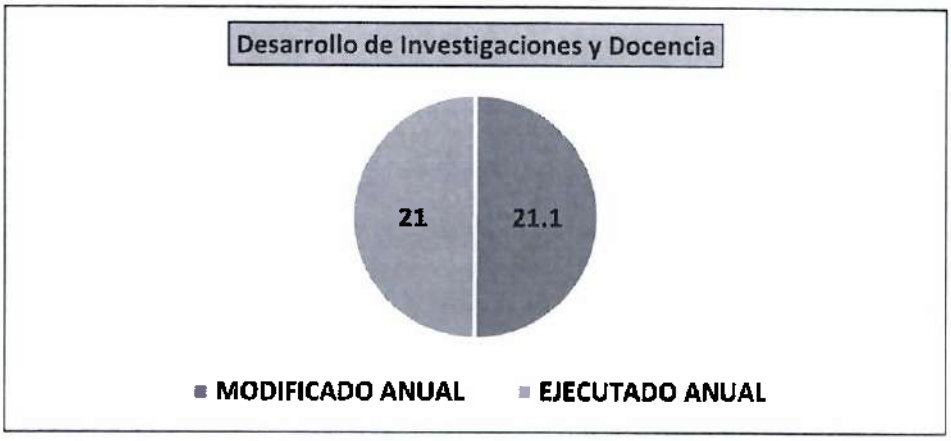
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 132.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de Investigaciones y Docencia | 21.1 | 21 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 128.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En la implementación de la AO" Desarrollo de Investigación y Docencia "en nuestra entidad y hacen concreto la AEI.06.01 en el periodo evaluado se programó 21 investigaciones y se ejecutó la totalidad de las mismas (véase figura 128).

*Tabla N° 133.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de la Docencia***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de la Docencia | 6 | 6 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 129.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de la Docencia***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la implementación de la AO" Desarrollo de la Docencia "podemos manifestar que en el periodo analizado se programó 6 convenios y se ejecutó la misma cantidad. (véase figura 129).

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del análisis de las modificaciones planteadas en el periodo evaluado a nivel de la AEI.06.01 y sus 02 AO "Desarrollo de la Investigación y Docencia" y "Desarrollo de la Docencia" podemos decir que se culminó el año con 02 AO no se crearon ni incluyo otra AO no se inactivo ninguna y se dio como porcentaje de cumplimiento anual 100% en razón de la programación de la misma.

*Tabla N° 134.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finaliza do la con asistencia POI - PIA | AO del POI modifica do | AO creadas | AO inactiva das | AO reprogra madas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.06.01** | **MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| 11 | OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

*Tabla N° 135.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de Investigaciones y Docencia***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de Investigaciones y Docencia | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de profundizar en el análisis vamos a analizar el comportamiento de ejecución mensualizado de la AO" Desarrollo de Investigaciones y Docencia, como podemos evidenciar hubo dos meses en el periodo evaluado que no tuvieron ejecución debido a que no se pudieron aprobar las investigaciones y no fueron refrendadas por el comité de investigación de nuestra entidad, hay acotar que se cumplió la proyección anual planteada por el responsable del centro de costo. (véase figura 130).

*Figura N° 130.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 06.01. de la AO Desarrollo de Investigaciones y Docencia***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

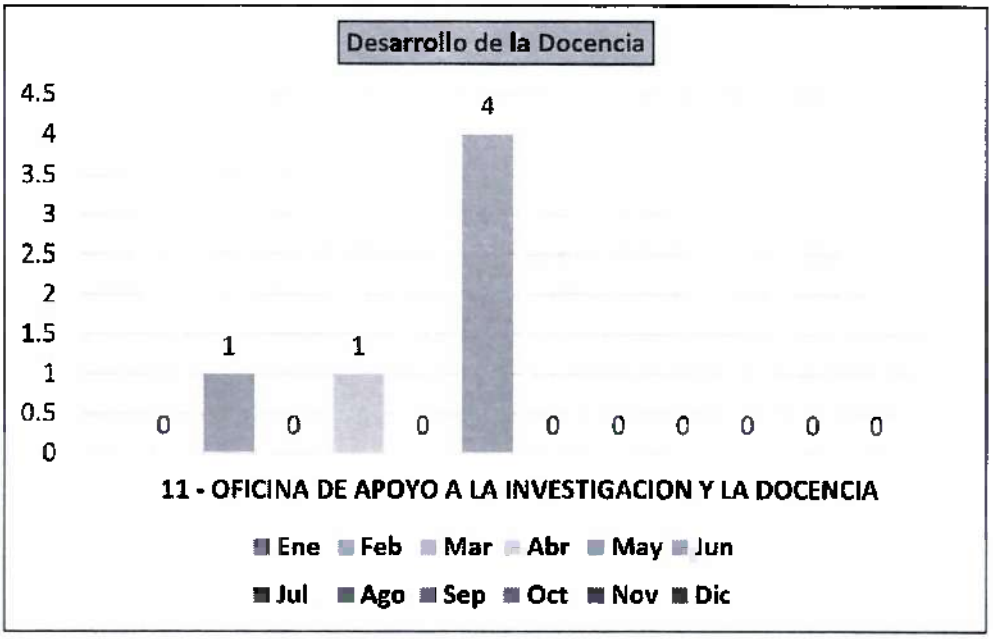
Para efectos de profundizar en el análisis vamos a analizar el comportamiento de ejecución mensualizado de la AO" Desarrollo de la Docencia, como podemos evidenciar hubo tres meses en el periodo evaluado que se ejecutó la actividad debido a que esos meses fueron donde se ratificaron y se incrementó un convenio más apara nuestra entidad, hay acotar que se cumplió la proyección anual planteada por el responsable del centro de costo.

*Tabla N° 136.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de la Docencia***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de la Docencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 131.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 06.01. de la AO Desarrollo de la Docencia***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

*Tabla N° 137.* ***Estado de ejecución de la AEI.06.01.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.06 | AEI.06.01. | 1,066.00 | 1,065.43 | 0.57 | 99.95% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la AEI.06.01. "Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 02 AO con un PIM de 1,066.00 soles teniendo una ejecución de 1,065.43 y con un saldo PIM de 0.57 soles dando una ejecución porcentual de 99.95 %.

*Figura N° 132. Ejecutado **AEI.06.01.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

A nivel de ejecución financiera se puede evidenciar que la totalidad del gasto se realizó en el mes de junio, el cual más fue para repotenciar el sistema logístico del centro de costo con un gasto de 1,065.43 soles. (véase figura 132).

*Tabla N° 138. **Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.06.01***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 11 - OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA | 966 | 965.43 | DESARROLLO DE INVESTIGACIONES Y DOCENCIA |
| 11 - OFICINA DE APOYO A LA INVESTIGACION Y LA DOCENCIA | 100 | 100 | DESARROLLO DE LA DOCENCIA |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el ejercicio presupuestal 2023 la AEI.06.01 cuenta con 01 centros de costos los cuales concretizaron 02 AO que son en el centro de costo de la oficina de apoyo a la investigación y docencia en la AO "Desarrollo de Investigación y Docencia "con 966 soles de PIM y una ejecución de 965.43 soles, con un avance porcentual anual del 99.53%. (véase gráfico figura 133).

*Figura N° 133. **Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Desarrollo de Investigación y Docencia***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

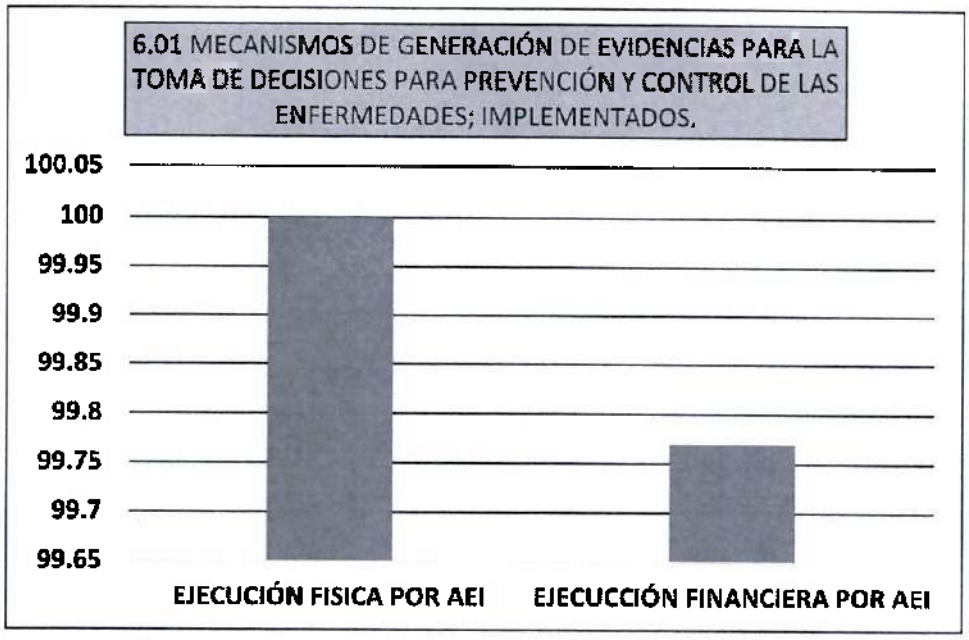
En ese mismo sentido en el centro de costo 11 de la oficina de apoyo a la investigación y la docencia en su AO articulada al culminar el ejercicio presupuestal 2023 tuvo un PIM de 100 soles con una ejecución anual de 100 soles dando un promedio anual de cumplimiento del 100%. (véase figura 134).

*Figura N° 134.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de la Docencia".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a analizar la coherencia entre la ejecución física y la financiera en el periodo evaluado.

*Figura N° 135.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.06.01***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos analizar en el periodo evaluado la AEI.06.01 a través de la implementación de sus 02 AO alcanzaron una ejecución de la me5ta física y financiera coherente de tal manera que la diferencia porcentual entre ambos es mínima siendo del 0.33% denotando la coherencia programación, sin desmerecer la necesidad de incrementar los recursos para efectos de mejorar las actividades de esa oficina.

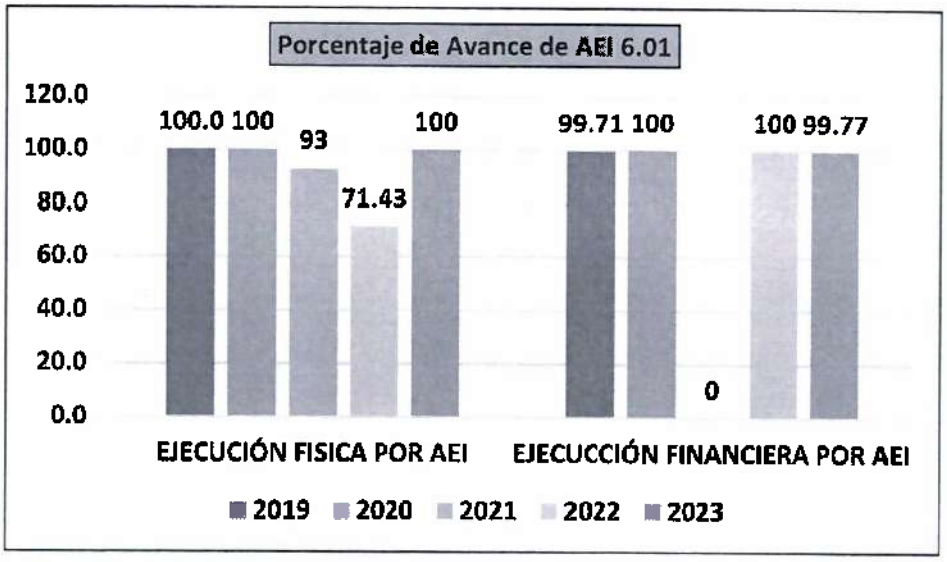
Para complementar del análisis vamos a comentar el comportamiento de la coherencia en los últimos años (2019-2023).

*Tabla N° 139.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 99.71 |
| 2 | 2020 | 100 | 100 |
| 3 | 2021 | 93 | 0 |
| 4 | 2022 | 71.43 | 100 |
| 5 | 2023 | 100 | 99.77 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 136.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.06.01***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar en los últimos años se ha mantenido la coherencia entre la programación física y financiera en un promedio de 90% a 100% siendo el caso de excepción el año 2020 por razón del estado de emergencia sanitaria posteriormente este comportamiento se regularizo. (véase figura 136).

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

En el marco de la contribución y pertinencia de las AO implementadas y que hacen concreto la AEI 06.01, en este sentido podemos decir que se concluyó el periodo evaluado con 02 AO una ejecución financiera anual de 1,065 soles y una ejecución promedio porcentual de 100% al semestre y 99% en el segundo dando un porcentaje general de implementación de 100% para esta AEI.

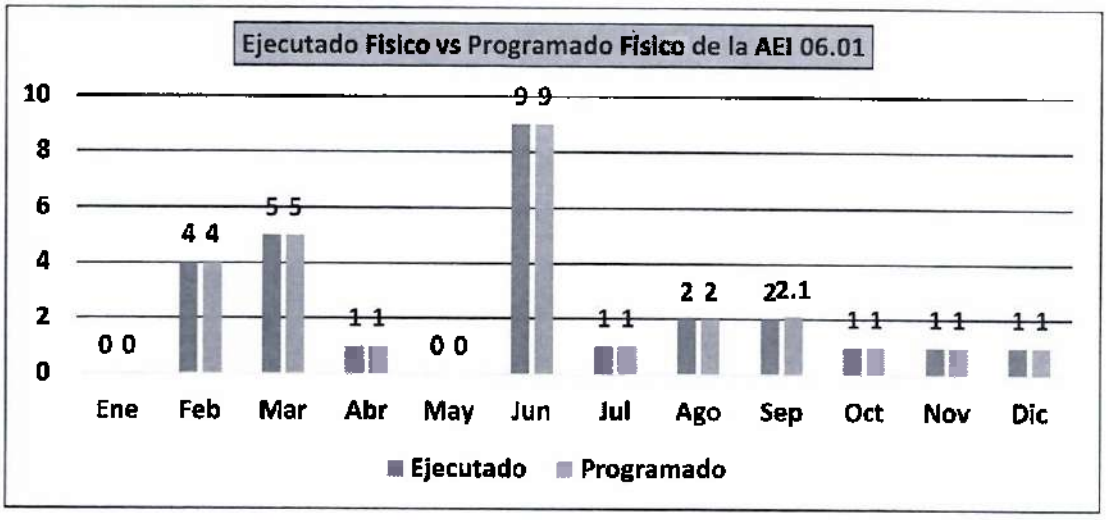
*Tabla N° 140.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.06.01.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.06 | 6 | | | | | |
| AEI.06.01 | 4 | 2 | 1065 | 100 % | 99% | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para un mejor análisis vamos a analizar el comportamiento de ejecución mensualizado con la programación mensualizada de la AEI.06.01 durante el año 2023.

*Figura N° 137.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.06.01.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Como podemos ver la programación física versus su programación mensualizada es coherente en razón de una adecuada programación y una pertinente modificación en razón al comportamiento proyectado de las AO. (véase figura 137).

*Tabla N° 141.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.06.01***

| ACTIVIDAD **OPERATIVA** | % AVANCE |
|---|---|
| *Desarrollo de Investigación y Docencia* | **100** |
| *Desarrollo de la Docencia* | **100** |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del seguimiento de la implementación de las recomendaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 de nuestra entidad vamos a puntualizar la siguiente:

- **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 permitan la medición la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; en este marco se realizó el

seguimiento de los convenios con vigentes académicos además permitiendo la incorporación de un nuevo convenio para la institución.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

A efectos de detallar las medidas preventivas y correctivas realizadas durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.05.01 en nuestra entidad podemos acotar las siguientes:

Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de las condiciones de los convenios vigentes.

Medida correctiva:

- Se dio continuidad a los convenios vigentes, pero se renegocio los términos de este siendo más provechoso para nuestra entidad.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA

## Ficha de implementación de la 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.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.08.04**

## 1. Implementación de la AEI

En el marco de la implementación de la 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" en nuestra entidad esta articulado al Programa presupuestal 068 " Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres" estos a su vez implementan los productos siguientes con sus AO asociadas: 300001 (Acciones comunes) y su actividad presupuestal 5004280 y su AO " Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión de riesgos de desatres",3000734 (Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres) y su actividad presupuestal 5005560 y su AO "Desarrollo de simulacros en gestión reactiva" y 5005561 y su AO "Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres "y la 5005610 y su AO "Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres"; el producto 3000738 y su AO "Personas conformación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático" y el producto 3000740" Servicios públicos seguros frente a riesgos de desastres" y su actividad presupuestal 5005570 y su AO " Desarrollo de estudios de vulnerabilidad" y 5005585 " Seguridad físico funcional" y su AO " Seguridad físico funcional"; y estas están asociadas al centro de costo 01 de dirección general , entonces podemos decir que la AEI.08.04 culmino el año evaluado con 06 AO 05 de ellas con un rendimiento en el rango de 90% a 100%.

*Tabla N° 142.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **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** | **5** | **49,577.69** | **100** |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 6 | 5 | 49,577.69 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en

el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.08.04 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.

Las AO enmarcadas en la AEI.08.04 se encuentran en la categoría:

**PRODUCTO:300001,3000734,3000740,3000738**

Se encuentran 06 AO enmarcadas en el programa presupuestal 068

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5004280,5005560,5005561,5005570,5005585,5005580,5005610**

Se encuentran 06 AO enmarcadas en la 01 Centros de costos de Dirección general

*Tabla N° 143.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DIRECCION GENERAL 01 | Total |
|---|---|---|---|
| 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 | 6 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Se puede decir entonces que en la implementación de la SAEI.08.04 que está asociada al centro de costo 01 de dirección general conto durante el periodo evaluado con 06 AO. (véase tabla 143).

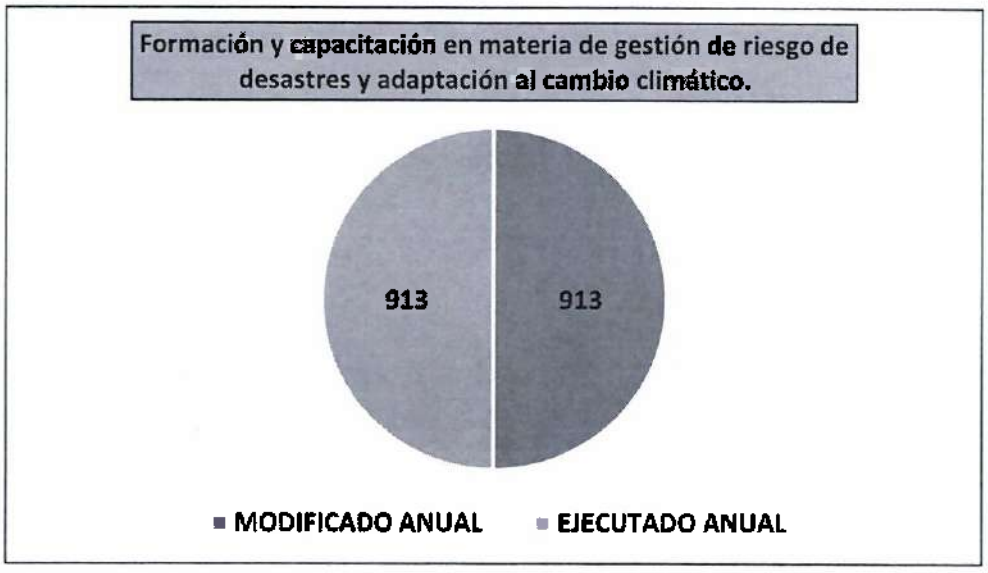
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 144.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. | 915 | 913 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 138.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del desarrollo de la AO" Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático", tuvo una programación de 915 informes técnicos de los cuales al culminar el periodo evaluado ejecuto los 913 programados.

*Tabla N° 145.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres | 8 | 8 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 139.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

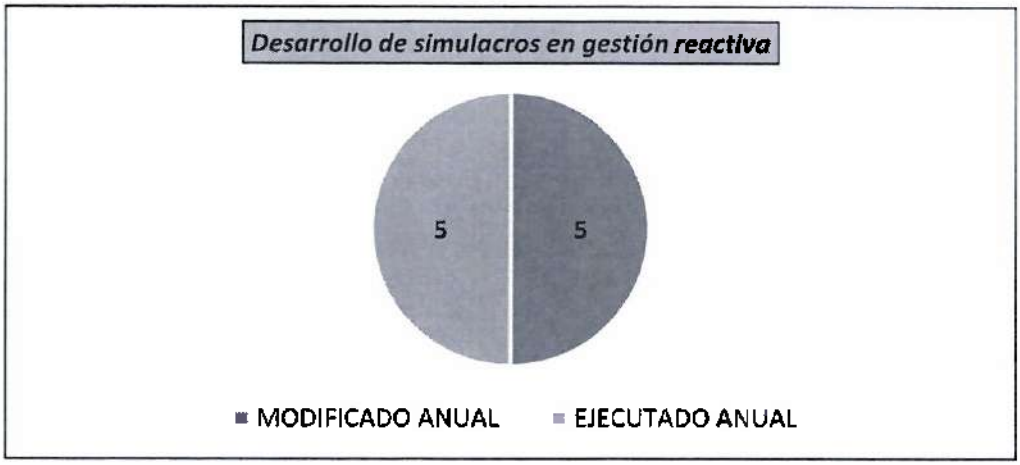
En el marco del desarrollo de la AO" Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres", tuvo una programación de 05 informes técnicos de los cuales al culminar el periodo evaluado ejecuto los 05 programados.

*Tabla N° 146.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 140.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del desarrollo de la AO" Desarrollo de simulacros en gestión reactiva", tuvo una programación de 05 reportes de los cuales al culminar el periodo evaluado ejecuto los 05 programados.

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco de las 06 AO articuladas a la AEI.08.04, se puede decir que culmino con 05 AO activas 01 inactivada y ninguna creada en el periodo evaluado.

*Tabla N° 147. **Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizada con asistencia POI - PIA | AO del POI modificada | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **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** | **6** | **0** | **1** | **6** |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

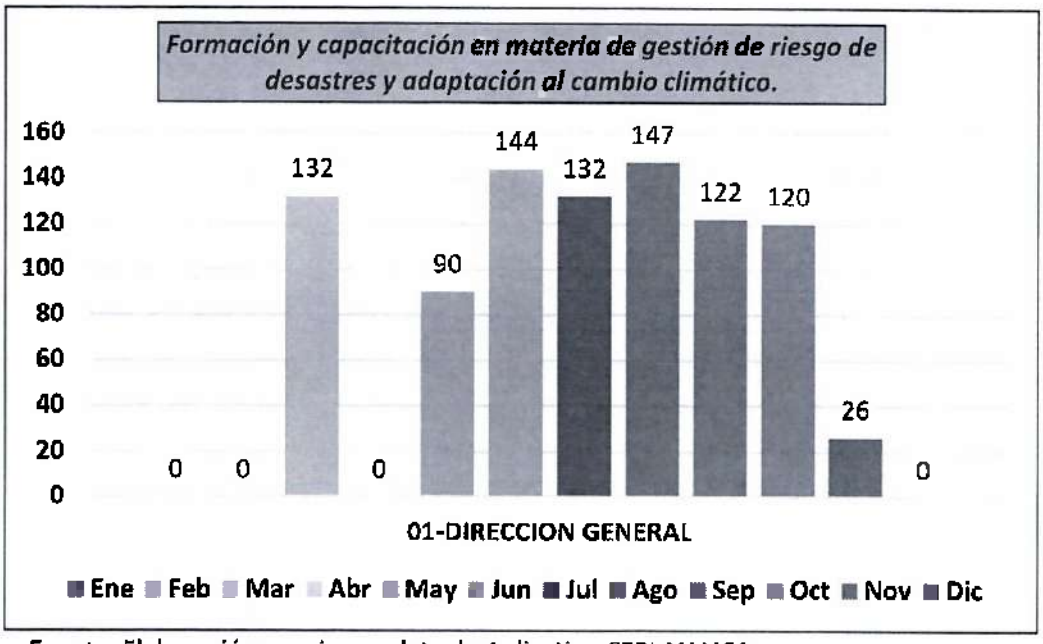
Para un mejor entendimiento vamos a comentar el desarrollo de algunas AO contenidas en la implementación de la AEI.08.04 en nuestra entidad.

*Tabla N° 148. **Ejecución física mensualizada de las AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. | 0 | 0 | 132 | 0 | 90 | 144 | 132 | 147 | 122 | 120 | 26 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 141.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

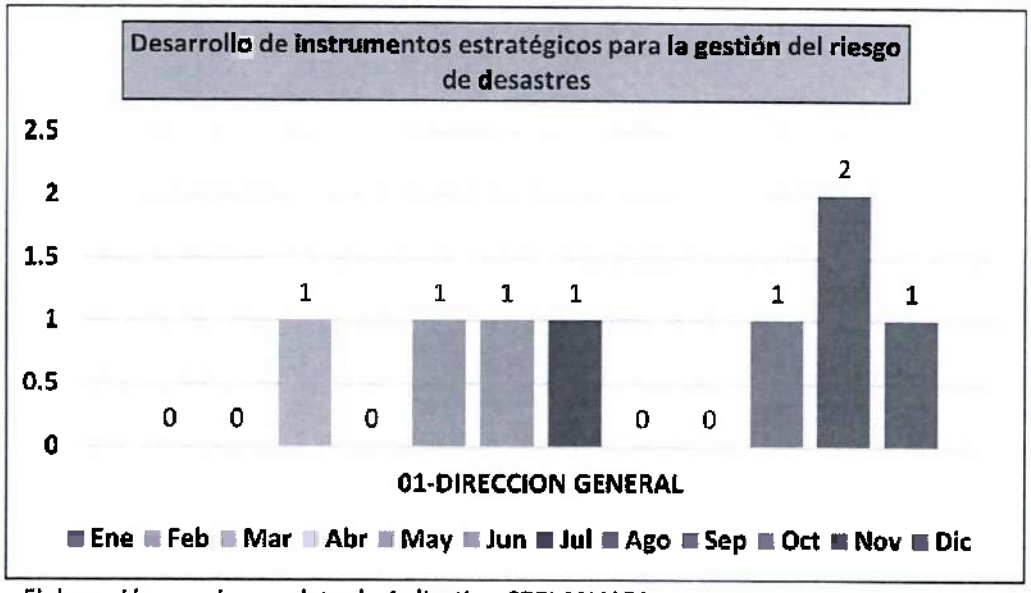
En el marco de la implementación de la AO "Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático" podemos detallar que la ejecución de esta actividad se dio inicio a partir de mes de marzo y en los meses de mayo hasta noviembre de manera gradual hasta completar caso la proyección de personas capacitadas. (véase figura 141).

*Tabla N° 149.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 142.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

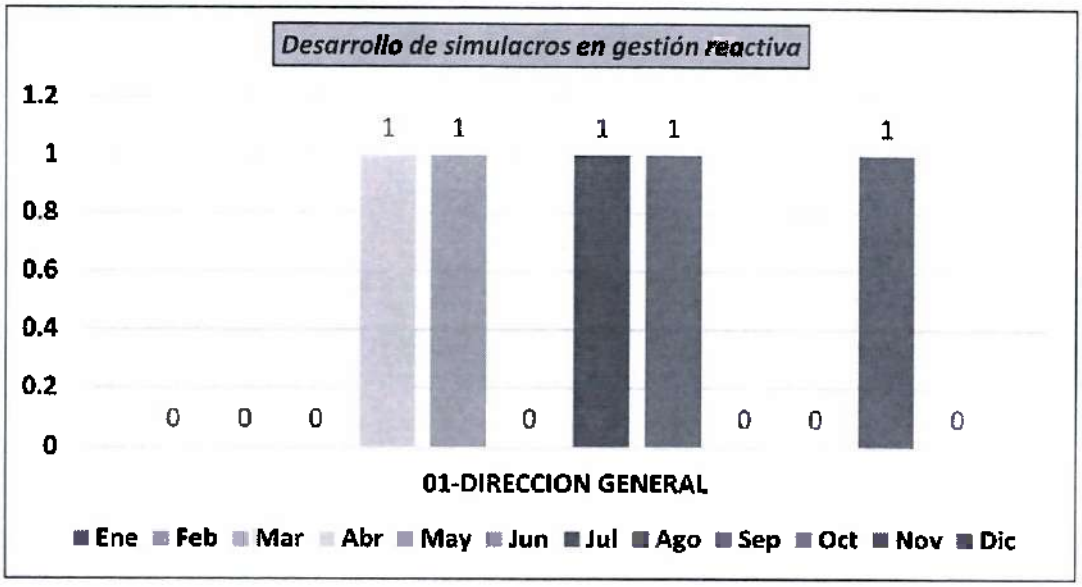
En el marco de la implementación de la AO "Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres" podemos detallar que la ejecución de esta actividad se dio de acuerdo a programación en los meses de marzo, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre.

*Tabla N° 150.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de simulacros en gestión reactiva***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de simulacros en gestión reactiva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 143.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.04. de la AO Desarrollo de simulacros en gestión reactiva***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la implementación de la AO "Desarrollo de simulacros en gestión reactiva" podemos detallar que la ejecución de esta actividad se dio de acuerdo a programación en los meses de abril, mayo, julio, agosto y diciembre. (véase figura 143).

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

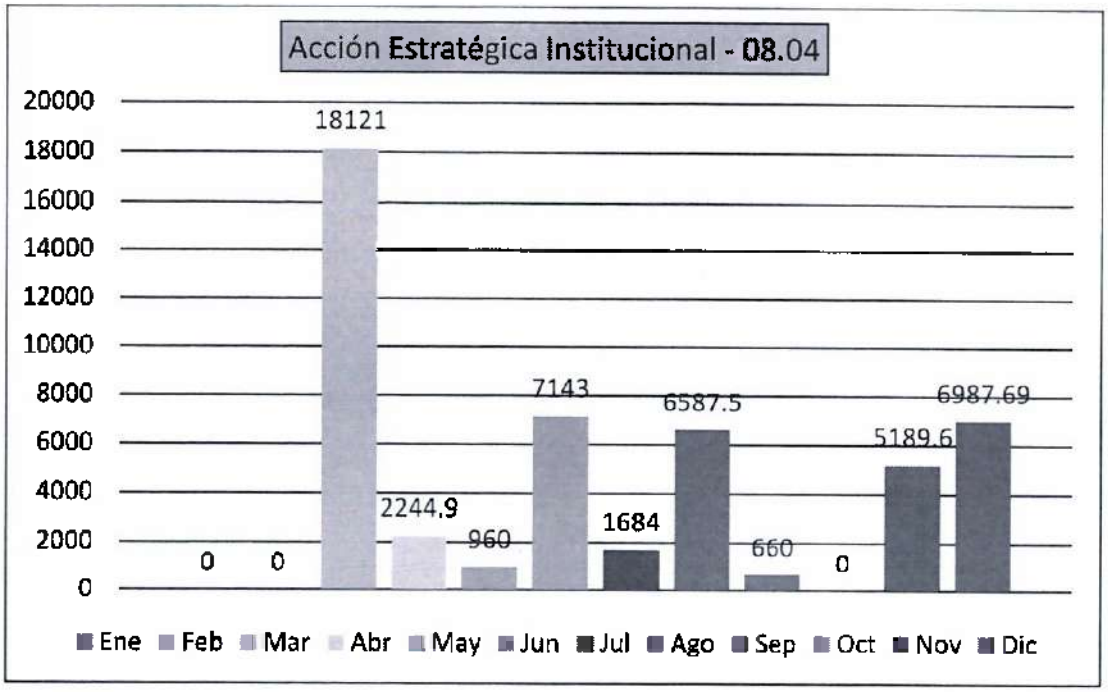
*Tabla N° 151.* ***Estado de ejecución de la AEI.08.04.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| **OEI.08** | **AEI.08.04.** | 51,302.00 | 49,577.69 | 1,724.31 | 96.64% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de un análisis general de la 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.", se puede decir que en se culminó el periodo fiscal con 06 AO con un PIM 51,302.00 de soles teniendo una ejecución de 49,577.69 y con un saldo PIM de 1,724.31 soles dando una ejecución porcentual de 96.64 %.

*Figura N° 144.* ***Ejecutado AEI.08.04.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de un mejor análisis vamos a detallar el comportamiento de ejecución presupuestal mensualizado como se puede apreciar el mayor gasto de la AEI.08.04 y sus 05 AO activas se realizó en marzo con 18,121 soles. (véase figura 144).

*Tabla N° 152.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.08.04***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 01-DIRECCION GENERAL | 5300 | 5265.50 | Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. |
| 01-DIRECCION GENERAL | 1000 | 999.90 | Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres |
| 01-DIRECCION GENERAL | 684 | 684 | Desarrollo de simulacros en gestión reactiva |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 145.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En ese mismo sentido en el centro de costo 08.04 de la oficina de personal en su AO articulada al culminar el ejercicio presupuestal 2023 tuvo un PIM de 5300 soles con una ejecución anual de 5265.50 soles dando un promedio anual de cumplimiento del 100%. (véase figura 145).

*Figura N° 146.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

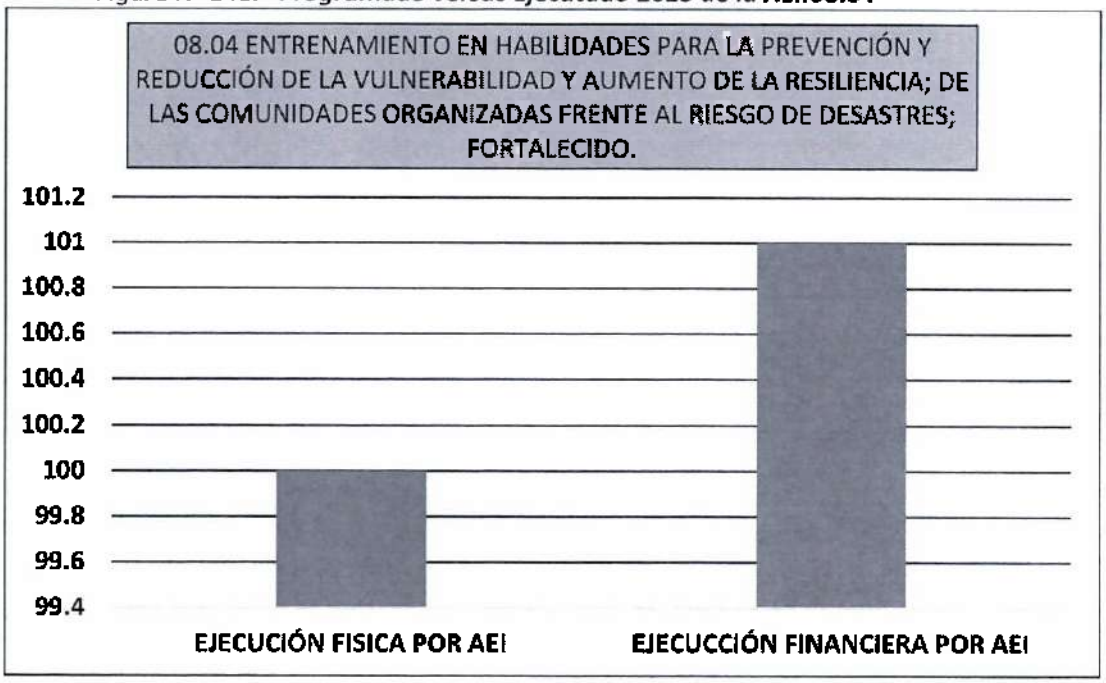
En la AO" Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres" que este articulado al centro de costo 1 al culminar el ejercicio presupuestal 2023 de un PIM de 1000 soles ejecuto 999.90 soles con un promedio de cumplimiento anual de 100% del PIM programado. (véase figura 146).

*Figura N° 147.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO "Desarrollo de simulacros en gestión reactiva".***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco de la AO "Desarrollo de simulacros en gestión reactiva" que este articulado con el centro de costo 01 de la Oficina de Dirección General al culminar el año 2023 de un PIM de 684 soles ejecuto al culminar el ejercicio 684 dando un porcentaje cumplimiento del 100%. (véase figura 147).

*Figura N° 148.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.08.04***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de analizar la coherencia entre la ejecución física y presupuestal de la AEI.08.04, al respecto poder decir que si existe coherencia toda vez que las actividades que no han

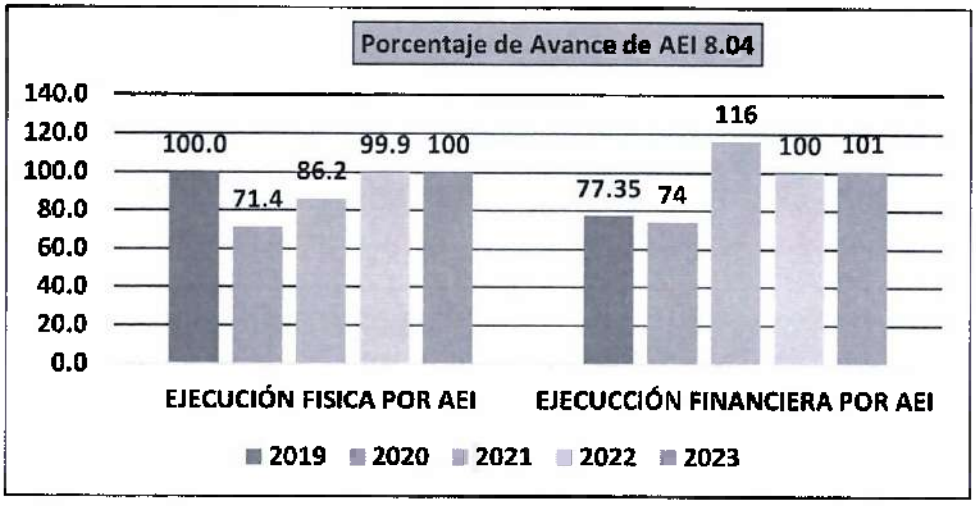
tenido ejecución en algunos meses obedecen al desarrollo de su programación o aun gasto previo para la ejecución de la actividad operativa. (véase figura 148).

*Tabla N° 153.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 77.35 |
| 2 | 2020 | 71.4 | 74 |
| 3 | 2021 | 86.2 | 116 |
| 4 | 2022 | 99.9 | 100 |
| 5 | 2023 | 100 | 101 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 149.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.08.04***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Para efectos de complementar el análisis vamos a detallar el comportamiento de la AEI.08.04 en los últimos años, como se puede evidenciar que el comportamiento es fluctuante debido al desarrollo de las definiciones operacionales que implica la incorporación de la AO "Desarrollo de estudios de vulnerabilidad" dejando un año para su ejecución sin embargo los porcentajes de ejecución entre el cumplimiento físico y presupuestal coinciden o la diferencia es muy ligera teniendo la diferencia más saltante en el año 2021 con un diferencia porcentual entre la ejecución física y presupuestal de 13.8% .(véase figura 149).

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

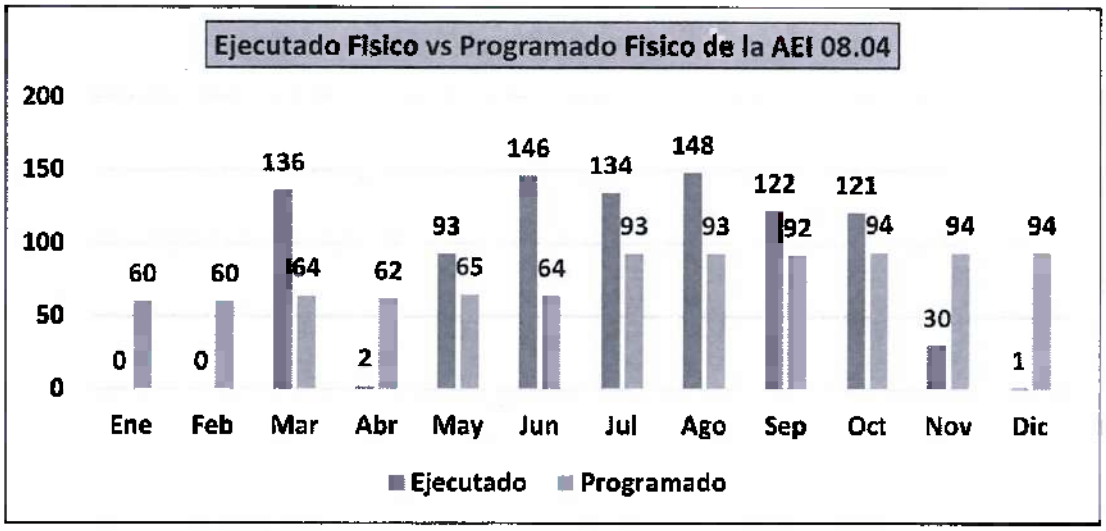
En el marco del análisis de la contribución y pertinencia de las AO que enmarcan la implementación de la AEI078.04 en nuestro hospital podemos decir que se culminó con 06 AO con una ejecución anual de 49,578 soles con un cumplimiento semestral porcentual de 92% y 100% respectivamente en cada semestre del año haciendo un cumplimiento total de 100%.

*Tabla N° 154.* ***Contribución y pertinencia de la AEI.08.04.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.08 | 8 | | | | | |
| AEI.05.01 | 3 | 6 | 49.578 | 92 % | 100% | 100 % |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 150.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.08.04.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

Para efectos del análisis más detallado vamos a comentar el desarrollo de la coherencia ente la ejecución mensualizada de lo programado y ejecutado y vemos lo siguiente: en los meses de enero y febrero existe programación sin embargo la ejecución de la meta física se regulariza en los meses de la ejecución de tal manera que am pesar que la programación y algunos meses no coincide la ejecución en los meses desarrollados da cumplimiento a la meta anual programada. (véase figura 150).

No fueron necesarios la incorporación de nuevas AO para mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.08.04.

*Tabla N° 155.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.08.04***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | **100** |
| DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | **100** |
| DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | **100** |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

5. **Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas**
En el marco del seguimiento de la implementación de las recomendaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 de nuestra entidad vamos a puntualizar la siguiente:

- **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 permitan la medición la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; se fortaleció el sistema de seguimiento y alertas de cumplimiento para poder tener un semáforo para la toma de decisiones.

- **Mediante la articulación de nuestra entidad de los sistemas administrativos trasversales mediante la cadena de abastecimiento, buscando la articulación constante de las mismas fin de tener el cumplimiento de las metas propuestas**; en este sentido se coordinó con el responsable del programa para hacer con asesoramiento su cuadro de necesidades a efectos de potenciar sus necesidades en la busca de la eficiencia del gasto.

6. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI**

A efectos de detallar las medidas preventivas y correctivas realizadas durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.08.04 en nuestra entidad podemos acotar las siguientes:

Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de las condiciones de la infraestructura móvil, solicitando la compra de una nueva carpa.

Medida correctiva:

- Se realizo la compara de una carpa para repotenciar la infraestructura móvil en caso de desastres.

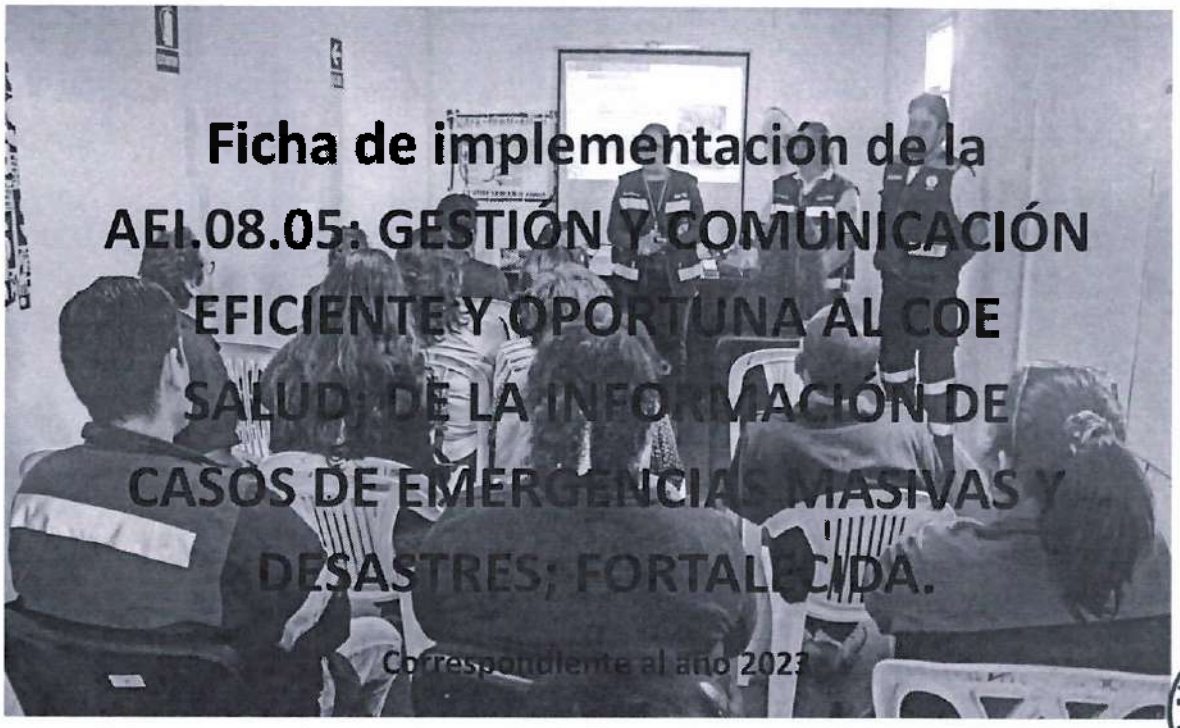
Medida preventiva:

- Se hizo una evaluación del cumplimiento de los planes a desarrollar según las definiciones operacionales del programa.

Medida correctiva:

- Se realizo capacitaciones contantes y se desarrolló los planes programados y se implementó el curso de brigadistas.

# 000148 - HOSPITAL NACIONAL VÍCTOR LARCO HERRERA



## Ficha de implementación de la AEI.08.05: GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.

Correspondiente al año 2023

**Abril, 2024**

- **AEI.08.05**

## 1. Implementación de la AEI

En el marco de la implementación de la AEI.08.05 "Gestión de la comunicación eficiente y oportuna al COE salud , de la información de casos de emergencia masivas y desastres fortalecida" en nuestra entidad esta articulado al Programa presupuestal 068 " Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres" estos a su vez implementa el productos siguientes con su AO asociadas: 3000734 (Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres) y su actividad presupuestal 5005612 y su AO "Desarrollo de espacios de monitoreo de emergencias y desastres , entonces podemos decir que la AEI.08.04 culmino el año evaluado con 01 AO 05 en el rango de 90% a 100%.

*Tabla N° 156.* ***Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | Número de AO | Número de AO con Ejecución física ≥100% | Ejecución financiera | Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ |
| **AEI.08.05** | **GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.** | **1** | **1** | **84,247** | **100** |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 1 | 1 | 84,247 | 100 |

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al100% en el año
3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/
4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

El criterio utilizado para la concretización de la AEI.08.05 responde a la influencia de la AO en el cumplimiento de la AEI.
Las AO enmarcadas en la AEI. 08.05 se encuentran en la categoría sin producto.

**PRODUCTO: 399999 SIN PRODUCTO**

Se encuentran en la categoría presupuestal de APNOP

**ACTV. PRESUPUESTAL: 5005612**

Se encuentran 01 AO en el programa presupuestal 068

*Tabla N° 157.* ***AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.***

| AEI | Acción Estratégica Institucional | DIRECCION GENERAL | Total |
|---|---|---|---|
| | | 01 | |
| AEI.08.05 | GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA. | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Se puede decir que en la AEI.08.05 que implementa y hace concreta actividad presupuestal 5005612 y la AO "Desarrollo de espacios de monitoreo de emergencias y desastres" en si centro de costo 01 de la dirección general, durante el periodo evaluado.
En el marco del análisis de la implementación vamos analizar el desempeño de las AO en el proceso de implementación durante el periodo evaluado.

*Tabla N° 158.* ***Programado versus ejecutado anual de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres***

| AO | PROGRAMADO | EJECUTADA | % EJECUCION |
|---|---|---|---|
| Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres | 12 | 12 | 100 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 151.* ***Programado versus Ejecutado anual de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar durante el periodo evaluado se programó 12 reportes y se ejecutaron 12 reportes al culminar el año, es importante manifestar. (véase figura 151).

## 2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI

En el marco del desarrollo de las modificaciones realizadas en el periodo se puede decir que se implementó en el 01 centro de costo de la dirección general 01 AO no se creó ni se inactivo ninguna AO y o se modificó la AO analizada.

*Tabla N° 159.* ***Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI***

| Código | Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo | AO finalizada con asistencia POI - PIA | AO del POI modificada | AO creadas | AO inactivadas | AO reprogramadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ |
| **AEI.08.05** | **GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 01 | DIRECCION GENERAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución
5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

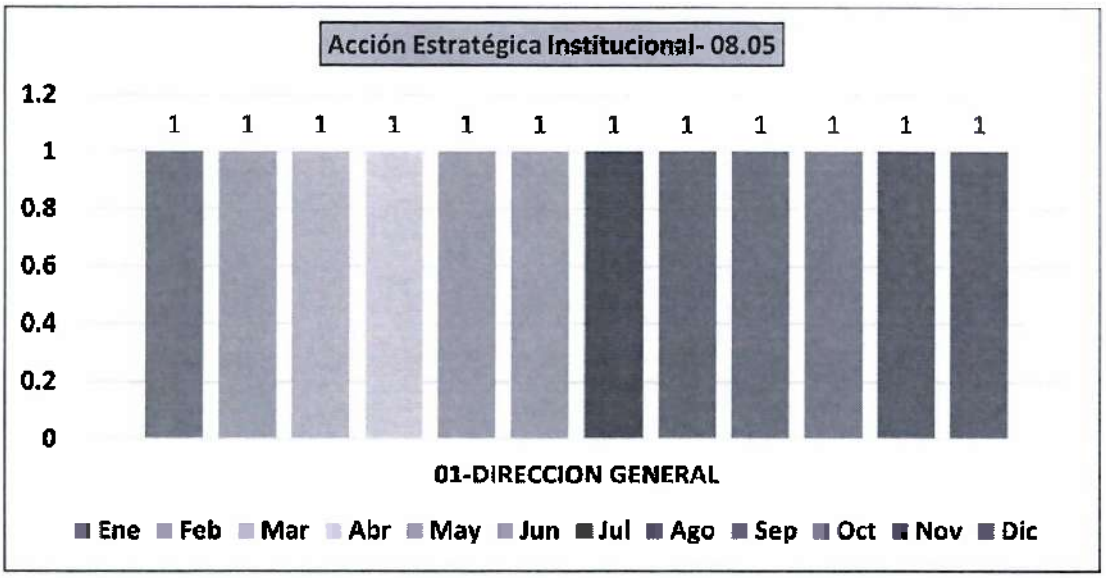
Analizando la AO en evaluación podemos denotar que su comportamiento es constante lo que permite su cumplimiento y la no necesidad de plantear modificación en el proceso evaluado.

*Tabla N° 160.* ***Ejecución física mensualizada de las AO e inversiones vinculadas a la AEI de Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres***

| AO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago. | Sep. | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 152.* ***Grado de cumplimiento de la Implementación de las AEI del OEI 08.05 de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En esta grafica se evidencia el comportamiento regular de ejecución en base a un reporte mensualizado. (véase figura 152).

## 3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI

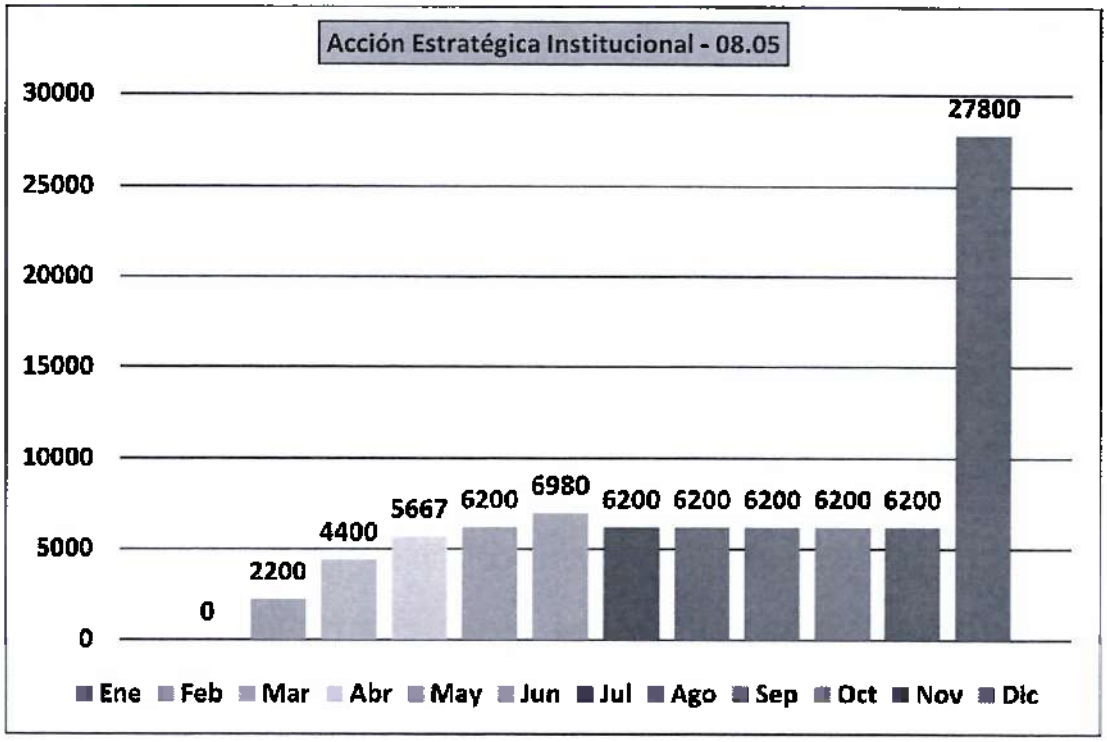
En la ejecución del gasto en el periodo evaluado en la AEI.08.05 se culminó el año con un PIM de 84,847.00 soles y un gasto de 84,247.00 y un saldo PIM de 600.00 soles y un avance porcentual anual de 99.29%.

*Tabla N° 161.* ***Estado de ejecución de la AEI.08.05.***

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES | PRESUPUESTO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PIM | EJECUCIÓN | SALDO PIM | % EJECUCIÓN |
| OEI.08 | AEI.08.05 | 84,847.00 | 84,247.00 | 600.00 | 99.29% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 153.* ***Ejecutado AEI.08.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede evidenciar el comportamiento del gasto es regular de menor a mayor gasto el último mes del año con 27,800 soles y en el primer mes del año no hubo gasto en razón de la preparación del proceso de adquisición de la logística solicitada por el centro de costo.

*Tabla N° 162.* ***Estado de ejecución por Centro de costo y AO asociada de la AEI.08.05.***

| CENTRO DE COSTOS | MODIFICADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | ACTIVIDAD OPERATIVA |
|---|---|---|---|
| 01-DIRECCION GENERAL | 84847 | 84247 | Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres |

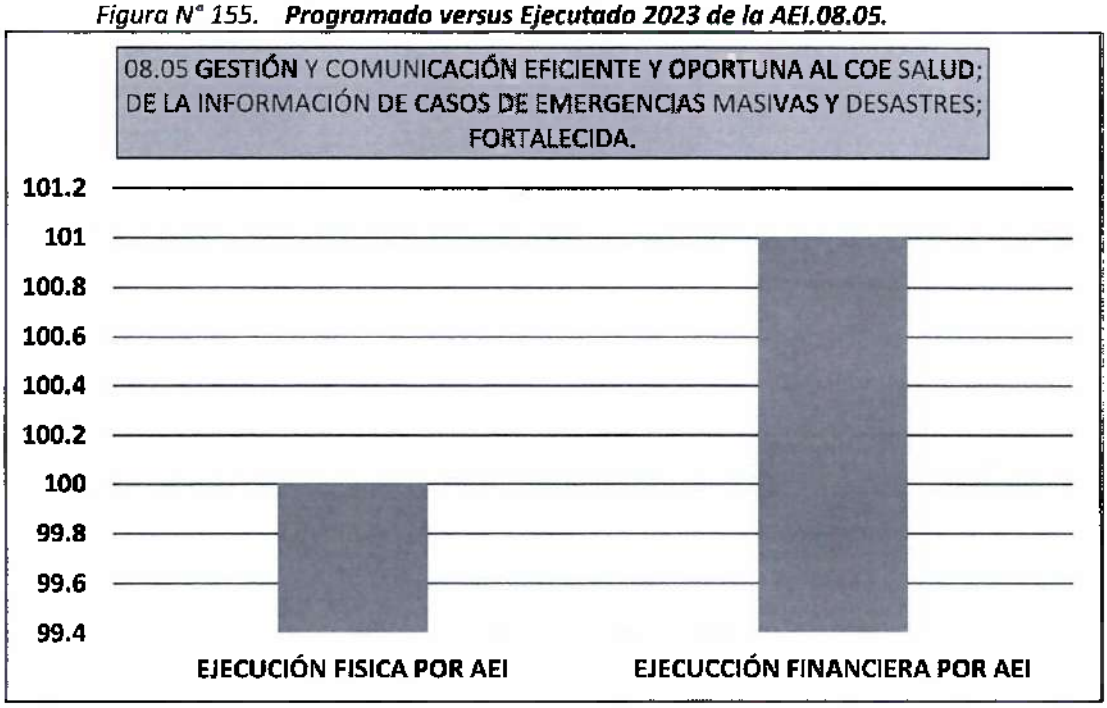
Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

*Figura N° 154.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AO Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres***

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como podemos apreciar en la AO" Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres" se programó 84,847 soles y se gastó 84,247 soles a nivel de centro de costo. (véase figura 154).

*Figura N° 155.* ***Programado versus Ejecutado 2023 de la AEI.08.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

En el marco del análisis de la coherencia entre el gasto y la ejecución física en el marco de su programación podemos decir que, si existe coherencia, toda vez que la dife4encia entre ambos resultados es muy ligera 0.71%.

Para un mejor análisis vamos a comentar la ejecución de los últimos años (2019-2023).

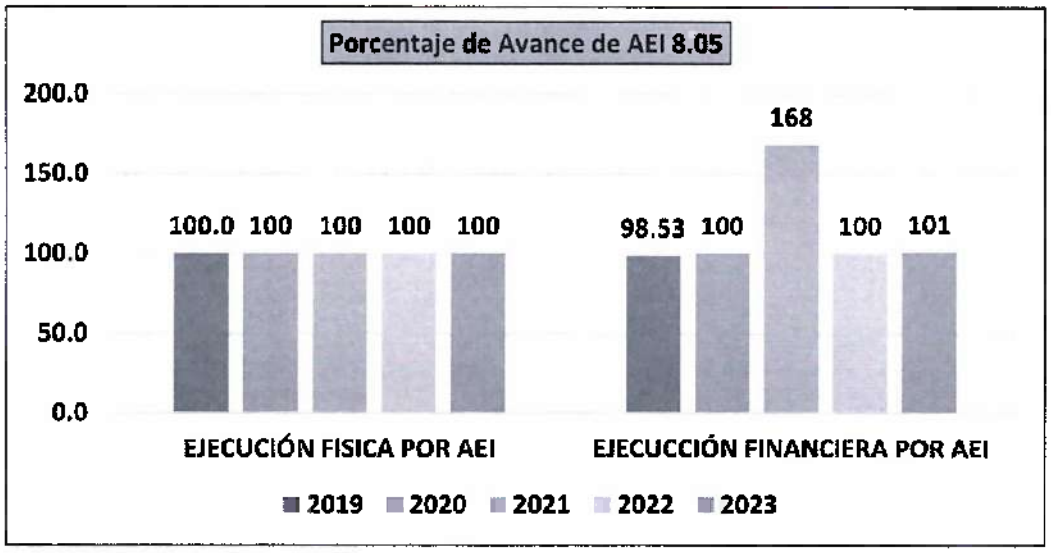
*Tabla N° 163.* ***Tabla comparativa de aporte a la AEI. 2019-2023.***

| | AÑO | EJECUCIÓN FISICA POR AEI | EJECUCCIÓN FINANCIERA POR AEI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 100.0 | 98.53 |
| 2 | 2020 | 100 | 100 |
| 3 | 2021 | 100 | 168 |
| 4 | 2022 | 100 | 100 |
| 5 | 2023 | 100 | 101 |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar la diferencia en los años evaluados es mínima y eso obedece a un comportamiento de ejecución regular en el marco de las definiciones operacionales y el criterio operacional de ese subproducto.

*Figura N° 156.* ***Comparativo 2019-2023 de la AEI.08.05***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

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

En el marco de la contribución y pertinencia de la SAEI.08.05 podemos decir que la AEI.08.05 termino el periodo de evaluación con 01 AO un gasto final de 84,247 soles una ejecución porcentual al semestre de 100% y en el segundo semestre de 100% haciendo un cumplimiento anual de 100% a nivel de meta física.

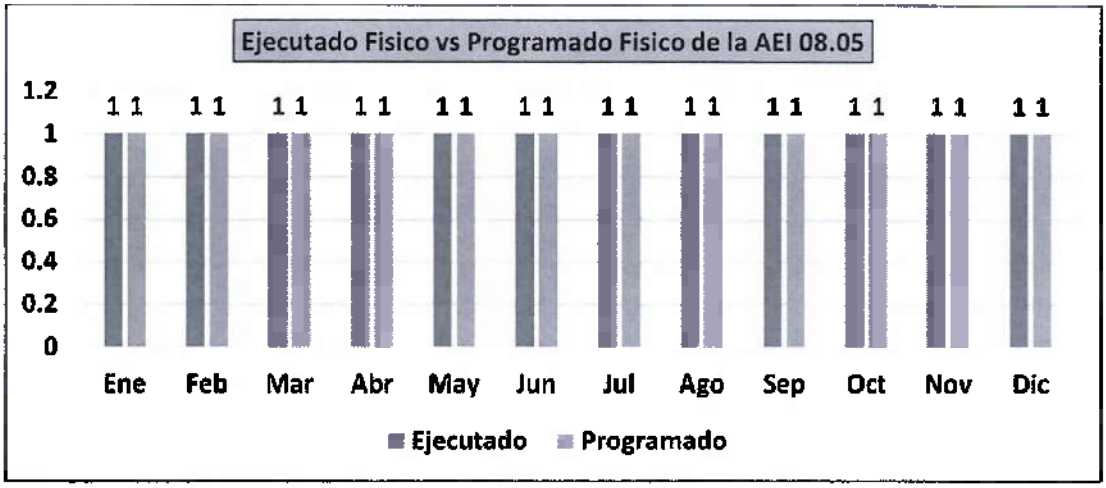
*Tabla N° 164.* ***Tabla. Contribución y pertinencia de la AEI.08.05.***

| Código | Prioridad | N° de AO/Inversión 1/ | Seguimiento financiero anual 2/ | Ejecución física | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1° Semestre 3/ | 2° Semestre 3/ | Anual 4/ |
| OEI.08 | 8 | | | | | |
| AEI.08.05 | 5 | 1 | 84.247 | 100% | 100% | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01

Como se puede apreciar la programación y la ejecución es regular de acuerdo a las características de la actividad en el marco de los criterios operacionales de su subproducto.

*Figura N° 157.* ***Ejecución de aporte mensualizado versus programación de la AEI.08.05.***




Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

*Tabla N° 165.* ***Contribución porcentual de las AO a la AEI.08.05.***

| ACTIVIDAD OPERATIVA | % AVANCE |
|---|---|
| Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres | 100% |

Fuente: Elaboración propia con data de Aplicativo CEPLAN V.01.

No fue necesario la formulación de AO adicionales para mejorar la contribución de la UE a la implementación de la AEI.

## 5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

En el marco del seguimiento de la implementación de las recomendaciones previas realizadas en la última evaluación del POI 2023 Modificado V.01 de nuestra entidad vamos a puntualizar la siguiente:

- **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 permitan la medición la mejora continua y permitirán la sistematización y articulación de los sistemas administrativos**; se fortaleció el sistema de seguimiento y alertas de cumplimiento para poder tener un semáforo para la toma de decisiones.

- **Mediante la articulación de nuestra entidad de los sistemas administrativos trasversales mediante la cadena de abastecimiento, buscando la articulación constante de las mismas fin de tener el cumplimiento de las metas propuestas**; en este sentido se coordinó con el responsable del programa para hacer con asesoramiento su cuadro de necesidades a efectos de potenciar sus necesidades en la busca de la eficiencia del gasto.

## 6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI

A efectos de detallar las medidas preventivas y correctivas realizadas durante el periodo evaluado en el marco de la implementación de la AEI.08.04 en nuestra entidad podemos acotar las siguientes:

Medida preventiva:

- Se realizo una evaluación de las condiciones de la infraestructura móvil, solicitando la compra de una nueva carpa.

Medida correctiva:

- Se realizo la compara de una carpa para repotenciar la infraestructura móvil en caso de desastres.

Medida preventiva:

- Se hizo una evaluación del cumplimiento de los planes a desarrollar según las definiciones operacionales del programa.

Medida correctiva:

- Se realizo capacitaciones contantes y se desarrolló los planes y se compró una antena que permitirá la comunicación constante.

# IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

*Tabla N° 166.* ***Indicadores de monitoreo de desempeño hospitalario 2023***

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rendimiento Hora Médico psiquiatría CONSULTAS EXTERNAS TOTAL ANUAL | Nº de Atenciones | 3895 | 3541 | 3604 | 3233 | 3639 | 3644 | 3680 | 3961 | 4565 | 4797 | 4257 | 3792 | 46608 |
| | | Nº de horas médico efectivas | 1876 | 1924 | 2052 | 1876 | 2088 | 1860 | 1816 | 1880 | 2164 | 2068 | 2068 | 1936 | 23608 |
| | | Resultados | 2.08 | 1.84 | 1.76 | 1.72 | 1.74 | 1.96 | 2.03 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 2.06 | 1.96 | 1.97 |
| 2 | Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADULTOS | Nº de Atenciones | 3314 | 2987 | 3044 | 2598 | 2960 | 2996 | 3035 | 3383 | 3813 | 4123 | 3615 | 3211 | 38999 |
| | | Nº de horas médico efectivas | 1480 | 1492 | 1648 | 1432 | 1613 | 1434 | 1452 | 1600 | 1764 | 1700 | 1672 | 1516 | 18792 |
| | | Resultados | 2.24 | 1.95 | 1.85 | 1.81 | 1.84 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.16 | 2.43 | 2.16 | 2.12 | 2.08 |
| 3 | Rendimiento Hora Médico psiquiatría ADICCIONES | Nº de Atenciones | 105 | 94 | 46 | 73 | 75 | 78 | 74 | 79 | 78 | 54 | 66 | 25 | 847 |
| | | Nº de horas médico efectivas | 128 | 96 | 32 | 40 | 36 | 48 | 40 | 48 | 48 | 36 | 120 | 136 | 808 |
| | | Resultados | 0.82 | 0.98 | 1.44 | 1.83 | 2.08 | 1.63 | 1.85 | 1.65 | 1.63 | 1.50 | 0.55 | 0.18 | 1.05 |
| 4 | Rendimiento Hora Médico psiquiatría NIÑOS Y ADOLESCENTES | Nº de Atenciones | 476 | 548 | 534 | 562 | 604 | 570 | 571 | 499 | 674 | 620 | 576 | 556 | 6762 |
| | | Nº de horas médico efectivas | 268 | 336 | 372 | 404 | 440 | 388 | 324 | 232 | 352 | 332 | 276 | 284 | 4008 |
| | | Resultados | 1.78 | 1.61 | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 1.47 | 1.76 | 2.15 | 1.91 | 1.87 | 2.09 | 1.96 | 1.69 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Utilización de los Consultorios Físicos | Nº de consultorios médicos funcionales / consultorios Médicos físicos | 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 | 35/22 = 1,59 | 35/22 = 1,59 | 35/22 = 1,59 | 35/22 = 1,59 | 35/22 = 1,59 | 35/22 = 1,59 |
| 6 | Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA TOTAL ANUAL | Consultas médicas acumuladas del periodo | 3895 | 3541 | 3604 | 3233 | 3639 | 3644 | 3680 | 3961 | 4565 | 4797 | 4257 | 3792 | 46608 |
| | | atendidos acumulados del periodo (N + R) | 1141 | 862 | 736 | 505 | 574 | 542 | 596 | 666 | 1020 | 1345 | 784 | 976 | 9753 |
| | | Resultados | 3.41 | 4.11 | 4.90 | 6.40 | 6.34 | 6.72 | 6.17 | 5.95 | 4.45 | 3.57 | 5.43 | 3.89 | 4.78 |
| 7 | Concentración de Consultas | Consultas médicas acumuladas del periodo | 3314 | 2987 | 3044 | 2598 | 2960 | 2996 | 3035 | 3383 | 3813 | 4123 | 3615 | 3211 | 38999 |
| | | atendidos acumulados del | | | | | | | | | | | | | |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA ADICCIONES | Consultas médicas acumuladas del periodo | 105 | 94 | 46 | 73 | 75 | 78 | 74 | 79 | 78 | 54 | 66 | 25 | 847 |
| | | atendidos acumulados del periodo (N + R) | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 18 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 64 |
| | | Resultados | 11.67 | 6.71 | 46.00 | 12.17 | 10.71 | 13.00 | 7.40 | 15.00 | 78.00 | 54.00 | 22.00 | 25.00 | 13.23 |
| 9 | Concentración de Consultas Externas PSIQUIATRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES | Consultas médicas acumuladas del periodo | 476 | 548 | 534 | 562 | 604 | 570 | 571 | 499 | 674 | 620 | 576 | 556 | 6762 |
| | | atendidos acumulados del periodo (N + R) | 275 | 157 | 75 | 82 | 92 | 90 | 76 | 73 | 100 | 93 | 110 | 117 | 1393 |
| | | Resultados | 1.72 | 3.44 | 6.74 | 6.85 | 6.57 | 6.33 | 7.32 | 7.03 | 4.49 | 5.67 | 5.19 | 4.75 | 4.85 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rendimiento Hora Médico CONSULTAS EXTERNAS MEDICINA COMPLEMENTARIA | Nº de Atenciones | 377 | 210 | 365 | 406 | 539 | 445 | 400 | 421 | 384 | 383 | 500 | 635 | 5091 |
| | | Nº de horas médico efectivas | 432 | 152 | 348 | 400 | 472 | 482 | 282 | 362 | 248 | 328 | 500 | 520 | 4512 |
| | | Resultados | 0.87 | 1.38 | 1.05 | 1.00 | 1.14 | 0.93 | 1.40 | 1.20 | 1.55 | 1.17 | 1.02 | 1.22 | 1.13 |
| 11 | Concentración de Consultas Externas MEDICINA COMPLEMENTARIA | Consultas médicas acumuladas del periodo | 377 | 210 | 365 | 406 | 539 | 445 | 406 | 421 | 384 | 383 | 518 | 635 | 5091 |
| | | atendidos acumulados del periodo (N + R) | 59 | 59 | 32 | 27 | 46 | 40 | 23 | 35 | 28 | 54 | 74 | 100 | 587 |
| | | Resultados | 6.38 | 3.56 | 11.41 | 15.04 | 11.72 | 11.13 | 17.74 | 12.03 | 13.71 | 7.09 | 7.00 | 5.77 | 8.67 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE EFICIENCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Promedio de Analisis de Labort. por Const. Externa NUEVOS + REINGRESOS | Nº de Examenes de Laboratorio del periodo | 456 | 545 | 819 | 1000 | 951 | 937 | 1204 | 1105 | 1236 | 1586 | 1276 | 646 | 12361 |
| | | atendidos acumulados del periodo (N + R) | 1269 | 921 | 768 | 532 | 620 | 582 | 819 | 701 | 1064 | 1359 | 658 | 1186 | 10340 |
| | | Resultados | 0.36 | 0.59 | 1.07 | 2.03 | 1.53 | 1.61 | 1.35 | 1.58 | 1.12 | 1.17 | 2.07 | 0.63 | 1.19 |
| 13 | Promedio de Analisis de Labort. por Const. Externa TOTAL ATENCIONES | Nº de Examenes de Laboratorio del periodo | 456 | 545 | 819 | 1000 | 951 | 937 | 1204 | 1105 | 1236 | 1586 | 1276 | 646 | 12361 |
| | | TOTAL DE ATENCIONES PSIQUIATRIA + MEDICINA GENERAL | 4272 | 3751 | 3969 | 3639 | 4178 | 4089 | 4088 | 4382 | 4949 | 5180 | 4775 | 4427 | 51699 |
| | | Resultados | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.15 | 0.24 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | RECETAS POR CONSULTA EN CONSULTA EXTERNA PSIQUIATRIA + MEDICINA | NUMERO DE RECETAS DESPACHADAS | 2203 | 1927 | 2275 | 1329 | 3136 | 2218 | 2209 | 2403 | 2482 | 2399 | 2253 | 1755 | 26817 |
| | | Nº TOTAL DE CONSUTAS (PSQ. + MEDICINA) | 4272 | 3751 | 3969 | 3639 | 4178 | 4089 | 4088 | 4382 | 4949 | 5180 | 4775 | 4427 | 51699 |
| | | Resultados | 0.52 | 0.51 | 0.57 | 0.37 | 0.75 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.51 |
| 15 | Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB I, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES) | Dias de Estancia de los Egresos | 445 | 5405 | 982 | 542 | 978 | 932 | 739 | 1084 | 1215 | 1067 | 1011 | 1323 | 16382 |
| | | Nº de egresos | 15 | 21 | 25 | 13 | 28 | 22 | 22 | 30 | 24 | 27 | 29 | 27 | 291 |
| | | Resultados | 30 | 260 | 39 | 42 | 35 | 42 | 34 | 44 | 51 | 40 | 35 | 49 | 56 |
| 16 | Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20 | Dias de Estancia de los Egresos | 298 | 669 | 724 | 655 | 792 | 669 | 694 | 1064 | 900 | 987 | 663 | 942 | 9005 |
| | | Nº de egresos | 8 | 17 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 31 | 17 | 22 | 18 | 19 | 212 |
| | | Resultados | 37.25 | 40.53 | 40.22 | 43.36 | 39.00 | 45.93 | 38.88 | 44.00 | 53.41 | 44.86 | 36.83 | 52.33 | 42.45 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 1 | Dias de Estancia de los Egresos | 0 | 202 | 98 | 154 | 140 | 112 | 246 | 582 | 530 | 236 | 163 | 156 | 2686 |
| | | Nº de egresos | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 50 |
| | | Resultados | 0 | 43 | 98 | 0 | 35 | 37 | 41 | 70 | 76 | 60 | 41 | 39 | 52 |
| 18 | Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 20 | Dias de Estancia de los Egresos | 298 | 476 | 626 | 381 | 558 | 572 | 477 | 802 | 370 | 749 | 500 | 786 | 6536 |
| | | Nº de egresos | 8 | 12 | 17 | 7 | 14 | 12 | 13 | 23 | 10 | 18 | 14 | 18 | 162 |
| | | Resultados | 37 | 40 | 37 | 43 | 40 | 48 | 37 | 35 | 38 | 42 | 36 | 56 | 40 |
| 19 | Promedio de Permanencia DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA ADICCIONES | Dias de Estancia de los Egresos | 147 | 4776 | 256 | 87 | 276 | 243 | 15 | 320 | 307 | 80 | 348 | 381 | 7239 |
| | | Nº de egresos | 7 | 4 | 7 | 2 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 79 |
| | | Resultados | 21 | 1194 | 37 | 44 | 23 | 35 | 5 | 46 | 44 | 16 | 32 | 42 | 92 |

No DESCRIPCION DEL INDICADOR

| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Promedio de Permanencia Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social | Dias de Estancia de los Egresos | 17593 | 31302 | 22015 | 29 | 21783 | 9749 | 0 | 641 | 13467 | 15905 | 685 | 0 | 131769 |
| | | Nº de egresos | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| | | Resultados | 5864 | 6260 | 22015 | 29 | 21783 | 3313 | 0 | 321 | 4489 | 5169 | 685 | 0 | 5729 |
| 21 | Promedio de Permanencia EMERGENCIA | Dias de Estancia de los Egresos | 258 | 247 | 217 | 231 | 255 | 246 | 212 | 234 | 200 | 239 | 243 | 267 | 2981 |
| | | Nº de egresos | 67 | 73 | 70 | 71 | 74 | 68 | 72 | 84 | 71 | 69 | 70 | 77 | 868 |
| | | Resultados | 3.85 | 3.38 | 3.10 | 3.25 | 3.45 | 3.53 | 2.94 | 2.79 | 2.83 | 3.79 | 3.47 | 3.47 | 3.32 |
| 22 | Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 19 (ADICCIONES) | (Días cama disponibles) | 4960 | 4480 | 4960 | 4800 | 4960 | 4800 | 4960 | 4960 | 4800 | 4960 | 4800 | 4960 | 58400 |
| | | (Paciente días) | 2857 | 2715 | 2493 | 2565 | 2835 | 2764 | 2752 | 2746 | 2697 | 2088 | 2925 | 3100 | 33248 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 2103 | 1765 | 2467 | 2235 | 2124 | 2036 | 2208 | 2214 | 2263 | 2872 | 1875 | 1860 | 25152 |
| | | Nº de egresos | 15 | 21 | 26 | 13 | 29 | 22 | 22 | 38 | 24 | 27 | 23 | 27 | 291 |
| | | Resultados | 140.20 | 84.05 | 96.60 | 171.92 | 75.86 | 92.55 | 100.36 | 58.26 | 93.79 | 76.74 | 80.86 | 68.52 | 86.43 |

No DESCRIPCION DEL INDICADOR

| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20 | (Días cama disponibles) | 3100 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 36500 |
| | | (Paciente días) | 2717 | 2511 | 2337 | 2345 | 2536 | 2565 | 2434 | 2526 | 2419 | 2616 | 2534 | 2795 | 30439 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 383 | 289 | 763 | 655 | 564 | 435 | 666 | 574 | 581 | 484 | 466 | 305 | 6061 |
| | | Nº de egresos | 8 | 17 | 18 | 11 | 19 | 15 | 19 | 31 | 17 | 22 | 18 | 18 | 212 |
| | | Resultados | 47.88 | 17.00 | 42.39 | 59.55 | 29.53 | 29.00 | 31.09 | 18.52 | 34.18 | 22.00 | 25.89 | 17.00 | 28.59 |
| 24 | Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 1 | (Días cama disponibles) | 1860 | 1680 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 21960 |
| | | (Paciente días) | 1712 | 1501 | 1373 | 1321 | 1339 | 1439 | 1488 | 1489 | 1372 | 1452 | 1452 | 1678 | 17679 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 148 | 179 | 487 | 479 | 461 | 361 | 372 | 371 | 428 | 338 | 348 | 182 | 4222 |
| | | Nº de egresos | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 58 |
| | | Resultados | 0 | 36 | 487 | 120 | 115 | 120 | 62 | 46 | 61 | 8 | 87 | 46 | 84 |
| 25 | Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA AGUDOS PAB 20 | (Días cama disponibles) | 1240 | 1120 | 1240 | 1200 | 1240 | 1200 | 1240 | 1240 | 1200 | 1240 | 1200 | 1240 | 14880 |
| | | (Paciente días) | 1005 | 1010 | 984 | 1024 | 1091 | 1126 | 1006 | 1037 | 1047 | 1054 | 1082 | 1105 | 12761 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 235 | 110 | 276 | 176 | 49 | 74 | 234 | 203 | 153 | 86 | 118 | 135 | 2119 |
| | | Nº de egresos | 8 | 12 | 17 | 7 | 14 | 12 | 13 | 23 | 10 | 10 | 14 | 14 | 152 |
| | | Resultados | 29.38 | 9.17 | 16.24 | 25.14 | 3.50 | 6.17 | 18.00 | 8.83 | 15.30 | 4.78 | 8.43 | 9.93 | 11.35 |

No DESCRIPCION DEL INDICADOR

| | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Intervalo de Sustitución DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUIATRIA ADICCIONES | (Días cama disponibles) | 1860 | 1680 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 21960 |
| | | (Paciente días) | 148 | 204 | 156 | 220 | 246 | 199 | 258 | 220 | 178 | 272 | 391 | 325 | 2809 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 1728 | 1476 | 1704 | 1580 | 1614 | 1601 | 1602 | 1640 | 1622 | 1588 | 1409 | 1535 | 19151 |
| | | Nº de egresos | 7 | 4 | 7 | 2 | 11 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 9 | 78 |
| | | Resultados | 245.71 | 369.00 | 243.43 | 790.00 | 161.40 | 228.71 | 534.00 | 234.29 | 231.71 | 317.60 | 128.09 | 170.56 | 194.57 |
| 27 | Intervalo de Sustitución Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social | (Días cama disponibles) | 11904 | 10472 | 11904 | 11520 | 11904 | 11520 | 11904 | 11904 | 10320 | 11904 | 11520 | 11904 | 138816 |
| | | (Paciente días) | 6656 | 5966 | 6604 | 6424 | 6631 | 6454 | 6705 | 6706 | 6427 | 6639 | 6427 | 6985 | 79630 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 4938 | 4506 | 4990 | 4796 | 4963 | 4766 | 4999 | 4998 | 4792 | 4855 | 4793 | 4919 | 58287 |
| | | Nº de egresos | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
| | | Resultados | 1646 | 901 | 4990 | 4796 | 4963 | 0 | 0 | 2499 | 2396 | 1652 | 4793 | 0 | 2531 |
| 28 | Intervalo de Sustitución PSIQUIATRIA FORENSE | (Días cama disponibles) | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 4368 |
| | | (Paciente días) | 98 | 86 | 331 | 349 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 3784 |
| | | (Días cama disponibles) - (Paciente días) | 234.00 | 220.00 | 41.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.00 |
| | | Nº de egresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| | | Resultados | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB I, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES) | Total pacientes días x 100 | 2857 | 2715 | 2483 | 2565 | 2835 | 2764 | 2752 | 2746 | 2537 | 2488 | 2520 | 3110 | 33240 |
| | | Total días cama disponibles | 3100 | 4480 | 4960 | 4800 | 3100 | 4960 | 4960 | 4960 | 4800 | 4960 | 4800 | 4960 | 54880 |
| | | Resultados | 92.26 | 60.60 | 50.26 | 53.44 | 91.45 | 57.58 | 55.48 | 55.36 | 54.18 | 50.23 | 60.54 | 62.70 | 60.59 |
| 30 | Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20 | Total pacientes días x 100 | 2757 | 2511 | 2337 | 2345 | 2530 | 2569 | 2484 | 2525 | 2419 | 2818 | 2534 | 2705 | 30439 |
| | | Total días cama disponibles | 3100 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 3100 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | 36580 |
| | | Resultados | 87.05 | 89.69 | 75.39 | 78.17 | 81.65 | 85.63 | 80.48 | 81.48 | 80.63 | 84.39 | 84.47 | 87.24 | 83.39 |
| 31 | Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 | Total pacientes días x 100 | 1712 | 1501 | 1373 | 1321 | 1399 | 1435 | 1489 | 1469 | 1372 | 1452 | 1452 | 1570 | 17578 |
| | | Total días cama disponibles | 1860 | 1680 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 21900 |
| | | Resultados | 0.01 | 89.35 | 73.82 | 73.39 | 75.22 | 79.74 | 80.00 | 80.05 | 76.22 | 78.08 | 80.67 | 83.71 | 80.72 |
| 32 | Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20 | Total pacientes días x 100 | 1065 | 1010 | 964 | 1024 | 1151 | 1126 | 1106 | 1037 | 1007 | 1154 | 1082 | 1115 | 12751 |
| | | Total días cama disponibles | 1240 | 1120 | 1240 | 1200 | 1240 | 1200 | 1240 | 1240 | 1200 | 1240 | 1200 | 1240 | 14680 |
| | | Resultados | 81.05 | 90.18 | 77.74 | 85.33 | 92.85 | 93.83 | 91.13 | 83.63 | 67.25 | 93.06 | 90.17 | 89.92 | 87.48 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Porcentaje de Ocupación DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA ADICCIONES | Total pacientes días x 100 | 140 | 204 | 358 | 220 | 248 | 180 | 256 | 220 | 176 | 272 | 381 | 325 | 2889 |
| | | Total días cama disponibles | 1860 | 1680 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 1860 | 1800 | 1860 | 1800 | 1860 | 21900 |
| | | Resultados | 7.53 | 12.14 | 8.39 | 12.22 | 13.23 | 11.06 | 13.87 | 11.83 | 9.89 | 14.62 | 21.72 | 17.47 | 13.45 |
| 34 | Porcentaje de Ocupación Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social | Total pacientes días x 100 | 6856 | 5386 | 6694 | 6424 | 6631 | 6454 | 6705 | 6705 | 6427 | 6539 | 6427 | 6565 | 79303 |
| | | Total días cama disponibles | 11594 | 10472 | 11594 | 11220 | 11594 | 11220 | 11594 | 11594 | 11220 | 11684 | 11220 | 11594 | 138510 |
| | | Resultados | 57.41 | 56.97 | 56.96 | 57.25 | 57.15 | 57.51 | 57.83 | 57.83 | 57.28 | 57.26 | 57.28 | 57.69 | 57.36 |
| 35 | Porcentaje de Ocupación PSIQUATRIA FORENSE | Total pacientes días x 100 | 83 | 86 | 331 | 349 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 3764 |
| | | Total días cama disponibles | 372 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 4380 |
| | | Resultados | 0.01 | 0.00 | 88.98 | 96.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.94 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1, PAB. 20 Y PAB. 18 (ADICCIONES) | Nº de egresos | 15 | 21 | 26 | 13 | 26 | 22 | 22 | 38 | 24 | 27 | 29 | 27 | 291 |
| | | Nº de camas reales promedio | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1920 |
| | | Resultados | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| 37 | Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 Y 20 | Nº de egresos | 8 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | 15 | 31 | 17 | 22 | 18 | 18 | 212 |
| | | Nº de camas reales promedio | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| | | Resultados | 0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| 38 | Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 1 | Nº de egresos | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 50 |
| | | Nº de camas reales promedio | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| | | Resultados | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 39 | Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS PAB 20 | Nº de egresos | 8 | 12 | 17 | 7 | 14 | 12 | 13 | 23 | 18 | 18 | 14 | 14 | 162 |
| | | Nº de camas reales promedio | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| | | Resultados | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.18 | 0.35 | 0.30 | 0.33 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |

| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Rendimiento Cama DPTO. HOSPITALIZACION PSIQUATRIA AGUDOS ADICCIONES | Nº de egresos | 7 | 4 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 11 | 5 | 79 |
| | | Nº de camas reales promedio | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 720 |
| | | Resultados | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| 41 | Rendimiento Cama Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social | Nº de egresos | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 |
| | | Nº de camas reales promedio | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 4488 |
| | | Resultados | 0.0080 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0051 |
| 42 | Rendimiento Cama PSIQUIATRIA FORENSE | Nº de egresos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | Nº de camas reales promedio | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 144 |
| | | Resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0139 |

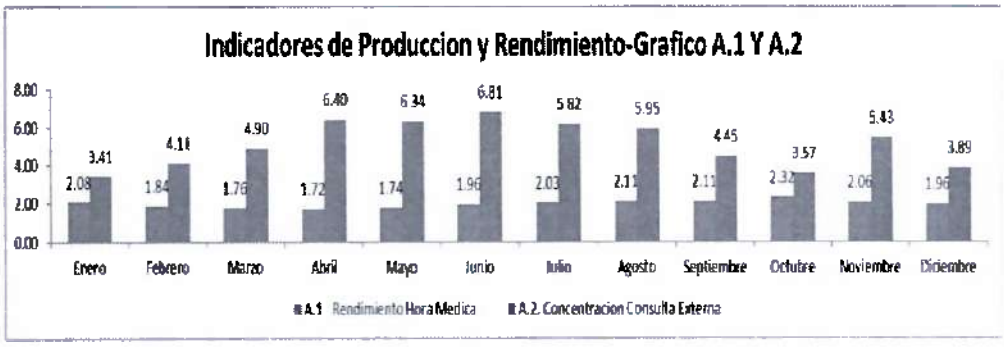
| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDICADORES DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Tasa de Infecciones Intrahospitalaria | total de pacientes c/ infecciones intrahospitalarias x100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nº de Egresos | 18 | 28 | 26 | 16 | 29 | 25 | 22 | 40 | 27 | 30 | 30 | 27 | 316 |
| | | Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Tasa de Mortalidad Bruta | Total de Fallecidos x 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | | Nº de Egresos | 18 | 26 | 26 | 16 | 29 | 25 | 22 | 40 | 27 | 30 | 30 | 27 | 316 |
| | | Resultados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.009 |
| 45 | Razón de emergencia | N° Atenciones Emergencia | 552 | 551 | 634 | 586 | 580 | 554 | 562 | 667 | 591 | 559 | 598 | 560 | 6986 |
| | | N° Atenciones Consulta Externa | 3835 | 3541 | 3884 | 3239 | 3839 | 3844 | 3680 | 3981 | 4505 | 4797 | 4257 | 3782 | 46689 |
| | | Resultados | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 46 | Prioridad Emergencia | Prioridad I | 52 | 37 | 35 | 38 | 36 | 23 | 27 | 62 | 29 | 25 | 24 | 42 | 430 |
| | | Prioridad II | 126 | 99 | 167 | 120 | 130 | 135 | 140 | 120 | 129 | 109 | 154 | 154 | 1591 |
| | | Prioridad III | 329 | 333 | 360 | 361 | 347 | 336 | 343 | 25 | 382 | 356 | 351 | 310 | 3833 |
| | | Prioridad IV | 39 | 55 | 46 | 48 | 44 | 40 | 43 | 2 | 44 | 59 | 49 | 34 | 503 |
| | | No reporta | 6 | 27 | 26 | 19 | 15 | 20 | 9 | 13 | 7 | 10 | 12 | 20 | 184 |

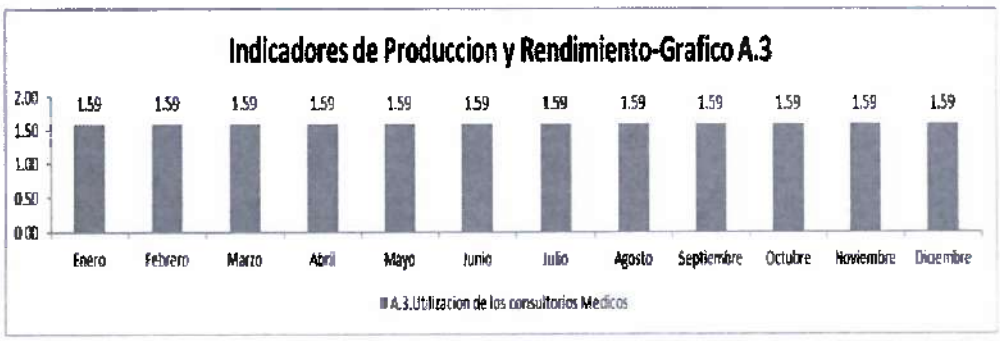
| No | DESCRIPCION DEL INDICADOR | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Tiempo de Espera en Emergencia | Prioridad II en minutos | 702 | 162 | 633 | 208 | 590 | 446 | 467 | 759 | 351 | 431 | 489 | 464 | 5702 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Tiempo Promedio | 5.57 | 1.64 | 3.79 | 1.73 | 4.28 | 3.30 | 3.34 | 6.33 | 2.72 | 3.95 | 3.18 | 3.01 | 3.6 |

Nota. Base de datos de OEI

*Figura N° 158. **Indicadores de Producción y Rendimiento 2023***

| Descripcion del Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1 Rendimiento Hora Medica | 2.08 | 1.84 | 1.76 | 1.72 | 1.74 | 1.96 | 2.03 | 2.11 | 2.11 | 2.32 | 2.06 | 1.96 |
| A.2. Concentracion Consulta Externa | 3.41 | 4.11 | 4.90 | 6.40 | 6.34 | 6.81 | 6.17 | 5.95 | 4.45 | 3.57 | 5.43 | 3.89 |
| A.3.Utilizacion de los consultorios Medicos | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |



Nota. Base de datos de SIHE

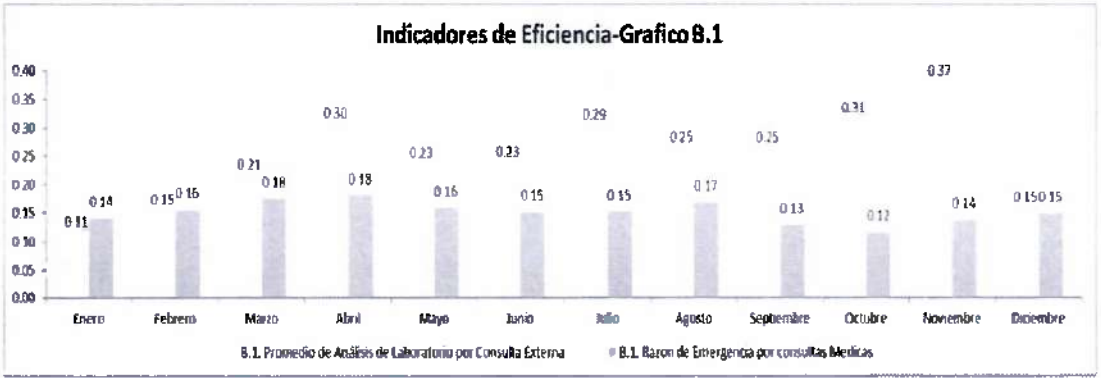
A). -Del análisis efectuado a los indicadores de producción relacionados al desempeño en la unidad productora de servicio de salud consulta externa, en el indicador rendimiento hora médica, se observa haberse alcanzado el valor numérico establecido para un establecimiento del Nivel III siendo el nivel estándar de 2 a 4 atenciones médicas, el resultado promedio hasta el mes de diciembre es de 1.97 atenciones por hora de trabajo médico. (Grafico A.1 Y A.2).

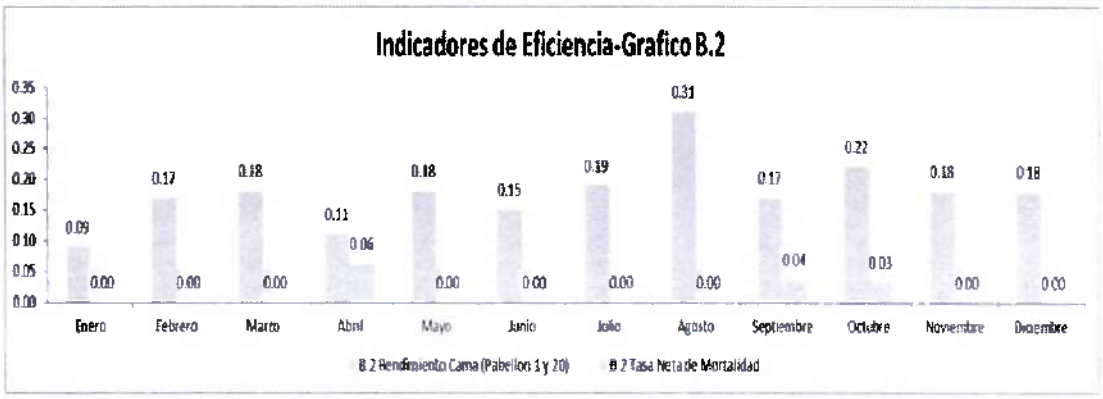
B). -Con relación al indicador concentración en el consultorio de consulta externa el valor estándar numérico establecido es de 3 a 4 atenciones para el establecimiento del Nivel III resultados alcanzados en el periodo enero - diciembre del 2023, se ubica en el valor promedio de 3 a 4 atenciones número de veces promedio que acude el paciente a los controles indicados por el profesional de la salud. (Grafico A.1 Y A.2).

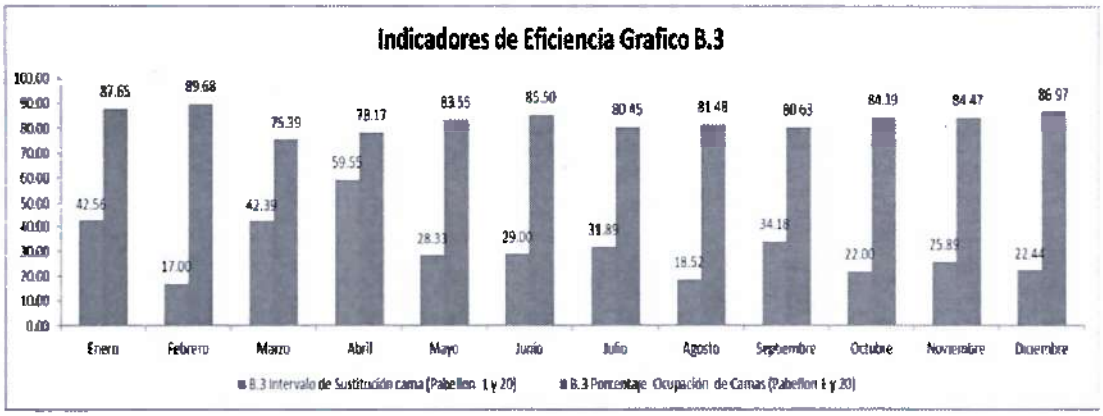
C). - Con relación al indicador de utilización de consultorios médicos tenemos un promedio de 1.59 en el periodo de enero a diciembre 2023. (Grafico A.3)

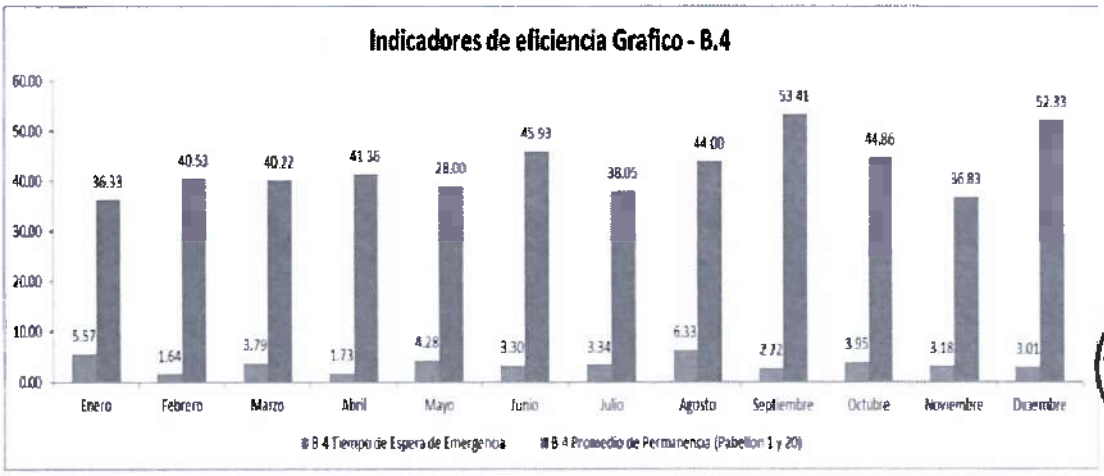
*Figura N° 159.* ***Indicadores de Eficiencia 2023***

| Descripcion del Indicador | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1. Promedio de Análisis de Laboratorio por Consulta Externa | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.37 | 0.15 |
| B.1. Razon de Emergencia por consultas Medicas | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| B.2 Rendimiento Cama (Pabellon 1 y 20) | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| B.2 Tasa Neta de Mortalidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| B.3 Intervalo de Sustitución cama (Pabellon 1 y 20) | 42.56 | 17.00 | 42.39 | 59.55 | 28.33 | 29.00 | 31.89 | 18.52 | 34.18 | 22.00 | 25.89 | 22.44 |
| B.3 Porcentaje Ocupación de Camas (Pabellon 1 y 20) | 87.65 | 89.68 | 75.39 | 78.17 | 83.55 | 85.50 | 80.45 | 81.48 | 80.63 | 84.39 | 84.47 | 86.97 |
| B.4 Tiempo de Espera de Emergencia | 5.57 | 1.64 | 3.79 | 1.71 | 4.28 | 3.30 | 3.34 | 6.33 | 2.72 | 3.95 | 3.18 | 3.01 |
| B.4 Promedio de Permanencia (Pabellon 1 y 20) | 36.33 | 40.53 | 40.22 | 41.36 | 39.00 | 45.93 | 38.05 | 44.00 | 53.41 | 44.86 | 36.83 | 52.33 |






Nota. Base de datos de 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, julio 0.29, agosto 0.25, setiembre 0.13, octubre 0.12, noviembre 0.14, diciembre 015. (Grafico B.1).

B). Asimismo, en Razón de Emergencia por consulta medicas manteniéndose hasta el mes

de diciembre 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 B.1)

C) El indicador rendimiento cama en periodo enero - diciembre 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 (Grafico B.2).

D) 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, junio 0.06, julio 0.00, agosto 0.00, setiembre 0.04 octubre 0.03, noviembre 0.0 y diciembre 0.00 (Grafico B.2)

E). En este grafico se describe los valores numéricos porcentaje de ocupación periodo Enero-diciembre 2023: enero 87.65, febrero 89.68, marzo 75.39, abril 78.17, mayo 83.55, junio 85.50, julio 80.45, agosto 81.48, setiembre 80.63, octubre 84.39, noviembre 84.47 y diciembre 86.97 por lo que para un establecimiento Nivel III el indicador porcentaje de ocupación debe fluctuar en 80 y 90 % (Grafico B.3).

F). El intervalo de sustitución alcanzado en los servicios de agudos Pabellón 1 y 20 es en los meses de enero 42.56, febrero 17.00, marzo 42.39, abril 59.55, mayo 28.33, junio 29.00, agosto 18.52, setiembre 34.18, octubre 22.00, noviembre 25.89 y diciembre 86.97 (Grafico B.3)

G). Finalmente, podemos observar en el cuadro de Tiempo de espera de Emergencia obtenemos un promedio del hasta el mes de diciembre de 3.6, siendo el promedio estándar menos de 10 minutos. Asimismo, para el promedio de permanencia (Grafico B.4).

H) 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, junio 45.93, agosto 44.00, setiembre 53.41, octubre 44.86, noviembre 36.83 y diciembre 52.33 (Grafico B.4).

## V. Conclusiones

Se puede manifestar las siguientes conclusiones:

- Se puede decir que en el marco del avance al II semestre según el reporte del seguimiento al Semestre del Aplicativo CEPLAN V.01 nuestro hospital tiene un promedio de ejecución en el marco de todas sus AEI implementadas en nuestra entidad del 96% 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 99.80% en el P.P 129 y de 100% en el 131 el 99.60% 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 un 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 visibilizar su gasto de manera responsable.

## VI. Recomendaciones

- Buscar la solución en coordinación con el MINSA del saneamiento legal de los terrenos de nuestro hospital toda vez que la irregularidad de nuestra situación no permite la proyección de intervenciones de mejoramiento y modificaciones por ser considerado monumento histórico parte de nuestros terrenos.
- 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 de los 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 el 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 buscan 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 las productivas horas medicas 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 el 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.

## VII. Anexos

lunes, 13 de mayo de 2024

# REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 11 - SALUD
PLIEGO : 011 - M. DE SALUD
UE: 000148 - HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA
CC: Todos

☑ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel  Imprimir

FISICO

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI0001480095 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI0001480094 - PREVENCION CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA | DPTO DE FARMACIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI0001480096 - APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | 144.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 46.00 | 1,100.00 | 94.64 |
| | | | | | EJECUTADO | 147.00 | 131.00 | 159.00 | 173.00 | 158.00 | 86.00 | 38.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 93.00 | 1,041.00 | |
| AOI0001480097 - TRATAMIENTO EN UCI DE CORONAVIRUS | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AOI0001480098 - CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS | OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 350.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 60.00 | 1,200.00 | 86.25 |
| | | | | | EJECUTADO | 146.00 | 125.00 | 158.00 | 173.00 | 158.00 | 80.00 | 30.00 | 12.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 101.00 | 1,035.00 | |
| AOI0001480099 - APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 81.00 | 85.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 85.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 78.00 | 85.00 | 87.00 | 91.00 | 104.00 | 41.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.00 | |
| AOI0001480100 - CONTINUIDAD OPERATIVA DE PERSONAL CAS COVID | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCION FISICA POR AEI.01.02: | 54.4 |

FINANCIERO

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | PROG. / EJE. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OEI.01 PREVENIR; VIGILAR; CONTROLAR Y REDUCIR EL IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES; DAÑOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD DE LA POBLACION; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES NACIONALES** | | | | | | | | | | | | | | |
| **AEI.01.02 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.** | | | | | | | | | | | | | | |
| AOI0001480095 - ATENCION EN HOSPITALIZACION DEL CORONAVIRUS | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7,330.99 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.08 |
| AOI0001480094 - PREVENCION CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN FARMACIA | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 7,331.01 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,936.33 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,936.08 |
| AOI0001480096 - APOYO AL DIAGNOSTICO DE CORONAVIRUS EN LABORATORIO | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,888.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7,335.99 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 888.66 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.74 |
| AOI0001480097 - TRATAMIENTO EN UCI DE CORONAVIRUS | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7,330.99 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,886.08 |
| AOI0001480098 - CONTROL Y SEGUIMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL CORONAVIRUS | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7,330.99 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 888.66 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.78 |
| AOI0001480099 - APOYO AL DIAGNOSTICO EN EMERGENCIA DE CORONAVIRUS | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.33 | 444.33 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 7,326.03 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,883.33 | 888.66 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,774.74 |
| AOI0001480100 - CONTINUIDAD OPERATIVA DE PERSONAL CAS COVID | PROGRAMADO | 26,667.04 | 32,123.06 | 10,383.76 | 10,329.76 | 25,206.23 | 22,741.39 | 20,961.94 | 19,460.52 | 24,111.13 | 22,274.79 | 22,714.90 | 29,920.28 | 256,916.00 |
| | EJECUTADO | 26,667.04 | 32,123.06 | 10,383.76 | 10,329.76 | 25,206.23 | 22,741.39 | 20,961.94 | 19,460.52 | 24,111.13 | 22,274.79 | 22,714.90 | 15,242.14 | 252,237.86 |
| | | | | | | | | | | | | | EJECUCION FINANCIERA POR AEI.01.02 | 296,220.16 |

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

FISICO

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480001 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 442.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 37.00 | 32.00 | 32.00 | 37.00 | 35.00 | 33.00 | 38.00 | 36.00 | 26.00 | 52.00 | 56.00 | 46.00 | 446.00 | |
| AOI0001480002 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 108.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 16.00 | 17.00 | 4.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 14.00 | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 108.00 | |
| AOI0001480005 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 489.00 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | 489.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 | 532.00 | 6,076.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 415.00 | 502.00 | 417.00 | 446.00 | 525.00 | 617.00 | 553.00 | 532.00 | 258.00 | 567.00 | 650.00 | 546.00 | 6,098.00 | |
| AOI0001480006 0515202 - RETRASO MENTAL LEVE MODERADO SEVERO | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 239.00 | 2,454.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 152.00 | 167.00 | 176.00 | 136.00 | 178.00 | 220.00 | 213.00 | 247.00 | 281.00 | 247.00 | 265.00 | 286.00 | 2,456.00 | |
| AOI0001480008 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 1,308.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 66.00 | 122.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 104.00 | 102.00 | 100.00 | 119.00 | 125.00 | 117.00 | 152.00 | 1,313.00 | |
| AOI0001480006 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 433.00 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | 524.00 | 534.00 | 5,742.00 | 100.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 384.00 | 383.00 | 410.00 | 390.00 | 476.00 | 498.00 | 490.00 | 558.00 | 607.00 | 570.00 | 572.00 | 394.00 | 5,744.00 | |
| AOI0001480006 0515212 - TRANSTORNOS POSTULARES | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 5,844.00 | 99.93 |
| | | | | | EJECUTADO | 378.00 | 622.00 | 626.00 | 364.00 | 632.00 | 464.00 | 440.00 | 403.00 | 461.00 | 488.00 | 470.00 | 491.00 | 5,840.00 | |
| AOI0001480006 0515006 - TRANSTORNOS | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 152.00 | 1,518.00 | 100.00 |

FINANCIERO

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | PROG. / EJE. | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480001 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 1,860.00 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.10 |
| AOI0001480002 5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.08 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.20 | 1,360.00 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 933.08 | 0.00 | 48.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.32 | 1,329.12 |
| AOI0001480005 0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE | PROGRAMADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 7,075.91 | 17,698.19 |
| | EJECUTADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 5,536.02 | 16,158.30 |
| AOI0001480006 0515202 - RETRASO MENTAL LEVE MODERADO SEVERO | PROGRAMADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 7,075.91 | 17,698.19 |
| | EJECUTADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 5,536.02 | 16,158.30 |
| AOI0001480008 0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | PROGRAMADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 7,075.91 | 17,698.19 |
| | EJECUTADO | 389.38 | 750.88 | 457.54 | 455.07 | 457.54 | 1,251.79 | 980.07 | 1,642.96 | 1,436.91 | 1,207.54 | 1,592.60 | 5,536.02 | 16,158.30 |
| AOI0001480006 0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL | PROGRAMADO | 389.39 | 750.88 | 457.57 | 455.09 | 457.57 | 1,251.82 | 980.09 | 1,642.98 | 1,436.93 | 1,207.57 | 1,592.61 | 7,075.93 | 17,698.43 |
| | EJECUTADO | 389.39 | 750.88 | 457.57 | 455.09 | 457.57 | 1,251.82 | 980.09 | 1,642.98 | 1,436.93 | 1,207.57 | 1,592.60 | 5,536.02 | 16,158.51 |
| AOI0001480006 0515212 - TRANSTORNOS POSTULARES | PROGRAMADO | 0.00 | 416.70 | 889.33 | 833.33 | 833.33 | 1,624.87 | 833.33 | 665.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,093.12 | 8,693.01 |
| | EJECUTADO | 0.00 | 416.66 | 889.33 | 833.33 | 833.33 | 1,624.87 | 833.33 | 665.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,088.66 | 8,684.51 |
| AOI0001480006 0515006 - TRANSTORNOS | PROGRAMADO | 0.00 | 416.66 | 889.33 | 833.33 | 833.33 | 1,624.87 | 833.33 | 665.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,097.12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL DESARROLLO DE LA FUNCION MOTRIZ | | | | | EJECUTADO | 198 00 | 258 00 | 296 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 786 00 | 1,538 00 | | 0 00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1 088 66 | 8,684 51 |
| A0100014800064 0515007 ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 255 00 | 255.00 | 255 00 | 255 00 | 255 00 | 255 00 | 232 00 | 232.00 | 232 00 | 232 00 | 232 00 | 232 00 | 2,922 00 | 99 97 | 0 00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1,097 12 | 8 692 97 |
| | | | | | EJECUTADO | 193 00 | 299 00 | 284 00 | 193 00 | 276 00 | 277 00 | 258.00 | 209 00 | 263.00 | 244.00 | 201 00 | 219 00 | 2,921 00 | | 0 00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1,088 66 | 8 684 51 |
| A0100014800065 0515011 SINDROME DE DOWN | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5 00 | 5.00 | 5.00 | 5 00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 5 00 | 6 00 | 57 00 | 100.00 | 0.00 | 416.66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500.00 | 500.00 | 500 00 | 1,097 12 | 8,692 97 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 4.00 | 3 00 | 5.00 | 9 00 | 5 00 | 3.00 | 4.00 | 4 00 | 5 00 | 7 00 | 4 00 | 57 00 | | 0 00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1,088 66 | 8,684 51 |
| A0100014800066 0515010 ENFERMEDAD DE PARKINSON | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 30.00 | 30 00 | 30.00 | 30 00 | 30 00 | 30 00 | 32 00 | 32 00 | 32 00 | 32 00 | 32 00 | 32 00 | 372 00 | 100 00 | 0 00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1,097 12 | 8 692 97 |
| | | | | | EJECUTADO | 28.00 | 25 00 | 42 00 | 28.00 | 37 00 | 27.00 | 32 00 | 29 00 | 35 00 | 26.00 | 32 00 | 41 00 | 372 00 | | 0.00 | 416 66 | 889 33 | 833 33 | 833 33 | 1,624 87 | 833 33 | 665 00 | 500 00 | 500 00 | 500 00 | 1,088.66 | 8,684 51 |
| A0100014800067 0515008 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y PSICOTERAPIA | Muy Alta | PERSONA ATENDIDA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 29.00 | 29.00 | 29 00 | 29 00 | 29 00 | 29 00 | 24.00 | 24 00 | 24 00 | 24.00 | 24.00 | 33 00 | 317 00 | 99 68 | 0 00 | 416 66 | 889 35 | 833 35 | 833 35 | 1,624.91 | 833 35 | 665.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,097 14 | 8,693 14 |
| | | | | | EJECUTADO | 23 00 | 48 00 | 27 00 | 23 00 | 33 00 | 19 00 | 25 00 | 18.00 | 26 00 | 22 00 | 27 00 | 29 00 | 316 00 | | 0.00 | 416 70 | 889 35 | 833 35 | 833 35 | 1,624 91 | 833 35 | 665 00 | 500 00 | 500.00 | 500 00 | 1,088.70 | 8 684 71 |

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.01.06 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.06 119,946 90

**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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800077 0070612 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 19 00 | 19.00 | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 19 00 | 11 00 | 13 00 | 13.00 | 13 00 | 13 00 | 10 00 | 189 00 | 100 00 | 0 00 | 3,100.00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6,610 00 | 6,210.00 | 4,164 88 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450 00 | 0 24 | 39,434 99 |
| | | | | | EJECUTADO | 8 00 | 15.00 | 30 00 | 20 00 | 22 00 | 14 00 | 13 00 | 15 00 | 9 00 | 19 00 | 12 00 | 8 00 | 190 00 | | 0 00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6,610 00 | 6,210 00 | 4,164 88 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450 00 | 0 00 | 39,434 75 |
| A0100014800078 0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2 00 | 2 00 | 0 00 | 3 00 | 2 00 | 8 00 | 6.00 | 6 00 | 4.00 | 5 00 | 5 00 | 5 00 | 50.00 | 100 00 | 0 00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6,610.00 | 6,210 00 | 4,164 88 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450 00 | 0 24 | 39,434 99 |
| | | | | | EJECUTADO | 2 00 | 2 00 | 0 00 | 3 00 | 2 00 | 8 00 | 5.00 | 5.00 | 2 00 | 10 00 | 6 00 | 5 00 | 50.00 | | 0.00 | 3,100.00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6,610.00 | 6,210 00 | 4,164 88 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450.00 | 0 00 | 39,434 75 |
| A0100014800079 0060614 TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR MALTRATO INFANTIL | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60 00 | 60 00 | 62 00 | 60.00 | 60.00 | 60 00 | 60 00 | 60.00 | 60 00 | 722 00 | 97 92 | 0 00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6,610 00 | 6,210.00 | 4,164 88 | 1 150 00 | 450 00 | 9,100.00 | 450 00 | 0 24 | 39,434 99 |
| | | | | | EJECUTADO | 32 00 | 86 00 | 52 00 | 57 00 | 67 00 | 53 00 | 41 00 | 50 00 | 51 00 | 110 00 | 57 00 | 36 00 | 707 00 | | 0 00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 87 | 6 610 00 | 6,210 00 | 4,164 88 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450 00 | 0 00 | 39,434 75 |
| A0100014800080 0070615 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AFECTADOS POR VIOLENCIA SEXUAL | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 13 00 | 13 00 | 13 00 | 13 00 | 13 00 | 14 00 | 11 00 | 12 00 | 10 00 | 9 00 | 16 00 | 10 00 | 142 00 | 100 00 | 0 00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 89 | 6,610 00 | 6,210 00 | 4,164 90 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100 00 | 450 00 | 0 24 | [illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 9 00 | 14.00 | 8 00 | 9 00 | 28 00 | 11 00 | 13.00 | 16.00 | 10.00 | 15 00 | 13 00 | 8.00 | 143.00 | | 0.00 | 3,100 00 | 3,100 00 | 5,099 89 | 6,610.00 | 6,210 00 | 4,164 90 | 1,150 00 | 450 00 | 9,100.00 | 450.00 | 9 00 | [illegible] |
| A0100014800081 0070616 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 95 00 | 95 00 | 95 00 | 95 00 | 95 00 | 99 00 | 119 00 | 119 00 | 119 00 | 119 00 | 119 00 | 119 00 | 1,288 00 | 100 00 | 0 00 | 5 400 00 | 3,500 00 | 3 726 62 | 9,960 00 | 15,360 00 | 19,360 00 | 15,776 00 | 7,150 20 | 8 000 00 | 4,900 00 | 3 240 18 | 101,373 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 73 00 | 107 00 | 102 00 | 85 00 | 102 00 | 105 00 | 102 00 | 98 00 | 122 00 | 127 00 | 110 00 | 157 00 | 1,290 00 | | 0 00 | 5 400 00 | 3,500 00 | 3 726 62 | 9,960 00 | 15,360 00 | 19,360 00 | 15,776 00 | 7 150 20 | 8,000 00 | 4,900 00 | 3 600 00 | 96,730 82 |
| A0100014800082 5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 816.00 | 816.00 | 816 00 | 816 00 | 816 00 | 814 00 | 981.00 | 981 00 | 981 00 | 981 00 | 981 00 | 981 00 | 10,780 00 | 100 00 | 0 00 | 5 400 00 | 3,500 00 | 3 726 62 | 9,960 00 | 15,360 00 | 19,360 00 | 15,776 00 | 7,150 20 | 8,000 00 | 4,900 00 | 3 240 18 | [illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 728 00 | 799 00 | 773 00 | 870 00 | 887 00 | 897 00 | 947 00 | 906 00 | 1058 00 | 1022 00 | 1004 00 | 953 00 | 10 764 00 | | 0 00 | 5,400 00 | 3,500 00 | 3 726 62 | 9,960.00 | 15,360 00 | 19,360 00 | 15 776 00 | 7 150 20 | 8 000 00 | 4,900 00 | 3 600 00 | [illegible] |
| A0100014800090 0070697 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 38.00 | 38 00 | 38 00 | 38 00 | 38 00 | 40 00 | 40 00 | 40.00 | 40.00 | 40 00 | 40 00 | 40 00 | 470 00 | 100 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 12,178.63 | 0 00 | 3 100 00 | 3 283 15 | 5,075 00 | 900 00 | 1 825 22 | 25,642 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 34.00 | 38 00 | 38 00 | 43 00 | 29 00 | 48 00 | 44 00 | 42 00 | 51 00 | 46 00 | 34 00 | 26 00 | 471 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 12,178 63 | 0 00 | 3 100 00 | 3 283 15 | 5,075 00 | 900 00 | 0 00 | 24 516 78 |
| A0100014800091 0070629 TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 258.00 | 258 00 | 258 00 | 258 00 | 258 00 | 262 00 | 311 00 | 311 00 | 311 00 | 311 00 | 311 00 | 311 00 | 3,418.00 | 100 00 | 30,719 68 | 34 645 56 | 78,188 56 | 65 219 55 | 57,788.66 | 58 877 19 | 58 475 81 | 51,107 96 | 54 085 66 | 45,576 61 | 52 084 01 | 85 709 75 | 666 479 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 201 00 | 244 00 | 260 00 | 248 00 | 296 00 | 301 00 | 261 00 | 275.00 | 343 00 | 308.00 | 329 00 | 352 00 | 3 420 00 | | 30,719 68 | 34 645 56 | 78,188 56 | 65 219 55 | 57,788 66 | 58,877 19 | 58 475 81 | 51 107 96 | 54 085 66 | 45,576 61 | 52 084 01 | 81 204 22 | 659 973 47 |
| A0100014800092 5005186 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 13 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 15 00 | 183 00 | 99 45 | 0 00 | 22 800 00 | 54 777 00 | 46 267 60 | 69 633 40 | 2,584 86 | 25,616 70 | 409,479 00 | 106 60 | 0 00 | 19 800 00 | 18,776 84 | |

Ministerio de Salud "Víctor Lenco" DIRECCIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALIZA... | MENTAL COMUNITARIA | | | | EJECUTADO | 15.00 | 16.00 | 14.00 | 6.00 | 12.00 | 29.00 | 12.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 13.00 | 10.00 | 182.00 | | 0.00 | 32.800.00 | 54,177.00 | 46,267.60 | 69,631.40 | 7,584.86 | 29,616.70 | 409,479.00 | 106.60 | 0.00 | 19,800.00 | 17,006.14 | 682,469.50 |
| A0100014800093 5005198 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,088.30 | 1,493.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 1,995.70 | 15,665.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 11,088.30 | 1,493.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 640.00 | 14,311.30 |
| A0100014800083 5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 5,658.00 | 100.00 | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.68 | 11,967.40 | 13,550.00 | 2,066.66 | 2,133.34 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,266.68 | 35,747.26 | 110,898.06 |
| | | | | | EJECUTADO | 379.00 | 398.00 | 419.00 | 416.00 | 446.00 | 442.00 | 463.00 | 533.00 | 546.00 | 540.00 | 595.00 | 487.00 | 5,664.00 | | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.68 | 11,967.40 | 13,550.00 | 2,066.68 | 2,133.34 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,268.00 | 35,680.04 | 110,882.14 |
| A0100014800084 0070610 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 5,658.00 | 99.88 | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.66 | 11,967.38 | 13,550.00 | 2,066.66 | 2,133.33 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,266.66 | 35,747.28 | 110,897.97 |
| | | | | | EJECUTADO | 378.00 | 396.00 | 417.00 | 415.00 | 446.00 | 442.00 | 467.00 | 532.00 | 545.00 | 540.00 | 593.00 | 480.00 | 5,651.00 | | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.66 | 11,967.38 | 13,550.00 | 2,066.66 | 2,133.33 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,266.00 | 35,680.03 | 110,830.06 |
| A0100014800085 0070611 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON ANSIEDAD | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 528.00 | 5,658.00 | 99.88 | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.66 | 11,967.38 | 13,550.00 | 2,066.66 | 2,133.33 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,266.66 | 35,747.28 | 110,897.93 |
| | | | | | EJECUTADO | 378.00 | 396.00 | 417.00 | 415.00 | 446.00 | 442.00 | 467.00 | 532.00 | 545.00 | 540.00 | 593.00 | 480.00 | 5,651.00 | | 0.00 | 11,980.00 | 12,986.66 | 11,967.38 | 13,550.00 | 2,066.66 | 2,133.33 | 7,000.00 | 5,400.00 | 4,800.00 | 3,266.00 | 35,680.03 | 110,830.06 |
| A0100014800086 5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 78.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,970.42 | 4,930.27 | 29,035.20 | 76,481.72 | 6,922.62 | 34,070.47 | 0.00 | 0.00 | 22,534.00 | 166,390.30 | 360,335.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 78.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,970.42 | 4,930.27 | 29,035.20 | 76,481.72 | 6,922.62 | 34,070.47 | 0.00 | 0.00 | 22,534.00 | 72,632.54 | 246,537.24 |
| A0100014800087 5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | EGRESO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 59.00 | 98.31 | 22,887.00 | 87,754.07 | 111,251.39 | 84,838.29 | 92,088.68 | 88,106.54 | 88,992.64 | 77,137.12 | 148,873.98 | 2,150.48 | 75,010.19 | 94,398.12 | 1,023,486.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 7.00 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 58.00 | | 22,887.00 | 87,754.07 | 111,251.39 | 84,838.29 | 92,088.68 | 88,106.54 | 88,992.64 | 77,137.12 | 148,873.98 | 2,150.48 | 75,010.19 | 94,054.44 | 1,023,144.32 |
| A0100014800089 5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | PERSONA TRATADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 98.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,178.64 | 0.00 | 3,100.00 | 3,263.15 | 5,075.00 | 900.00 | 1,125.21 | 25,642.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 | 118.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,178.64 | 0.00 | 3,100.00 | 3,263.15 | 5,075.00 | 900.00 | 0.00 | [illegible] |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.07: 99.6

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.07: [illegible]

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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FÍSICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800054 SALUD OCUPACIONAL | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 87.00 | 1,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 246.00 | 249.00 | 90.00 | 83.00 | 90.00 | 100.00 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.08: 100.0

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.08: 0.00

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

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FÍSICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800002 5001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO Y SALUD AMBIENTAL | OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 77.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 82.00 | 89.00 | 65.00 | 1,030.00 | 100.00 | 14,782.43 | 26,008.80 | 26,335.80 | 25,275.80 | 25,277.80 | 27,707.80 | 26,432.80 | 24,963.41 | 19,248.23 | 13,409.87 | 25,222.80 | 45,737.46 | 320,973.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 27.00 | 29.00 | 93.00 | 83.00 | 91.00 | 91.00 | 80.00 | 79.00 | 92.00 | 81.00 | 79.00 | 98.00 | 1,025.00 | | 14,782.43 | 26,008.80 | 26,335.80 | 25,275.80 | 25,277.80 | 27,707.80 | 26,432.80 | 24,963.41 | 19,248.23 | 13,409.87 | 25,222.80 | 45,660.59 | 320,896.13 |
| A0100014800004 9001963 ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN | Muy Alta | DÍA CAMA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 10,331.00 | 10,331.00 | 10,333.00 | 10,331.00 | 10,331.00 | 10,666.00 | 10,665.00 | 10,666.00 | 10,666.00 | 10,666.00 | 10,672.00 | | 126,000.00 | 99.42 | 1,207,000.00 | 1,408,000.00 | 1,376,760.19 | 1,136,899.41 | 1,332,140.00 | 1,392,198.00 | 1,410,500.00 | 1,109,000.00 | 1,019,186.84 | 1,131,673.41 | 1,312,348.84 | 1,509,476.98 | [illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 10,478.00 | 9,601.00 | 10,358.00 | 10,208.00 | 10,825.00 | 10,509.00 | 10,783.00 | 10,758.00 | 9,239.00 | 10,849.00 | 10,625.00 | 11,051.00 | 125,274.00 | | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,100,080.00 | 1,300,000.00 | 1,392,158.00 | 1,332,862.84 | 1,256,383.76 | 1,000,000.00 | 1,132,463.60 | 1,800,000.00 | 1,000,000.00 | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800005 5001569 COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. | DPTO DE FARMACIA | Muy Alta | RECETA | Acumulado Anual | 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 | 9,523.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 9,523.00 | 114,276.00 | 96.99 | 73,830.59 | 254,540.62 | 289,[illegible] | 287,927.05 | 325,179.97 | 337,357.81 | 164,062.48 | 216,367.35 | 362,949.75 | 192,976.10 | 481,244.50 | 945,395.25 | 3,901,812.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 9829.00 | 9103.00 | 9380.00 | 9007.00 | 10403.00 | 9379.00 | 9886.00 | 9371.00 | 9487.00 | 8603.00 | 8703.00 | 7888.00 | 110,839.00 | | 73,830.59 | 254,540.62 | 259,980.53 | 287,927.05 | 325,179.97 | 337,357.81 | 164,062.48 | 216,367.35 | 362,949.75 | 192,976.10 | 481,244.50 | 995,865.61 | 3,852,082.36 |
| A0100014800006 5001561 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS. | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 460.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 500.00 | 520.00 | 510.00 | 6,120.00 | 99.93 | 210,605.66 | 242,286.54 | 230,848.30 | 232,205.29 | 237,869.28 | 237,902.39 | 246,089.55 | 227,386.13 | 433,049.23 | 183,381.70 | 216,426.36 | 257,899.57 | 2,786,015.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 488.00 | 469.00 | 554.00 | 554.00 | 505.00 | 493.00 | 489.00 | 578.00 | 523.00 | 495.00 | 512.00 | 490.00 | 6,116.00 | | 210,605.66 | 242,286.54 | 230,848.30 | 232,205.29 | 237,869.28 | 237,902.39 | 246,089.55 | 227,386.13 | 433,049.23 | 183,381.70 | 216,426.36 | 252,892.63 | 2,780,988.06 |
| A0100014800007 5001946 - APOYO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA. | DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,096.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,062.00 | 12,708.00 | 84.94 | 35,896.00 | 36,801.48 | 34,874.92 | 32,949.25 | 37,240.91 | 33,294.42 | 37,507.96 | 34,419.98 | 67,536.38 | 1,365.80 | 34,507.96 | 44,200.94 | 431,094.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 629.00 | 1018.00 | 1017.00 | 937.00 | 1038.00 | 894.00 | 864.00 | 932.00 | 917.00 | 905.00 | 920.00 | 897.00 | 10,786.00 | | 35,896.00 | 36,801.48 | 34,874.92 | 32,961.25 | 37,210.91 | 33,294.42 | 37,507.96 | 34,419.98 | 67,536.38 | 1,365.80 | 34,507.96 | 44,007.39 | 430,890.45 |
| A0100014800020 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 500.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 6,024.00 | 100.00 | 66,715.61 | 137,002.32 | 122,783.19 | 145,842.72 | 119,431.12 | 184,953.07 | 153,424.90 | 123,785.77 | 234,139.22 | 62,237.97 | 118,431.81 | 377,036.14 | 1,645,783.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 501.00 | 500.00 | 503.00 | 502.00 | 500.00 | 501.00 | 503.00 | 501.00 | 502.00 | 503.00 | 504.00 | 505.00 | 6,027.00 | | 66,715.61 | 137,002.32 | 122,783.19 | 145,842.72 | 119,431.12 | 184,953.07 | 153,424.90 | 123,785.77 | 234,139.22 | 62,237.97 | 118,431.81 | 326,672.00 | 1,795,418.86 |
| A0100014800053 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGIA | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 840.00 | 100.00 | 1,203.00 | 62.97 | 1,366.13 | 1,599.69 | 1,867.42 | 2,087.96 | 85.10 | 4,245.02 | 4,100.55 | 0.00 | 317.64 | 119.92 | 17,057.46 |
| | | | | | EJECUTADO | 53.00 | 78.00 | 68.00 | 84.00 | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 87.00 | 107.00 | 120.00 | 123.00 | 112.00 | 1,040.00 | | 1,496.00 | 5,125.94 | 5,735.27 | 4,018.89 | 502.65 | 2,087.96 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 20,377.21 |
| A0100014800055 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO | DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA | Muy Alta | RACION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,333.00 | 13,337.00 | 160,000.00 | 99.99 | 197,357.16 | 274,880.01 | 470,689.39 | 430,055.34 | 428,051.95 | 411,278.88 | 452,776.64 | 400,439.01 | 686,652.35 | 477,729.31 | 334,752.96 | 705,779.02 | 4,892,442.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 13260.00 | 12417.00 | 13329.00 | 13206.00 | 13639.00 | 13275.00 | 13167.00 | 13088.00 | 13455.00 | 13929.00 | 13670.00 | 14123.00 | 160,535.00 | | 197,357.16 | 274,880.01 | 470,689.39 | 430,055.34 | 428,051.95 | 411,278.88 | 452,602.64 | 402,105.65 | 610,101.31 | 474,782.67 | 334,752.96 | 657,192.35 | 4,843,835.33 |
| A0100014800056 APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD | DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 5,666.00 | 5,666.00 | 5,666.00 | 5,666.00 | 5,666.00 | 5,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 69,830.00 | 99.38 | 175,884.31 | 198,726.86 | 181,612.90 | 171,560.95 | 173,138.80 | 173,219.95 | 178,985.56 | 162,986.57 | 323,248.87 | 10,901.06 | 163,563.41 | 210,518.76 | 2,123,352.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 5134.00 | 4428.00 | 5796.00 | 5399.00 | 6494.00 | 6085.00 | 5818.00 | 6034.00 | 5689.00 | 6654.00 | 6103.00 | 5756.00 | 69,889.00 | | 175,884.31 | 198,726.86 | 181,612.90 | 171,560.95 | 173,138.80 | 173,219.95 | 178,985.56 | 172,693.42 | 323,248.87 | 1,196.21 | 163,563.41 | 204,885.10 | 2,116,718.34 |
| A0100014800057 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN LABORATORIO | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,561.00 | 2,565.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,580.00 | 37,000.00 | 100.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 45,819.50 | 47,767.80 | 71,035.00 | 50,000.00 | 38,630.19 | 70,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 52,000.70 | 547,243.15 |
| | | | | | EJECUTADO | 2312.00 | 2046.00 | 2876.00 | 3763.00 | 2507.00 | 2751.00 | 3467.00 | 3626.00 | 3718.00 | 4003.00 | 4540.00 | 2500.00 | 37,009.00 | | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 71,035.00 | 49,170.20 | 47,490.06 | 75,821.25 | 0.00 | 35,635.28 | 50,047.37 | 539,199.15 |
| A0100014800102 ACCIONES ASISTENCIALES EN ENFERMERIA | DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 619.00 | 7,428.00 | 100.00 | 27,740.25 | 19,492.70 | 98,236.17 | 43,540.39 | 60,412.36 | 47,123.38 | 22,362.84 | 49,383.76 | 24,545.25 | 2,790.19 | 44,198.93 | 69,327.95 | 478,154.17 |
| | | | | | EJECUTADO | 619.00 | 620.00 | 619.00 | 620.00 | 620.00 | 618.00 | 617.00 | 620.00 | 619.00 | 618.00 | 630.00 | 618.00 | 7,428.00 | | 34,740.25 | 27,492.70 | 85,016.52 | 60,439.80 | 92,552.36 | 47,123.38 | 100,000.00 | 100,000.00 | 43,732.09 | 2,000.00 | 36,547.77 | 550,009.97 | 1,189,654.84 |
| A0100014800111 5005462 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,200.00 | 38,200.00 |
| A0100014800021 - SERVICIOS GENERALES | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,426.00 | 17,079.00 | 99.99 | 176,521.30 | 443,704.92 | 515,684.98 | 609,240.43 | 649,996.40 | 470,562.00 | 695,413.96 | 610,764.20 | 616,801.40 | 380,754.72 | 481,971.68 | 1,114,319.96 | 6,716,735.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1412.00 | 1420.00 | 1422.00 | 1423.00 | 1425.00 | 1428.00 | 1430.00 | 1424.00 | 1428.00 | 1423.00 | 1424.00 | 1426.00 | 17,077.00 | | 176,521.30 | 443,704.92 | 515,684.98 | 609,240.43 | 649,996.40 | 470,562.00 | 695,413.96 | 611,947.53 | 616,801.40 | 379,571.39 | 481,971.68 | 1,067,536.17 | 6,689,951.24 |
| A0100014800022 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO | OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | Muy Alta | EQUIPO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 456.00 | 100.00 | 0.00 | 10,560.00 | 23,516.19 | 15,922.00 | 8,518.61 | 9,912.00 | 5,087.45 | 11,862.76 | 47,577.22 | 7,983.60 | 12,237.60 | 3,048.07 | 175,266.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 36.00 | 17.00 | 18.00 | 40.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 39.00 | 457.00 | | 0.00 | 10,560.00 | 23,516.19 | 15,922.00 | 8,518.61 | 9,912.00 | 5,087.45 | 11,862.76 | 47,577.22 | 7,983.60 | 12,237.60 | 0.00 | [illegible] |
| A0100014800032 5001060-ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL. | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 80.00 | 73.00 | 72.00 | 73.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 | 980.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | [illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 83.00 | 93.00 | 78.00 | 89.00 | 87.00 | 99.00 | 48.00 | 181.00 | 57.00 | 59.00 | 64.00 | 8.00 | 902.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 403.00 | [illegible] |
| A0100014800036 - 5001189 - SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO- BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | EXAMEN | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 89.00 | 80.00 | 1,143.00 | 100.00 | 246,998.61 | 266,460.00 | 253,833.04 | 252,070.06 | 251,464.00 | 257,598.14 | 270,419.08 | 241,093.54 | 455,043.38 | 6,595.57 | 239,383.25 | 331,188.38 | 3,072,438.97 |
| | | | | | EJECUTADO | 61.00 | 73.00 | 86.00 | 67.00 | 113.00 | 206.00 | 124.00 | 83.00 | 60.00 | 87.00 | 100.00 | 85.00 | 1,150.00 | | 240,990.61 | 266,460.00 | 253,833.04 | 252,070.06 | 251,464.00 | 257,598.14 | 270,419.08 | 241,093.54 | 455,043.38 | 6,595.57 | 239,383.25 | 331,188.38 | 3,072,438.97 |
| A0100014800047 5001962 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS | DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y SALUD MENTAL COMUNITARIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,157.00 | 4,157.00 | 4,157.00 | 4,157.00 | 4,157.00 | 4,157.00 | 45,902.00 | 100.00 | 130,473.14 | 166,643.39 | 180,668.04 | 210,153.82 | 182,407.90 | 197,885.55 | 189,033.84 | 200,279.47 | 170,351.80 | 124,848.36 | 281,178.94 | 418,939.95 | 2,652,864.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 3849.00 | 3501.00 | 3604.00 | 3233.00 | 3630.00 | 3074.00 | 3676.00 | 3948.00 | 4590.00 | 4289.00 | 4257.00 | 3788.00 | 45,949.00 | | 130,473.14 | 166,643.39 | 180,668.04 | 210,153.82 | 182,407.90 | 197,885.55 | 189,033.84 | 206,298.73 | 170,351.80 | 128,868.00 | 281,178.94 | 391,137.99 | 2,675,062.04 |
| A0100014800052 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN SERVICIO SOCIAL | DEPARTAMENTO DE APOYO MEDICO COMPLEMENTARIO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 30.00 | 287.00 | 100.00 | 1,203.00 | 62.97 | 1,366.14 | 1,599.70 | 1,867.43 | 2,087.97 | 85.10 | 4,245.03 | 4,100.55 | 0.00 | 317.64 | 119.92 | 17,057.45 |
| | | | | | EJECUTADO | 6.00 | 24.00 | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 33.00 | 42.00 | 21.00 | 14.00 | 32.00 | 31.00 | 24.00 | 288.00 | | 1,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 3,087.97 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | [illegible] |

EJECUCION FISICA POR AEI 02.03: 98.9

EJECUCION FINANCIERA POR AEI 02.03: [illegible]

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800008 5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 280.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 293.00 | 98.94 | 2,917.83 | 3,502.38 | 3,766.60 | 3,684.79 | 3,207.60 | 3,216.38 | 4,185.26 | 3,216.38 | 3,216.38 | 3,216.38 | 3,148.16 | 3,858.87 | 43,230.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 295.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 280.00 | | 2,917.83 | 3,502.38 | 3,766.60 | 3,684.79 | 3,207.60 | 3,216.38 | 4,185.26 | 3,216.38 | 3,216.38 | 3,216.38 | 3,148.16 | 3,849.49 | [illegible] |
| A0100014800009 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 145.00 | 220.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 164.00 | 1,936.00 | 100.00 | 134,723.00 | 179,828.18 | 174,193.12 | 176,232.67 | 176,586.66 | 174,420.64 | 179,203.61 | 167,128.39 | 148,220.26 | 954.93 | 177,487.90 | 207,428.59 | [illegible] |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URGENCIA ESPECIALIZADA | | | | | EJECUTADO | 126.00 | 116.00 | 199.00 | 192.00 | [illegible] | 154.00 | 165.00 | 188.00 | 153.00 | 129.00 | 127.00 | 188.00 | 1,916.00 | | 154,723.00 | 179,828 | [illegible] | 191.17 | 176,232.67 | 176,586.66 | 174,420.64 | 179,203.61 | 167,318.19 | 148,220.26 | 954.93 | 177,487.90 | 206,641.40 | 2,115,820.81 |
| A0100014800034 9003901 ATENCION DE TRIAJE | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 550.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 586.00 | 586.00 | 586.00 | 6,988.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 400.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 559.00 | 551.00 | 634.00 | 586.00 | 580.00 | 556.00 | 562.00 | 667.00 | 591.00 | 560.00 | 590.00 | 560.00 | 6,988.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.25 | | |
| A0100014800103 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 54.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 59.00 | 657.00 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 20.00 | 45.00 | 68.00 | 51.00 | 64.00 | 72.00 | 73.00 | 53.00 | 55.00 | 44.00 | 64.00 | 55.00 | 656.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | | |
| A0100014800104 5002924 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | ATENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 590.00 | 405.00 | 405.00 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | 412.00 | 4,780.00 | 99.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 50.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 368.00 | 388.00 | 406.00 | 409.00 | 390.00 | 376.00 | 386.00 | 466.00 | 426.00 | 416.00 | 399.00 | 344.00 | 4,774.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.10 | | |
| A0100014800109 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA | Muy Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 65.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 100.00 | |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 65.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FISICA POR AEI 01 04 | 99.8 | | | | | | | | | | | | | EJECUCION FINANCIERA POR AEI 01 04 | 2,157,532.38 |

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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0100014800038 ASESORAMIENTO TÉCNICO JURIDICO | OFICINA DE ASESORIA LEGAL | Muy Alto | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | 356.00 | 99.72 | 9,161.33 | 13,107.26 | 13,117.32 | 11,040.27 | 10,669.90 | 13,633.16 | 12,299.93 | 11,697.43 | 13,827.57 | 7,648.43 | 13,076.88 | 29,186.63 | 154,237.98 |
| | | | | | EJECUTADO | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 35.00 | 26.00 | 33.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 32.00 | 355.00 | | 9,161.33 | 13,107.25 | 13,117.31 | 11,040.27 | 10,669.90 | 13,633.16 | 12,299.93 | 11,697.43 | 13,827.57 | 8,098.43 | 13,076.88 | 33,423.98 | 151,161.32 | |
| A0100014800039 DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES | OFICINA DE COMUNICACIONES | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 106.00 | 125.00 | 139.00 | 139.00 | 137.00 | 137.00 | 133.00 | 1,185.00 | 99.83 | 39,297.27 | 56,233.32 | 56,266.36 | 46,341.11 | 45,766.07 | 58,479.09 | 52,756.80 | 50,175.81 | 59,313.00 | 34,737.95 | 56,092.93 | 108,037.48 | 663,437.02 |
| | | | | | EJECUTADO | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 123.00 | 141.00 | 140.00 | 145.00 | 156.00 | 150.00 | 1,181.00 | | 39,297.26 | 56,233.32 | 56,266.35 | 47,356.93 | 45,766.07 | 58,479.09 | 52,756.80 | 50,175.81 | 59,312.99 | 34,737.95 | 56,092.94 | 100,515.16 | 656,980.59 | |
| A0100014800040 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ARCHIVO Y CALL CENTER | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 110,100.00 | 99.68 | 22,903.32 | 32,768.13 | 32,793.27 | 27,008.63 | 26,673.48 | 34,082.90 | 30,747.83 | 29,243.57 | 34,568.93 | 20,246.05 | 32,691.25 | 62,986.58 | 386,693.94 |
| | | | | | EJECUTADO | 12,460.00 | 12,560.00 | 12,680.00 | 12,580.00 | 12,480.00 | 7,800.00 | 5,938.00 | 6,070.00 | 5,970.00 | 5,985.00 | 7,190.00 | 8,100.00 | 109,253.00 | | 22,903.32 | 32,768.14 | 32,793.27 | 27,600.66 | 26,673.48 | 34,082.90 | 30,747.83 | 29,243.57 | 34,568.92 | 20,246.05 | 32,692.20 | 58,582.46 | 382,902.80 | |
| A0100014800041 GESTIÓN LOGISTICA | OFICINA DE LOGISTICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 3,780.00 | 99.50 | 280,336.64 | 401,082.01 | 401,817.96 | 330,585.51 | 326,483.32 | 417,174.74 | 376,353.38 | 357,941.30 | 423,123.60 | 248,261.62 | 400,140.95 | 270,731.02 | 4,734,012.05 |
| | | | | | EJECUTADO | 311.00 | 319.00 | 315.00 | 314.00 | 310.00 | 313.00 | 314.00 | 316.00 | 314.00 | 316.00 | 315.00 | 310.00 | 3,761.00 | | 280,336.64 | 401,082.00 | 401,389.66 | 325,368.08 | 326,483.34 | 417,174.74 | 376,353.38 | 357,941.30 | 423,123.63 | 247,811.62 | 400,152.55 | 212,049.27 | 4,674,266.21 | |
| A0100014800042 GESTIÓN FINANCIERA | OFICINA DE ECONOMIA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 578.00 | 578.00 | 590.00 | 578.00 | 578.00 | 592.00 | 588.00 | 582.00 | 585.00 | 590.00 | 582.00 | 589.00 | 7,000.00 | 99.49 | 22,951.54 | 32,837.12 | 32,433.98 | 27,065.48 | 26,729.63 | 34,154.67 | 30,812.55 | 29,305.14 | 34,641.70 | 20,288.67 | 32,761.03 | 63,099.15 | 387,060.66 |
| | | | | | EJECUTADO | 579.00 | 568.00 | 577.00 | 580.00 | 578.00 | 575.00 | 577.00 | 578.00 | 579.00 | 589.00 | 580.00 | 610.00 | 6,964.00 | | 22,951.54 | 32,837.12 | 32,862.31 | 27,658.77 | 26,729.63 | 34,154.67 | 30,812.56 | 29,305.14 | 34,641.70 | 20,288.67 | 32,761.03 | 58,705.79 | 383,708.98 | |
| A0100014800043 GESTIÓN ADMINISTRATIVA | OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 13,790.21 | 19,729.86 | 19,745.01 | 16,262.03 | 16,060.25 | 20,521.50 | 18,513.43 | 17,607.71 | 20,814.13 | 12,190.25 | 19,684.30 | 37,912.51 | 232,833.03 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 13,790.21 | 19,729.87 | 19,745.00 | 16,618.50 | 16,060.24 | 20,521.50 | 18,513.43 | 17,607.71 | 20,814.13 | 12,190.25 | 19,684.15 | 39,277.81 | 234,[illegible] | |
| A0100014800110 0001196 PAGO DE CANILLAS | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,200.00 | 0.00 | 115,200.00 | |
| A0100014800044 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS | OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 520.00 | 97.31 | 22,855.10 | 33,699.16 | 32,724.23 | 26,951.76 | 26,637.31 | 34,011.15 | 30,683.10 | 29,182.03 | 34,496.15 | 20,203.42 | 32,638.89 | 63,834.03 | [illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 40.00 | 39.00 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 45.00 | 44.00 | 41.00 | 43.00 | 50.00 | 506.00 | | 22,855.10 | 32,699.15 | 32,724.23 | 27,542.56 | 26,637.32 | 34,011.15 | 30,683.09 | 29,182.03 | 34,496.15 | 20,203.42 | 32,671.18 | 58,459.13 | 382,[illegible] | |
| A0100014800045 GESTIÓN INSTITUCIONAL | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 98.00 | 97.96 | 36,548.88 | 52,294.05 | 52,131.16 | 43,100.06 | 42,565.26 | 54,389.14 | 49,067.06 | 46,666.58 | 55,164.72 | 32,308.42 | 52,168.35 | 100,481.41 | 612,[illegible] |
| | | | | | EJECUTADO | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 96.00 | | 36,548.88 | 52,291.05 | 52,131.16 | 44,094.85 | 42,565.25 | 54,389.14 | 49,067.06 | 46,666.58 | 55,164.72 | 32,308.43 | 52,168.87 | 93,485.27 | 611,032.26 | |
| A0100014800046 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 | 4,911.00 | 4,911.00 | 4,911.00 | 4,911.00 | 4,911.00 | 5,000.00 | 54,857.00 | 99.84 | 11,427.56 | 16,349.58 | 16,362.12 | 13,475.88 | 13,308.66 | 17,005.59 | 15,341.55 | 14,593.00 | 17,248.07 | 10,101.71 | 16,311.22 | 31,417.01 | 192,939.96 |
| | | | | | EJECUTADO | 4354.00 | 4275.00 | 4074.00 | 4295.00 | 4201.00 | 4104.00 | 4144.00 | 4109.00 | 4425.00 | 4864.00 | 5870.00 | 6055.00 | 54,770.00 | | 11,427.55 | 16,349.58 | 16,362.12 | 13,779.28 | 13,308.66 | 17,005.59 | 15,341.55 | 14,593.00 | 17,248.07 | 10,101.71 | 16,311.69 | 29,229.55 | 191,048.35 | |
| A0100014800048 PAGO DE PENSIONES | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | PLANILLA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 369,187.73 | 290,746.33 | 283,886.33 | 280,558.97 | 280,242.60 | 299,755.90 | 363,588.12 | 283,296.29 | 279,291.19 | 282,287.21 | 276,249.95 | 386,118.18 | 3,635,159.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 369,187.73 | 290,746.33 | 283,886.33 | 280,558.97 | 280,242.60 | 299,755.90 | 363,588.12 | 283,296.29 | 279,291.19 | 282,287.21 | 276,249.95 | 340,818.93 | 3,629,859.75 | |
| A0100014800049 GESTION DE CALIDAD | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 22.00 | 100.00 | 22,903.32 | 32,768.13 | 32,793.27 | 27,008.63 | 26,673.48 | 34,082.90 | 30,747.83 | 29,243.57 | 34,568.93 | 20,246.05 | 32,691.25 | 62,986.58 | 386,693.94 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 22.00 | | 22,903.32 | 32,768.14 | 32,793.27 | 27,600.66 | 26,673.48 | 34,082.90 | 30,747.83 | 29,243.57 | 34,568.92 | 20,246.05 | 32,692.20 | 58,582.46 | 382,902.80 | |
| A0100014800109 0531977 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 | 4,800.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,900.00 | 4,100.00 | 4,101.00 | 49,903.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 82,076.20 | 46,879.00 | 25,383.60 | 2,580.00 | 0.00 | 104,436.00 | 144,078.00 | 34,015.60 | 183,525.00 | 46,172.60 | 669,566.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4354.00 | 4275.00 | 4074.00 | 4275.00 | 4201.00 | 4104.00 | 4144.00 | 4109.00 | 4425.00 | 4864.00 | 5870.00 | 6055.00 | 54,790.00 | | 0.00 | 0.00 | 82,076.20 | 46,879.00 | 25,383.60 | 2,580.00 | 0.00 | 104,436.00 | 144,078.00 | 34,015.60 | 183,525.00 | 180.00 | [illegible] | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | EJECUCIÓN FISICA POR AEI 04 02 | 99.5 | | | | | | | | | | | | | EJECUCION FINANCIERA POR AEI 04 02 | 12,[illegible] |

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480035 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | Muy Alta | ACCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | 100 00 | 8,789 20 | 17,27 | 18,043 20 | 17 688 20 | 17,770 20 | 17 992 06 | 26,465 13 | 15,952 46 | 24,353 90 | 11 924 50 | 17,036 49 | 49,167 46 | 242,483 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | | 8,789 20 | 17,276 20 | 18,045 20 | 17 688.20 | 17,770 20 | 17,992 06 | 26,465 13 | 16,737 05 | 24 353 90 | 11,146 91 | 17,036 49 | 42,112 49 | 235,446 01 |

EJECUCION FISICA POR AEI 04 03 100 0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 04 03 235.446.01

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480001 - 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 | 7 00 | 5 00 | 7.00 | 5 00 | 9 00 | 3.00 | 64 00 | 100 00 | 5,064 19 | 7,678 08 | 12,577 97 | 15,325.97 | 10,576 97 | 16,909 83 | 15,933.52 | 15,549 19 | 15,657 01 | 19 549 99 | 12,130.53 | 38,407.55 | 180,958 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 4 00 | 4 00 | 5.00 | 3.00 | 4 00 | 7.00 | 7 00 | 5.00 | 7.00 | 5 00 | 9 00 | 4.00 | 64 00 | | 5,064.19 | 7,678 08 | 12,577 97 | 15,325.97 | 10,576.97 | 16,909 83 | 15,933.52 | 15,549 19 | 15,657 01 | 19 549 19 | 12,110.53 | 35,938.52 | 178,488.97 |

EJECUCIÓN FISICA POR AEI.04 05 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 04.05: 178.488.97

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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480050 - 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 | 20 00 | 20 00 | 65 00 | 22 00 | 0 00 | 0 00 | 163 00 | 100 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 2,100 00 | 9,500 00 | 6,900 00 | 544,830 00 | 439,041 00 | 1,002,571 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0.00 | 0 00 | 36 00 | 20 00 | 20 00 | 65 00 | 22 00 | 0 00 | 0 00 | 163 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 2,200 00 | 9 400 00 | 5,000 00 | 500,000 00 | 112,482 00 | 628,782 00 |
| AOI0001480100 - 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 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | 100 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 550 00 | 3,600 00 | 4,300 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 100 00 | 100 00 | 1,000 00 | 20,000 00 | 1,000 00 | 22,300 00 |
| AOI0001480101 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION | OFICINA DE PERSONAL | Muy Alta | INFORME | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1 00 | 1 00 | 1.00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | 100.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 550 00 | 3,600 00 | 4,300 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 12 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0.00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 100 00 | 100 00 | 1 000.00 | 25,930 00 | 1,000.00 | 28,130 00 |

EJECUCIÓN FISICA POR AEI 05 01 100 0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 05 01 629,112.00

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480051 - 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 | 50 00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 600.00 | 100.00 | 0 00 | 534.06 | 358.13 | 566.17 | 594 12 | 506 14 | 506.14 | 299 49 | 1,466 28 | 0 80 | 703 82 | 762 65 | 6,297 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 50.00 | 50 00 | 50 00 | 50 00 | 50.00 | 50.00 | 50 00 | 600.00 | | 0 00 | 534.06 | 358.13 | 566 17 | 594 12 | 506 14 | 506.14 | 446 11 | 1,319 68 | 0 00 | 703 82 | 762 46 | 6,296 81 |

EJECUCION FISICA POR AEI 05 02 100 0 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI 05 02 6,296 81

OEI.06 MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES; LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS; EL EMPODERAMIENTO Y LA SATISFACCION 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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOI0001480003 5800913 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 | 1 00 | 2 00 | 2 10 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 21 10 | 99 53 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 965 41 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 57 | 966 00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0 00 | 3 00 | 5 00 | 0 00 | 0 00 | 5 00 | 1 00 | 2.00 | 2 00 | 1 00 | 1 00 | 0 00 | 21 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 965 41 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 965 41 |
| AOI0001480107 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 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 6 00 | 100 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 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 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 6 00 | | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 100 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 100 00 |

EJECUCION FISICA POR AEI 06 01 99 5 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 06 01 1,065 43

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.

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG. / EJE. | FISICO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | FINANCIERO Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ACTIVIDAD OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO8001480001 3 - 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | PERSONA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 62.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 93.00 | 915.00 | 99.7% | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 2,688.00 | 34.50 | 5,300.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 90.00 | 144.00 | 132.00 | 147.00 | 122.00 | 120.00 | 26.00 | 0.00 | 913.00 | | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 2,688.00 | 0.00 | 5,265.50 |
| AO8001480001 4 - 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | INFORME TECNICO | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1,000.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | | 0.00 | 0.00 | 687.00 | 312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.90 |
| AO8001480001 5 - 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | INFRAESTRUCTURA MOVIL | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 |
| AO8001480001 6 - 5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 |
| AO8001480001 9 - 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | INTERVENCION | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,807.00 | 1,684.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.60 | 8,677.40 | 35,690.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,807.00 | 1,684.00 | 6,220.00 | 0.00 | 0.00 | 2,501.60 | 6,987.69 | 34,000.29 |
| AO8001480003 1 - 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | BRIGADA | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,928.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 | 0.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,928.00 |

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI 08 04: 100.0 — EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI 08 04: 99,577.69

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

| OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA | CENTRO DE COSTO | NIVEL DE PRIORIDAD | UNIDAD MEDIDA | TIPO DE AGREGACIÓN | PROG / EJE | FISICO | | | | | | | | | | | | | | FINANCIERO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO | AVANCE % ANUAL | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | AVANCE ACUMULADO |
| AO8001480001 7 - 5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | DIRECCION GENERAL | Muy Alta | REPORTE | Acumulado Anual | PROGRAMADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | 5,667.00 | 6,200.00 | 6,980.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 28,400.00 | 84,847.00 |
| | | | | | EJECUTADO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 12.00 | | 0.00 | 2,200.00 | 4,400.00 | 5,667.00 | 6,200.00 | 6,980.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 27,800.00 | 84,247.00 |

EJECUCION FÍSICA POR AEI 08 05: 100.0 — EJECUCION FINANCIERA POR AEI 08 05: 84,247.00

| | |
|---|---|
| PROMEDIO DE EJECUCION FÍSICA (%) | 96.0 |
| MEDIANA DEL AVANCE DEL POA | 100.00 |
| TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA | 70,523,725.00 |
| TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA | 68,990,684.71 |
| AO CON INFORMACIÓN COMPLETA | 88 |
| AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA | 0 |

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año, asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:

a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre

b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.

c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN

a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100

b) Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación) *100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0

c) Para todos los casos, mostrará "S I" si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo este entre enero a diciembre

(iv) La sigla "S I" significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacíos en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido durante el año. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes

(v) Las cifras de EJECUCION FISICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones

a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.E."

b) no entra en el promedio las AO con [illegible] "S.P."

(*) La cifra de EJECUCION FISICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FISICA de todas las AO

Tabla Resumen

| Año 2023 | [0%-75%> | [75%-95%> | ≥95% |
|---|---|---|---|
| Acciones Estratégicas | 1 | | 13 |
| Actividades Operativas (Ejecución física) | 3 | 3 | 82 |