



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL
HERMILIO VALDIZÁN

UE 133_Hospital Hermilio Valdizán

Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Contenido

I. Introducción	7
II Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)	8
III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI	10
Ficha de implementación de la AEI.01.02: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	11
1. Implementación de la AEI.01.02	12
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.02	13
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.02	14
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.02	16
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	16
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02	16
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.....	17
1. Implementación de la AEI.01.06	18
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.06	20
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06	21
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06	24
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	25
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06	25
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.	26
1. Implementación de la AEI.01.07	27
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.07	30
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.07	31
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.07.....	36
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	37
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06	37



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. 38

1. Implementación de la AEI.01.08 39
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.08..... 40
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.08 40
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.08..... 42
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ... 42
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.08 42

Ficha de implementación de la AEI.02.03: REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL..... 43

1. Implementación de la AEI.02.03 44
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.02.03..... 45
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.03 46
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03..... 49
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ... 49
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.08 49

Ficha de implementación de la AEI.02.04: ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA..... 50

1. Implementación de la AEI.02.04 51
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.02.04 52
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.04 52
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04 54
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ... 55
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02 55

Ficha de implementación de la AEI.02.09: ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES. 56

1. Implementación de la AEI.02.09 57
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI 58
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.09 58
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.09..... 60
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ... 60



6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09	60
Ficha de implementación de la AEI.04.02: GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.....	61
1. Implementación de la AEI.04.02	62
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	64
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.02	65
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.02	67
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	67
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.02	67
Ficha de implementación de la AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	68
1. Implementación de la AEI.04.03	69
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	70
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03	70
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.03.....	71
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	72
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09	72
1. Implementación de la AEI.04.05	74
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	75
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03	75
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.05.....	76
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	77
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09	77
Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	78
1. Implementación de la AEI.05.02	79
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	79
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.02	80
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.02.....	81
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	82



6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09	82
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.....	83
1. Implementación de la AEI.06.01	84
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del PO	85
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01	85
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01.....	86
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	87
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09	87
Ficha de implementación de la AEI.08.01: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	88
1. Implementación de la AEI.08.01	89
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	90
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.01	90
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.01	92
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	92
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02	92
Ficha de implementación de la AEI.08.02: CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.....	93
1. Implementación de la AEI.08.02	94
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	95
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.02	96
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.02	97
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	97
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.02	97
Ficha de implementación de la AEI.08.03: SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	98
1. Implementación de la AEI.08.03	99
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	100
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.03	100



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.03	102
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas .	102
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.03	102
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.....	
1. Implementación de la AEI.08.04	104
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	105
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04	105
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04	107
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas .	107
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04	107
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.	
1. Implementación de la AEI.08.05	109
2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI	110
3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.05	110
4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.05	112
5. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas .	112
No hubo medida correctiva en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 ya que alcanzaron una buena ejecución en el I Semestre.	
6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.05	112
IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios	113
V. Conclusiones	118
VI. Recomendaciones	118
VII. Anexos	118



I. Introducción

Mediante Resolución Ministerial N° 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. Asimismo, mediante Resolución Secretarial N° 213 /MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 y con Resolución Secretarial N° 064-2024/MINSA, se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Pliego 011: Ministerio de Salud.

El Plan Operativo Institucional Anual Consistenciado 2023 del Hospital Hermilio Valdizán, fue aprobado mediante Resolución Directoral No. 141-DG/HHV-2022.

La primera modificación del POI 2023 V.01 fue mediante Resolución Directoral N° 140-DG/HHV-2023 y mediante Resolución Directoral N° 081-DG/HHV-2024 de fecha 16 de abril de 2024 se aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.02 del Hospital Hermilio Valdizán.



II Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2027 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales)

El Hospital Hermilio Valdizán, presenta 154 Actividades Operativas, encontrándose vinculados a 38 centros de costo.

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.02 del Hospital Hermilio Valdizán se encuentra alineado a seis (06) Objetivos Estratégicos Institucionales OEI y 17 Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 Ampliado del Ministerio de Salud" aprobado con Resolución Ministerial N°358-2023/MINSA como a continuación se detalla:

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.	99
AEI.01.02. Prevención y control de enfermedades transmisibles, fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias	7
AEI.01.06. Prevención, detección precoz y atención integral, por curso de vida, de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales.	33
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.	58
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.	25
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
AEI.02.09. Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles.	1
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.	20
AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	18
AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	1



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	N° de Actividades Operativas e Inversiones *
AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	1
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.	1
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.	1
AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.	1
OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.	8
AEI.08.01. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, implementado.	2
AEI.08.02. Capacitación en todos los procesos de gestión del riesgo ante desastres, basada en enfoque territorial y de priorización, desarrollada en las unidades ejecutoras del sector salud.	1
AEI.08.03. Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.	2
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.	1
AEI.08.05. Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud, de la información de casos de emergencias masivas y desastres, fortalecida.	2

Fuente: *Aplicativo Ceplan.*



III. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

Para el análisis general del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones se debe considerar los grados de cumplimiento que a continuación se detalla:

Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas			
Deficiente	Regular	Bueno	Exceso
≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%

Fuente: directiva Administrativa N°262-MINSA/2019/OGPPM

Indicar que el análisis mencionado fue remitido a través del CORREO ELECTRONICO N° 018-2024/EQUIPO.POI – OPEE/MINSA, en el cual se dio opinión favorable en la culminación de la Etapa de Seguimiento POI 2023 del año 2023.

A continuación, se presenta de manera general los grados de cumplimiento alcanzados por cada acción estratégica que ejecuto el Hospital Hermilio Valdizan.

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%	
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.01	AEI.01.02		1	6		7
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.01	AEI.01.06		2	31		33
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.01	AEI.01.07			58		58
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.01	AEI.01.08			1		1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.02	AEI.02.03			18		18
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.02	AEI.02.04			6		6
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.02	AEI.02.09			1		1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.04	AEI.04.02			18		18
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.04	AEI.04.03			1		1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.04	AEI.04.05	1				1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.05	AEI.05.02	1				1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.06	AEI.06.01			1		1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.08	AEI.08.01			2		2
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.08	AEI.08.02		1			1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.08	AEI.08.03			2		2
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.08	AEI.08.04			1		1
'000133	HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN	OEI.08	AEI.08.05			2		2

Fuente: Aplicativo Ceplan.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

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



1. Implementación de la AEI.01.02

La AEI.01.02 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 97.29% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.01.02 como muestra el cuadro N° 01.

Cuadro N° 01: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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	5	175,033.78	97.29
11	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	7	5	175,033.78	97.29

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.02 se detalla el siguiente cuadro N°02.

Cuadro N° 02: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.01.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.01.02	3000612	4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	312	292	93.6%	S/ 172,302	S/ 171,908	99.8%
AEI.01.02	3000691	4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	198	173	87.4%	S/ 1,882	S/ 1,280	68.0%
AEI.01.02	3043959	4395901 ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	1844	1908	103.5%	S/ 1,042	S/ 832	79.8%
AEI.01.02	3043959	4395902 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	1844	1908	103.5%	S/ 1,042	S/ 832	79.8%
AEI.01.02	3043960	4396001 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIHITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	10	10	100.0%	S/ 70	S/ 35	50.4%
AEI.01.02	3043960	4396002 POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS	PERSONA TAMIZADA	10	10	100.0%	S/ 70	S/ 35	50.4%
AEI.01.02	3043968	4396801 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	2	2	100.0%	S/ 157	S/ 112	71.2%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

La AEI.01.02 cuenta con 5 productos y 7 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.01.02 se ejecuta el programa presupuestal 0016. TBC-VIH/SIDA, el cual tiene 5 productos: 3000612, 3000691, 3043959, 3043960 y 3043968 que obtuvieron un avance en promedio del 97.29% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como “bueno”.

La actividad operativa “4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE” concretiza la AEI ya que es una actividad orientada al diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar a través de la identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios a nuestros pacientes psiquiátricos derivados de la consulta externa. Para ello reciben 2 atenciones para la toma de muestras de esputo, procesamiento de las muestras (Examen de esputo a través de baciloscopia o Prueba de detección molecular) y visita domiciliaria, actividades realizadas por el personal de salud capacitado: Medico, Enfermera, Técnico de Enfermería y Personal de Laboratorio.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.02

La AEI.01.02 muestra 07 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por el Departamento de Servicios Médicos como muestra el cuadro N° 04

Cuadro 03: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	6	7	0	1	7
11	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	6	7	0	0	7

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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa “4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD” debido a que obtuvo un avance de 87.4%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como “regular”. El nivel de ejecución se debe a que nuestros pacientes psiquiátricos derivados de la consulta externa no requirieron la atención de este sub producto.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.02

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.02 se detalla el siguiente cuadro N°05.

Cuadro N° 04: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.01.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.01.02	3000612	4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	312	292	93.6%	S/ 172,302	S/ 171,908	99.8%
AEI.01.02	3000691	4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	198	173	87.4%	S/ 1,882	S/ 1,280	68.0%
AEI.01.02	3043959	4395901 ORIENTACION/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	1844	1908	103.5%	S/ 1,042	S/ 832	79.8%
AEI.01.02	3043959	4395902 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	1844	1908	103.5%	S/ 1,042	S/ 832	79.8%
AEI.01.02	3043960	4396001 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIHITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	10	10	100.0%	S/ 70	S/ 35	50.4%
AEI.01.02	3043960	4396002 POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS	PERSONA TAMIZADA	10	10	100.0%	S/ 70	S/ 35	50.4%
AEI.01.02	3043968	4396801 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	2	2	100.0%	S/ 157	S/ 112	71.2%
							S/ 176,564	S/ 175,034	99.1%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

El cuadro N° 04 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.01.02, cuyo PIM fue de S/. 176,564 y su ejecución presupuestal de S/. 175,034 logrando así una ejecución óptima del 99.1%.

Las actividades operativas **4396001 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIHITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS**, **4396002 POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS** y **4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD** presentaron una ejecución presupuestal del 50.4%, 50.4% y 68% respectivamente. Ello se debe a que solo se realizó gasto en la específica **2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA** y no se requirió de más compras de útiles de oficina.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa 4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE perteneciente al producto 3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS ya que el porcentaje alcanzado a nivel de metas físicas se llegó ejecutar al 93.6% y la ejecución financiera al 99.8%. Como se señaló en el apartado anterior es una actividad que concretiza la AEI, es por ello que las específicas de gasto de mayor envergadura son asignadas y ejecutadas en la mencionada actividad operativa.

Las principales específicas de gasto del producto 3000612 - SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS se detalla a continuación:

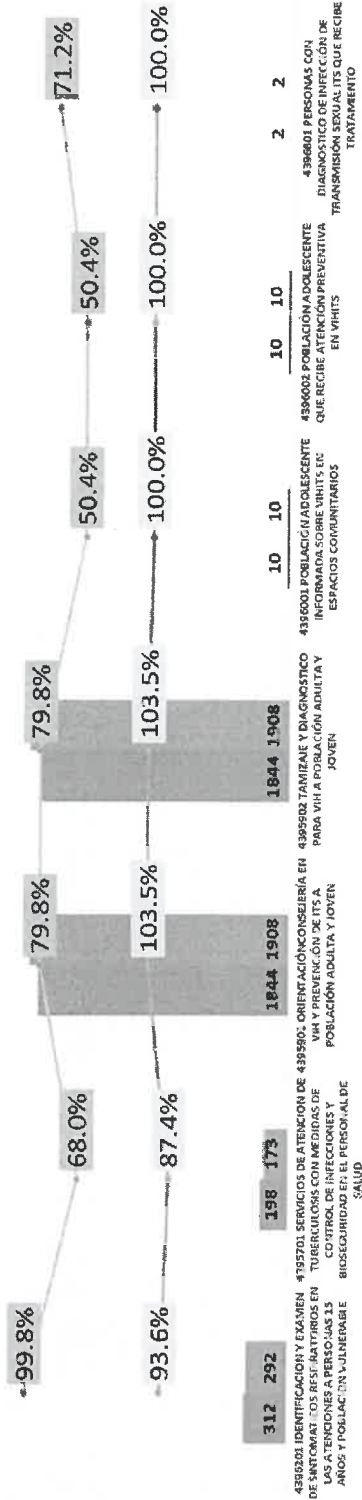


Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Programa_ppt	producto_proyecto	activ_obra_activ	Estrategia	Motivo_financ	Suma de mto_pila	FIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_ anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJEC- DEVENGADO
0016. TBC-VIH/SIDA	3000612. SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS RESPIRATORIOS	5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 9,488.00	S/ 103,679.00	S/ 103,679.26	S/ 103,679.26	S/ 103,679.26	S/ 103,679.26	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 54,888.00	S/ 29,943.00	S/ 29,942.71	S/ 29,942.71	S/ 29,942.71	S/ 29,942.71	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00	S/ 9,600.00	S/ 9,211.48	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 3,792.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,878.46	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,800.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,200.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	S/ 800.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.1. ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS (VACACIONES TRUNCAS)	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 16,632.00	S/ 16,632.00	S/ 16,632.00	S/ 16,632.00	S/ 16,632.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.3.3. COMPENSACION VACACIONAL	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 3,720.00	S/ 3,719.26	S/ 3,719.26	S/ 3,719.26	S/ 3,719.26	100.0%
0	0	0	2.3.1.3.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 146.00	S/ 146.00	S/ 146.00	S/ 146.00	S/ 146.00	S/ 146.00	64.7%
0	0	0	2.3.1.3.3.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 4,666.00	S/ 4,666.00	S/ 4,345.00	S/ 4,345.00	S/ 4,345.00	S/ 4,345.00	92.7%
Total General	0	0	0	0	S/ 170,924.00	S/ 173,302.00	S/ 173,307.72	S/ 173,307.72	S/ 169,705.47	S/ 169,705.47	99.8%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad del gasto - AEI.01.02



Fuente: Elaboración propia



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.02

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.01.02

AEI	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.01.02	4396201 IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	312	292	93.6%
AEI.01.02	4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	198	173	87.4%
AEI.01.02	4395901 ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	1844	1908	103.5%
AEI.01.02	4395902 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	1844	1908	103.5%
AEI.01.02	4396001 POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIHITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	10	10	100.0%
AEI.01.02	4396002 POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIHITS	PERSONA TAMIZADA	10	10	100.0%
AEI.01.02	4396801 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL ITS QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	2	2	100.0%

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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue comunicar a los jefes de departamentos y servicios sobre los resultados de la presente evaluación de implementación del POI I Semestre 2023. Dicha comunicación ayudo en el sentido que aumento las derivaciones de los pacientes psiquiátricos de la consulta externa hacia el servicio de servicios médicos para que realicen sus atenciones asistenciales

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02

Como medida correctiva y preventiva se dará en la actividad operativa "4395701 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD" debido a que obtuvo un avance de 87.4%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como "regular". Se revisará la ejecución de metas físicas de los últimos años a fin de apoyar al usuario en su programación de metas físicas y monitorear el número de pacientes psiquiátricos derivados de la consulta externa hacia el servicio médico.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**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



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.01.06

La AEI.01.06 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 98.67% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.01.06 como muestra el cuadro N° 06.

Cuadro N° 06: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.06

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.	33	24	1,859,850.49	98.67
11.02	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	24	18	807,573.26	99.21
13	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	9	6	1,052,277.23	97.22

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.02 se detalla el siguiente cuadro N°07.

Cuadro N° 07: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.01.06

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
AEI.01.06	3000016	5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	9	9	100.0%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	610	706	115.7%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	118	141	119.5%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	118	141	119.5%	S/ 57,280	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000017	5001701 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	11	11	100.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	586	682	116.4%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000680	0068001 ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	2057	2176	105.8%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	2262	2078	91.9%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	1938	1901	98.1%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.01.06	3000680	5000601 APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	118	130	110.2%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	805	833	103.5%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	495	508	102.6%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000606 PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	1265	1231	97.3%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000681	0068101 RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	1258	1246	99.0%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	394	420	106.6%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000703 EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	144	145	100.7%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	719	737	102.5%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	4714	4610	97.8%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000682	5000814 TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	151	181	119.9%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000815 TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	601	584	97.2%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	12	13	108.3%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000817 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	89	89	100.0%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000688	0515011 SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	187	195	104.3%	S/ 2,795	S/ 2,721	97.4%
AEI.01.06	3000688	0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	1587	1632	102.8%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	747	793	106.2%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515203 TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	2519	2800	111.2%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515204 OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	11617	10187	87.7%	S/ 182,296	S/ 178,333	97.8%
AEI.01.06	3000688	5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	129	127	98.4%	S/ 6,837	S/ 5,573	81.5%
AEI.01.06	3000689	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	473	423	89.4%	S/ 113,178	S/ 112,997	99.8%
AEI.01.06	3000689	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	41	48	117.1%	S/ 50	S/ 17	34.6%
AEI.01.06	3999999	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	ATENCION	27838	27937	100.4%	S/ 220,317	S/ 217,634	98.8%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01*

La AEI.01.06 cuenta con 8 productos y 33 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.01.06 se ejecuta el programa presupuestal 0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, el cual tiene 5 productos: 3000016, 3000017, 3000680, 3000681 y 3000682 con 24 actividades operativas. También se ejecuta el programa presupuestal 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el cual tiene 2 productos: 3000688 y 3000689 con 8 actividades operativas. Así mismo, tiene 1 producto - APNOP: 3999999 con 1 actividad operativa. La AEI.01.06 obtuvo un avance en promedio del 98.67% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".



El producto "3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA" concretiza la AEI.01.06 ya que es un conjunto de procedimientos realizados según necesidad individual de los pacientes psiquiátricos, mediante aparatos protésicos intraorales con el fin de restablecer:

- La función masticatoria y fonética por ausencia parcial o total de piezas dentarias.
- La salud y función de la pieza dentaria mediante su tratamiento pulpar.
- La salud y función de la pieza dentaria mediante su tratamiento endodóntico y periapical. restablecer la salud periodontal.

El producto "3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA" concretiza la AEI.01.06 ya que es un conjunto de procedimientos que se entregan, según necesidad individual del usuario psiquiátrico; con la finalidad de evacuar los fluidos y secreción purulenta. Puede ser necesaria la incisión a través de mucosa e instalación de dren; incluye el tratamiento antibiótico respectivo. También procedimientos que consisten en la remoción quirúrgica de la pieza dentaria afectada en su vitalidad, función y capacidad de restaurar, según necesidad del usuario; con la finalidad de desfocalizar y disminuir la patogenicidad que afecta a la cavidad bucal y salud general.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.06

La AEI.01.06 muestra 32 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por el Servicio de Odontología y Departamento de Rehabilitación en Salud Mental como muestra el cuadro N° 08

Cuadro 08: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.06

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	31	33	0	1	33
11.02	D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	24	24	0	1	24
13	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	7	9	0	0	9

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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "0515204 OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL" debido a que obtuvo un avance de



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

87.7%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como “regular”. El nivel de ejecución se debe por la falta de profesionales asistenciales (psicólogo y psiquiatra) en el equipo de atención asistencial “clínica de día”

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.06

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.06 se detalla el siguiente cuadro N°09.

Cuadro N° 09: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.01.06

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.01.06	3000016	5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	9	9	100.0%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	610	706	115.7%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	118	141	119.5%	S/ 57,281	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000016	5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	118	141	119.5%	S/ 57,280	S/ 34,971	61.1%
AEI.01.06	3000017	5001701 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	11	11	100.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000017	5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	586	682	116.4%	S/ 722	S/ 712	98.7%
AEI.01.06	3000680	0068001 ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	2057	2176	105.8%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	2262	2078	91.9%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	1938	1901	98.1%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000601 APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	118	130	110.2%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	805	833	103.5%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	495	508	102.6%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000680	5000606 PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	1265	1231	97.3%	S/ 22,809	S/ 22,267	97.6%
AEI.01.06	3000681	0068101 RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	1258	1246	99.0%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	394	420	106.6%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000703 EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	144	145	100.7%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	719	737	102.5%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000681	5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	4714	4610	97.8%	S/ 94,625	S/ 76,884	81.3%
AEI.01.06	3000682	5000814 TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	151	181	119.9%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000815 TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	601	584	97.2%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	12	13	108.3%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000682	5000817 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	89	89	100.0%	S/ 39,804	S/ 31,137	78.2%
AEI.01.06	3000688	0515011 SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	187	195	104.3%	S/ 2,795	S/ 2,721	97.4%
AEI.01.06	3000688	0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	1587	1632	102.8%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	747	793	106.2%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515203 TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	2519	2800	111.2%	S/ 182,296	S/ 178,334	97.8%
AEI.01.06	3000688	0515204 OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	11617	10187	87.7%	S/ 182,296	S/ 178,333	97.8%
AEI.01.06	3000688	5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	129	127	98.4%	S/ 6,837	S/ 5,573	81.5%
AEI.01.06	3000689	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	473	423	89.4%	S/ 113,178	S/ 112,997	99.8%
AEI.01.06	3000689	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	41	48	117.1%	S/ 50	S/ 17	34.6%
AEI.01.06	3999999	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	ATENCION	27838	27937	100.4%	S/ 220,317	S/ 217,634	98.8%
							S/ 2,096,372	S/ 1,859,850	88.7%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

El cuadro N° 09 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.01.06, cuyo PIM fue de S/ 2,096,372 y su ejecución presupuestal de S/ 1,859,850 logrando así una ejecución del 88.7%.

Las actividades operativas 5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA, 5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD, 5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO y 5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR, pertenecientes al producto 3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL presentaron deficiencia en la ejecución presupuestal. Ello se debe a que hubo una incorporación en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias en las específicas de gasto 2.6. 3. 2. 1. 2. MOBILIARIO y 2.6. 3. 2. 4. 2. EQUIPOS. Dichas partidas restringidas estaban destinadas a la compra de computadoras.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la ligera inconsistencia que existe en el producto 3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA, ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 101.3% y la ejecución financiera al 81.3%. Como se señaló en el apartado anterior es un producto que concretiza la AEI, es por ello que las específicas de gasto de mayor envergadura son asignadas y ejecutadas en dicho producto.

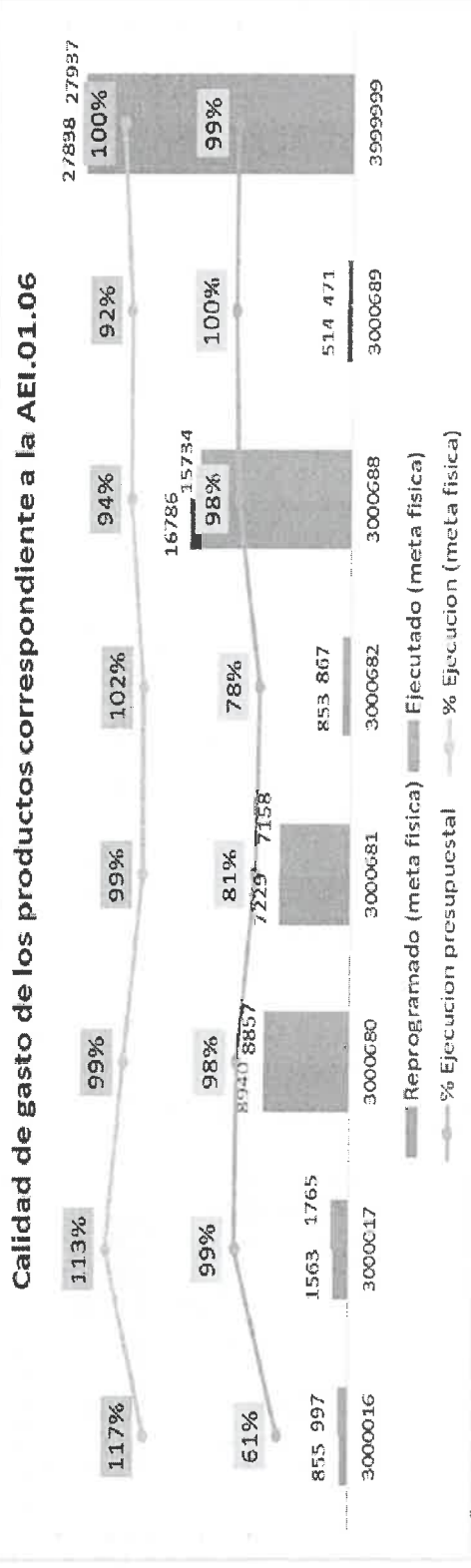
Las principales específicas de gasto del producto 3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA se detalla a continuación:



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Programa_spt	Producto_producto	Actividad_actividad	Responsable	Fuente_fuente	Suma de monto	FIM	Suma de monto certificado	Suma de monto comprado	Suma de monto devengado	Suma de pago anual	% Ejec. Devengado
0018: ENFERMEDAD TRANSMISIBLE	3000681. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	S006276. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 45,384.00	S/ 51,621.00	S/ 51,620.44	S/ 51,620.44	S/ 49,530.23	100.0%	
			2.1.1.3.1.2. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 10,200.00	S/ 10,200.00	S/ 9,400.00	S/ 9,400.00	S/ 9,203.59	92.2%	
			2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	100.0%	
			2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	100.0%	
			2.1.1.3.1.3. LUBRICANTES, GRASAS Y ARMES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 102.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene	
			2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 3,261.00	S/ 2,593.00	S/ 2,592.89	S/ 2,592.89	S/ 2,592.89	100.0%	
			2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,410.00	S/ 280.00	S/ 168.00	S/ 168.00	S/ 168.00	60.0%	
			2.3.1.5.3.2. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	S/ 0.00	S/ 5,840.00	S/ 5,828.10	S/ 5,828.10	S/ 5,274.60	99.8%	
			2.3.1.5.3.2. DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	S/ 2,461.00	S/ 2,407.00	S/ 2,406.80	S/ 2,406.80	S/ 2,406.80	100.0%	
			2.3.1.5.3.3. MEDICAMENTOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 59,972.00	S/ 60,026.00	S/ 60,014.50	S/ 56,377.50	S/ 25,482.50	93.9%	
			2.3.1.5.3.4. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 200,000.00	S/ 172,048.12	S/ 116,545.12	S/ 38,975.12	79%	
			2.3.1.5.3.5. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	S/ 0.00	S/ 660.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%	
			2.3.1.5.3.6. BIENES IMPREGNADOS A PRESION PARA PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00	100%	
			2.6.3.2.2. MOBILIARIO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	S/ 0.00	S/ 29,700.00	S/ 1,888.00	S/ 1,888.00	S/ 0.00	6%	
			2.6.3.2.4. EQUIPOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ORDINARIAS	S/ 0.00	S/ 83,800.00	S/ 71,058.80	S/ 69,762.80	S/ 31,362.80	83%	
Total general					S/ 123,886.00	S/ 473,127.00	S/ 403,025.65	S/ 342,589.65	S/ 279,937.00	81%	

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.06

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.01.06

AEI	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.01.06	5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	9	9	100.0%
AEI.01.06	5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	610	706	115.7%
AEI.01.06	5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	118	141	119.5%
AEI.01.06	5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	118	141	119.5%
AEI.01.06	5001701 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	11	11	100.0%
AEI.01.06	5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%
AEI.01.06	5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	483	536	111.0%
AEI.01.06	5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	586	682	116.4%
AEI.01.06	0068001 ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	2057	2176	105.8%
AEI.01.06	0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	2262	2078	91.9%
AEI.01.06	0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	1938	1901	98.1%
AEI.01.06	5000601 APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	118	130	110.2%
AEI.01.06	5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	805	833	103.5%
AEI.01.06	5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	495	508	102.6%
AEI.01.06	5000606 PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	1265	1231	97.3%
AEI.01.06	0068101 RASPADO DENTAL	CASO TRATADO	1258	1246	99.0%
AEI.01.06	5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	394	420	106.6%
AEI.01.06	5000703 EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	144	145	100.7%
AEI.01.06	5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	719	737	102.5%
AEI.01.06	5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	4714	4610	97.8%
AEI.01.06	5000814 TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	151	181	119.9%
AEI.01.06	5000815 TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	601	584	97.2%
AEI.01.06	5000816 TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	12	13	108.3%
AEI.01.06	5000817 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	89	89	100.0%
AEI.01.06	0515011 SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	187	195	104.3%
AEI.01.06	0515201 TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	1587	1632	102.8%
AEI.01.06	0515202 RETRASO MENTAL LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	747	793	106.2%
AEI.01.06	0515203 TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	2519	2800	111.2%
AEI.01.06	0515204 OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	11617	10187	87.7%
AEI.01.06	5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	129	127	98.4%
AEI.01.06	5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	473	423	89.4%
AEI.01.06	5005154 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	41	48	117.1%
AEI.01.06	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	ATENCION	27838	27937	100.4%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue que el Departamento de Rehabilitación en Salud Mental debe solicitar el incremento de presupuesto para la contratación de profesionales asistenciales (psicólogo y psiquiatra) en el equipo de atención asistencial “clínica de día”. A razón de ello se asignó presupuesto para la contratación del personal asistencial en el centro de costo producto de la demanda adicional solicitada al MINSA.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06

Como medida correctiva y preventiva se dará en la actividad operativa “0515204 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL” debido a que obtuvo un avance de 87.7%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como “regular”. Se monitoreará la asignación óptima de presupuesto para la contratación de profesionales de salud destinados al Departamento de Rehabilitación en Salud Mental.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**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



1. Implementación de la AEI.01.07

La AEI.01.07 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 98.26% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.01.07 como muestra el cuadro N° 10.

Cuadro N° 10: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.07

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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.	58	42	20,204,777.87	98.26
10	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5	4	963,803.04	98.20
12.01	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2	802,176.07	97
12.02	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	6	5	1,926,503.47	98.50
13	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	1	0	321,475.10	91
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	1	1	557,381.12	100
15.02	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	2	1	653,754.11	95
15.03	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	8	6	2,800,127.79	98.50
16	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	8	7	2,429,878.21	99.63
17.01	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3	2	2,643,634.49	97
17.02	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	6	4	1,779,706.09	99
18	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	5	4	1,512,780.08	98.60
19	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	2	2	427,086.72	100
20	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	2	1	427,086.75	100
21	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	6	3	2,959,384.83	97

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.02 se detalla el siguiente cuadro N°02.

Cuadro N° 11: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.01.02

AEI	Acción Estratégica	Centro de Costo	Producto ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion presupuestal
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3000881	131	0070617 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	3298	3189	97%	S/ 531,090.3	S/ 524,959.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3000881	131	0070618 ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	1	1	100%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3000881	131	5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	189	189	100%	S/ 531,090.3	S/ 524,959.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1110	1274	115%	S/ 617,967.7	S/ 617,492.7	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3999999	9002	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIAL	105	105	100%	S/ 13,923.8	S/ 30,000.0	215%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICA EN CRÑ	1481	1676	113%	S/ 275,560.2	S/ 278,975.6	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	3999999	9002	PREPARACION Y DISTRIBUCION RACIONES PACIENTES	47509	50930	107%	S/ 60,000.0	S/ 50,000.0	83%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	55	106%	S/ 204,276.5	S/ 202,497.2	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,563.8	S/ 278,955.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,326.8	S/ 451,256.9	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.4	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	0070617 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	3298	3189	97%	S/ 531,090.2	S/ 524,959.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000631	131	0070618 ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	1	1	100%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1060	1224	115%	S/ 617,967.7	S/ 617,492.7	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	3000699	131	0070612 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	234	211	90%	S/ 204,276.5	S/ 202,497.2	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,326.8	S/ 451,256.9	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,563.8	S/ 278,955.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.3	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	267	307	115%	S/ 203,061.7	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.0	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,563.9	S/ 278,955.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,326.8	S/ 451,256.9	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.2	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000881	131	5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	189	189	100%	S/ 531,090.3	S/ 524,959.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	59	113%	S/ 204,276.5	S/ 202,497.2	99%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.



AEI	Acción Estratégica	Centro de Costo	Producto ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución presupuestal
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000700	131	0070610 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	1	1	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.0	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.0	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000702	131	0070629 TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	96	91	95%	S/ 522,326.8	S/ 451,256.9	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,326.8	S/ 451,256.9	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSISQUIATRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	53872	53188	99%	S/ 431,894.2	S/ 378,473.1	88%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,563.8	S/ 278,955.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.3	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3999999	9002	HOSPITALIZACION DE PACIENTES	29478	31221	106%	S/ 3,535,589.1	S/ 2,043,204.0	58%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,061.9	S/ 201,745.4	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1060	1224	115%	S/ 617,967.6	S/ 617,492.7	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSICUATRICA EN ADICCIONES	8569	8492	99%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.7	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA EN ADICCIONES	3086	2805	91%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.7	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACIÓN EN ADICCIONES	8284	8547	103%	S/ 1,498,937.9	S/ 1,303,219.7	87%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	TELÉCONSULTA PSICUATRICA EN ADICCIONES	3227	2963	92%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.7	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.1	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES TERAPIA	7372	7367	100%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.7	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000698	131	5005188 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	2246	2330	104%	S/ 13,129.0	S/ 12,764.2	97%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	55	106%	S/ 204,276.5	S/ 202,497.2	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.0	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,563.8	S/ 278,955.5	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.4	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	3000001	131	0518501 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	36	36	100%	S/ 557,384.0	S/ 557,381.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481.4	S/ 321,475.1	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196.5	S/ 148,111.0	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS FAMILIA	4136	4220	102%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.7	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	0070608 TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	47	49	104%	S/ 77,408.7	S/ 75,983.9	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	0070609 TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	798	739	93%	S/ 77,408.7	S/ 75,983.9	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	5005926 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	1315	1541	117%	S/ 77,408.7	S/ 75,983.9	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000699	131	5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	672	745	111%	S/ 1,007,825.0	S/ 1,005,852.9	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSICUATRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	14219	15926	112%	S/ 275,560.4	S/ 278,975.6	101%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.



La AEI.01.07 cuenta con 7 productos y 58 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.01.07 se ejecuta el programa presupuestal 0131. CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL, el cual tiene 6 productos: 3000001, 3000698, 3000699, 3000700, 3000702, y 3000881 con 46 actividades operativas. También se ejecuta 1 producto - APNOP: 3999999 con 12 actividades operativas. La AEI.01.07 obtuvo un avance en promedio del 98.26% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

El producto "3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE" concretiza la AEI.01.07 ya que es un conjunto de prestaciones ambulatorias dirigido a personas con diagnóstico de síndrome psicótico o del espectro de la esquizofrenia, brindado por personal de salud capacitado (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, personal técnico). También son prestaciones asistenciales destinadas a la mejora de los síntomas de demencia, así como, a la posible prevención o retraso en la aparición del síndrome de demencia, mediante la estimulación cognitiva, de ejercicio físico, recomendaciones dietéticas y en el estilo de vida y el control de los factores de riesgo vascular asociadas. Así mismo ofrece tratamiento integral con internamiento y hospitalización, brindado a nuestros usuarios psiquiátricos con síndrome o trastorno psicótico con la finalidad de la estabilización clínica por encontrarse en situación de emergencia psiquiátrica, o por encontrarse en condición de agudización o re agudización de sus síntomas.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.07

La AEI.01.07 muestra 58 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por los 14 centros de costos vinculados al programa presupuestal 131 incluyendo sus actividades operativas (APNOP) asignadas.

Cuadro 12: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.07

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	47	58	0	58	58
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0	0	0	1	0
10	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5	5	0	12	5
12.01	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	3	0	2	3
12.02	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	6	6	0	13	6



Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
13	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	1	1	0	0	1
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0	1	0	1	1
15.02	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	2	2	0	4	2
15.03	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	8	8	0	5	8
16	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NIÑA	4	8	0	0	8
17.01	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	2	3	0	1	3
17.02	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	5	6	0	6	6
17.04	D.S.M.A.G. JEFATURA	0	0	0	1	0
18	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	4	5	0	4	5
19	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	1	2	0	3	2
20	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	1	2	0	3	2
21	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	5	6	0	2	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 período 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).

La principal modificación de meta física se dio en el producto "3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE" debido a que la programación de metas físicas fue propuesta mediante el diagnóstico definitivo por lo cual la programación de metas físicas fue alta con respecto a la ejecución de casos tratados. Es así que la reprogramación de metas físicas tubo considerables cambios.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.07

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.06 se detalla el siguiente cuadro N° 13.

Cuadro N° 13: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.01.07



AEI	Acción Estratégica	Centro de Costo	Producto ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución presupuestal
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3000881	131	0070617 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	3298	3189	97%	S/ 531,090	S/ 524,959	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3000881	131	0070618 ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	1	1	100%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3000881	131	5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	189	189	100%	S/ 531,090	S/ 524,959	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1110	1274	115%	S/ 617,968	S/ 617,493	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3999999	9002	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIAL	105	105	100%	S/ 13,924	S/ 30,000	215%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICA EN CRÑ	1481	1676	113%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE NAÑA	3999999	9002	PREPARACION Y DISTRIBUCION RACIONES PACIENTES	47509	50930	107%	S/ 60,000	S/ 50,000	83%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	55	106%	S/ 204,277	S/ 202,497	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,564	S/ 278,955	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,327	S/ 451,257	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	0070617 INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	3298	3189	97%	S/ 531,090	S/ 524,959	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	0070618 ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	1	1	100%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1060	1224	115%	S/ 617,968	S/ 617,493	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNÓSTICO	3000699	131	0070612 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	234	211	90%	S/ 204,276	S/ 202,497	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNÓSTICO	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,327	S/ 451,257	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,564	S/ 278,955	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	267	307	115%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,197	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,564	S/ 278,955	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,327	S/ 451,257	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000881	131	5005192 INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	189	189	100%	S/ 531,090	S/ 524,959	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	59	113%	S/ 204,277	S/ 202,497	99%



AEI	Acción Estratégica	Centro de Costo	Producto ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta Risc)	Ejecutado (meta Risc)	% Ejecucion (meta Risc)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion presupuestal
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000700	131	0070610 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	1	1	100%	S/ 149,197	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,197	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000702	131	0070629 TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	96	91	95%	S/ 522,327	S/ 451,257	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3000702	131	5005195 TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	5784	5784	100%	S/ 522,327	S/ 451,257	86%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSISQUIATRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	53872	53188	99%	S/ 431,894	S/ 378,473	88%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,564	S/ 278,955	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	3999999	9002	HOSPITALIZACION DE PACIENTES	29478	31221	106%	S/ 3,535,589	S/ 2,043,204	58%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3000881	131	5005193 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	248	288	116%	S/ 203,062	S/ 201,745	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3000881	131	5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	1060	1224	115%	S/ 617,568	S/ 617,493	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSICUÍATRICA EN ADICCIONES	8569	8492	99%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA EN ADICCIONES	3086	2805	91%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACIÓN EN ADICCIONES	8284	8547	103%	S/ 1,498,938	S/ 1,303,220	87%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	3999999	9002	TELECONSULTA PSICUÍATRICA EN ADICCIONES	3227	2963	92%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,197	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES TERAPIA	7372	7367	100%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000698	131	5005188 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	2246	2330	104%	S/ 13,129	S/ 12,764	97%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000699	131	0060613 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	52	55	106%	S/ 204,276	S/ 202,487	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,196	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000700	131	5005191 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	18	18	100%	S/ 280,564	S/ 278,956	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	3000001	131	0518501 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	36	36	100%	S/ 557,384	S/ 557,381	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	3000702	131	5005196 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	345	315	91%	S/ 322,481	S/ 321,475	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	3000700	131	5005190 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	3334	3334	100%	S/ 149,197	S/ 148,111	99%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS FAMILIA	4136	4220	102%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	0070608 TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	47	49	104%	S/ 77,409	S/ 75,984	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	0070609 TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	798	739	93%	S/ 77,409	S/ 75,984	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000698	131	5005926 TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	1315	1541	117%	S/ 77,409	S/ 75,984	98%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3000699	131	5005927 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	672	745	111%	S/ 1,007,825	S/ 1,005,853	100%
AEI.01.07	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	3999999	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSICUÍATRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	14219	15926	112%	S/ 275,560	S/ 278,976	101%
									S/ 22,341,155	S/ 20,204,778	90%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

El cuadro N° 13 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.01.07, cuyo PIM fue de S/ 22,341,155 y su ejecución presupuestal de S/ 20,204,778 logrando así una ejecución del 90%.

La actividad operativa Hospitalización de pacientes vinculadas al centro de costo D.S.M.A.G. Servicio de Hospitalización y al Departamento de Adicciones presento deficiencia en la ejecución presupuestal. Ello se debe a que no hubo un considerable gasto en la fuente de financiamiento recursos ordinarios en la específica de gasto 2.3. 1. 5. 3. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en el producto "3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE", ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 92% y la ejecución financiera al 99%. Como se señaló en el apartado anterior es un producto que concretiza la AEI, es por ello que las específicas de gasto de mayor envergadura son asignadas y ejecutadas en dicho producto.

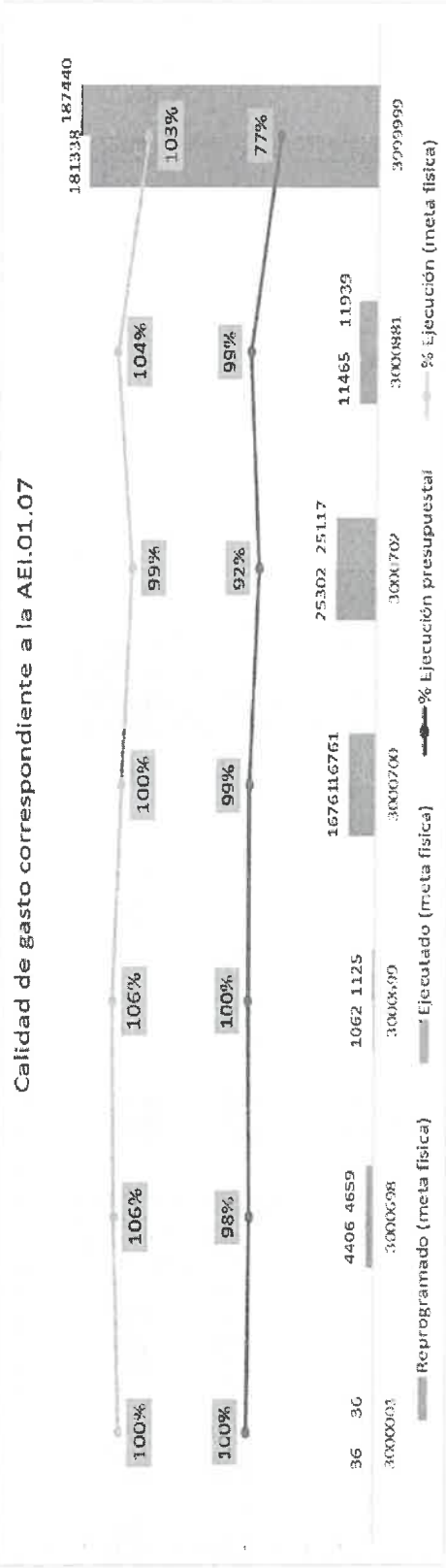
Las principales específicas de gasto del producto 3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE se detalla a continuación:



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Programa de Salud	Proyecto	Objetivo	Actividad	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor Mensual	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Anual	Valor Mensual	Valor Anual	% Ejecución			
0133 - PREVENCIÓN EN SALUD	0	0	0	3.1.1.1.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	5/ 412,614.00	100.0%			
				3.1.1.1.1.2. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	5/ 356,514.48	100.0%	
				3.1.1.1.1.3. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	5/ 158,640.00	100.0%
				3.1.1.1.1.4. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	5/ 38,474.85	100.0%
				3.1.1.1.1.5. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	5/ 20,858.00	100.0%
				3.1.1.1.1.6. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	5/ 11,400.00	100.0%
				3.1.1.1.1.7. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	5/ 7,600.00	100.0%
				3.1.1.1.1.8. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	5/ 8,002.00	100.0%
				3.1.1.1.1.9. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	5/ 2,963.00	100.0%
				3.1.1.1.1.10. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	100.0%
				3.1.1.1.1.11. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	5/ 8,635.00	100.0%
				3.1.1.1.1.12. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	100.0%
				3.1.1.1.1.13. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	5/ 24,000.00	100.0%
				3.1.1.1.1.14. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	5/ 600.00	100.0%
				3.1.1.1.1.15. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	5/ 15,108.00	100.0%
				3.1.1.1.1.16. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	5/ 83,272.00	100.0%
				3.1.1.1.1.17. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	5/ 257,847.00	100.0%
				3.1.1.1.1.18. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	5/ 48,600.00	100.0%
				3.1.1.1.1.19. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	5/ 43,608.00	100.0%
				3.1.1.1.1.20. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	5/ 10,800.00	100.0%
3.1.1.1.1.21. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	100.0%				
3.1.1.1.1.22. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	5/ 11,879.00	100.0%				
3.1.1.1.1.23. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	5/ 96,000.00	100.0%				
3.1.1.1.1.24. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	5/ 1,200.00	100.0%				
3.1.1.1.1.25. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	5/ 0.00	100.0%				
3.1.1.1.1.26. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS HUMANOS NOMBRADOS	1/1/2018	12/31/2018	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	5/ 2,688,382.00	100.0%				
Total General	0	0	0	0	0	0	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	5/ 4,133,532.00	100.0%			

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue brindar permanente asistencia técnica al responsable del Programa Presupuestal 0131, en base a sus requerimientos de bienes y servicios, información presupuestal, criterios de programación y definiciones operacionales respecto a los sub productos a ser entregados a nuestros usuarios psiquiátricos. Es así que se llevó constantes reuniones desde el mes de noviembre con el responsable del programa y los centros de costos involucrados en las atenciones de los paquetes de atención en coordinación constante con la Oficina de Estadística e Informática para afinar los códigos CPMS, CI 10 entre otros.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.06

Como medida correctiva y preventiva se realizará en la actividad operativa "HOSPITALIZACION DE PACIENTES" debido a que obtuvo una ejecución presupuestal considerado como "deficientes". Para ello se monitoreará la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**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



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.01.08

La AEI.01.07 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 98.26% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.01.07 como muestra el cuadro N° 14.

Cuadro N° 14: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.08

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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	0	179,150.84	96
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	0	179,150.84	96

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.02 se detalla el siguiente cuadro N°02.

Cuadro N° 15: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.01.08

AEI	Acción Estratégica	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
AEI.01.08	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	3999999	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	854	816	95.6%	S/ 179,571	S/ 179,151	99.8%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.01.08 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa contribuyendo así al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.01.08 se ejecuta la vigilancia epidemiológica, el cual tiene 1 productos: 3999999 con 1 actividad operativa. La AEI.01.08 obtuvo un avance del 95.6% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($>90\% - \leq 100\%$), considerado como "bueno".

La actividad operativa "VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO" concretiza la AEI.01.08 ya que su función es la vigilancia en salud pública, análisis de la situación de salud hospitalaria, salud ambiental e investigación epidemiológica.



2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.01.08

La AEI.01.07 muestra 1 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por los 14 centros de costos vinculados al programa presupuestal 131 incluyendo sus actividades operativas (APNOP) asignadas.

Cuadro 16: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.01.08

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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 TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.	0	1	0	0	1
04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	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).

La actividad operativa "Vigilancia epidemiológica" presento modificación de metas físicas debido a que el encargado del llenado de las fichas de las notificaciones de los casos de primer episodio psicótico (enfermera) se encontraba en proceso de regularización.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.01.08

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.01.08 se detalla el siguiente cuadro N°13.

Cuadro N°17: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.01.08

AEI	Acción Estratégica	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.01.08	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	3999999	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	854	816	95.6%	S/ 179,571	S/ 179,151	99.8%

El cuadro N° 17 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.01.08, cuyo PIM fue de S/ 179,571 y su ejecución presupuestal de S/ 179,151 logrando así una ejecución del 99.8%.

La actividad operativa "Vigilancia y control epidemiológico" presento una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa "Vigilancia y control epidemiológico" ya que el



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

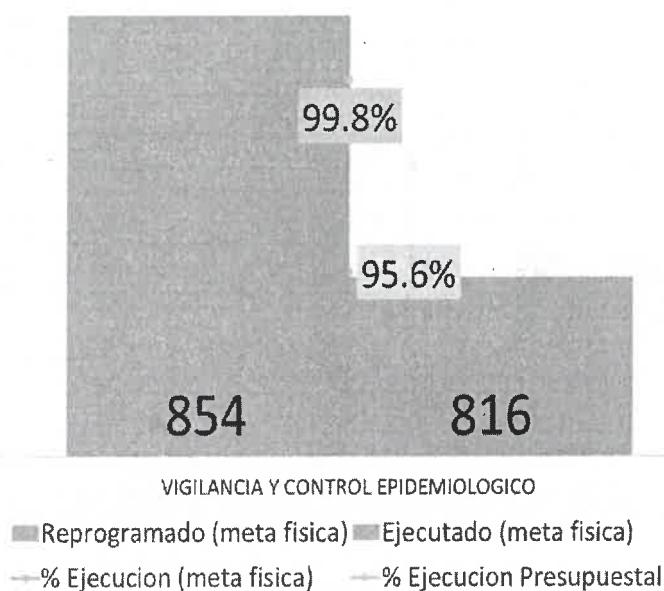
porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 95.6% y la ejecución financiera al 99.8%.

Las principales específicas de gasto de la actividad operativa "Vigilancia y control epidemiológico" se detalla a continuación:

programa_pptal	producto_proyecto	actv_obra_accinv	Específico	fuente_financ	Suma de mto_pla	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJECC-DEVENGADO
5002.	3999999.	5001286.	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 57,504.00	S/ 66,408.00	S/ 66,407.15	S/ 66,407.15	S/ 66,407.15	S/ 65,248.77	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA SALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 5,400.00	S/ 5,400.00	S/ 5,400.00	S/ 5,400.00	S/ 5,400.00	S/ 5,317.56	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 165.00	S/ 118.00	S/ 117.60	S/ 39.60	S/ 117.60	S/ 117.60	99.7%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,158.00	S/ 1,399.00	S/ 1,398.62	S/ 1,398.62	S/ 1,398.62	S/ 1,398.62	100.0%
0	0	0	2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 560.00	S/ 560.00	S/ 141.60	S/ 141.60	S/ 141.60	S/ 141.60	25.3%
0	0	0	2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 201.00	S/ 201.00	S/ 201.00	S/ 201.00	S/ 201.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,142.00	S/ 1,142.00	S/ 1,142.00	S/ 1,142.00	S/ 1,142.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 19,200.00	S/ 13,043.00	S/ 13,042.87	S/ 13,042.87	S/ 13,042.87	S/ 13,042.87	100%
0	0	0	2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	100%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 22,500.00	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	S/ 90,000.00	100%
Total general	0	0	0	0	S/ 111,668.00	S/ 179,571.00	S/ 179,150.84	S/ 179,072.84	S/ 179,150.84	S/ 177,910.02	99.8%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.01.08



Fuente: Elaboración propia



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.01.08.

La actividad operativa contribuyo satisfactoriamente a la implementación de la AEI.01.08.

AEI	Acción Estratégica	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.01.08	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL	3999999	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	854	816	95.6%

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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue considerar incremento presupuestal a fin de asegurar la permanencia de los locadores de servicio. A razón de la recomendación se pudo incluir el presupuesto de los locadores en la demanda adicional.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.08

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

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

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



1. Implementación de la AEI.02.03

La AEI.02.03 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 98.72% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.02.03 como muestra el cuadro N° 18.

Cuadro N° 18: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.03

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	10	17,628,288.41	98.72
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	9	6	7,286,296.22	98.78
12.01	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	1	0	2,562,280.11	100
12.02	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	1	0	225,802.92	98
12.03	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA	2	1	4,320,655.30	99.50
15.01	D.A.D. SERVICIO AL DIAGNÓSTICO	2	2	609,087.57	100
15.02	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGIA DIAGNÓSTICO	1	1	2,278,988.16	100
15.03	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	1	0	341,178.13	100
15.04	D.A.D. JEFATURA	1	0	4,000	91

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.02.03 se detalla el siguiente cuadro N° 19.

Cuadro N° 19: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.02.03

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.02.03	3999999	0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	300	300	100.0%	S/ 2,012,580	S/ 1,906,045	95%
AEI.02.03	3999999	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	118074	115306	97.7%	S/ 243,683	S/ 225,803	93%
AEI.02.03	3999999	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	218345	217890	99.8%	S/ 2,559,047	S/ 2,562,280	100%
AEI.02.03	3999999	ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EVALUACION PSICOLOGICA	EVALUACION	7381	7434	100.7%	S/ 2,739,110	S/ 2,278,988	83%
AEI.02.03	3999999	DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	219719	217663	99.1%	S/ 2,947,083	S/ 2,414,610	82%
AEI.02.03	3999999	EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	80586	80398	99.8%	S/ 391,983	S/ 341,178	87%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	EQUIPO	53	52	98.1%	S/ 467,741	S/ 462,039	99%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1821	1801	98.9%	S/ 1,180,623	S/ 1,174,891	100%
AEI.02.03	3999999	SBC ABASTECIMIENTO DE VAPOR	ACCION	12	12	100.0%	S/ 590,409	S/ 418,613	71%
AEI.02.03	3999999	SBC IMPRENTA	ACCION	176	162	92.0%	S/ 590,409	S/ 418,611	71%
AEI.02.03	3999999	SBC LAVANDERIA Y COSTURA	ACCION	2876	2886	100.3%	S/ 590,409	S/ 418,609	71%
AEI.02.03	3999999	SBC TRANSPORTE	ACCION	2759	2767	100.3%	S/ 590,409	S/ 473,803	80%
AEI.02.03	3999999	SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	RECIBOS	12	12	100.0%	S/ 590,409	S/ 400,461	68%



Fichá de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.01.02 cuenta con 1 producto y 18 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.02.03 se ejecuta atenciones asistenciales de apoyo al diagnóstico (exámenes de laboratorio, servicios generales) y apoyo al tratamiento (dispensación de medicamentos, provisión alimentaria) entre otros. La AEI.02.03 obtuvieron un avance en promedio del 98.72% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

Las actividades operativas "DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS y EXÁMENES DE LABORATORIO" concretizan la AEI ya que son actividades orientadas a brindar atención integral, en salud nutricional al paciente, estudiar los factores sociales que favorecen o interfieren en la salud del paciente y del suministro eficiente y adecuada de los medicamentos y diagnósticos destinados a la recuperación y conservación de la salud mental de nuestros pacientes.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.02.03

La AEI.02.03 muestra 18 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por el Departamento de Apoyo al Tratamiento, Departamento de Apoyo al Diagnóstico y la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento como muestra el cuadro N° 04

Cuadro 20: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	6	18	1	3	17
07.04	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	4	9	0	0	9
12.01	D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA	0	1	0	0	1
12.02	D.A.T. SERVICIO SOCIAL	0	1	0	0	1
12.03	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA	0	2	1	1	1
12.04	D.A.T. JEFATURA	0	0	0	1	0
15.01	D.A.D. SERVICIO AL DIAGNÓSTICO	1	2	0	0	2
15.02	D.A.D. SERVICIO DE PSICOLOGÍA DIAGNÓSTICO	1	1	0	1	1
15.03	D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	0	1	0	0	1



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
15.04	D.A.D. JEFATURA	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "EXÁMENES DE LABORATORIO" debido a que obtuvo un avance de 99.8%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como "regular". El nivel de ejecución se debe a que se incrementó los procesamientos de muestras de exámenes hematológicos, procesamientos de muestras químicas, control de calidad, procesamientos de muestras de exámenes microbiológicos, procesamientos de exámenes inmunológicos y procesamiento de drogas de abuso.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.03

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.02.03 se detalla el siguiente cuadro N°13.

Cuadro N°21: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.02.03

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.02.03	3999999	0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	300	300	100.0%	S/ 2,012,580	S/ 1,906,045	95%
AEI.02.03	3999999	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	118074	115306	97.7%	S/ 243,683	S/ 225,803	93%
AEI.02.03	3999999	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	218345	217890	99.8%	S/ 2,559,047	S/ 2,562,280	100%
AEI.02.03	3999999	ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EVALUACION PSICOLÓGICA	EVALUACION	7381	7434	100.7%	S/ 2,739,110	S/ 2,278,988	83%
AEI.02.03	3999999	DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	219719	217663	99.1%	S/ 2,947,083	S/ 2,414,610	82%
AEI.02.03	3999999	EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	80586	80398	99.8%	S/ 391,983	S/ 341,178	87%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	EQUIPO	53	52	98.1%	S/ 467,741	S/ 462,039	99%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1821	1801	98.9%	S/ 1,180,623	S/ 1,174,891	100%
AEI.02.03	3999999	SBC ABASTECIMIENTO DE VAPOR	ACCION	12	12	100.0%	S/ 590,409	S/ 418,613	71%
AEI.02.03	3999999	SBC IMPRENTA	ACCION	176	162	92.0%	S/ 590,409	S/ 418,611	71%
AEI.02.03	3999999	SBC LAVANDERIA Y COSTURA	ACCION	2876	2886	100.3%	S/ 590,409	S/ 418,609	71%
AEI.02.03	3999999	SBC TRANSPORTE	ACCION	2759	2767	100.3%	S/ 590,409	S/ 473,803	80%
AEI.02.03	3999999	SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	RECIBOS	12	12	100.0%	S/ 590,409	S/ 400,461	68%

El cuadro N° 21 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.02.03, cuyo PIM fue de S/ 18,449,897 y su ejecución presupuestal de S/ 17,628,288 logrando así una ejecución del 95.5%.

La actividad operativa dispensación y almacenamiento de medicamentos y productos farmacéuticos vinculada al centro de costo Servicio de Farmacia presento deficiencia en la ejecución presupuestal. Ello se debe a que no hubo



un considerable gasto en la fuente de financiamiento donaciones y transferencias en la específica de gasto 2.3. 1. 8. 1. 2. MEDICAMENTOS

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la parcial coherencia que existe en el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas de 98.72% y la ejecución financiera al 95.5% de las actividades operativas.

Las principales actividades operativa es “dispensación y almacenamiento de medicamentos y productos farmacéuticos” que se detalla a continuación:

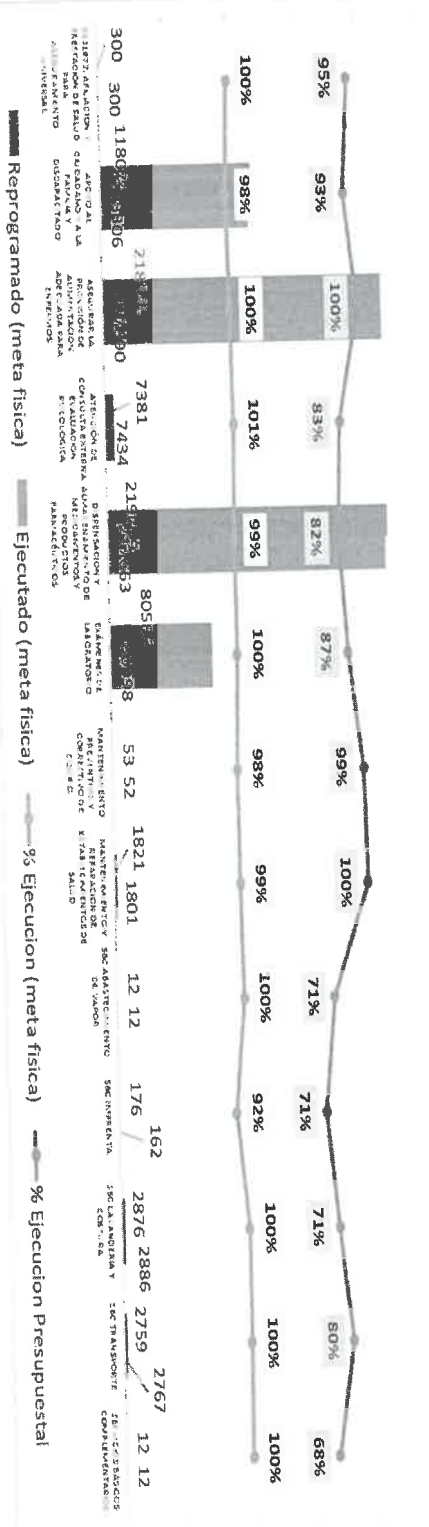


Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Programa	Producto	Actividad	Descripción	Fuente	Suma de mto. p/ie	PIM	Suma de mto. comprometido	Suma de mto. comprado	Suma de desembolso anual	Suma de pago	% DEVENGADO
3002	3002000	3002000	COMERCIALIZACION SIN PRODUCTO	RECURSOS PROPIOS	\$/ 245,696.00	\$/ 215,863.00	\$/ 42,240.00	\$/ 42,240.00	\$/ 214,301.90	\$/ 214,301.90	100.0%
2.1.1.1.1.1	PERSONAL NOMBRADO	2.1.1.1.1.1	PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS PROPIOS	\$/ 45,384.00	\$/ 42,240.00	\$/ 30,571.32	\$/ 30,571.32	\$/ 328,299.47	\$/ 328,299.47	100.0%
2.1.1.1.1.2	PERSONAL CONTRATADO	2.1.1.1.1.2	PERSONAL CONTRATADO	RECURSOS PROPIOS	\$/ 209,448.00	\$/ 390,572.00	\$/ 29,128.00	\$/ 29,128.00	\$/ 129,621.79	\$/ 129,621.79	100.0%
2.1.1.1.1.3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	2.1.1.1.1.3	GUARDIAS HOSPITALARIAS	RECURSOS PROPIOS	\$/ 26,870.00	\$/ 29,128.00	\$/ 124,732.14	\$/ 124,732.14	\$/ 10,864.54	\$/ 10,864.54	100.0%
2.1.1.1.1.4	CONFERENCIAS O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA	2.1.1.1.1.4	CONFERENCIAS O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA	RECURSOS PROPIOS	\$/ 135,168.00	\$/ 10,865.00	\$/ 23,037.07	\$/ 23,037.07	\$/ 29,037.07	\$/ 29,037.07	100.0%
2.1.1.1.1.5	AGUINALDOS	2.1.1.1.1.5	AGUINALDOS	RECURSOS PROPIOS	\$/ 22,752.00	\$/ 23,038.00	\$/ 10,800.00	\$/ 10,800.00	\$/ 10,800.00	\$/ 10,800.00	100.0%
2.1.1.1.1.6	RENTISTOS Y ACCERIOS	2.1.1.1.1.6	RENTISTOS Y ACCERIOS	RENTISTOS	\$/ 2,200.00	\$/ 6,800.00	\$/ 6,800.00	\$/ 6,800.00	\$/ 6,800.00	\$/ 6,800.00	100.0%
2.1.1.1.1.7	RENTISTOS EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	2.1.1.1.1.7	RENTISTOS EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 764.00	\$/ 763.30	\$/ 763.30	\$/ 128.00	\$/ 128.00	100.0%
2.1.1.1.1.8	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	2.1.1.1.1.8	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 128.00	\$/ 128.00	\$/ 128.00	\$/ 22,481.03	\$/ 22,481.03	100.0%
2.1.1.1.1.9	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	2.1.1.1.1.9	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 22,629.00	\$/ 22,629.00	\$/ 22,629.00	\$/ 52,740.00	\$/ 52,740.00	100.0%
2.1.1.1.1.10	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	2.1.1.1.1.10	PARAFERIA EN GENERAL, UTILES Y ACCERIOS	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 2,740.00	\$/ 52,740.00	\$/ 52,740.00	\$/ 1,309,803.68	\$/ 1,035,864.48	71%
2.1.1.1.1.11	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2.1.1.1.1.11	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 1,895,182.00	\$/ 1,826,707.15	\$/ 1,251,359.23	\$/ 10,077.74	\$/ 10,077.74	89%
2.1.1.1.1.12	MEBICAMBIOS	2.1.1.1.1.12	MEBICAMBIOS	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 11,343.00	\$/ 10,077.74	\$/ 10,077.74	\$/ 1,248.26	\$/ 1,248.26	21.7%
2.1.1.1.1.13	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.13	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 5,754.00	\$/ 4,767.26	\$/ 1,248.26	\$/ 1,248.26	\$/ 1,248.26	100%
2.1.1.1.1.14	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.14	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	100%
2.1.1.1.1.15	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.15	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	\$/ 451.00	\$/ 377.00	\$/ 377.00	100%
2.1.1.1.1.16	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.16	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 377.00	\$/ 377.00	\$/ 377.00	\$/ 21,942.24	\$/ 21,942.24	100%
2.1.1.1.1.17	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.17	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 22,195.00	\$/ 600.00	\$/ 600.00	\$/ 600.00	\$/ 600.00	\$/ 600.00	100%
2.1.1.1.1.18	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.18	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 600.00	\$/ 80,584.52	\$/ 80,584.52	\$/ 80,584.52	\$/ 77,564.52	\$/ 77,564.52	100%
2.1.1.1.1.19	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.19	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 80,584.52	\$/ 80,584.52	\$/ 80,584.52	\$/ 115,315.47	\$/ 115,315.47	100%
2.1.1.1.1.20	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.20	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 0.00	\$/ 120,316.00	\$/ 120,316.47	\$/ 105,315.47	\$/ 1,415,923.51	\$/ 1,128,041.60	82%
2.1.1.1.1.21	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2.1.1.1.1.21	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	RENTISTOS	\$/ 23,008.00	\$/ 2,947,083.00	\$/ 2,936,349.95	\$/ 2,942,478.06	\$/ 2,415,923.51	\$/ 2,128,041.60	82%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.02.03



Fuente: Elaboración propia



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.03.

La actividad operativa contribuyo satisfactoriamente a la implementación de la AEI.02.03.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.02.03	3999999	0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	300	300	100.0%
AEI.02.03	3999999	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	118074	115306	97.7%
AEI.02.03	3999999	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	218345	217890	99.8%
AEI.02.03	3999999	ATENCION DAD JEFATURA	INFORME	11	10	90.9%
AEI.02.03	3999999	ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EVALUACION PSICOLOGICA	EVALUACION	7381	7434	100.7%
AEI.02.03	3999999	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLOGICAS	ATENCION	1620	1883	116.2%
AEI.02.03	3999999	DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	219719	217663	99.1%
AEI.02.03	3999999	EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	80586	80398	99.8%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	EQUIPO	53	52	98.1%
AEI.02.03	3999999	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	1821	1801	98.9%
AEI.02.03	3999999	SBC ABASTECIMIENTO DE VAPOR	ACCION	12	12	100.0%
AEI.02.03	3999999	SBC IMPRENTA	ACCION	176	162	92.0%
AEI.02.03	3999999	SBC LAVANDERIA Y COSTURA	ACCION	2876	2886	100.3%
AEI.02.03	3999999	SBC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ACCION	12	12	100.0%
AEI.02.03	3999999	SBC SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ACCION	12	12	100.0%
AEI.02.03	3999999	SBC TRANSPORTE	ACCION	2759	2767	100.3%
AEI.02.03	3999999	SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	RECIBOS	12	12	100.0%
AEI.02.03	3999999	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	1548	1548	100.0%

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

Uno de los problemas encontrados fue la compra corporativa por CENARES ya que presento desabasteciendo en la gran parte de los ítems según nuestra programación. El HHV ha cubierto parte de este desabastecimiento con compras institucionales, transferencias con otras unidades ejecutoras, priorización en el acceso de medicamentos a pacientes SIS y no SIS mencionado en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01. A razón de la problemática presentada se siguió con la gestión a fin de no presentar desabastecimiento.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.08

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

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

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.02.04

La AEI.02.04 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 96.50% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.02.04 como muestra el cuadro N° 22.

Cuadro N° 22: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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	2,958,204.64	96.50
17.03	D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	6	3	2,958,204.64	96.50

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.02.04 se detalla el siguiente cuadro N°23.

Cuadro N° 23: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.02.04

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.02.04	3000001	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30	30	100.0%	S/ 4,345	S/ 4,045	93.1%
AEI.02.04	3000685	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	120	112	93.3%	S/ 106,285	S/ 106,003	99.7%
AEI.02.04	3000686	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	1503	1560	103.8%	S/ 643,308	S/ 635,306	98.8%
AEI.02.04	3000686	5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	4669	4448	95.3%	S/ 481,278	S/ 461,158	95.8%
AEI.02.04	3000686	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3166	2888	91.2%	S/ 1,483,479	S/ 1,477,858	99.6%
AEI.02.04	3000801	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	23	25	108.7%	S/ 278,138	S/ 273,836	98.5%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

La AEI.02.04 cuenta con 4 productos y 6 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.02.04 se ejecuta el programa presupuestal 0104. REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS, el cual tiene 4 productos: 3000001, 3000685, 3000686 y 3000801 que obtuvieron un avance en promedio del 96.50% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".



La actividad operativa "5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA" concretiza la AEI ya que es una actividad orientada a la atención del paciente en situación de emergencia o urgencia (Prioridad I y II, según RM N° 860 - 2021/MINSA y NT N° 042-MINSA/DGSP-V) que ingresa a una IPRESS del segundo y tercer nivel de atención, posterior a la atención realizada en el área de triaje o la que haga sus veces en la UPSS de emergencia.

2. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI - AEI.02.04

La AEI.02.04 muestra 06 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por el D.S.M.A.G Servicio de Emergencia como muestra el cuadro N° 24

Cuadro 24: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	6	6	0	1	6
17.03	D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE" debido a que obtuvo un avance de 108.7%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como "bueno". El nivel de ejecución se debe al aumento de las comorbilidades y complicaciones no psiquiátricas han provocado que la ejecución se incremente

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.04

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.02.04 se detalla el siguiente cuadro N°25.



Cuadro N° 25: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.02.04

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.02.04	3000001	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30	30	100.0%	S/ 4,345	S/ 4,045	93.1%
AEI.02.04	3000685	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	120	112	93.3%	S/ 106,285	S/ 106,003	99.7%
AEI.02.04	3000686	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	1503	1560	103.8%	S/ 643,308	S/ 635,306	98.8%
AEI.02.04	3000686	5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	4669	4448	95.3%	S/ 481,278	S/ 461,158	95.8%
AEI.02.04	3000686	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3166	2888	91.2%	S/ 1,483,479	S/ 1,477,858	99.6%
AEI.02.04	3000801	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	23	25	108.7%	S/ 278,138	S/ 273,836	98.5%
							S/ 2,996,833	S/ 2,958,205	99%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

El cuadro N° 25 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.02.04, cuyo PIM fue de S/. 2,996,833 y su ejecución presupuestal de S/. 2,958,205 logrando así una ejecución óptima del 99%.

Todas las actividades operativas pertenecientes a la AEI.02.04 presentan una óptima ejecución presupuestal

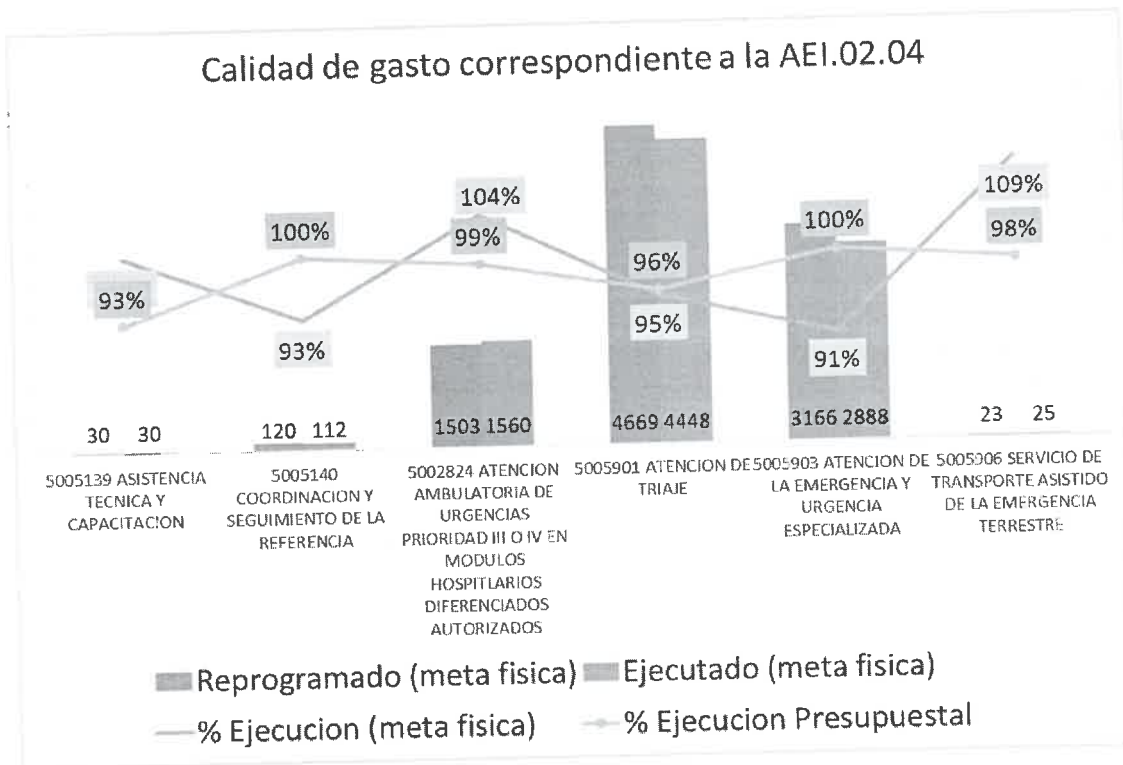
Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en todas las actividades operativas (96.50%) y la ejecución financiera (99%). Como se señaló en el apartado anterior la actividad operativa "5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA" concretiza la AEI, es por ello que las específicas de gasto de mayor envergadura son asignadas y ejecutadas en la mencionada actividad operativa.

Las principales específicas de gasto del sub producto 5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA se detalla a continuación:

programa_ptal	producto_proyecto	activ_obra_activ	Especlio	fuente_fncio	Suma de mto_pa	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_ano	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJECC-DEVENGADO
0104	3000686	5005903	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 720,420.00	S/ 726,032.00	S/ 726,031.82	S/ 726,031.82	S/ 726,031.82	S/ 703,383.02	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 217,116.00	S/ 240,354.00	S/ 240,353.16	S/ 240,353.16	S/ 240,353.16	S/ 235,318.60	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.2.2. PERSONAL CONTRATADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 26,820.00	S/ 26,455.00	S/ 26,455.00	S/ 26,455.00	S/ 26,455.00	S/ 26,455.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 199,152.00	S/ 205,475.00	S/ 205,474.93	S/ 205,474.93	S/ 205,474.93	S/ 202,345.49	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 93,600.00	S/ 91,335.00	S/ 91,068.33	S/ 91,068.33	S/ 91,068.33	S/ 89,460.54	99.7%
0	0	0	2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 29,664.00	S/ 30,639.00	S/ 30,638.06	S/ 30,638.06	S/ 30,638.06	S/ 29,973.84	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 13,200.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	S/ 12,600.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 8,800.00	S/ 8,400.00	S/ 8,400.00	S/ 8,400.00	S/ 8,400.00	S/ 8,400.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE ORIGEN	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 472.00	S/ 380.00	S/ 273.76	S/ 273.76	S/ 273.76	S/ 273.76	72.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,064.00	S/ 1,614.00	S/ 1,488.00	S/ 1,488.00	S/ 1,488.00	S/ 0.00	92.2%
0	0	0	2.3.1.7.1.1. ENSERES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 22,049.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.3.1.8.1.2. MEDICAMENTOS	TRANSFERENCIAS	S/ 0.00	S/ 600.00	S/ 480.00	S/ 480.00	S/ 480.00	S/ 480.00	80%
0	0	0	2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0%
0	0	0	2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 48,000.00	S/ 49,395.00	S/ 49,394.73	S/ 49,394.73	S/ 49,394.73	S/ 48,641.03	100%
0	0	0	2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	100%
0	0	0	2.3.2.8.1.5.1. LOCALIZACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 36,000.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00	S/ 84,000.00	100.0%
Total general					S/ 1,422,557.00	S/ 1,483,479.00	S/ 1,477,857.79	S/ 1,477,857.79	S/ 1,477,857.79	S/ 1,447,581.28	99.6%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.04

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.02.04.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.02.04	3000001	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	30	30	100.0%
AEI.02.04	3000685	5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	120	112	93.3%
AEI.02.04	3000686	5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	1503	1560	103.8%
AEI.02.04	3000686	5005901 ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	4669	4448	95.3%
AEI.02.04	3000686	5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3166	2888	91.2%
AEI.02.04	3000801	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	23	25	108.7%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue continuar con la ejecución física y presupuestal ya que al primer semestre había llegado a una óptima ejecución.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Ficha de implementación de la AEI.02.09: ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.02.09

La AEI.02.09 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.02.09 como muestra el cuadro N° 26.

Cuadro N° 26: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.09

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.02.09	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	1	1	80,599.82	100
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	1	1	80,599.82	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de la actividad operativa que pertenece a la AEI.02.09 se detalla el siguiente cuadro N°27.

Cuadro N° 27: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.02.09

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuesta
AEI.02.09	3999999	CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	30	32	106.7%	5/ 80,600.00	5/ 80,599.82	100.0%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

La AEI.02.09 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, ella contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.02.09 se ejecuta en el servicio de Promoción de la salud, el cual tiene 1 actividad operativa que obtuvo un avance del 100% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($>90\% - \leq 100\%$), considerado como "bueno".

La actividad operativa "CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" concretiza la AEI ya que es una actividad orientada a promover la salud mental y fortalecer factores protectores de la salud mental en la población y fomentar los estilos de vida saludables para el cuidado la salud individual y familiar.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

La AEI.02.09 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por el Departamento de Promoción de la Salud como muestra el cuadro N° 28

Cuadro 28: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.02.09

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.09	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	0	1	0	0	1
14	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	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).

La actividad operativa "CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS" presento modificación de metas físicas debido a que hubo demoras en la coordinación con DIRIS Lima Este, en el mes de setiembre se llegó a capacitar a 32 docentes

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.02.09

Para un mayor análisis presupuestal de la actividad operativas que pertenece a la AEI.02.09 se detalla el siguiente cuadro N°29.

Cuadro N°29: Detalle de la Ejecución financiera de la AO vinculada a la AEI.02.09.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuesta l
AEI.02.09	3999999	CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	30	32	106.7%	S/ 80,600.00	S/ 80,599.82	100.0%
							S/ 80,600.00	S/ 80,599.82	100%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

El cuadro N° 29 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.02.09, cuyo PIM fue de S/ 80,600.00 y su ejecución presupuestal de S/ 80,599.82 logrando así una ejecución del 100%.

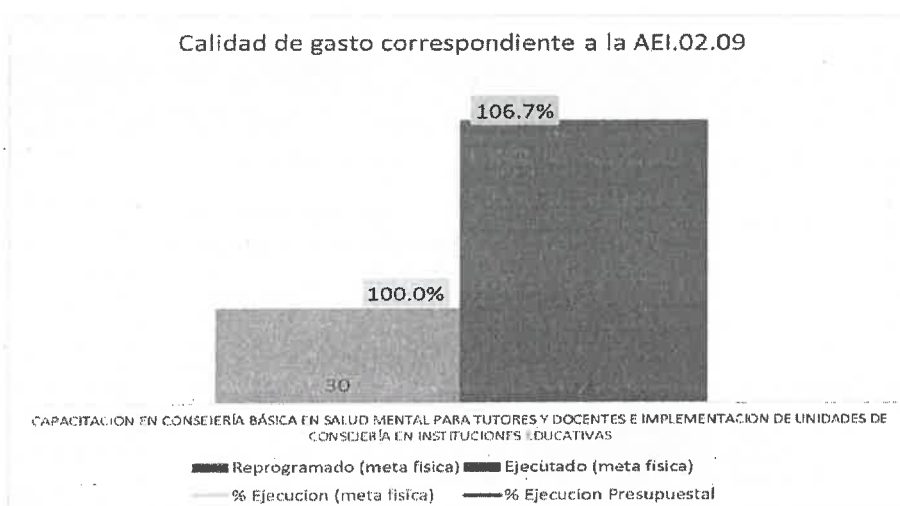
La actividad operativa “Capacitación en consejería básica en salud mental para tutores y docentes e implementación de unidades de consejería en instituciones educativas” presento una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa “Capacitación en consejería básica en salud mental para tutores y docentes e implementación de unidades de consejería en instituciones educativas” ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 106.7% y la ejecución financiera al 100%.

Las principales específicas de gasto de la actividad operativa “Capacitación en consejería básica en salud mental para tutores y docentes e implementación de unidades de consejería en instituciones educativas” se detalla a continuación:

programa_ppt al	producto_p royecto	activ_obra_ac ctiv	Espeçlo	fuen te_financ	Suma de mto_ rta	PIM	Suma de mto_ certificado	Suma de mto_ compra_ anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJECC.- DEVENG. ADD *
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTA	3999999. SIN PRODUCTO	5001075. PROMOCION DE LA SALUD	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 2,840.00	S/ 2,840.00	S/ 2,840.00	S/ 2,840.00	S/ 2,840.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 3,026.00	S/ 2,320.00	S/ 2,319.82	S/ 2,319.82	S/ 2,319.82	S/ 2,319.82	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 100.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.1.99.1.3. LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,440.00	S/ 1,440.00	S/ 1,440.00	S/ 1,440.00	S/ 1,440.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.3.1.1. SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.7.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 18,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	100.0%
Total general	0	0			S/ 21,126.00	S/ 80,600.00	S/ 80,599.82	S/ 80,599.82	S/ 80,599.82	S/ 80,599.82	100.0%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia



4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.02.09.

La actividad operativa contribuyo satisfactoriamente a la implementación de la AEI.02.09.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.02.09	3999999	CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	30	32	106.7%

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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue mejorar la coordinación con los instituciones educativas a fin que se realice en los tiempos programados las capacitaciones establecidas en la programación de metas físicas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**Ficha de implementación de la
AEI.04.02: GESTIÓN ORIENTADA A
RESULTADOS AL SERVICIO DE LA
POBLACIÓN; CON PROCESOS
OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.**

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.04.02

La AEI.04.02 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 99.78% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.04.02 como muestra el cuadro N° 30.

Cuadro N° 30: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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.	18	17	10,961,692.29	99.78
07.05	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	1	1	504,742.20	100
08	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	2	1,009,484.46	100
16	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	1	1	504,742.09	100
01.01	DIRECCION GENERAL	6	6	3,174,621.25	100
05	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	1	1	178,055.84	100
06	OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	1	1	198,649.98	100
07.01	OFICINA DE PERSONAL	4	3	4,352,678.52	99
07.02	OFICINA DE LOGISTICA	1	1	533,975.78	100
07.03	OFICINA DE ECONOMÍA	1	1	504,742.17	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 al 100% 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.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.04.02 se detalla el siguiente cuadro N°31.

Cuadro N° 31: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.04.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE BIBLIOTECA	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN ADJUNTA	10	10	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	11	11	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ESTADÍSTICA	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE LA GESTIÓN PERSONAL, LOGÍSTICA Y FINANCIERA CRÑ	31	32	103.2%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE OEA	245	249	101.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	8147	8147	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	22	23	104.5%
AEI.04.02	3999999	ASESORAMIENTO JURÍDICO.	1523	1631	107.1%
AEI.04.02	3999999	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	731	701	95.9%
AEI.04.02	3999999	GASTOS POR LA ENTREGA DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA AUTORIZADA POR NORMA LEGAL	1	1	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE ECONOMIA	22	22	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	1940	2093	107.9%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE PERSONAL	24	24	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1837	1911	104.0%
AEI.04.02	3999999	PAGO DE PENSIONES	12	12	100.0%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

La AEI.04.02 cuenta con 1 producto y 18 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.04.02 se ejecuta las acciones administrativas, el cual tiene 1 producto: 3999999 que obtuvieron un avance en promedio del 99.78% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

La actividad operativa "CAPACITACIÓN AL PERSONAL" concretiza la AEI ya que es una actividad orientada a programar y ejecutar el control, desarrollo y capacitación del personal, para que desempeñen las capacidades y habilidades requeridas para el logro de los objetivos institucionales



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

La AEI.04.02 muestra 18 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 en los diferentes servicios administrativos como muestra el cuadro N° 32

Cuadro 32: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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	18	1	2	17
01.01	DIRECCION GENERAL	1	6	0	0	6
05	OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA	0	1	0	0	1
06	OFICINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0	1	0	0	1
07.01	OFICINA DE PERSONAL	1	4	1	0	3
07.02	OFICINA DE LOGISTICA	0	1	0	0	1
07.03	OFICINA DE ECONOMÍA	0	1	0	0	1
07.05	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0	1	0	0	1
08	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	0	2	0	0	2
08.01	s	0	0	0	1	0
16	CENTRO DE REHABILITACIÓN DE ÑANA	0	1	0	1	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "CAPACITACIÓN AL PERSONAL" debido a que inicialmente la programación de metas físicas estaba inadecuada. Se llevó a cabo la capacitación de atención al cliente, por ser un tema importante en la atención de pacientes y gran parte del personal inscritos al curso "Proyectos de mejora continua de la calidad" no pudieron asistir a la capacitación.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.02

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.04.02 se detalla el siguiente cuadro N°33.

Cuadro N° 33: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.04.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupue.
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL	12	12	100.0%	S/ 520,480	S/ 533,976	102.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE BIBLIOTECA	12	12	100.0%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN ADJUNTA	10	10	100.0%	S/ 520,480	S/ 533,976	102.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	11	11	100.0%	S/ 520,480	S/ 533,976	102.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ESTADÍSTICA	12	12	100.0%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE LA GESTIÓN PERSONAL, LOGÍSTICA Y FINANCIERA CRN	31	32	103.2%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE OEA	245	249	101.6%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	12	100.0%	S/ 520,480	S/ 533,976	102.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	8147	8147	100.0%	S/ 536,760	S/ 533,976	99.5%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	22	23	104.5%	S/ 270,343	S/ 198,650	73.5%
AEI.04.02	3999999	ASESORAMIENTO JURÍDICO.	1523	1631	107.1%	S/ 178,057	S/ 178,056	100.0%
AEI.04.02	3999999	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	731	701	95.9%	S/ 1,768,862	S/ 1,755,497	99.2%
AEI.04.02	3999999	GASTOS POR LA ENTREGA DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA AUTORIZADA POR NORMA LEGAL	1	1	100.0%	S/ 113,400	S/ 109,200	96.3%
AEI.04.02	3999999	GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE ECONOMIA	22	22	100.0%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	1940	2093	107.9%	S/ 520,580	S/ 533,976	102.6%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE PERSONAL	24	24	100.0%	S/ 590,480	S/ 533,976	90.4%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1837	1911	104.0%	S/ 520,480	S/ 504,742	97.0%
AEI.04.02	3999999	PAGO DE PENSIONES	12	12	100.0%	S/ 2,018,968	S/ 1,954,006	96.8%
						S/ 11,202,246	S/ 10,961,692	97.85%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

El cuadro N° 33 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.04.02, cuyo PIM fue de S/. 11,202,246 y su ejecución presupuestal de S/. 10,961,692 logrando así una ejecución óptima del 97.85%.

Las actividades operativas presentaron una ejecución presupuestal adecuada. Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en las actividades operativas ya que el porcentaje en promedio alcanzado a nivel de metas físicas se llegó ejecutar al 99.78% y la ejecución financiera al 97.85%. Como se señaló en el apartado anterior la actividad "Capacitación al personal" concretiza la AEI, es por ello que las específicas de gasto de mayor envergadura son asignadas y ejecutadas en la mencionada actividad operativa.

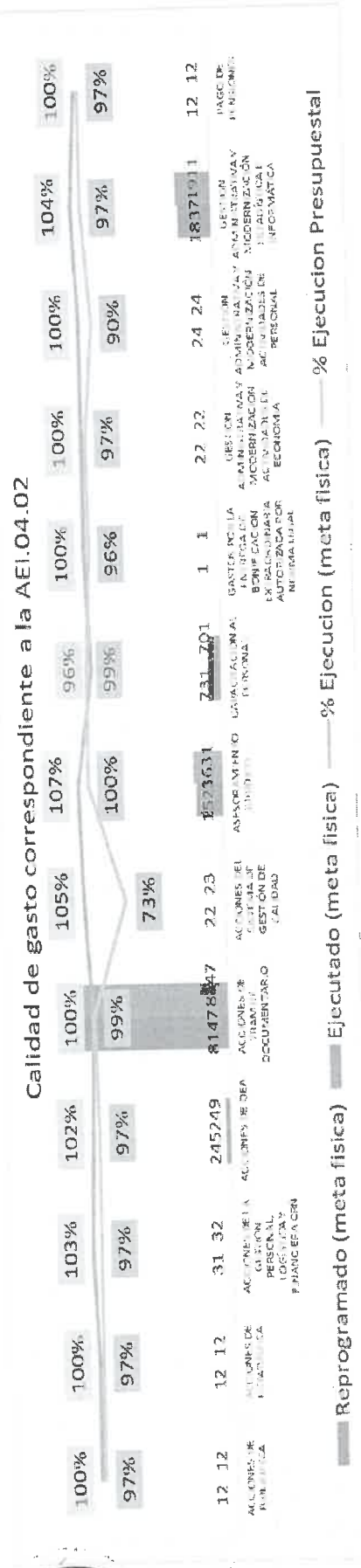
Las principales específicas de gasto la actividad "Capacitación al personal" se detalla a continuación:



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Programa_Pst	Producto_Proyecto	Actividad	Actividad Social	Específico	Fuente_Instit	Suma de mto_pia	FMA	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compra_emer	Suma de desembolso ANUAL	Suma de pasado ANUAL	% REC-DEVENG-ADO
9001	ACCIONES CENTRALES	0	0	2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 10,320.00	S/ 12,964.00	S/ 12,963.84	S/ 12,963.84	S/ 12,963.84	S/ 12,805.44	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 16,440.00	S/ 17,810.00	S/ 17,810.00	S/ 17,810.00	S/ 17,810.00	S/ 17,810.00	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	100%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	100%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1.1.1.1. GASTOS DE VIAJES AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1.1.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.2.1.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 67,638.00	S/ 67,638.00	S/ 67,638.00	S/ 67,638.00	S/ 67,638.00	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.1.5. CONTRIBUCIONES A ESSALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 31,908.21	S/ 31,908.21	S/ 31,908.21	S/ 31,908.21	S/ 31,908.21	100.0%
0	0	0	0	2.1.1.1.1.1.6. OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,954.64	S/ 1,954.64	S/ 1,954.64	S/ 1,954.64	S/ 1,954.64	100.0%
0	0	0	0	2.3.1.1.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,955.00	S/ 1,955.00	S/ 1,955.00	S/ 1,955.00	S/ 1,955.00	100.0%
0	0	0	0	2.3.1.1.1.2.1. MEDICAMENTOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 120.00	S/ 120.00	S/ 120.00	S/ 120.00	S/ 120.00	S/ 120.00	100%
0	0	0	0	2.3.1.2.7.3.1. REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 37,100.00	S/ 22,795.00	S/ 22,795.00	S/ 22,795.00	S/ 22,795.00	S/ 22,795.00	100%
0	0	0	0	2.3.1.2.7.3.2. REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 17,300.00	S/ 8,776.00	S/ 8,776.00	S/ 8,776.00	S/ 8,776.00	S/ 8,776.00	100%
0	0	0	0	2.3.2.2.6.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 20,442.14	S/ 20,442.14	S/ 20,442.14	S/ 20,442.14	S/ 20,442.14	100%
0	0	0	0	2.3.2.2.6.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00	100%
0	0	0	0	2.3.1.1.9.3.7. BONO POR DESEMPEÑO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 870,003.00	S/ 866,002.83	S/ 866,002.83	S/ 866,002.83	S/ 866,002.83	99.5%
0	0	0	0	2.3.1.1.9.3.13. OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 317,632.00	S/ 309,124.00	S/ 309,124.00	S/ 309,124.00	S/ 309,124.00	97.3%
0	0	0	0	2.3.2.1.3.1. GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	S/ 72,000.00	100%
0	0	0	0	2.3.2.2.6.1.30. OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 99,260.00	S/ 99,097.00	S/ 99,097.00	S/ 99,097.00	S/ 99,097.00	100%
0	0	0	0	2.3.2.5.1.1.3. PERSONAL DE SALUD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 224,257.00	S/ 224,257.00	S/ 224,257.00	S/ 224,257.00	S/ 224,257.00	100%
Totales generales	0	0	0			S/ 77,907,080	S/ 1,768,662.00	S/ 1,756,173.66	S/ 1,756,173.66	S/ 1,756,173.66	S/ 1,756,173.66	99.3%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.02

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.04.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE BIBLIOTECA	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN ADJUNTA	10	10	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	11	11	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE ESTADÍSTICA	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE LA GESTIÓN PERSONAL, LOGÍSTICA Y FINANCIERA CRÑ	31	32	103.2%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE OEA	245	249	101.6%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	12	12	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	8147	8147	100.0%
AEI.04.02	3999999	ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	22	23	104.5%
AEI.04.02	3999999	ASESORAMIENTO JURÍDICO.	1523	1631	107.1%
AEI.04.02	3999999	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	731	701	95.9%
AEI.04.02	3999999	GASTOS POR LA ENTREGA DE BONIFICACION EXTRAORDINARIA AUTORIZADA POR NORMA LEGAL	1	1	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE ECONOMIA	22	22	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	1940	2093	107.9%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE PERSONAL	24	24	100.0%
AEI.04.02	3999999	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1837	1911	104.0%
AEI.04.02	3999999	PAGO DE PENSIONES	12	12	100.0%

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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue reforzar la Oficina de Estadística e Informática respecto al proceso del recojo de la Información para ser remitida a la OEPE. Debido a ello se realizaron reuniones continuas con el jefe de estadística e informática para analizar los flujos de información.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.02

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Ficha de implementación de la AEI.04.03: ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.04.03

La AEI.04.03 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 93% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.04.03 como muestra el cuadro N° 34.

Cuadro N° 34: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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	0	587,266.97	93
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	0	587,266.97	93

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de la actividad operativa que pertenece a la AEI.04.03 se detalla el siguiente cuadro N° 35.

Cuadro N° 35: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.04.03

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupue.
AEI.04.03	3999999	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3122	2902	93.0%	S/ 587,270	S/ 587,267	100.0%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

La AEI.04.03 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, ello contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.04.03 se ejecuta en la Oficina de Planeamiento Estratégico, el cual tiene 1 actividad operativa que obtuvo un avance del 93% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($>90\% - \leq 100\%$), considerado como "bueno".

La actividad operativa "ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO" concretiza la AEI ya que es una actividad encargada del planeamiento estratégico y operativo, proceso presupuestario, costos, diseño organizacional y sistema de inversión pública.



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

La AEI.04.03 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por la oficina de planeamiento estratégico como muestra el cuadro N° 36.

Cuadro 36: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	0	1	0	0	1
03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	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).

La actividad operativa "ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO" presento modificación de metas físicas debido a que hubo bastantes notas modificatorias y por indicaciones del Ministerio de Salud se suspendió la elaboración del MOP.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03

Para un mayor análisis presupuestal de la actividad operativas que pertenece a la AEI.04.03 se detalla el siguiente cuadro N°37.

Cuadro N°37: Detalle de la Ejecución financiera de la AO vinculada a la AEI.04.03.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuest
AEI.04.03	3999999	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3122	2902	93.0%	S/ 587,270	S/ 587,267	100%
						S/ 587,270	S/ 587,267	100%

El cuadro N° 37 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.02.09, cuyo PIM fue de S/ 587,270.00 y su ejecución presupuestal de S/ 587,267.00 logrando así una ejecución del 100%.

La actividad operativa "Acciones de Planeamiento y Presupuesto" presento una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa "Acciones de Planeamiento y Presupuesto" ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 93% y la ejecución financiera al 100%. Las principales específicas de gasto de la actividad operativa "Acciones de Planeamiento y Presupuesto" se detalla a continuación:

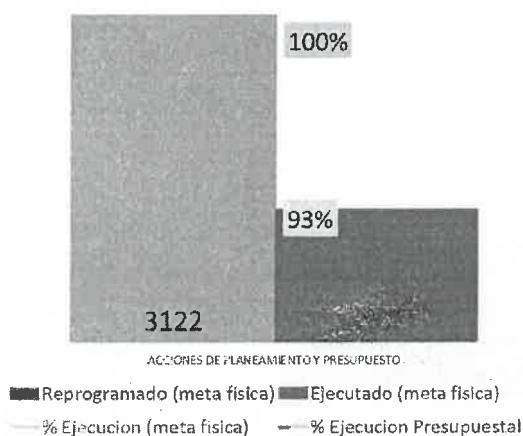


Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

programa_ppal	producto_p	activ_obra_acci	EspeoGlo	fuenta_franco	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compra_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% E.E.C - DEVENG ADC
9001	3399999	5000001	2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 80,964.00	S/ 99,436.00	S/ 99,435.55	S/ 99,435.55	S/ 99,435.55	S/ 96,704.51	100.0%
0	0	0	2.1.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 235,560.00	S/ 255,978.00	S/ 255,977.48	S/ 255,977.48	S/ 255,977.48	S/ 255,977.48	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	S/ 4,200.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 248.00	S/ 1,085.00	S/ 1,085.87	S/ 1,085.87	S/ 1,085.87	S/ 1,069.87	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 21,186.00	S/ 8,771.00	S/ 8,770.43	S/ 8,770.43	S/ 8,770.43	S/ 8,770.43	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 408.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.3.1.7.1.1. ENSERES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 60.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 31.00	S/ 30.50	S/ 30.50	S/ 30.50	S/ 30.50	98.4%
0	0	0	2.3.2.1.1.2.99. OTROS GASTOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 632.00	S/ 632.00	S/ 632.00	S/ 632.00	S/ 632.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 58,800.00	S/ 68,836.00	S/ 68,835.14	S/ 68,835.14	S/ 68,835.14	S/ 66,236.36	100.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,200.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	100%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 31,500.00	S/ 144,000.00	S/ 144,000.00	S/ 144,000.00	S/ 144,000.00	S/ 144,000.00	100%
Total general	0	0	0	0	S/ 436,926.00	S/ 587,270.00	S/ 587,266.97	S/ 587,266.97	S/ 587,266.97	S/ 581,921.15	100%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.04.03



Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.03.

La actividad operativa contribuyo satisfactoriamente a la implementación de la AEI.04.03.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.04.03	3999999	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3122	2902	93.0%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue continuar con la articulación entre los Sistemas Administrativos Transversales; sistema Planeamiento, Presupuesto e Inversiones y Logística (abastecimiento) de manera que permita que los procesos se cumplan oportunamente. (Planeamiento, Presupuesto, Logística, Recursos Humanos).

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

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



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.04.05

La AEI.04.05 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.04.05 como muestra el cuadro N° 38.

Cuadro N° 38: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.05

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	0	335,476.57	100
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	335,476.57	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de la actividad operativa que pertenece a la AEI.04.05 se detalla el siguiente cuadro N°39.

Cuadro N° 39: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.04.05

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
AEI.04.05	3999999	ACCION Y CONTROL	19	19	100.0%	S/ 335,478	S/ 335,477	100.0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.04.05 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, ello contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.04.05 se ejecuta en el órgano de control interno, el cual tiene 1 actividad operativa que obtuvo un avance del 79% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($\leq 85\%$) considerado como "Deficiente".

Importante: Mencionar que la actividad operativa "ACCION Y CONTROL" se sometió a una reprogramación de metas, pero en el registro Ceplan hubo algún inconveniente que no grabo la reprogramación.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

La AEI.04.05 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por el órgano de control como muestra el cuadro N° 40

Cuadro 40: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.04.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	0	1	0	0	1
02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	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).

La actividad operativa "ACCION Y CONTROL" presento modificación de metas físicas y se ajustó, logrando así el 100% de ejecución de metas físicas

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.03

Para un mayor análisis presupuestal de la actividad operativas que pertenece a la AEI.04.03 se detalla el siguiente cuadro N°41.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuest
AEI.04.05	3999999	ACCION Y CONTROL	19	19	100.0%	S/ 335,478	S/ 335,477	100.0%

El cuadro N° 41 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.04.05, cuyo PIM fue de S/ 335,478 y su ejecución presupuestal de S/ 335,477 logrando así una ejecución del 100%.

La actividad operativa "Acción y Control" presento una eficiente ejecución presupuestal.

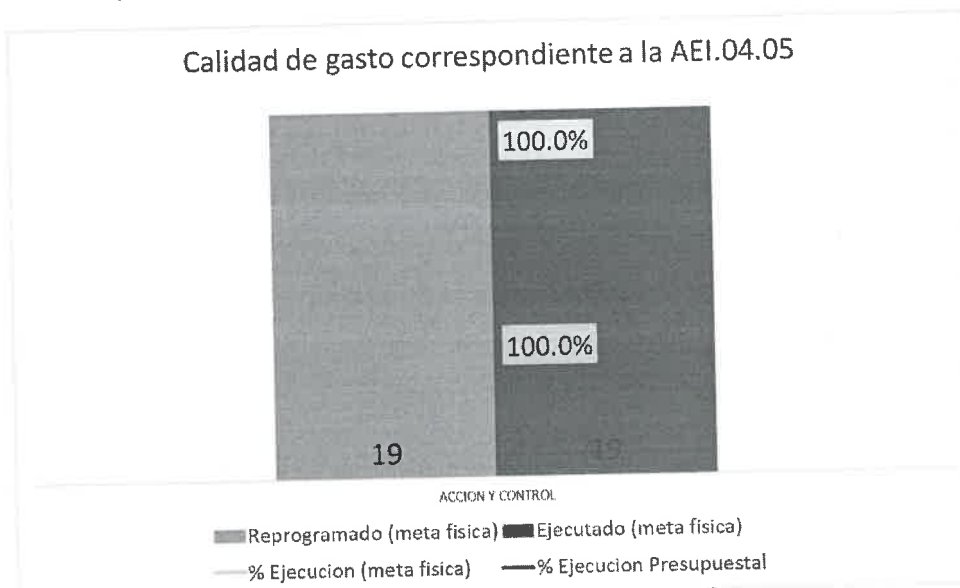
Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa "Acción y Control" ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 100% y la ejecución financiera al 100%. Las principales específicas de gasto de la actividad operativa "Acciones de Planeamiento y Presupuesto" se detalla a continuación:



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

programa_ptal	producto_proyecto	activ_obra_actividad	Especcio	fuente_financ	Suma de monto	PIM	Suma de monto certificado	Suma de monto comprometido	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJE - DEVENGADO
9001. ACCIONES CENTRALES	3999999 SIN PRODUCTO	5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2.1.1.1.1.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 16,800.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.1.1.1.2.1. ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 50,136.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 400.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 495.00	S/ 137.00	S/ 136.97	S/ 110.97	S/ 136.97	S/ 136.97	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 260.00	S/ 260.00	S/ 260.00	S/ 260.00	S/ 260.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 24,564.00	S/ 16,742.00	S/ 16,741.42	S/ 16,741.42	S/ 16,741.42	S/ 16,741.42	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 192.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.3.2.1.2.99. OTROS GASTOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,290.00	S/ 1,290.00	S/ 1,290.00	S/ 1,290.00	S/ 1,290.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.2.2.3. SERVICIO DE INTERNET	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 12,996.00	S/ 1,678.00	S/ 1,677.90	-S/ 20.10	S/ 1,677.90	S/ 1,677.90	100.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 54,000.00	S/ 54,771.00	S/ 54,770.28	S/ 54,770.28	S/ 54,770.28	S/ 53,787.61	100.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	100%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 57,000.00	S/ 260,000.00	S/ 260,000.00	S/ 260,000.00	S/ 260,000.00	S/ 250,000.00	100%
Total general	0	0	0	0	S/ 217,783.00	S/ 335,478.00	S/ 335,476.57	S/ 333,752.57	S/ 335,476.57	S/ 324,489.90	100%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.05.

La actividad operativa contribuyó satisfactoriamente a la implementación de la AEI.04.05.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.04.05	3999999	ACCION Y CONTROL	19	19	100.0%	S/ 335,478	S/ 335,477	100.0%
						S/ 335,478	S/ 335,477	100%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue comunicar a los jefes de departamentos y servicios sobre los resultados de la presente evaluación de implementación del POI I Semestre 2023.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Ficha de implementación de la AEI.05.02: ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.05.02

La AEI.05.02 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 80% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.04.03 como muestra el cuadro N° 42.

Cuadro N° 42: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	1	0	12,758.97	80
09	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	0	12,758.97	80

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de la actividad operativa que pertenece a la AEI.05.02 se detalla el siguiente cuadro N°43.

Cuadro N° 43: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.05.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuest
AEI.05.02	3999999	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	15	12	80.0%	S/ 12,818	S/ 12,759	99.5%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.05.02 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, ello contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.05.02 se ejecuta en la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, el cual tiene 1 actividad operativa que obtuvo un avance del 80% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($\leq 85\%$), considerado como "Deficiente".

La actividad operativa "ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO" concretiza la AEI ya que es una actividad encargada de direccionar el apoyo a la docencia e investigación según los convenios e instituciones educativas.

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

La AEI.05.02 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación como muestra el cuadro N° 44.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 44: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.05.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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 INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	0	1	0	0	1
09	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA INVESTIGACIÓN	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).

La actividad operativa "ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO" presento modificación de metas físicas debido a que 3 residentes no pudieron concluir su residencia.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.05.02

Para un mayor análisis presupuestal de la actividad operativas que pertenece a la AEI.05.02 se detalla el siguiente cuadro N°45.

Cuadro N°45: Detalle de la Ejecución financiera de la AO vinculada a la AEI.05.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
AEI.05.02	3999999	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	15	12	80.0%	S/12,818	S/ 12,759	99.5%

El cuadro N° 45 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.05.02, cuyo PIM fue de S/ 12,818.00 y su ejecución presupuestal de S/ S/ 12,759.00 logrando así una ejecución del 100%.

La actividad operativa "Especialización y Perfeccionamiento" presento una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la incoherencia que existe en la actividad operativa "Especialización y Perfeccionamiento" ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 80% y la ejecución financiera al 100%.

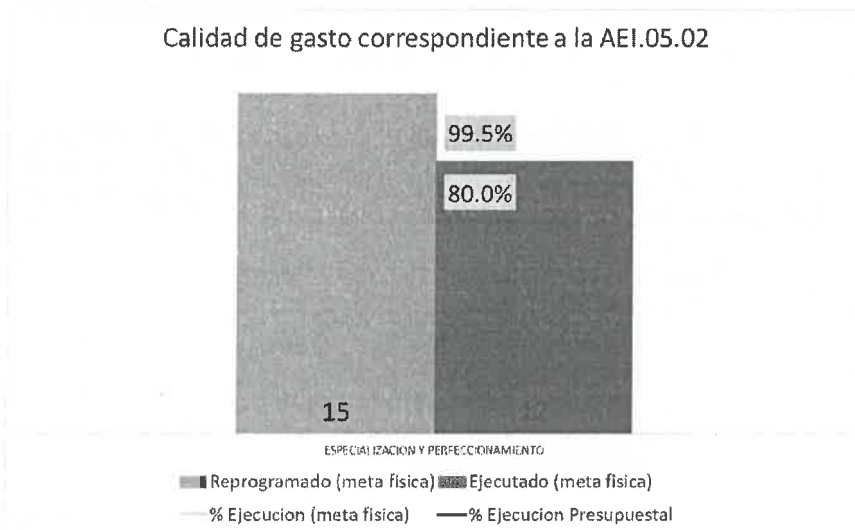
Las principales específicas de gasto de la actividad operativa "Especialización y Perfeccionamiento" se detalla a continuación:



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

programa_ppt_al	producto_proyecto	activ_obra_accion	EspecGo	fuente_financ	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJE-DEVENGADO
9002.	3999999.	5000538.	2.1.1.3.3.1. GUARDIAS HOSPITALARIAS	RECURSOS ORDINARIOS	\$/ 0.00	\$/ 8,511.00	\$/ 8,510.96	\$/ 8,510.96	\$/ 8,510.96	\$/ 7,762.02	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	\$/ 5,002.00	\$/ 2,100.00	\$/ 2,099.82	\$/ 2,099.82	\$/ 2,099.82	\$/ 2,099.82	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	\$/ 214.00	\$/ 207.00	\$/ 148.19	\$/ 148.19	\$/ 148.19	\$/ 148.19	71.6%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL B.O.D.E.L.A	RECURSOS ORDINARIOS	\$/ 0.00	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00	\$/ 2,000.00	\$/ 0.00	100.0%
Total general	0	0	0	0	\$/ 5,216.00	\$/ 12,818.00	\$/ 12,758.97	\$/ 12,758.97	\$/ 12,758.97	\$/ 10,010.62	99.5%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.05.02.

La actividad operativa contribuyo parcialmente a la implementación de la AEI.05.02.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.05.02	3999999	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	15	12	80.0%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue continuar con las evaluaciones constantes a sus actividades operativas.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

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



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.06.01

La AEI.06.01 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.06.01 como muestra el cuadro N° 45.

Cuadro N° 46: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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.	1	1	35,678.48	100
09	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	1	1	35,678.48	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de la actividad operativa que pertenece a la AEI.06.01 se detalla el siguiente cuadro N°47.

Cuadro N° 47: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.06.01

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.06.01	3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	2	2	100.0%	S/ 37,204	S/ 35,678	95.9%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.06.01 cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, ello contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.05.02 se ejecuta en la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación, el cual tiene 1 actividad operativa que obtuvo un avance del 80% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($\leq 85\%$), considerado como "Deficiente".

La actividad operativa "ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO" concretiza la AEI ya que es una actividad encargada de direccionar el apoyo a la docencia e investigación según los convenios e instituciones educativas.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

La AEI.06.01 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación como muestra el cuadro N° 48.

Cuadro 48: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.06.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia 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.	0	1	0	0	1
09	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	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).

La actividad operativa “DESARROLLO DE INVESTIGACIONES” cumplió el 100% de ejecución.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.06.01

Para un mayor análisis presupuestal de la actividad operativas que pertenece a la AEI.06.01 se detalla el siguiente cuadro N°49.

Cuadro N°49: Detalle de la Ejecución financiera de la AO vinculada a la AEI.06.01

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.06.01	3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	2	2	100.0%	S/ 37,204	S/ 35,678	95.9%

El cuadro N° 49 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.06.01, cuyo PIM fue de S/ 37,204 y su ejecución presupuestal de S/ 35,678 logrando así una ejecución del 95.9%.

La actividad operativa “Desarrollo de Investigaciones” presento una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa “Desarrollo de Investigaciones” ya que el porcentaje promedio alcanzado a nivel de metas físicas fue de 100% y la ejecución financiera al 95.9%.



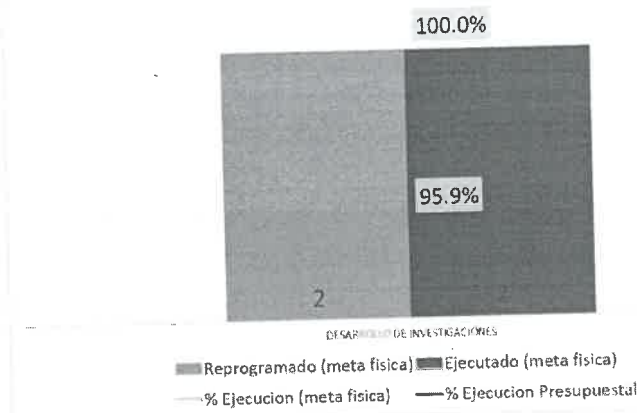
Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Las principales específicas de gasto de la actividad operativa "Desarrollo de Investigaciones" se detalla a continuación:

programa_ppt_a)	producto_proyecto	activ_obra_acci_tv	EspecOto	fuente_financ	Suma de mto_gia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anua	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJEC-DEVENGADO
9002.	3999999.	5000913.	2.1.1.3.1.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 94,812.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene PIM
0	0	0	2.1.1.3.2.1. PERSONAL NOMBRADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 27,672.00	S/ 30,183.00	S/ 30,182.71	S/ 30,182.71	S/ 30,182.71	S/ 30,090.11	100.0%
0	0	0	2.1.1.3.3.3. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE PROFESIONALES DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 20,400.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.1.1.3.3.4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 1,877.70	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.2. AGUINALDOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,200.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 600.00	100.0%
0	0	0	2.1.1.9.1.3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 800.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,762.00	S/ 2,535.00	S/ 2,534.78	S/ 2,534.78	S/ 2,534.78	S/ 2,534.78	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 115.00	S/ 90.00	S/ 64.99	S/ 64.99	S/ 64.99	S/ 64.99	72.2%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,500.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0%
Total general	0	0	0	0	S/ 149,657.00	S/ 37,204.00	S/ 35,678.48	S/ 35,678.48	S/ 35,678.48	S/ 35,567.58	95.9%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.06.01



Fuente: Elaboración propia

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.06.01.

La actividad operativa contribuyo parcialmente a la implementación de la AEI.06.01.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)
AEI.06.01	3999999	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	2	2	100.0%



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

Una de las recomendaciones brindadas en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue continuar con las reuniones con el comité editorial para reimpulsar la revista institucional y gestionar ante el comité de ética e investigación para la aceptación y la ejecución de los proyectos de investigación. Estado en proceso

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.02.09

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

Ficha de implementación de la AEI.08.01: SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.08.01

La AEI.08.01 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 96.50% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.08.01 como muestra el cuadro N° 50.

Cuadro N° 50: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	2	1	333,264.24	96.50
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	1	333,264.24	96.50

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.01 se detalla el siguiente cuadro N°51

Cuadro N° 51: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.08.01

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecución Presupuestal	% Ejecución Presupuestal
AEI.08.01	3000001	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	8	100.0%	S/ 662	S/ 656	99.1%
AEI.08.01	3000740	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	14	13	92.9%	S/ 344,660	S/ 332,608	96.5%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.08.01 cuenta con 2 productos y 2 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.08.01 se ejecuta el programa presupuestal 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, el cual tiene 2 productos: 3000001 y 3000740, que obtuvieron un avance en promedio del 96.50% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - $\leq 100\%$), considerado como "bueno".

La actividad operativa "5005585. SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS" concretiza la AEI ya que es una actividad orientada al mantenimiento de equipamiento priorizado frente a peligros: sistemas de generación eléctrica (red existente y generación alterna), sistema de radiocomunicaciones, sistema de telecomunicaciones, sistemas de suministro de agua (cisternas, tanques elevados, ablandadores de agua, etc.), sistema de almacenamiento de combustible, sistema de gases medicinales, sistemas de



calefacción - ventilación - aire acondicionado (calderos, equipos de aire acondicionado, inyección, extracción, purificadores de aire, etc.), seguridad arquitectónica no estructurales existentes (puertas, ventanas, techos, paredes, muros perimetrales, falsos cielos rasos, escaleras, rampas, elevadores, barandas, etc.), y equipos biomédicos

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

La AEI.08.01 muestra 02 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres como muestra el cuadro N° 52

Cuadro 52: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.01

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	2	2	0	1	2
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	2	0	1	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS" debido a que obtuvo un avance de 96.5%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90%), considerado como "bueno". No se ejecutó en su totalidad debido a demoras en el estudio de mercado por parte de la oficina de logística.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.01

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.01 se detalla el siguiente cuadro N°53.

Cuadro N° 53: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.01

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.01	3000001	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	8	100.0%	S/ 662	S/ 656	99.1%
AEI.08.01	3000740	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	14	13	92.9%	S/ 344,660	S/ 332,608	96.5%
						S/ 345,322	S/ 333,264	97%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.



El cuadro N° 53 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.08.01, cuyo PIM fue de S/. 345,322 y su ejecución presupuestal de S/. 333,264 logrando así una ejecución óptima del 97%.

Las 2 actividades operativas obtuvieron una eficiente ejecución presupuestal.

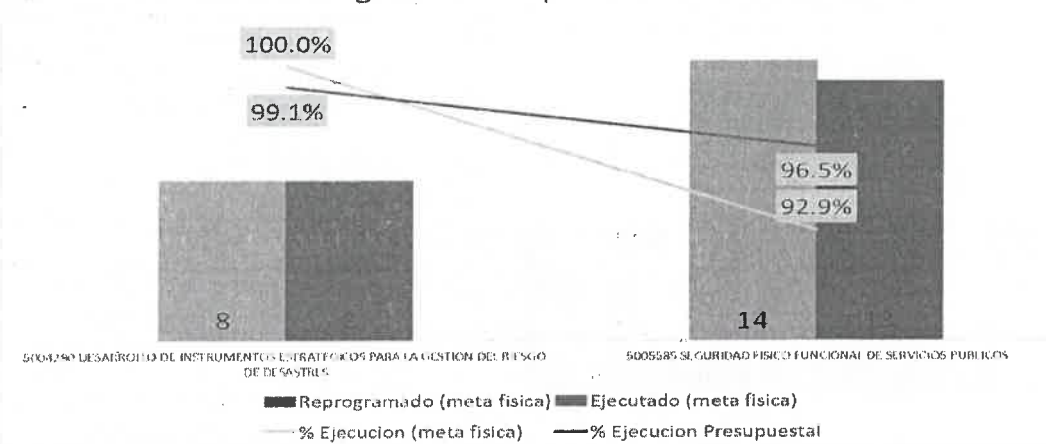
Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en las actividades operativas "5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES y 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS", ya que el porcentaje en promedio alcanzado a nivel de metas físicas se llegó ejecutar al 96.50% y la ejecución financiera al 97%.

Las principales específicas de gasto de las 2 actividades operativas se detalla a continuación:

programa_pptal	producto_proyecto	activ_obra_accion	Especcito	fuentes_fincanc	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compra_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJECC.-DEVENGADO
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD	3000001. ACCIONES COMUNES	5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 662.00	S/ 662.00	S/ 656.20	S/ 656.20	S/ 656.20	S/ 656.20	99.1%
0	3000740. SERVICIOS	5005585. SEGURIDAD	2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 3,399.00	S/ 12,076.00	S/ 12,076.00	S/ 12,076.00	S/ 12,076.00	S/ 12,076.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,808.00	S/ 2,808.00	S/ 2,625.00	S/ 2,625.00	S/ 2,625.00	S/ 2,625.00	93.5%
0	0	0	2.3.1.11.1.1. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 273.00	S/ 4,876.00	S/ 4,602.50	S/ 4,602.50	S/ 4,602.50	S/ 4,602.50	94.4%
0	0	0	2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.4.2.1. DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 69,000.00	S/ 192,521.00	S/ 190,920.44	S/ 190,920.44	S/ 190,920.44	S/ 152,920.44	99.2%
0	0	0	2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 195,300.00	S/ 81,379.00	S/ 79,135.00	S/ 79,135.00	S/ 79,135.00	S/ 62,140.00	97.2%
0	0	0	2.3.2.7.11.99. SERVICIOS DIVERSOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 40,500.00	S/ 49,500.00	S/ 41,749.10	S/ 41,749.10	S/ 41,749.10	S/ 17,849.10	84.3%
Total general	0	0	0	0	S/ 311,942.00	S/ 345,322.00	S/ 333,264.24	S/ 333,264.24	S/ 333,264.24	S/ 254,369.24	96.5%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.08.01



Fuente: Elaboración propia.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.01

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.08.01

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)
AEI.08.01	3000001	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	8	100.0%
AEI.08.01	3000740	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	14	13	92.9%

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

Una medida correctiva que se realizó en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue la reposición del presupuesto al centro de costo producto de la demanda adicional, ya que se priorizo inicialmente en la adquisición de insumos para las lluvias.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.01.02

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**Ficha de implementación de la
AEI.08.02: CAPACITACIÓN EN
TODOS LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DEL RIESGO ANTE
DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE
TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN;
DESARROLLADA EN LAS UNIDADES
EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.**

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.08.02

La AEI.08.02 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 89% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.08.02 como muestra el cuadro N° 54.

Cuadro N° 54: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.02

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.08.02	CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	1	0	6,796	89
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	1	0	6,796	89

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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.02 se detalla el siguiente cuadro N° 55

Cuadro N° 55: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.08.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.02	3000738	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	300	267	89.0%	S/ 7,546	S/ 6,796	90.1%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.08.02 cuenta con 1 productos y 1 Actividad Operativa, ella contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.08.02 se ejecuta el programa presupuestal 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, el cual tiene 1 actividad operativa denominada "5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO", que obtuvo un avance del 89% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90), considerado como "regular".

La actividad operativa "5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" concretiza la AEI ya que es una actividad La actividad consiste en



brindar el servicio de formación y capacitación en materia de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y adaptación al cambio climático a decisores políticos, alta gerencia, gerencia media, especialistas y operarios de base en materia de gestión del riesgo de desastres de los tres niveles de gobierno.

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

La AEI.08.02 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres como muestra el cuadro N° 56.

Cuadro 56: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.02

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO Inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.02	CAPACITACIÓN EN TODOS LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE DESASTRES; BASADA EN ENFOQUE TERRITORIAL Y DE PRIORIZACIÓN; DESARROLLADA EN LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR SALUD.	1	1	0	0	1
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO" debido a que obtuvo un avance de 89%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>85% - ≤90), considerado como "regular". No se ejecutó en su totalidad debido a que se solicitó al cuerpo de bomberos de la Municipalidad de Santa Anita a través de la Dirección General el apoyo en las capacitaciones enfocado en Gestión de Riesgo y Desastres. Al no tener respuesta el personal del COE realizo 2 charlas: se realiza la capacitación de uso y manejo de extintores en HHV y CRÑ. También se realizó capacitación al servicio de farmacia y emergencia sobre el plan de contingencia por navidad 2023 y año nuevo 2024 pero no asistieron muchas personas.



3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.02

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.02 se detalla el siguiente cuadro N°57.

Cuadro N° 57: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.02	3000738	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	300	267	89.0%	S/ 7,546	S/ 6,796	90.1%
						S/ 7,546	S/ 6,796	90%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

El cuadro N° 57 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.08.02, cuyo PIM fue de S/ 7,546 y su ejecución presupuestal de S/ 6,796 logrando así una ejecución óptima del 90%.

La actividad operativa obtuvo una eficiente ejecución presupuestal.

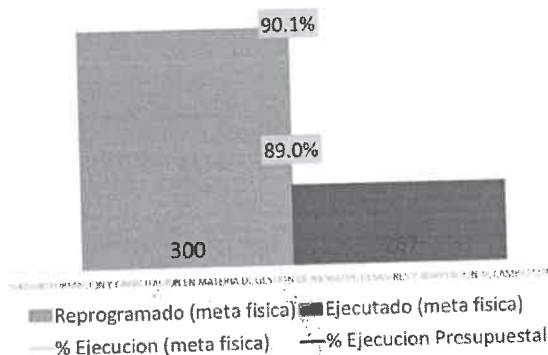
Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la parcial coherencia que existe en la actividad operativa "5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO", ya que el porcentaje alcanzado a nivel de metas físicas se llegó a ejecutar al 89% y la ejecución financiera al 90%.

Las principales específicas de gasto de la actividad operativa mencionada se detalla a continuación:

programa_operal	producto_operal	actividad_operal	EspeGto	fuentes_financ	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJE.-DEVENG. ADO
0068.	3000738.	5005580.	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 296.00	S/ 296.00	S/ 296.00	S/ 296.00	S/ 296.00	S/ 296.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILILES DE ENSEÑANZA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 7,250.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 7,250.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00	89.7%
Total general	0	0	0	0	S/ 7,546.00	S/ 7,546.00	S/ 6,796.00	S/ 6,796.00	S/ 6,796.00	S/ 6,796.00	90.1%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.08.02



Fuente: Elaboración pro



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.02

La actividad operativa contribuyo parcialmente a la implementación de la AEI.08.02

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.08.02	3000738	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	300	267	89.0%

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

Una medida correctiva que se realizó en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 fue la reposición del presupuesto al centro de costo producto de la demanda adicional, ya que se priorizo inicialmente en la adquisición de insumos para las lluvias.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.02

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**Ficha de implementación de la
AEI.08.03: SISTEMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y
MONITOREO DE EMERGENCIAS
SANITARIAS Y DESASTRES
CONDUCIDO EFICIENTEMENTE CON
REPORTE A COE SALUD.**

Correspondiente al año 2023

Abril, 2024



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.08.03

La AEI.08.03 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.08.03 como muestra el cuadro N° 58.

Cuadro N° 58: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.08.03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	2	2	113,599.67	100
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	2	113,599.67	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.03 se detalla el siguiente cuadro N°59

Cuadro N° 59: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.08.03

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.03	3000734	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100.0%	S/ 22,543	S/ 22,453	99.6%
AEI.08.03	3000734	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100.0%	S/ 92,038	S/ 91,147	99.0%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.08.03 cuenta con 2 productos y 2 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.08.03 se ejecuta el programa presupuestal 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, el cual tiene 1 producto: 3000734, que obtuvieron un avance en promedio del 100% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como “bueno”.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

La actividad operativa “5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES” concretiza la AEI ya que es una actividad orientada a la implementación de bienes y servicios de fácil desplazamiento, de rápida instalación y operatividad autónoma (energía eléctrica, instalaciones sanitarias, climatización, según se requiera), para incrementar y optimizar las acciones de asistencia humanitaria en la capacidad de respuesta, respuesta complementaria, y la recuperación de los servicios esenciales y medios de vida frente a emergencias y desastres, a través de la denominada infraestructura móvil y el servicio de reaprovisionamiento logístico.

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

La AEI.08.03 muestra 02 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres como muestra el cuadro N° 60.

Cuadro 60: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.03

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.08.03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTIDO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	2	2	0	0	2
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa “500561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES” debido a que obtuvo un avance de 100%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como “bueno”. Mencionar que hubo algunos retrasos en el ingreso de bienes.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.03

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.03 se detalla el siguiente cuadro N°61.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro N° 61: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.03

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.03	3000734	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100.0%	S/ 22,543	S/ 22,453	99.6%
AEI.08.03	3000734	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100.0%	S/ 92,038	S/ 91,147	99.0%
						S/ 114,581	S/ 113,600	99%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

El cuadro N° 61 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.08.03, cuyo PIM fue de S/. 114,581 y su ejecución presupuestal de S/. 113,600 logrando así una ejecución óptima del 99%.

Las 2 actividades operativas obtuvieron una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en las actividades operativas “5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES y 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES”, ya que el porcentaje en promedio alcanzado a nivel de metas físicas se llegó a ejecutar al 100% y la ejecución financiera al 99%.

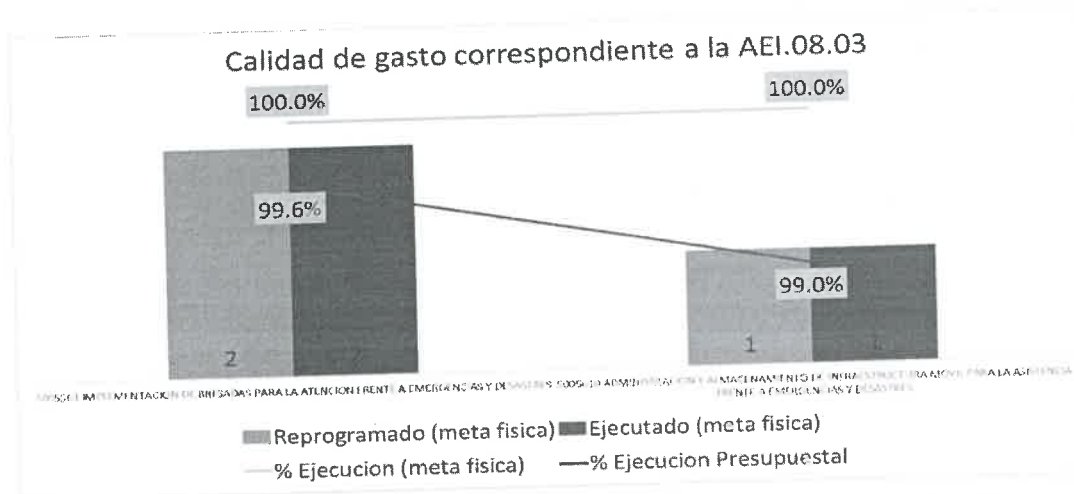
Las principales específicas de gasto de las 2 actividades operativas se detalla a continuación:

programa_proyecto	producto_proyecto	actividad_operativa	Espefici	fuente_financ	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_cantificado	Suma de mto_compro_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJECC-DEVENGADO
0668	3000734	5005561	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 4,083.00	S/ 820.00	S/ 768.86	S/ 552.86	S/ 768.86	S/ 516.86	93.8%
0	0	0	2.3.1.2.1.1. VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 19,360.00	S/ 6,650.00	S/ 6,650.00	S/ 6,650.00	S/ 6,650.00	S/ 6,650.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.2.1.3. CALZADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 1,914.00	S/ 1,914.00	S/ 1,914.00	S/ 1,914.00	S/ 1,914.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 7,220.00	S/ 2,425.00	S/ 2,425.00	S/ 2,425.00	S/ 2,425.00	S/ 2,425.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 5,871.00	S/ 6,326.00	S/ 6,325.00	S/ 6,325.00	S/ 6,325.00	S/ 6,325.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 30.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	0.0%
0	0	0	2.3.2.7.1.1.6. SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 4,378.00	S/ 4,370.00	S/ 4,370.00	S/ 4,370.00	S/ 2,940.00	99.8%
0	0	5005610	2.3.1.2.1.2. TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 168.00	S/ 168.00	S/ 168.00	S/ 168.00	S/ 168.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 167.00	S/ 148.90	S/ 148.90	S/ 148.90	S/ 148.90	89.2%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 900.00	S/ 4,297.00	S/ 3,637.20	S/ 3,637.20	S/ 3,637.20	S/ 3,637.20	84.6%
0	0	0	2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 16,438.00	S/ 28,926.00	S/ 28,894.71	S/ 28,894.71	S/ 28,894.71	S/ 28,894.71	100%
0	0	0	2.3.1.6.1.4. DE SEGURIDAD	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 620.00	S/ 619.20	S/ 619.20	S/ 619.20	S/ 619.20	100%
0	0	0	2.3.1.7.1.1. ENSERES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 21,675.00	S/ 9,732.00	S/ 9,731.40	S/ 9,731.40	S/ 9,731.40	S/ 9,731.40	100.0%
0	0	0	2.3.1.8.2.1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y FARMACIUTICOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 10,092.00	S/ 10,062.00	S/ 9,967.40	S/ 9,967.40	S/ 9,967.40	S/ 7,735.80	99%
0	0	0	2.3.1.11.1.2. PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 8,100.00	S/ 7,970.00	S/ 7,964.40	S/ 7,964.40	S/ 7,964.40	S/ 7,964.40	100%
0	0	0	2.3.1.11.1.5. OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 695.00	S/ 685.60	S/ 685.60	S/ 685.60	S/ 685.60	99%
0	0	0	2.3.1.99.1.99. OTROS BIENES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 32,000.00	S/ 17,001.00	S/ 17,001.00	S/ 17,001.00	S/ 17,001.00	S/ 16,800.00	100%
0	0	0	2.6.3.2.4.1. MOBILIARIO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 11,795.00	S/ 11,795.00	S/ 11,795.00	S/ 11,795.00	S/ 11,795.00	100%
0	0	0	2.6.3.2.4.2. EQUIPOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 605.00	S/ 534.00	S/ 534.00	S/ 534.00	S/ 534.00	88%
Total general	0	0	0	0	S/ 131,139.00	S/ 114,581.00	S/ 113,599.67	S/ 113,383.67	S/ 113,383.67	S/ 109,495.02	99%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales



Fuente: Elaboración propia.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.03

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.08.03.

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)
AEI.08.03	3000734	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100.0%
AEI.08.03	3000734	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	1	100.0%

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

No hubo medida correctiva en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 ya que alcanzaron una buena ejecución en el I Semestre.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.03

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**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



1. Implementación de la AEI.08.04

La AEI.08.04 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.08.04 como muestra el cuadro N° 62.

Cuadro N° 62: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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 FRENTA AL RIESGO DE DESASTRES; FORTALECIDO.	1	1	576.82	100
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	1	1	576.82	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.04 se detalla el siguiente cuadro N°63

Cuadro N° 63: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.08.04

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.04	3000734	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6	6	100.0%	S/ 578	S/ 577	99.8%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

La AEI.08.04 cuenta con 1 productos y 1 Actividad Operativa, ella contribuyo al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.08.04 se ejecuta el programa presupuestal 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, el cual tiene 1 actividad operativa denominada " 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA", que obtuvo un avance del 100% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

La actividad operativa "5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA" concretiza la AEI ya que se desarrollan ejercicios de acciones prácticas que se realizan sobre una situación probable de emergencia o desastre, mediante los cuales se puede evaluar el nivel de preparación



alcanzado por la población y sus autoridades a fin de fortalecer la cultura de prevención y mejorar la capacidad de respuesta y rehabilitación ante una situación de emergencia.

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

La AEI.08.04 muestra 01 actividad operativa que fue reprogramada durante el año 2023 por la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres como muestra el cuadro N° 64.

Cuadro 64: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.04

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		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.	1	1	0	0	1
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	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).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.04

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.04 se detalla el siguiente cuadro N°65.

Cuadro N° 65: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.04

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuest
AEI.08.04	3000734	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6	6	100.0%	S/ 578	S/ 577	99.8%
						S/ 578	S/ 577	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.

El cuadro N° 65 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.08.04, cuyo PIM fue de S/ 578 y su ejecución presupuestal de S/ 577 logrando así una ejecución optima del 100%. La actividad operativa obtuvo una eficiente ejecución presupuestal.



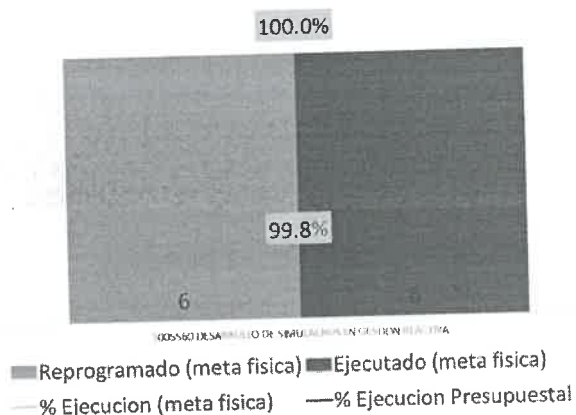
Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa "5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA", ya que el porcentaje alcanzado a nivel de metas físicas se llegó ejecutar al 100% y la ejecución financiera al 99.8%.

Las principales específicas de gasto de la actividad operativa mencionada se detalla a continuación:

programa_operal	producto_proyecto	activ_obra_acci fin	Específico	fuentes_financ	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anua l	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJEC- DEVENG ADC.
0058	3000734	5005560	2.3.1.1.1.1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 566.00	S/ 462.00	S/ 461.32	S/ 461.32	S/ 461.32	S/ 461.32	99.9%
0	0	0	2.3.1.3.1.1. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 116.00	S/ 115.50	S/ 115.50	S/ 115.50	S/ 115.50	99.6%
0	0	0	2.3.1.7.1.1. ENSEÑAS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 4,500.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.1.9.1.2. MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILILES DE ENSEÑANZA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 7,250.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
Total general	0	0	0		S/ 12,316.00	S/ 578.00	S/ 576.82	S/ 576.82	S/ 576.82	S/ 576.82	99.8%

Fuente: Aplicativo SIAF.

Calidad de gasto correspondiente a la AEI.08.04



Fuente: Elaboración propia



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.04

La actividad operativa contribuyo parcialmente a la implementación de la AEI.08.04

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta fisica)	Ejecutado (meta fisica)	% Ejecucion (meta fisica)
AEI.08.04	3000734	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	6	6	100.0%

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

No hubo medida correctiva en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 ya que alcanzaron una buena ejecución en el I Semestre.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.04

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



000133 - HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN

**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



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

1. Implementación de la AEI.08.05

La AEI.08.05 muestra en promedio una ejecución física de las actividades operativas del 100% contribuyendo así al cumplimiento de la AEI.08.05 como muestra el cuadro N° 66.

Cuadro N° 66: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	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.	2	2	119,857.67	100
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	2	119,857.67	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 al 100% 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.

Para un mayor análisis de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.05 se detalla el siguiente cuadro N°67.

Cuadro N° 67: Detalle de la Ejecución física de las AO vinculadas a la AEI.08.05

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecucion (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuestal
AEI.08.05	3000734	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	100.0%	S/ 111,359	S/ 108,858	97.8%
AEI.08.05	3000740	0074001 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	100.0%	S/ 11,000	S/ 11,000	100.0%

Fuente: *Aplicativo Ceplan V01.*

La AEI.08.05 cuenta con 2 productos y 2 Actividades Operativas, todas ellas contribuyeron al cumplimiento de la acción estratégica. En la AEI.08.05 se ejecuta el programa presupuestal 0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, el cual tiene 2 productos: 3000734 y 3000740, que obtuvieron un avance en promedio del 0% al cierre del año 2023, logrando así una ejecución dentro de los parámetros ($>90\% - \leq 100\%$), considerado como "bueno".

La actividad operativa "5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES" concretiza la AEI ya que es una actividad orientada a la organización y funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) en los tres niveles de gobierno, con la finalidad de realizar el monitoreo y



seguimiento de peligros, peligros inminentes, emergencias y desastres durante las 24 horas, los 365 días del año, a fin de obtener, recabar y compartir información que requieran las autoridades encargadas de conducir o monitorear emergencias, así como a los COE de los niveles inmediatos respectivos para coadyuvar a la toma de decisiones de las autoridades correspondientes.

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

La AEI.08.05 muestra 02 actividades operativas que fueron reprogramadas durante el año 2023 por Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres como muestra el cuadro N° 68

Cuadro 68 Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI.08.05

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		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.	2	2	0	0	2
01.02	UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	2	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).

La principal modificación de meta física fue la actividad operativa "5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES" debido a que obtuvo un avance de 100%, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". La actividad no sufrió mucha modificación.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.08.05

Para un mayor análisis presupuestal de las actividades operativas que pertenecen a la AEI.08.05 se detalla el siguiente cuadro N°69.

Cuadro N° 69: Detalle de la Ejecución financiera de las AO vinculadas a la AEI.08.05

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramad o (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)	(PIM)	Ejecucion Presupuestal	% Ejecucion Presupuest
AEI.08.05	3000734	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	12	100.0%	S/ 111,359	S/ 108,858	97.8%
AEI.08.05	3000740	0074001 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	1	1	100.0%	S/ 11,000	S/ 11,000	100.0%
						S/ 122,359	S/ 119,858	98%

Fuente: Aplicativo Ceplan V01.



El cuadro N° 69 muestra la ejecución presupuestal de la AEI.08.05, cuyo PIM fue de S/ 122,359 y su ejecución presupuestal de S/ 119,858 logrando así una ejecución óptima del 98%.

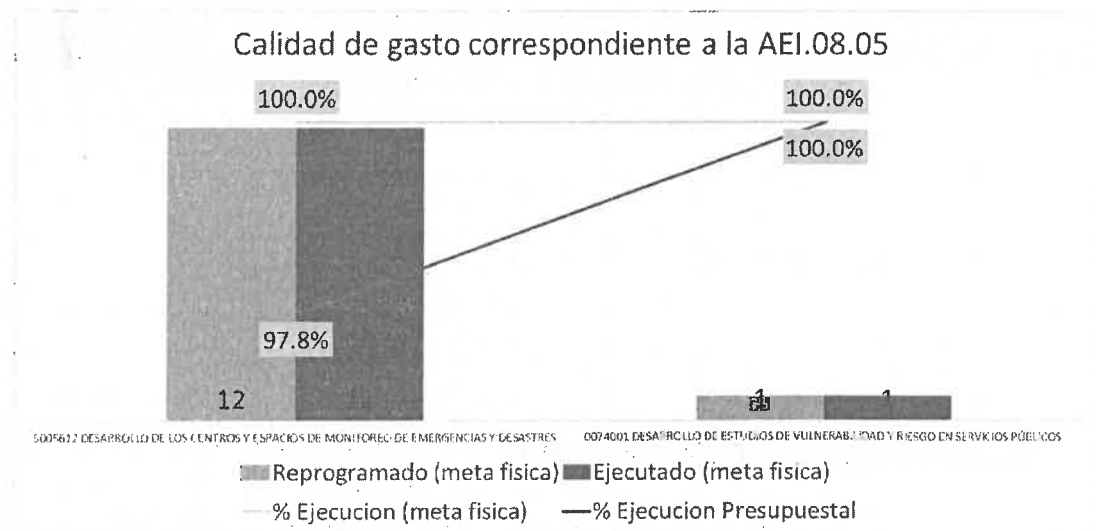
Las 2 actividades operativas obtuvieron una eficiente ejecución presupuestal.

Con respecto a la calidad de gasto podemos mencionar la coherencia que existe en la actividad operativa "5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS", ya que es la actividad que concretiza la AEI, así mismo llegó ejecutar al 100% de metas físicas y 97.8% de ejecución financiera.

Las principales específicas de gasto de actividad operativa "5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS" se detalla a continuación:

programa_ppal	producto_proyecto	actividad_operativa	Específico	fuente_financ	Suma de mto_pia	PIM	Suma de mto_certificado	Suma de mto_compro_anual	Suma de devengado ANUAL	Suma de pagado ANUAL	% EJE-DEVENGADO
0068.	3000734.	5005612.	2.3.1.5.1.1. REPUESTOS Y ACCESORIOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 799.00	S/ 799.00	S/ 799.00	S/ 799.00	S/ 799.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 11,099.00	S/ 7,432.00	S/ 7,431.45	S/ 7,431.45	S/ 7,431.45	S/ 7,431.45	100.0%
0	0	0	2.3.1.5.3.1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,075.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.1.6.1.2. DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 13,139.00	S/ 13,139.00	S/ 13,139.00	S/ 13,139.00	S/ 13,139.00	100.0%
0	0	0	2.3.1.7.1.1. ENSERES	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 250.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	No tiene
0	0	0	2.3.2.4.7.1. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	S/ 7,500.00	S/ 0.00	75.0%
0	0	0	2.3.2.8.1.4. AGUINALDOS DE C.A.S.	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00	100.0%
0	0	0	2.3.2.9.1.1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 0.00	S/ 19,350.00	S/ 19,350.00	S/ 19,350.00	S/ 19,350.00	S/ 19,350.00	100.0%
Total general	0	0	0	0	S/ 83,624.00	S/ 111,359.00	S/ 108,857.67	S/ 108,857.67	S/ 108,857.67	S/ 100,811.21	97.8%

Fuente: Aplicativo SIAF.



Fuente: Elaboración propia.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4. **Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.08.05**

Todas las actividades operativas contribuyeron satisfactoriamente a la implementación de la AEI.08.05

AEI	Producto ID	Actividad Operativa	Reprogramado (meta física)	Ejecutado (meta física)	% Ejecución (meta física)
AEI.08.01	3000001	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	8	8	100.0%
AEI.08.01	3000740	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	14	13	92.9%

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

No hubo medida correctiva en la ficha de implementación de las acciones estratégicas POI 2023 Modificado V.01 ya que alcanzaron una buena ejecución en el I Semestre.

6. **Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.08.05**

Monitorear la ejecución presupuestal de las específicas de gasto mensualmente.



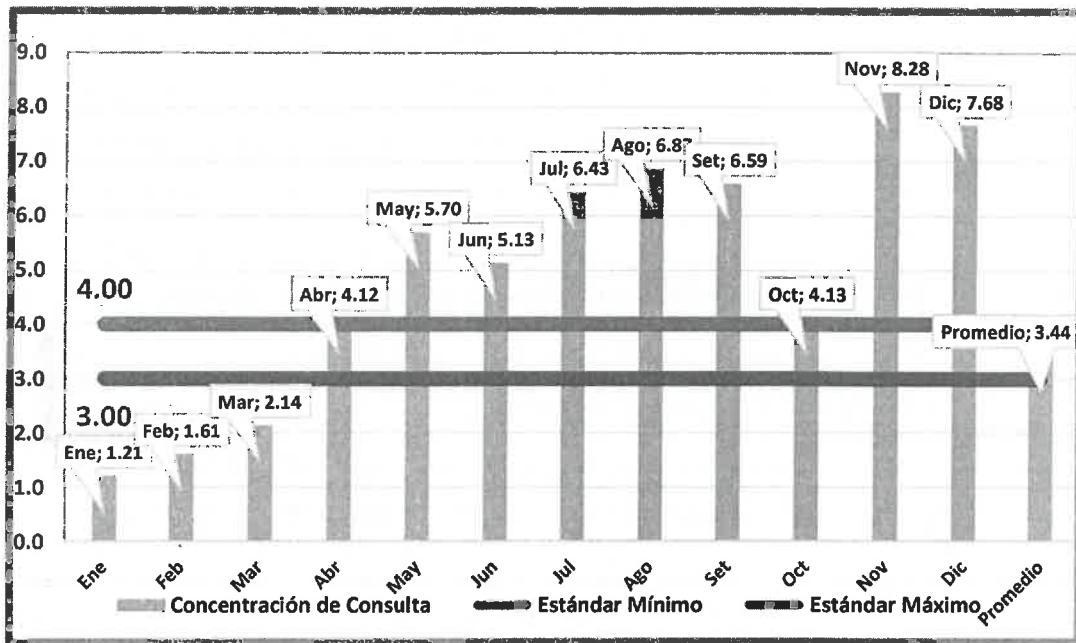
IV. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios

- INDICADOR CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS

En cuanto al indicador concentración de consultas, es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta Médica para solucionar sus problemas de Salud. En el gráfico N°01 para el año 2023, se puede observar que el valor promedio de la concentración de consultas fue de 3.44 atenciones por persona atendida, siendo el valor superior en el mes de noviembre (8.28) y el valor mínimo de concentración de consultas es del mes de enero (1.21), encontrándonos entre el rango del valor estándar 3 y 4.

Para el cálculo del indicador se considera las atenciones médicas psiquiátricas del hospital.

GRÁFICO N° 01: INDICADOR CONCENTRACIÓN MENSUAL - 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla N° 01: INDICADOR CONCENTRACIÓN MENSUAL - 2023

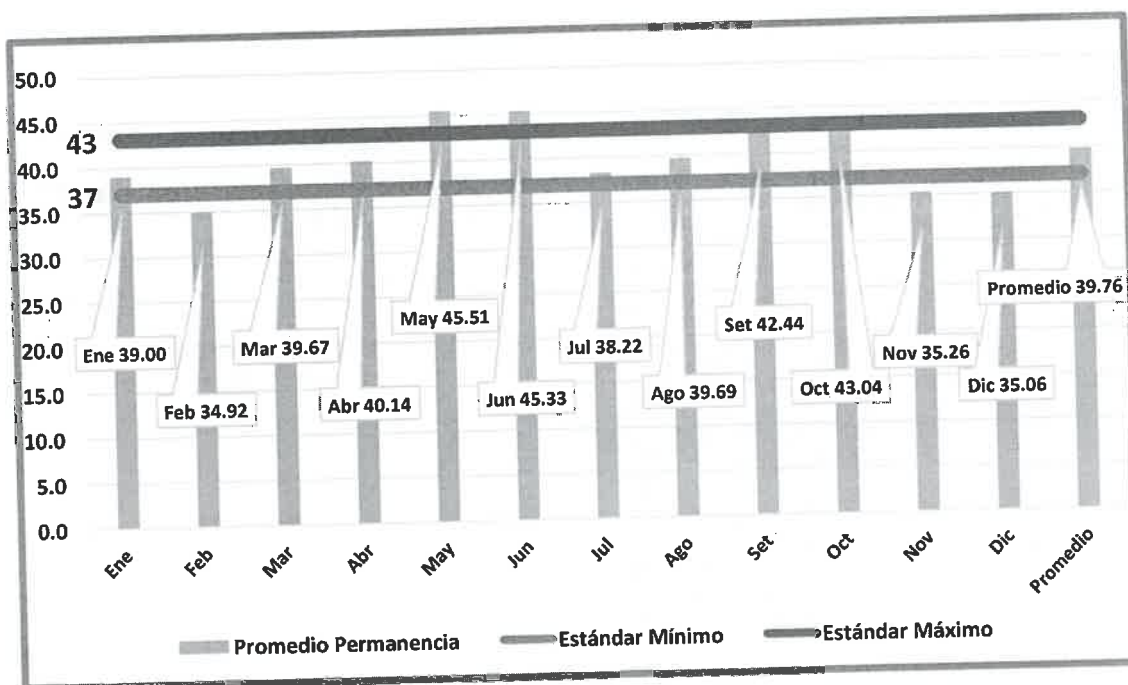
Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
Concentración de Consulta	1.21	1.61	2.14	4.12	5.70	5.13	6.43	6.87	6.59	4.13	8.28	7.68	3.44



• **EL INDICADOR PROMEDIO DE PERMANENCIA**

El indicador promedio de permanencia; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas. Los días estancia, es el número de días que un paciente permanece hospitalizado, si estuvo en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias se registran en el último servicio de donde egreso. Para el año 2023, como se puede observar en el grafico N°02, se llegó a un promedio de 39.76 días logrando obtener un valor esperado, siendo el valor estándar de 37 a 43 días para nuestro hospital. Para el cálculo del indicador se considera todos los egresos del hospital menos los que superan los 90 días de estancia.

GRAFICO N° 02: INDICADOR PROMEDIO PERMANENCIA MENSUAL - 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla N° 02: INDICADOR PROMEDIO PERMANENCIA - 2023

Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
Promedio Permanencia	39.00	34.92	39.67	40.14	45.51	45.33	38.22	39.69	42.44	43.04	35.26	35.06	39.76

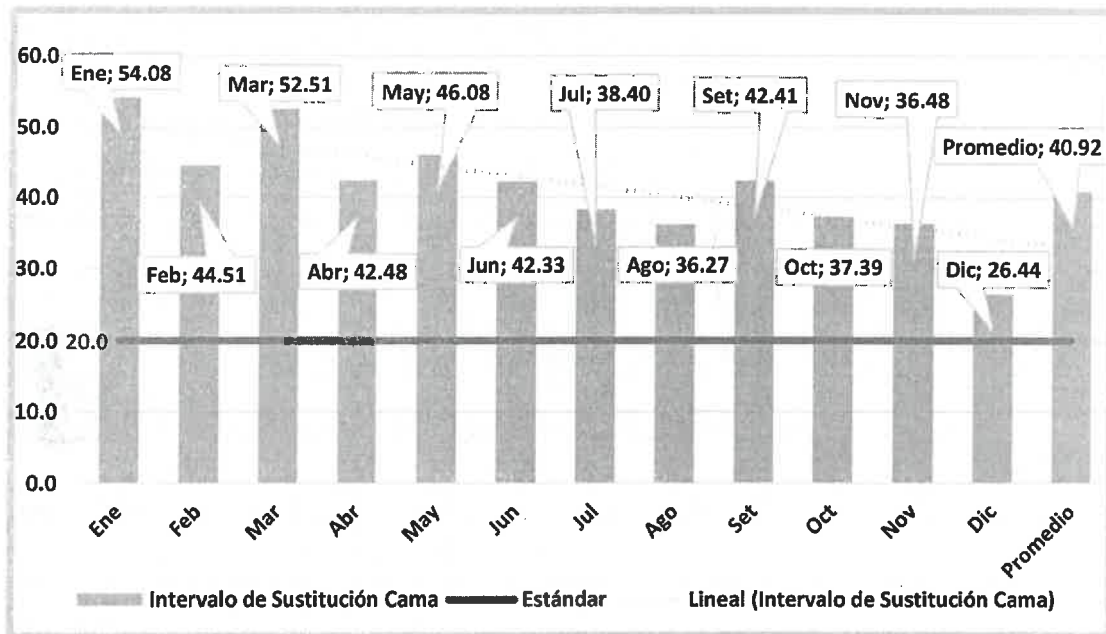


• **INDICADOR DE INTERVALO DE SUSTITUCIÓN**

En referencia al indicador de Intervalo de Sustitución, es un indicador de eficiencia, y se describe como el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

En el Grafico N° 03; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del año 2023 llegó a un promedio anual de 40.92. La tendencia muestra como ha disminuido algunos meses. A nivel general hemos obtenido 40.92 días que permanece una cama desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro a la misma cama, siendo el promedio un valor muy alto al estándar esperado de 20.0. Para el cálculo del indicador se considera todos los egresos del hospital menos los que superan los 90 días de estancia.

GRAFICO N° 03: INDICADOR INTERVALO DE SUSTITUCION MENSUAL - 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla N° 03: INDICADOR PROMEDIO PERMANENCIA MENSUAL- 2023

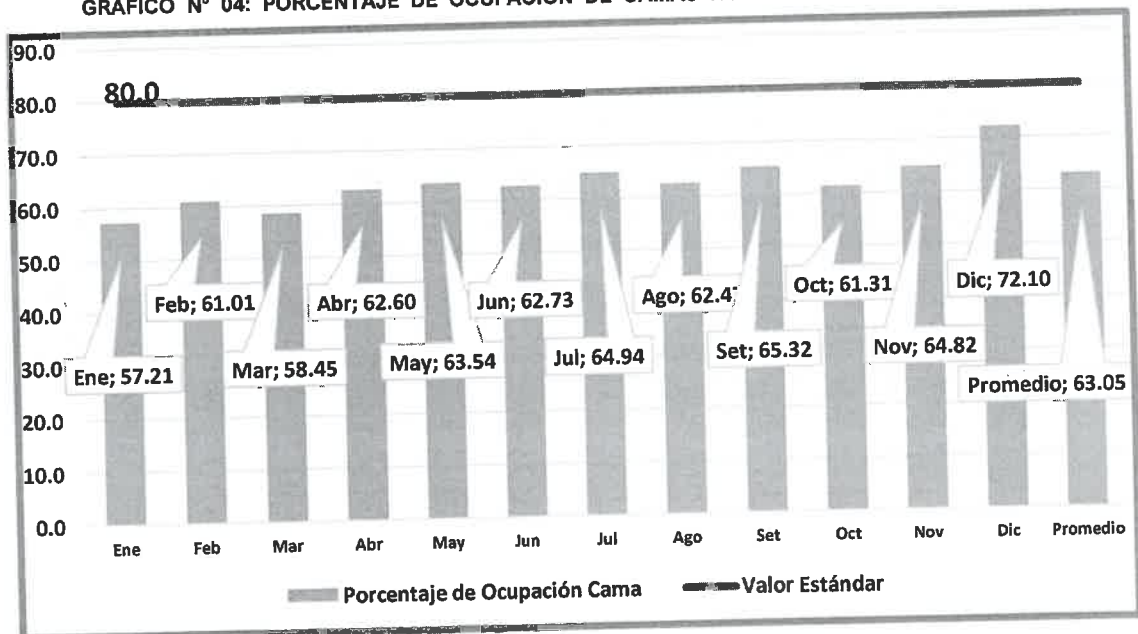
Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
Intervalo de Sustitución Cama	54.08	44.51	52.51	42.48	46.08	42.33	38.40	36.27	42.41	37.39	36.48	26.44	40.92



• **INDICADOR DE PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS**

Es un indicador de eficiencia que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de las disponibles. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas del hospital, servicio o sala. Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las camas es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las necesidades del hospital. Como se observa en el Grafico N°04 este indicador ha llegado en promedio anual a 63.05%, estando por debajo del estándar establecido de 80%. Para el cálculo del indicador se considera todos los pacientes del hospital y todos los egresos menos los que superan los 90 días de estancia.

GRAFICO N° 04: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS MENSUAL - 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla N° 04: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS MENSUAL -2023

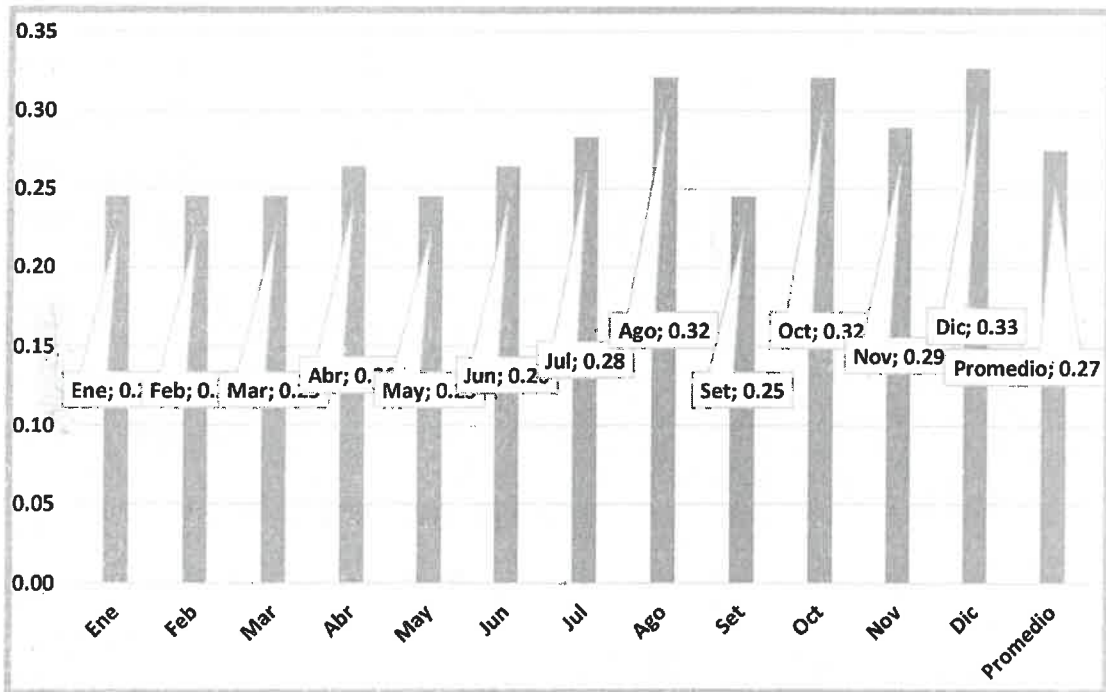
Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
Porcentaje Ocupación Cama	57.21	61.01	58.45	62.60	63.54	62.73	64.94	62.47	65.32	61.31	64.82	72.10	63.05



• **INDICADOR RENDIMIENTO CAMA**

En referencia al indicador de rendimiento cama; es un indicador de eficiencia, que muestra el número de pacientes tratados en cada cama hospitalaria, permite medir el número de egresos hospitalarios por cada cama hospitalaria disponible en un periodo determinado (promedio de uso de una cama hospitalaria). La cama hospitalaria será más utilizada en el periodo medido si hay una mayor demanda efectiva. Este indicador es influenciado por el Promedio de Permanencia y el Intervalo de Sustitución. A nivel general tenemos un rendimiento cama anual con un promedio de 0.27. Para el cálculo del indicador se considera todas las camas hospitalarias del hospital y se considera todos los egresos del hospital menos los que superan los 90 días de estancia.

GRAFICO N° 05: INDICADOR RENDIMIENTO CAMA MENSUAL - 2023



Fuente: Oficina de Estadística e Informática

Tabla N° 05: INDICADOR RENDIMIENTO CAMA MENSUAL -2023

Indicador	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Promedio
RENDIMIENTO CAMA	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.28	0.32	0.25	0.32	0.29	0.33	0.27



V. Conclusiones

La Evaluación de la Implementación del POI Anual Modificado V.02 2023 del Hospital Hermilio Valdizán ha evaluado un total de 154 actividades operativas, documento que servirá para la toma de decisiones de mejora continua el siguiente periodo.

Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales correspondiente al año 2023 presente:

- 02 actividades operativas en estado "Deficiente"
- 04 actividades operativas en estado "Regular"
- 148 actividades operativas en estado "Bueno"

VI. Recomendaciones

- Culminar el sinceramiento de los recursos humanos por cada centro de costo, y programas presupuestales, e informarlo dentro de sus planes de trabajo.
- Publicar la presente evaluación en el Portal de Transparencia estándar de la página web del Hospital Hermilio Valdizán.
- Creación de cuadros de mandos integrales para los procesos administrativos, de tal manera que se cuente con la información en tiempo real de la operatividad del Hospital, tanto administrativo y asistencial.
- Realizar capacitaciones en los sistemas SIGA y SIAF para los responsables de los programas presupuestales y a su equipo de apoyo, asimismo a los jefes de los centros de costos.

VII. Anexos

Reporte de seguimiento del POI Modificado V.02 correspondiente al año 2023 del hospital Hermilio Valdizán.

<http://www.hhv.gob.pe/nosotros/documentos-de-gestion/plan-operativo/>

