



## UE 133\_Hospital Hermilio Valdizán

### Ficha de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales

Correspondiente al primer semestre del año 2023

---

Setiembre, 2023



Contenido

1. Alineamiento Estratégico de las Actividades Operativas e Inversiones al PEI 2019 - 2026 (Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales).....	3
2. Implementación de la AEI .....	5
3. Modificaciones de las AO en la etapa de ejecución del POI .....	12
4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI .....	24
5. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI .....	51
6. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI ..	59
7. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios. ....	67
8. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas ...	72
9. Medidas correctivas y preventivas para la implementación anual de la AEI .....	72
10. Conclusiones .....	77
11. Recomendaciones .....	77
12. Anexos .....	79



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

El Hospital Hermilio Valdizán, presenta 153 Actividades Operativas, encontrándose vinculados a 38 centros de costo previstos en la Resolución Secretarial N°213-2023/MINSA, que aprueba el Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Pliego 011: Ministerio de Salud del cual forma parte el Hospital Hermilio Valdizán.

El Plan Operativo Institucional 2023 Modificado V.01 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	N° DE Actividades Operativas e Inversiones *
<b>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.</b>	<b>99</b>
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
<b>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.</b>	<b>25</b>
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
<b>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.</b>	<b>19</b>
AEI.04.02. Gestión orientada a resultados al servicio de la población, con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados.	17



OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA	Nº DE Actividades Operativas e Inversoras *
AEI.04.03. Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud.	1
AEI.04.05. Sistema de Control Interno, Plan de Integridad y lucha contra la corrupción fortalecido.	1
<b>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.</b>	1
AEI.05.02. Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras, implementados.	1
<b>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.</b>	1
AEI.06.01. Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades, implementados.	1
<b>OEI.08. Fortalecer la gestión del riesgo y defensa ante emergencias y desastres.</b>	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.



## 2. Implementación de la AEI

En cuanto a la evaluación de las actividades operativas que se realizó al I Semestre 2023, estas se encuentran enmarcadas dentro de las categorías presupuestales que están articuladas a los objetivos estratégicos del pliego MINSA, y a su vez alineadas a los objetivos estratégicos institucionales del Hospital Hermilio Valdizán, que buscan lograr un resultado final que trascienda en los cambios en las condiciones de vida en cuanto a salud mental se refiere, brindando un servicio oportuno y de calidad al usuario. La presente evaluación está sustentada en el seguimiento de las actividades operativas consignadas en el Aplicativo CEPLAN, incluyendo las actividades incorporadas debido a las transferencias de recursos y modificaciones presupuestarias que se realizó en nuestra institución al I Semestre 2023.

El Hospital Hermilio Valdizán realizó el proceso de evaluación del POI 2023 – I Semestre, en coordinación y participación con los responsables de los centros de costos y programas presupuestales, para la retroalimentación respectiva.

Para dicho implementación se está considerando las siguientes prioridades:

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

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
	3000612	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	PERSONA ATENDIDA	200	200	100%	1
	3000691	SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	131	131	100%	1
16	3043959	ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	1888	1888	100%	2
	3043960	POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA TAMIZADA	8	8	100%	2
	3043968	POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA TRATADA	2	2	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							7

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 5 productos y 7 Actividades Operativas, todas las actividades operativas contribuyeron al cumplimiento de la AEI.01.02. Los productos 3000612, 3000691, 3043959, 3043960 y 3043968 obtuvieron un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".



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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
	3000016	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	417	417	100%	4
	3000017	TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES	PERSONA TRATADA	780	780	100%	4
18	3000680	ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	4596	4596	100%	7
	3000681	ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA	PERSONA TRATADA	3449	3449	100%	5
	3000682	ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA	PERSONA TRATADA	427	427	100%	4
129	3000688	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	8371	8371	100%	6
	3000689	PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	298	298	100%	2
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	16974	16974	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							33

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 8 productos y 33 Actividades Operativas, todas las actividades operativas contribuyeron al cumplimiento de la AEI.01.06. El PP 18 tiene 5 productos: 3000016, 3000017, 3000680, 3000681 y 3000682 que obtuvieron un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". El PP 129 tiene 2 productos: 3000688 y 3000689 que alcanzaron un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado también como "bueno" y la categoría "9002" que tiene 1 producto "3999999", relacionado al apoyo a la rehabilitación física, logrando un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

**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.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
	3000001	ACCIONES COMUNES	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	5	5	100%	1
	3000698	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS	PERSONA TAMIZADA	2425	2425	100%	4
131	3000699	POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD	PERSONA TRATADA	559	559	100%	5
	3000700	PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	11426	11426	100%	11
	3000702	PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	21919	21919	100%	11
	3000881	PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE	PERSONA TRATADA	4720	4720	100%	14
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ATENCION	85203	85203	100%	12
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							58

Fuente: Elaboración UPGI



Esta Acción Estratégica cuenta con 7 productos y 58 Actividades Operativas, todas las actividades operativas contribuyeron al cumplimiento de la AEI.01.07. El PP 131 tiene 6 productos: 3000001, 3000698, 3000699, 3000700, 3000702 y 3000881 que obtuvieron un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". La categoría "9002" que tiene 1 producto "3999999", relacionados a la consulta externa, hospitalización, sesiones, raciones y atenciones psicológicas, logrando un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

**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.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	406	406	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 productos y 1 Actividad Operativa, la actividad contribuyo al cumplimiento de la AEI.01.08. La categoría "9002" que tiene 1 producto "3999999", relacionado a la vigilancia y control epidemiológico logrando un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

**OEI.02 GARANTIZAR EL ACCESO A CUIDADOS Y SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD ORGANIZADOS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD; CENTRADAS EN LA PERSONA; FAMILIA Y COMUNIDAD; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.**

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCION	345901	346000	100%	18
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							18

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 productos y 18 Actividades Operativas, las actividades contribuyeron al cumplimiento de la AEI.02.03. La categoría "9002" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de servicios generales, atenciones en servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento y comercialización de medicamentos, logrando así un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".



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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
	3000001	ACCIONES COMUNES	PERSONA	0	0	NO PROGRAMADO	1
104	3000685	DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA	ATENCION	58	58	100%	1
	3000686	ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD	ATENCION	4468	4468	100%	3
	3000801	TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	ATENCION	8	8	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							6

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 4 productos y 6 Actividades Operativas, de las cuales 5 actividades operativas contribuyeron al cumplimiento de la AEI.02.04 y 1 actividad operativa no está programado para el I Semestre. Los 3 productos: 3000685, 3000686 y 3000801 obtuvieron un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". El producto 3000001 está programado para los meses de agosto y noviembre.

**AEI.02.09 ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	30	30	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, la actividad contribuyo al cumplimiento de la AEI.02.09. La categoría "9002" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de promoción de la salud, logrando así un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". Mencionar que hubo un error involuntario.

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



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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9001	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	11268	3133	28%	16
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	6	6	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							17

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 2 productos y 17 Actividades Operativas. La categoría 9001 logro una ejecución en los parámetros (>0% - ≤85%), considerado como "deficiente", específicamente en las acciones de tramite documentario por un error en el cambio de la unidad de medida. Por otra parte, la categoría 9002 logro una ejecución en los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9001	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	1174	1174	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, la actividad contribuyo al cumplimiento de la AEI.04.03. La categoría "9001" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de planeamiento y presupuesto, logrando así un avance del 100% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9001	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	11	6	55%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa, la actividad no contribuyo al cumplimiento de la AEI.04.05. La categoría "9001" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de control y auditoria, logrando así un avance del 55% al I Semestre, consiguiendo así una ejecución dentro de los parámetros (>0% - ≤85%), considerado como "deficiente".



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

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	0	0	NO PROGRAMADO	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa. La categoría "9002" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de capacitaciones y perfeccionamientos, no está programado para el I Semestre.

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

**AEI.06.01 MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
9002	3999999	SIN PRODUCTO	ACCIÓN	0	0	NO PROGRAMADO	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividad Operativa. La categoría "9002" tiene 1 producto "3999999" relacionados a las acciones de desarrollo de investigaciones, no está programado para el I Semestre.

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

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
68	3000001	ACCIONES COMUNES	INFORME TECNICO	6	6	100%	1
	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	7	7	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							2

Fuente: Elaboración UPGI



Esta Acción Estratégica cuenta con 2 productos y 2 Actividades Operativas, todas las actividades operativas contribuyeron al cumplimiento de la AEI.08.01. Los productos 3000001 y 3000740, obtuvieron un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

**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.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
68	3000738	PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	120	120	100%	1

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividades Operativas, la actividad contribuyo al cumplimiento de la AEI.08.02. El producto 3000738 obtuvo un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTUR A MOVIL	2	2	100%	2
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							2

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 2 Actividades Operativas, las actividades contribuyeron al cumplimiento de la AEI.08.03. El producto 3000734 obtuvo un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

**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.**

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	N° AO
68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	2	2	100%	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							1

Fuente: Elaboración UPGI



Esta Acción Estratégica cuenta con 1 producto y 1 Actividades Operativas, la actividad contribuyo al cumplimiento de la AEI.08.04. El producto 3000738 obtuvo un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno".

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

CATEGORIA	CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA	%	Nº AO
68	3000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	6	6	100%	1
	3000740	SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DOCUMENTO TECNICO	0	0	NO PROGRAMADO	1
TOTAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS							2

Fuente: Elaboración UPGI

Esta Acción Estratégica cuenta con 2 productos y 2 Actividades Operativas. El producto 3000734 obtuvo un avance del 100% al I Semestre, logrando así una ejecución dentro de los parámetros (>90% - ≤100%), considerado como "bueno". El otro producto 3000740 no estuvo programada para el I Semestre.

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

Se realizaron modificaciones al Plan Operativo Institucional 2023, a nivel físico y financiero; cómo también la creación de actividades presupuestales las cuales se sustentan en:

- Plan Operativo Institucional Anual 2023 Consistente con el PIA 2023 del Hospital Hermilio Valdizán, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 141-DG-HHV-2022.
- Plan Operativo Institucional Anual 2023 Modificado V.01 del Hospital Hermilio Valdizán, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 140-DG-HHV-2023.

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2023 se realizaron debido a las diversas transferencias presupuestales (entregas económicas por locación de servicios, entregas económicas por pagos de planillas cas, adquisición de productos farmacéuticos, financiamiento de cambio de grupo ocupacional, financiamiento 20% profesionales de la salud) que se dieron durante el I semestre 2023, asimismo debido a las inactivaciones de algunas actividades e incorporación de una nueva actividad producto de las transferencias financieras.

El Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital Hermilio Valdizán fue aprobado con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 42,196,011.00, posteriormente debido a las transferencias financieras a nuestra ejecutora, se tuvo una variación presupuestal de S/ S/ 9,444,062.00, incrementando el Presupuesto Institucional Modificado a S/ S/ 51,640,073.00.

Mediante CORREO ELECTRÓNICO N° 101 – 2022/EQUIPO.POI - OPEE/MINSA se dio inicio al año fiscal, con la conformidad de 154 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional. Al cierre del I semestre 2023 se cuenta con 153 actividades operativas, debido a la incorporación, inactivación y modificación de metas del POI 2023.



### 3.1. Modificaciones de Actividades Operativas

**Anulación de actividades operativas.** - Para el POI 2023 modificado V1 se inactivo 2 actividades operativas trazadoras que no presentan producción. Ver cuadro N° 02.

Cuadro N° 02 Anulación de actividades operativas

Centro Costo ID	Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa
17.01	D.S.M.A.G. SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	9002	3999999	5031563	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN C
17.02	D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	9002	3999999	5001562	ATENCIÓN EN PSICODINAMICA

Fuente: Elaboración UPGI.

**Incorporación de actividad operativa.** - Para la modificación del POI 2023 modificado V1 se incorporó 1 actividad operativa denominada "0331977. Afiliación y prestación de salud para aseguramiento universal", producto de la incorporación presupuestal. Ver cuadro N° 03.

Cuadro N° 03 Incorporación de actividad operativa

Centro Costo ID	Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa
12.03	D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA	9002	3999999	5006269	0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL

Fuente: Elaboración UPGI.

Al I Semestre 2023 se tiene proyectado realizar modificaciones de metas físicas en los distintos centros de costos. El efecto pos pandemia trajo consigo mayores atenciones en nuestras prestaciones asistenciales. Por otra parte, se identificó algunos problemas relacionados a la programación de metas físicas de las actividades operativas, toda vez sea originada por una inadecuada programación, fallas en el aplicativo CEPLAN, cambios políticos, restricciones presupuestales, emergencias sanitarias entre otros. A continuación, se muestra en los cuadros adjuntos las reprogramaciones de las actividades operativas. La reprogramación se realizó con la participación de los responsables de los centros de costos y programas presupuestales.



Gráfico N° 01 Actividades Operativas reprogramadas

Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa	PROGRAMADO		REPROGRAMADO		CONDICIÓN II SEMESTRE	MOTIVO DE LA REPROGRAMACIÓN II SEMESTRE
					II SEMESTRE	PROGRAMA DO ANUAL	II SEMESTRE	RE-PROGRAMA DO ANUAL		
DIRECCION GENERAL	9001	39999999	5000003	ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	2	4	6	1.1	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS REUNIONES DE GESTION PARA EL II SEMESTRE
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000001	5004280	5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	8	2	8	INCREMENTO	SE MANTIENE LA META FISICA ANUAL, SOLO SE HA REDISTRIBUIDO DE MANERA MENSUALIZADA
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000734	5005560	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	3	6	4	6	INCREMENTO	SE MANTIENE LA META FISICA ANUAL, SOLO SE HA REDISTRIBUIDO DE MANERA MENSUALIZADA
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000734	5005561	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	2	1	2	INCREMENTO	SE MANTIENE LA META FISICA ANUAL, SOLO SE HA REDISTRIBUIDO DE MANERA MENSUALIZADA
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000734	5005610	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	1	2	0	1	DECREMENTO	EL PRESUPUESTO SE PRIORIZO EN ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS LLUVIAS, POR TANTO ESTAMOS A LA ESPERA DE LA DEMANDA ADICIONAL
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000738	5005580	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	170	300	180	300	INCREMENTO	SE MANTIENE LA META FISICA, SE REDISTRIBUYE MENSUALMENTE
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000740	5005570	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	0	1	1	1	INCREMENTO	SE MANTIENE LA META FISICA ANUAL, SE REPROGRAMA DE MANERA MENSUALIZADA
UNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES	68	3000740	5005585	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4	9	7	14	INCREMENTO	A LA ESPERA DE LA DEMANDA ADICIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	9001	39999999	5000001	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1840	2622	1948	3122	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS NOTAS MODIFICATORIAS Y DOCUMENTOS DE GESTION
OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	9002	39999999	5001286	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	13	21	448	854	INCREMENTO	FALLAS EN EL APLICATIVO CEPLAN (PROGRAMACION INADECUADA), SE REPROGRAMA LA META FISICA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	9001	39999999	5000004	ASESORAMIENTO JURIDICO	490	1060	744	1523	INCREMENTO	AL INCREMENTARSE LOS EXPEDIENTES SE REPROGRAMA LA META FISICA EN AJUSTO
OFICINA DE PERSONAL	9001	39999999	5000005	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	3900	7800	420	731	DECREMENTO	PROGRAMACION INADECUADA, SE REPROGRAMA LA META FISICA
OFICINA DE ECONOMIA	9001	39999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACION ACTIVIDADES DE ECONOMIA	26	51	12	22	DECREMENTO	EL ESTADO DE GESTION POR LA APLICACIÓN DEL DS 043-2022-EF TAMBIEN HA TENIDO INCORPORACIONES CON NUEVOS FORMATOS QUE ORIGINAN NUEVOS CAMBIOS EN LAS CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS Y GASTOS. SE DIERON CAPACITACIONES PARA CONOCER Y APLICAR LAS NUEVAS PAUTAS, LAS CUALES NO FUERON EN FECHAS OPORTUNAS
OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	9002	39999999	5001565	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	88	113	50	75	DECREMENTO	SE CUMPLIO LA META ANTES DEL TIEMPO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE PRIORIZO EL MANTENIMIENTO TOTAL
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	9002	39999999	5000588	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	4	4	15	15	INCREMENTO	FALLAS EN EL APLICATIVO CEPLAN (PROGRAMACION INADECUADA), SE REPROGRAMA LA META FISICA PARA EL MES DE NOVIEMBRE PORQUE "CONAREME" APLAZO EL EXAMEN DE RESIDENTADO MÉDICO.

Fuente: Elaboración UPGI.



Gráfico N° 02 Actividades Operativas reprogramadas

Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa	PROGRAMADO		REPROGRAMADO		CONDICIÓN - II SEMESTRE	MOTIVO DE LA REPROGRAMACIÓN II SEMESTRE
					II SEMESTRE	PROGRAMA DO ANUAL	II SEMESTRE	RE - PROGRAMA DO ANUAL		
OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	9002	3999999	5000913	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	448	893	4	4	DECREMENTO	FALLAS EN EL APLICATIVO CEPLAN (PROGRAMACION INADECUADA), LA PROGRAMACIÓN ANUAL ES DE 4 INVESTIGACIONES QUE SE REALIZARA EN EL MES DE DICIEMBRE.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS	16	3000612	5004436	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	156	306	180	380	INCREMENTO	SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEBI DO AL AUMENTO DE PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	16	3043959	5000069	4395901 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACION ADULTA Y JOVEN	600	1200	900	1844	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS. SE REALIZA CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE HTA Y DIABETES QUE AUMENTA LA CASUJSTICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	16	3043959	5000069	4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTA Y JOVEN	600	1200	900	1844	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS. SE REALIZA CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE HTA Y DIABETES QUE AUMENTA LA CASUJSTICA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	16	3043960	5000070	4396001 - POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	4	8	6	10	INCREMENTO	SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEBI DO AL AUMENTO DE PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	16	3043960	5000070	4396002 - POBLACION ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	4	8	6	10	INCREMENTO	SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEBI DO AL AUMENTO DE PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS	16	3043968	5000078	4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	1	2	6	8	INCREMENTO	SE REALIZA REPROGRAMACIÓN DEBI DO AL AUMENTO DE PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000016	5000114	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	4	7	6	9	INCREMENTO	SE INCREMENTA LA DEMANDA
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000016	5000114	5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	144	286	270	570	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000017	5000115	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	4	9	6	11	INCREMENTO	SE INCREMENTA LA DEMANDA
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000017	5000115	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	84	174	240	483	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS. SE REALIZA CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE HTA Y DIABETES QUE AUMENTA LA CASUJSTICA.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000017	5000115	5001705 - VALORACION DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	84	174	240	483	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS. SE REALIZA CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE HTA Y DIABETES QUE AUMENTA LA CASUJSTICA.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000017	5000115	5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	150	301	240	529	INCREMENTO	AUMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES CON DICHAS PATOLOGIAS. SE REALIZA CAMPAÑAS DE DESPISTAJE DE HTA Y DIABETES QUE AUMENTA LA CASUJSTICA.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000680	5006275	0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	600	1200	1110	2262	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES POR ESTRATEGIA DE CAPTACIÓN DE PACIENTES; SE ENTREGAN VOLANTES EN SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000680	5006275	0068003 - INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	600	1200	960	1938	INCREMENTO	SE ESTÁ REFORZANDO LA TECNICA DE CEPILLADO A LOS PACIENTES Y ENTREGANDO A CADA UNO KIT DE CEPILLO, PASTA DENTAL Y ENJUAGUE BUCAL.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000680	5006275	5000601 - APLICACION DE SELLANTES	30	60	54	118	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES POR ATENCION PRESENCIAL DE PEDIATRIA INFANTILL.

Fuente: Elaboración UPGI.



Gráfico N° 03 Actividades Operativas reprogramadas

Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa	PROGRAMADO		REPROGRAMADO		CONDICIÓN - II SEMESTRE	MOTIVO DE LA REPROGRAMACIÓN II SEMESTRE
					II SEMESTRE	PROGRAMA DO ANUAL	II SEMESTRE	RE - PROGRAMA DO ANUAL		
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000680	5006275	5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	150	300	480	805	INCREMENTO	SE ESTÁ APLICANDO FLUOR BARNIZ PARA PREVENIR CARIES DENTAL Y SENSIBILIDAD POR LESIONES CERVICALES NO CARIOSAS.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000680	5006275	5000606 - PROFILAXIS DENTAL	300	600	630	1265	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA CON PROBLEMAS PERIODONTALES.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000681	5006276	0068101 - RASPAJE DENTAL	300	600	600	1258	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES AL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA CON PROBLEMAS PERIODONTALES.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000681	5006276	5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON LONOMERO DE VIDRIO	129	260	420	719	INCREMENTO	INCREMENTO DE CASUÍSTICA DE PACIENTES CON LESIONES NO CARIOSAS.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000681	5006276	5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	1380	2760	2520	4714	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES CON CARIES DENTAL.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000682	5000106	5000814 - TERAPIA PULPAR	12	24	72	151	INCREMENTO	INCREMENTO DE PACIENTES POR ATENCIÓN PRESENCIAL DE PSQUIATRÍA INFANTIL.
D.S.M. SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	18	3000682	5000106	5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	60	120	48	89	DECREMENTO	EN EL DIAGNÓSTICO SE DETECTA PATOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD.
D.A.T. SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	9002	3999999	5000469	ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	127200	254400	109800	218345	DECREMENTO	REDUCCIÓN DE PACIENTES INGRESANTES AL HHV
D.A.T. SERVICIO SOCIAL	9002	3999999	5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	78501	156480	40230	118074	DECREMENTO	NO SE CUENTA CON PERSONAL SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR TALES TAREAS (12 PERSONAL ASISTENCIAL) EN TODOS LOS PABELLONES DE HOSPITALIZACIÓN TOTAL Y PARCIAL.
D.A.T. SERVICIO DE FARMACIA	9002	3999999	5001569	DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	98850	197700	109440	219719	INCREMENTO	AUMENTO DE PACIENTES EN LA ATENCIÓN DE DOSIS UNITARIA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5004449	5004449 - CAPACITACIÓN EN MEDICINA DE REHABILITACION	50	100	80	129	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS SESIONES, MAYOR DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5005150	0515011 - SINDROME DE DOWN	170	340	110	187	DECREMENTO	DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5005152	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	1160	2310	745	1587	DECREMENTO	DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5005152	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	270	540	350	747	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS SESIONES, MAYOR DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5005152	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	1162	2324	1300	2519	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS SESIONES, MAYOR DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000688	5005152	0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	6050	12010	5850	11617	DECREMENTO	DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD MENTAL	129	3000689	5005153	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	150	300	195	473	INCREMENTO	SE INCREMENTA LAS SESIONES, MAYOR DEMANDA

Fuente: Elaboración UPGI.



Gráfico N° 04 Actividades Operativas reprogramadas

Centro de Costo	Categoría ID	Producto ID	Actividad Presupuestal ID	Actividad Operativa	PROGRAMADO		REPROGRAMADO		CONDICIÓN - II SEMESTRE	MOTIVO DE LA REPROGRAMACIÓN II SEMESTRE
					II SEMESTRE	PROGRAMA DO ANUAL	II SEMESTRE	PROGRAMA DO ANUAL		
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD	129	3000689	5005154	5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	24	48	21	41	-3	DISMINUCIÓN DE LA DEMANDA
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN EN SALUD	9002	3999999	5000446	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	8274	16546	10864	27838	2590	SE INCREMENTA LAS SESIONES, MAYOR DEMANDA
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL	9002	3999999	5001075	CAPACITACION EN CONSEJERIA BASICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	25	50	0	30	-25	LA RESOLUCION DIRECTORAL SALIO EN TARDIA (ABRIL), LA EPIDEMIA DENGUE HACE QUE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL NO TENGAN DISPONIBILIDAD DE HORARIOS PARA RECIBIR LAS CAPACITACIONES
D.A.D. SERVICIO AL DIAGNOSTICO	9002	3999999	5001189	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	920	1840	830	1583	-90	DIFICULTADES EN EL PROCESAMIENTO DE IMAGENES RADIOGRAFICAS
D.A.D. SERVICIO DE LABORATORIO	9002	3999999	5001189	EXÁMENES DE LABORATORIO	21850	43700	40560	80586	18710	INCREMENTO DE DEMANDA DE PACIENTES, SE ESTA ADQUIRIENDO NUEVOS EQUIPOS, LO QUE INCREMENTARA LAS ATENCIONES
CENTRO DE REHABILITACION DE MANA	9002	3999999	5000469	PREPARACION Y DISTRIBUCION RACIONES PACIENTES	27416	54832	25516	47509	-1900	REDUCCION DEL INTERNAMIENTO DE PACIENTES
CENTRO DE REHABILITACION DE MANA	9002	3999999	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICAS EN CRÑ	900	1800	800	1481	-100	LOS MESES DE AGOSTO Y DICIEMBRE SE PROGRAMARAN VACACIONES DE LOS MEDICOS SPIQUJATRAS , POR ELLO SE DISMINUYE LA META PROGRAMADA EN 319 CONSULTA EN GENERAL, EL PERSONAL ASIGNADO A LA CONSULTA EXTERNA CUANDO RETORNA A LAS ATENCIONES PRESENCIALES DIRIGE SUS HORAS DISPONIBLES A OTRAS ACTIVIDADES COMO POR EJEMPLO: HOSPITALIZACION - INCREMENTO DE DEMANDA ALTA DEMANDA DE REFERENCIAS COORDINADAS DE OTRAS INSTITUCIONES DEL MINSA
D.S.M.A.G. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	9002	3999999	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	27600	55200	29700	53872	2100	DEMANDA INCREMENTADAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA INSTITUCION Y OTROS (CSMC, ESSALUD, PARTICULARES)
D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	104	3000686	5005140	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	30	60	62	120	32	DEMANDA INCREMENTADAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA INSTITUCION Y OTROS (CSMC, ESSALUD, PARTICULARES)
D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	104	3000686	5002824	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	112	220	855	1503	743	DEMANDA INCREMENTADAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA INSTITUCION Y OTROS (CSMC, ESSALUD, PARTICULARES)
D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	104	3000686	5005901	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	1658	3320	2435	4669	777	DEMANDA INCREMENTADAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA INSTITUCION Y OTROS (CSMC, ESSALUD, PARTICULARES)
D.S.M.A.G. SERVICIO DE EMERGENCIA	104	3000686	5005903	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	1552	3100	1580	3166	28	DEMANDA INCREMENTADAS EN SERVICIOS AMBULATORIOS DE LA INSTITUCION Y OTROS (CSMC, ESSALUD, PARTICULARES)
DEPARTAMENTO DE SALUD EN FAMILIA	9002	3999999	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS FAMILIA	2111	4220	2084	4136	-27	LA PRODUCCION VA EN FUNCION AL PROGRAMA DE VIOLENCIA.
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y MODIFICACION DEL COMPORTAMIENTO	9002	3999999	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES TERAPIA	4814	9656	3846	7372	-968	SE ESTA PRIORIZANDO LA ATENCION DE PACIENTES EN TERAPIAS GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	9002	3999999	5001562	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICAS EN ADICCIONES	4690	9368	4362	8569	-328	SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO, EXISTEN 02 PLAZAS DE JUBILACION NO REPUESTAS
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	9002	3999999	5001562	ATENCION EN PSICOLOGIA EN ADICCIONES	1276	2632	1332	3086	56	EXISTE ALIMENTO DE PACIENTES, SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL EN PSICOLOGIA Y RETORNO DE PERSONAL ASIGNADO AL DPTO Y SE REQUIERE 1 AMBIENTE ADICIONAL EN CONSULTA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	9002	3999999	5001562	TELECONSULTA PSIQUIATRICA EN ADICCIONES	600	1300	1560	3227	960	EXISTE ALIMENTO DE PACIENTES, SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y EXISTEN 02 PLAZAS DE JUBILACION NO REPUESTAS
DEPARTAMENTO DE ADICCIONES	9002	3999999	5001563	ATENCION PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACION EN ADICCIONES	2750	4850	4200	8284	1450	EXISTE ALIMENTO DE PACIENTES Y SE REQUIERE CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO, Y PROGRAMACION DE 01 TÉCNICO EN ENFERMERIA ADICIONAL

Fuente: Elaboración UPGI



### 3.1. Modificaciones Presupuestarias

Al I Semestre 2023 se reprogramo el presupuesto debido a las diversas transferencias presupuestales (entregas económicas por locación de servicios, entregas económicas por pagos de planillas cas, adquisición de productos farmacéuticos, financiamiento de cambio de grupo ocupacional, financiamiento 20% profesionales de la salud) que se dieron en el año en paralelo con las nuevas incorporaciones de actividades operativas.

#### Incrementos Presupuestales (NOTAS MODIFICATORIAS TIPO 1,2 Y 4)

El presupuesto inicial de apertura fue modificado en la fuente de financiamiento recursos ordinarios a través de las siguientes resoluciones

##### 1) RS 019 FINANCIAMIENTO CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000005	004	RS 019 FINANCIAMIENTO CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL	0046	9001	3999999	5000005	251 13 11	S/ 93,005.00	0
							251 3 11 5	S/ 6,299.00	0
Total								S/ 99,304.00	0

Fuente: SIAF

##### 2) RM 114 PENSIONES

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000009	001	RM 114 PENSIONES	0054	9002	3999999	5000991	252 11 11	S/ 47,880.00	0
Total								S/ 47,880.00	0

Fuente: SIAF

##### 3) RS 103-2023 MINSA FINANCIAMIENTO 2023 PARA SOSTENIBILIDAD DEL

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000054	004	RS 103-2023 MINSA FINANCIAMIENTO 2023 PARA SOSTENIBILIDAD DEL NOMBRAMIENTO 2022	0046	9001	3999999	5000005	251 13 21	S/ 139,401.00	0
							251 13 34	S/ 9,203.00	0
							251 3 11 5	S/ 9,159.00	0
							251 3 11 6	S/ 1,022.00	0
Total								S/ 158,785.00	0

Fuente: SIAF

##### 4) RS 117-2023 MINSA - FINANCIAMIENTO DE PAGO DE PENSIONES

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000059	004	RS 117-2023 MINSA - FINANCIAMIENTO DE PAGO DE PENSIONES	0054	9002	3999999	5000991	252 11 11	S/ 30,773.00	0
							252 11 21	S/ 320.00	0
Total								S/ 31,093.00	0

Fuente: SIAF



5) R.S N° 122-2023/MINSA - VALORIZACIÓN PRINCIPAL - COMPENSACIÓN ECONÓMICA PROFESIONALES DE LA SALUD-TÉCNICOS Y AUXILIAR ASISTENCIA.

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de	
0000000061	004	R.S N° 122-2023/MINSA - VALORIZACION PRINCIPAL - COMPENSACION ECONOMICA PROFESIONALES DE LA SALUD-TECNICOS Y AUXILIAR ASISTENCIAL	0046	9001	3999999	5000005	251 1 3 1 1	S/ 876,324.00	0	
								251 1 3 2 1	S/ 876,324.00	0
								251 3 1 1 5	S/ 51,413.00	0
								251 3 1 1 6	S/ 51,413.00	0
Total								S/ 1,855,474.00	0	

Fuente: SIAF

6) R.S N° 139-2023/MINSA FINANCIAMIENTO DEL 20% PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES.

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de	
0000000069	004	R.S N° 139-2023/MINSA FINANCIAMIENTO DEL 20% PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES	0046	9001	3999999	5000005	251 1 3 2 1	S/ 22,545.00	0	
								251 3 1 1 5	S/ 767.00	0
								251 3 1 1 6	S/ 766.00	0
Total								S/ 24,078.00	0	

Fuente: SIAF

7) RM N° 049-2023/MINSA (RJ 008-2023/SIS) TRANSFERENCIA

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de			
0000000003	002	RM N° 049-2023/MINSA (RJ 008-2023/SIS) TRANSFERENCIA	0061	9002	3999999	5001562	253 1 5 1 2	S/ 30,000.00	0			
								253 2 9 1 1	S/ 175,500.00	0		
									S/ 205,500.00	0		
						0064	9002	3999999	5001569	253 1 5 1 2	S/ 20,000.00	0
								253 1 8 1 2	S/ 614,137.00	0		
								253 2 9 1 1	S/ 24,600.00	0		
									S/ 658,737.00	0		
						0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2	S/ 410,168.00	0
Total								S/ 1,274,405.00	0			

Fuente: SIAF



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

8) RM 196-2023/MINSA RJ 025-2023-SIS

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000012	002	RM 196-2023/MINSA RJ 025-2023-SIS	0006	0018	3000016	5000114	253 1 5 1 2	S/ 50,000.00	0
							253 1 8 2 1	S/ 176,277.00	0
								<b>S/ 226,277.00</b>	0
			0008	0018	3000680	5006275	253 1 5 1 2	S/ 5,000.00	0
								<b>S/ 5,000.00</b>	0
			0009	0018	3000681	5006276	253 1 5 3 1	S/ 120,000.00	0
							253 1 8 2 1	S/ 200,000.00	0
								<b>S/ 320,000.00</b>	0
			0010	0018	3000682	5000106	253 1 5 1 2	S/ 50,000.00	0
								<b>S/ 50,000.00</b>	0
			0022	0104	3000686	5005901	253 1 8 1 2	S/ 20,200.00	0
								<b>S/ 20,200.00</b>	0
			0023	0104	3000686	5005903	253 1 8 1 2	S/ 600.00	0
								<b>S/ 600.00</b>	0
			0024	0104	3000801	5006279	253 1 8 1 2	S/ 1,910.00	0
								<b>S/ 1,910.00</b>	0
			0037	0131	3000702	5005195	253 1 8 1 2	S/ 1,563,850.00	0
								<b>S/ 1,563,850.00</b>	0
			0038	0131	3000702	5005196	253 1 1 1 1	S/ 240,000.00	0
								<b>S/ 240,000.00</b>	0
			0059	9002	3999999	5001195	253 2 3 1 1	S/ 523,221.00	0
								<b>S/ 523,221.00</b>	0
			0061	9002	3999999	5001562	253 1 5 1 2	S/ 160,000.00	0
							253 2 9 1 1	S/ 363,000.00	0
								<b>S/ 523,000.00</b>	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 171,652.00	0
							253 2 9 1 1	S/ 24,600.00	0
								<b>S/ 196,252.00</b>	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2	S/ 828,192.00	0
								<b>S/ 828,192.00</b>	0
								<b>Total</b>	<b>S/ 4,498,502.00</b>

Fuente: SIAF



9) RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 369

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000015	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 369						S/ 36.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 36.00	0
0000000016	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 - 464						S/ 164.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 164.00	0
0000000017	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 555						S/ 70.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 70.00	0
0000000018	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 925						S/ 44.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 44.00	0
0000000019	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 1244						S/ 422.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 422.00	0
0000000020	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2017 1595						S/ 220.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 220.00	0
0000000021	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 007						S/ 198.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 198.00	0
0000000022	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 156						S/ 98.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 98.00	0
0000000023	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 294						S/ 2,126.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 2,126.00	0
0000000024	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 721						S/ 55.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 55.00	0
0000000027	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 1458						S/ 90.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 90.00	0
0000000028	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2019 083						S/ 51.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 51.00	0
0000000029	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2019 218						S/ 335.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 335.00	0
0000000030	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2019 982						S/ 13.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 13.00	0
0000000031	002	RM 269 2023 MINSAL SALDO DE BALANCE SIS 2018 1260						S/ 738.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 738.00	0

Fuente: SIAF



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

000000032	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2018 1327							S/ 58.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 58.00	0
000000033	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2020 669							S/ 23.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 23.00	0
000000034	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2020 720							S/ 353.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 353.00	0
000000035	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2020 1534							S/ 3,709.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 3,709.00	0
000000036	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2021 069							S/ 3,525.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 3,525.00	0
000000038	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2021 853							S/ 22,804.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 22,804.00	0
000000039	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2021 1250							S/ 206.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 206.00	0
000000040	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2021 1930							S/ 1,344.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 1,344.00	0
000000041	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 003							S/ 173,082.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 130,555.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 42,527.00	0
000000042	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 560							S/ 3,270.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 3,270.00	0
000000043	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 810							S/ 6,765.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 6,765.00	0
000000044	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 935							S/ 15,485.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 15,485.00	0
000000045	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 1513							S/ 54,466.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 54,466.00	0
000000046	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 1583							S/ 12,518.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 12,518.00	0
000000047	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 1763							S/ 282,169.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 282,169.00	0
000000048	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2022 2241							S/ 160.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 160.00	0
000000049	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS < 2017							S/ 219,264.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2		S/ 219,264.00	0
000000050	002	RM 269 2023 MINSALDO DE BALANCE SIS 2021 549							S/ 9,245.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2		S/ 9,245.00	0
Total									S/ 813,106.00	0

Fuente: SIAF



10) RM N° 501-2023/MINSA (RJ N°077-2023-SIS/J) TRANSFERENCIAS PARA PRESTACIONES DE SALUD PARA ASEGURADOS SIS

sec_nota	tipo_modificacion	notas	sec_func	programa	prod_pry	act_ai_obra	clasificador	Suma de monto a	Suma de monto de
0000000071	002	RM N° 501-2023/MINSA (RJ N°077-2023-SIS/J) TRANSFERENCIAS PARA PRESTACIONES DE SALUD PARA ASEGURADOS SIS	0059	9002	3999999	5001195	253 2 3 1 1	S/ 66,006.00	0
			0061	9002	3999999	5001562	253 1 5 1 2	S/ 20,000.00	0
							253 2 9 1 1	S/ 166,565.00	0
			0064	9002	3999999	5001569	253 1 8 1 2	S/ 202,068.00	0
							253 2 9 1 1	S/ 49,200.00	0
			0065	9002	3999999	5006269	253 1 8 1 2	S/ 137,596.00	0
Total								S/ 641,435.00	

Fuente: SIAF

Por lo tanto, se menciona que iniciamos con un PIA de S/ 42,196,011.00, a ello sumamos los incrementos presupuestales que suman S/ 9,444,062.00, el PIM es de S/ 51,640,073.00 al I Semestre 2023.

INCREMENTOS PRESUPUESTALES	MONTO
PIA	S/ 42,196,011.00
RM 114 PENSIONES	S/ 47,880.00
RS 019 FINANCIAMIENTO CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL	S/ 99,304.00
RS 103-2023 MINSA FINANCIAMIENTO 2023 PARA SOSTENIBILIDAD DEL NOMBRAMIENTO 2022	S/ 158,785.00
RS 117-2023 MINSA - FINANCIAMIENTO DE PAGO DE PENSIONES	S/ 31,093.00
R.S N° 122-2023/MINSA - VALORIZACION PRINCIPAL - COMPENSACION ECONOMICA PROFESIONALES DE LA SALUD-TECNICOS Y AUXILIAR ASISTENCIAL	S/ 1,855,474.00
R.S N° 139-2023/MINSA FINANCIAMIENTO DEL 20% PARA PROFESIONALES DE LA SALUD DE LOS TECNICOS Y AUXILIARES ASISTENCIALES	S/ 24,078.00
RM N° 049-2023/MINSA (RJ 008-2023/SIS) TRANSFERENCIA	S/ 1,274,405.00
RM 196-2023/MINSA RJ 025-2023-SIS	S/ 4,498,502.00
RM 269 2023 MINSA SALDO DE BALANCE SIS 2017 369	S/ 813,106.00
RM N° 501-2023/MINSA (RJ N°077-2023-SIS/J) TRANSFERENCIAS PARA PRESTACIONES DE SALUD PARA ASEGURADOS SIS	S/ 641,435.00
PIM	S/ 51,640,073.00

Fuente: SIAF

Estas modificaciones presupuestarias permitirán contribuir a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales. Se va a seguir priorizando los medicamentos, insumos, y recursos humanos, así como el mejoramiento de equipos médicos para ampliar la cobertura a nuestros usuarios. Se está a la espera de la demanda adicional para cumplir responsabilidades presupuestales.



#### 4. Cumplimiento de las Actividades Operativas por AEI

El Hospital Hermilio Valdizán obtuvo los siguientes grados de cumplimiento, según la agrupación de sus Acciones Estratégicas Institucionales – AEI. Ver Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 Grado de cumplimiento de las Actividades Operativas

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
			Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
			≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
HOSPITAL HERMILIO VALDIZÁN	OEI.01	AEI.01.02	-	-	7	-	-	-	7
	OEI.01	AEI.01.06	-	-	33	-	-	-	33
	OEI.01	AEI.01.07	-	-	58	-	-	-	58
	OEI.01	AEI.01.08	-	-	1	-	-	-	1
	OEI.02	AEI.02.03	1	-	16	1	-	-	18
	OEI.02	AEI.02.04	-	-	5	-	1	-	6
	OEI.02	AEI.02.09	1	-	-	-	-	-	1
	OEI.04	AEI.04.02	1	-	16	-	-	-	17
	OEI.04	AEI.04.03	-	-	1	-	-	-	1
	OEI.04	AEI.04.05	1	-	-	-	-	-	1
	OEI.05	AEI.05.02	-	-	-	-	1	-	1
	OEI.06	AEI.06.01	-	-	-	-	1	-	1
	OEI.08	AEI.08.01	-	-	2	-	-	-	2
	OEI.08	AEI.08.02	-	-	1	-	-	-	1
	OEI.08	AEI.08.03	-	-	2	-	-	-	2
	OEI.08	AEI.08.04	-	-	1	-	-	-	1
	OEI.08	AEI.08.05	-	-	1	-	1	-	2
<b>Total</b>			<b>4</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

Fuente: Aplicativo Ceplan.

A continuación, se detalla las actividades operativas vinculadas a las Acciones estratégicas Institucionales y a los objetivos estratégicos institucionales. Se realizará el análisis a las actividades que presentaron dificultades en su ejecución.

#### 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.

El OEI está vinculado a 4 acciones estratégicas, cuenta con 99 actividades operativas las cuales alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución del 100%. A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90%	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.01	AEI.01.02	-	-	7	-	-	-	7
OEI.01	AEI.01.06	-	-	33	-	-	-	33
OEI.01	AEI.01.07	-	-	58	-	-	-	58
OEI.01	AEI.01.08	-	-	1	-	-	-	1
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>

\*\* AEI.01.02 Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. Las 7 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 016 "TBC-VIH/SIDA", logrando en promedio el 100% de ejecución físico al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 44%. La ejecución física y financiera son consideradas como adecuadas. El cuadro siguiente muestra las actividades operativas que involucra a la AEI. Ver cuadro N° 05.

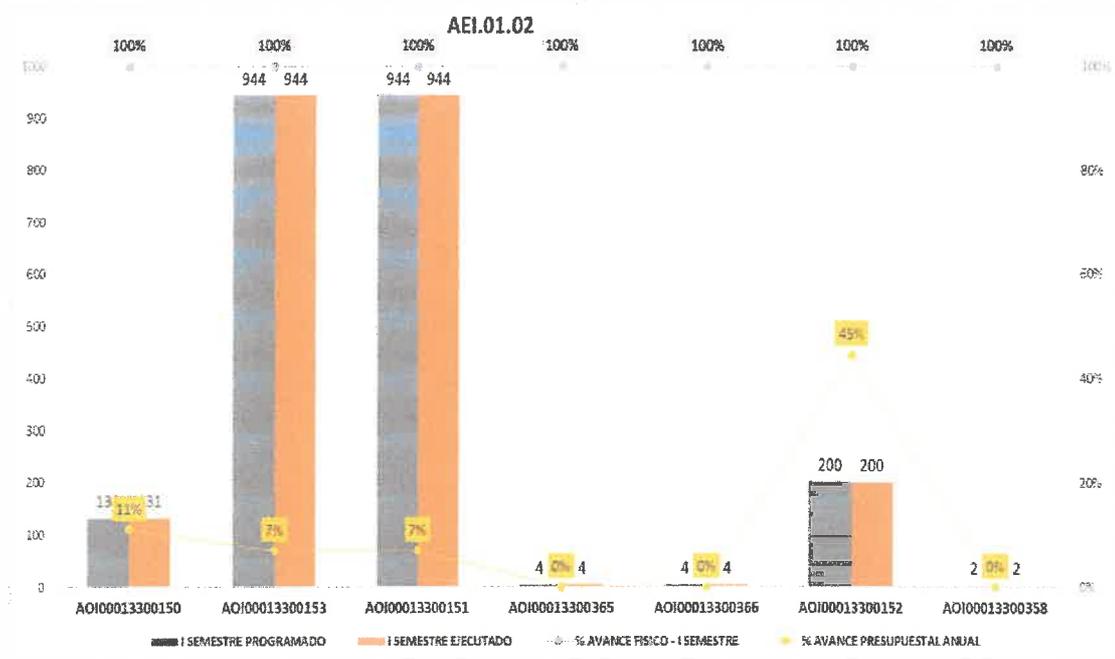
Cuadro N° 05 Actividades Operativas de la AEI.01.02

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EJC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL	
4395701 - SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADO R	AOI00013300150	131	131	S/1,882.00	S/206.84	100%	11%	
4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	AOI00013300153	944	944	S/1,042.00	S/72.59	100%	7%	
4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	AOI00013300151	944	944	S/1,042.00	S/72.58	100%	7%	
4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	AOI00013300365	4	4	S/69.53	S/0.00	100%	0%	
4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA TAMIZADA	AOI00013300366	4	4	S/69.47	S/0.00	100%	0%	
4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SIMTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300152	200	200	S/170,924.00	S/76,063.00	100%	45%	
4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	AOI00013300358	2	2	S/157.00	S/0.00	100%	0%	
						S/175,186.00	S/76,415.01	100%	44%

Fuente: Aplicativo Ceplan



Gráfico N° 05 Actividades Operativas de la AEI.01.02



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 05, existe 7 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno". Mencionar que la ejecución se debe principalmente al aumento de demanda de pacientes y a las campañas de despistaje de HTA y diabetes que aumenta la casuística.

**\*\* AEI.01.06** Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. Las 33 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 018 "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES", PP 129 "PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD" y APNOP, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 37%. La ejecución física es considerada como buena. Ver cuadro N° 06 y 07.



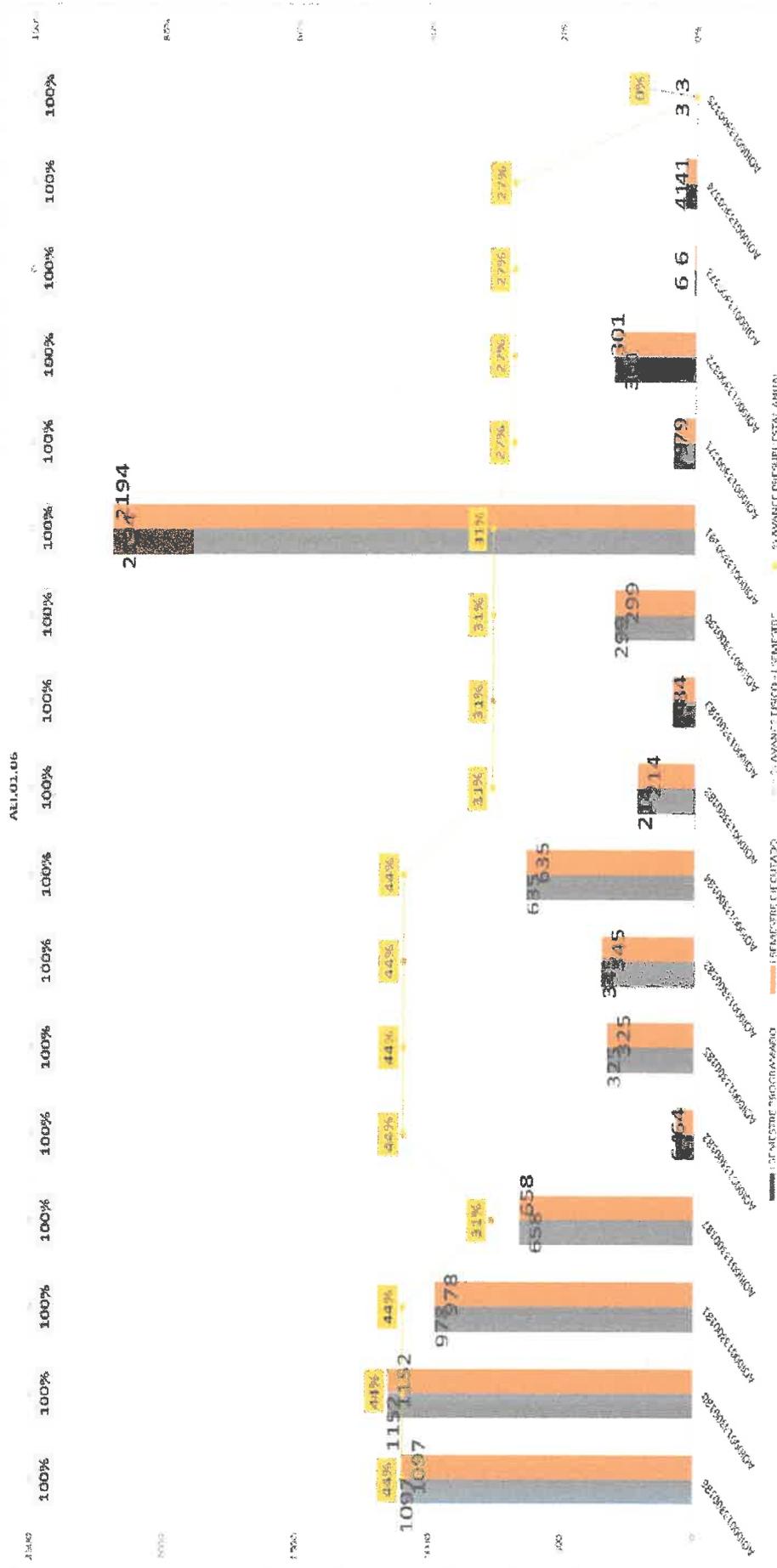
Cuadro N° 06 Actividades Operativas de la AEI.01.06

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE E/C PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300186	1097	1097	S/20,283.32	S/8,911.05	100%	44%
0068002 - EXAMEN ESTOMATOLOGICO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300180	1152	1152	S/20,283.32	S/8,910.59	100%	44%
0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300181	978	978	S/20,283.29	S/8,910.59	100%	44%
0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	AOI00013300187	658	658	S/90,938.79	S/27,815.80	100%	31%
5000601 - APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300182	64	64	S/20,283.20	S/8,910.59	100%	44%
5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300185	325	325	S/20,283.29	S/8,910.59	100%	44%
5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300183	345	345	S/20,283.29	S/8,910.59	100%	44%
5000606 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300184	635	635	S/20,283.29	S/8,910.60	100%	44%
5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	AOI00013300188	214	214	S/90,938.79	S/27,815.79	100%	31%
5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	AOI00013300189	84	84	S/90,938.79	S/27,815.79	100%	31%
5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	AOI00013300190	299	299	S/90,938.79	S/27,815.79	100%	31%
5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	AOI00013300191	2194	2194	S/90,938.84	S/27,815.76	100%	31%
5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	AOI00013300371	79	79	S/34,205.49	S/9,377.24	100%	27%
5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	AOI00013300372	301	301	S/34,205.49	S/9,377.24	100%	27%
5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	AOI00013300373	6	6	S/34,205.49	S/9,377.24	100%	27%
5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	AOI00013300374	41	41	S/34,205.53	S/9,377.19	100%	27%
5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300375	3	3	S/57,280.51	S/0.00	100%	0%

Fuente: Aplicativo Ceplan



Gráfico N° 06 Actividades Operativas de la AEI.01.06



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 06, existe 17 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno", mencionando que los porcentajes de ejecución se deben principalmente al aumento de demanda de pacientes.



Cuadro N° 07 Actividades Operativas de la AEI.01.06

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	SEMESTRE EJECUTAD	PIM	I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300376	300	300	S/ 57,280.50	S/ 0.00	100%	0%
5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300377	57	57	S/ 57,280.50	S/ 0.00	100%	0%
5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	AOI00013300378	57	57	S/ 57,280.49	S/ 0.00	100%	0%
5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300379	5	5	S/ 721.51	S/ 90.55	100%	13%
5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300380	243	243	S/ 721.51	S/ 90.55	100%	13%
5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300381	243	243	S/ 721.51	S/ 90.55	100%	13%
5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300382	289	289	S/ 721.47	S/ 90.55	100%	13%
0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300471	77	77	S/ 2,795.00	S/ 0.00	100%	0%
0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300210	842	842	S/ 179,308.25	S/ 83,814.96	100%	47%
0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300211	397	397	S/ 179,308.27	S/ 83,814.97	100%	47%
0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300212	1219	1219	S/ 179,308.27	S/ 83,814.97	100%	47%
0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300213	5787	5787	S/ 179,308.21	S/ 83,814.91	100%	47%
5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300470	49	49	S/ 6,837.00	S/ 387.13	100%	6%
5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300214	278	278	S/ 111,253.00	S/ 55,208.22	100%	50%
5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300215	20	20	S/ 50.00	S/ 0.00	100%	0%
BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	ATENCIÓN	AOI00013300216	16974	16974	S/ 99,049.00	S/ 75,496.44	100%	76%
					S/ 1,902,724.00	S/ 705,676.24		37%

Fuente: Aplicativo Ceplan.





**\*\*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. Las 58 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 131 "CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL" y APNOP, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 48%. La ejecución física es considerada como bueno. Ver cuadro N° 08, 09, 10 y 11

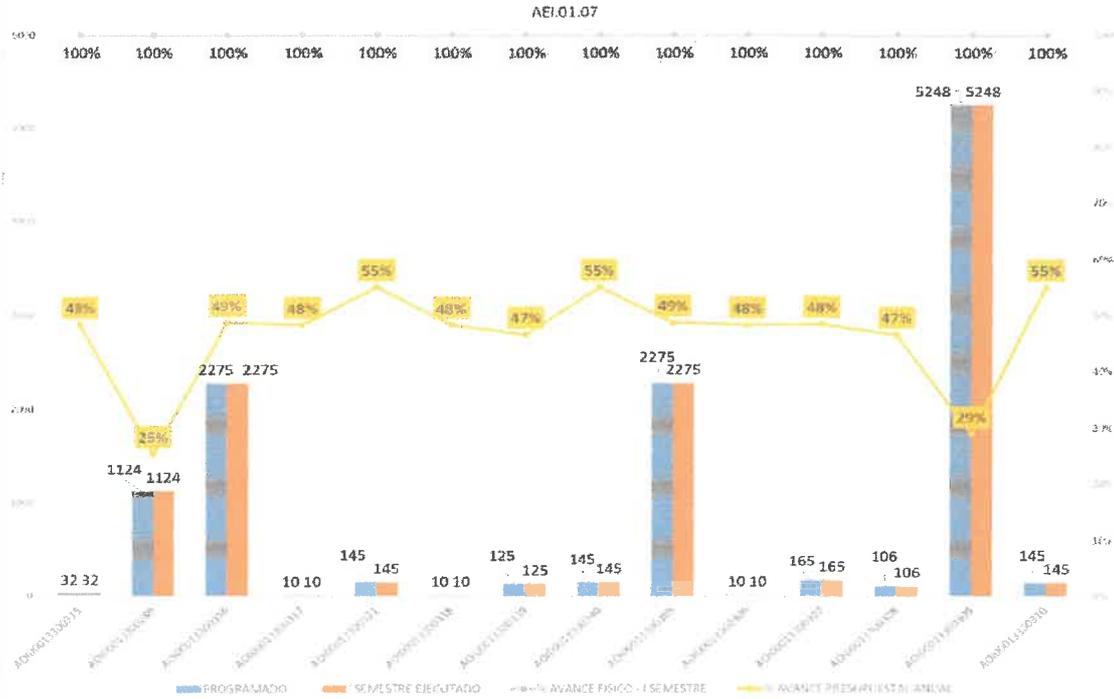
Cuadro N° 08 Actividades Operativas de la AEI.01.07

Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTA L ANUAL
'10	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	AOI00013300315	32	32	S/ 202,076.28	S/ 97,620.53	100%	48%
		5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	AOI00013300289	1124	1124	S/ 13,129.00	S/ 3,321.58	100%	25%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	AOI00013300316	2275	2275	S/ 143,739.51	S/ 69,936.69	100%	49%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	AOI00013300317	10	10	S/ 272,235.41	S/ 131,412.03	100%	48%
		5005192 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AOI00013300321	145	145	S/ 317,363.17	S/ 174,525.85	100%	55%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	AOI00013300338	10	10	S/ 272,235.36	S/ 131,412.01	100%	48%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	AOI00013300339	125	125	S/ 199,105.25	S/ 92,663.90	100%	47%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AOI00013300340	145	145	S/ 317,363.15	S/ 174,525.86	100%	55%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	AOI00013300305	2275	2275	S/ 143,739.50	S/ 69,936.69	100%	49%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	AOI00013300306	10	10	S/ 272,235.38	S/ 131,412.01	100%	48%
		5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	AOI00013300307	165	165	S/ 529,265.31	S/ 256,204.16	100%	48%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	AOI00013300308	106	106	S/ 199,105.32	S/ 92,663.88	100%	47%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	AOI00013300309	5248	5248	S/ 521,687.05	S/ 150,578.00	100%	29%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AOI00013300310	145	145	S/ 317,363.18	S/ 174,525.86	100%	55%

Fuente: Aplicativo Ceplan



Gráfico N° 08 Actividades Operativas de la AEI.01.07



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 08, existe 14 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno", mencionar que los porcentajes de ejecución se deben principalmente al aumento de demanda de pacientes.

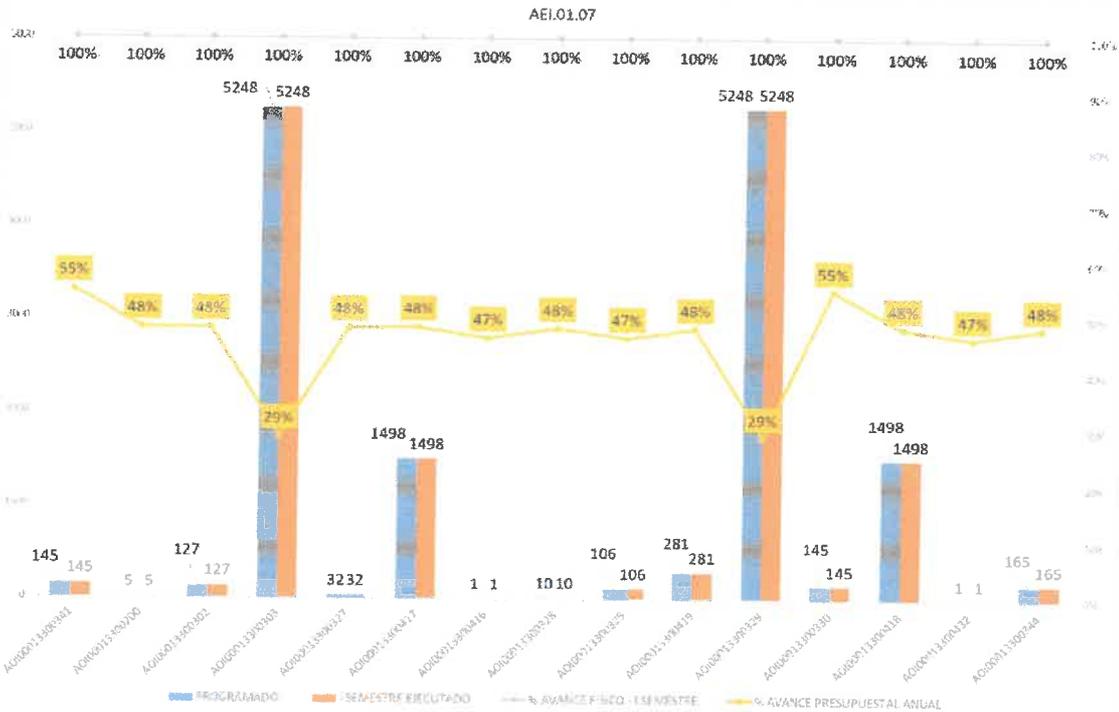
Cuadro N° 09 Actividades Operativas de la AEI.01.07

Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO.	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EJC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FÍSICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTA L ANUAL
'13	131	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AOI00013300341	145	145	S/ 317,363.18	S/ 174,525.86	100%	55%
		0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLÍNICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	AOI00013300200	5	5	S/ 556,944.00	S/ 269,070.05	100%	48%
		0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	AOI00013300302	127	127	S/ 202,076.52	S/ 97,620.53	100%	48%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	AOI00013300303	5248	5248	S/ 521,687.23	S/ 150,577.97	100%	29%
'15.03	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	AOI00013300327	32	32	S/ 202,076.54	S/ 97,620.53	100%	48%
		0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	AOI00013300417	1498	1498	S/ 529,265.19	S/ 256,204.15	100%	48%
		0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	AOI00013300416	1	1	S/ 199,105.29	S/ 92,663.90	100%	47%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	AOI00013300328	10	10	S/ 272,235.38	S/ 131,412.01	100%	48%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	AOI00013300325	106	106	S/ 199,105.35	S/ 92,663.90	100%	47%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	AOI00013300419	281	281	S/ 605,291.33	S/ 291,829.28	100%	48%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	AOI00013300329	5248	5248	S/ 521,687.23	S/ 150,577.97	100%	29%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AOI00013300330	145	145	S/ 317,363.18	S/ 174,525.86	100%	55%
'16	131	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	AOI00013300418	1498	1498	S/ 529,265.25	S/ 256,204.13	100%	48%
		0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	AOI00013300432	1	1	S/ 199,105.29	S/ 92,663.90	100%	47%
		5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	AOI00013300344	165	165	S/ 529,265.25	S/ 256,204.15	100%	48%

Fuente: Aplicativo Ceplan



Gráfico N° 09 Actividades Operativas de la AEI.01.07



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 09, existe 15 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno", mencionar que los porcentajes de ejecución se deben principalmente al aumento de demanda de pacientes.

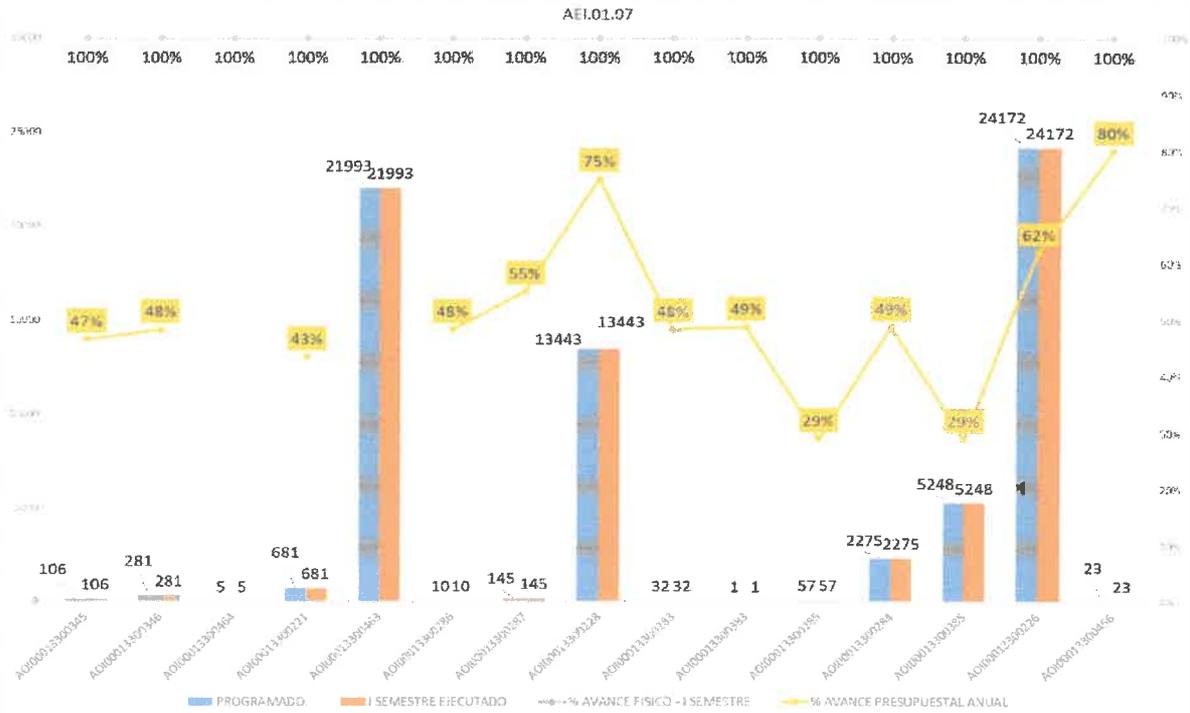
Cuadro N° 10 Actividades Operativas de la AEI.01.07

Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	1 SEMESTRE EJECUTADO	PIM	1 SEMESTRE E/C PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - 1 SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	AO000013300345	106	106	S/ 199,105.29	S/ 92,663.93	100%	47%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	AO000013300346	281	281	S/ 605,291.35	S/ 291,829.27	100%	48%
	9002	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIAL	EVALUACION	AO000013300464	5	5	S/ -	S/ 30,000.00	100%	
		ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICA EN CRAI	ATENCION	AO000013300221	681	681	S/ 260,958.20	S/ 113,183.90	100%	43%
		PREPARACION Y DISTRIBUCION RACIONES PACIENTES	RACION	AO000013300463	21993	21993			100%	
'17.01	131	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	AO000013300286	10	10	S/ 272,235.47	S/ 131,411.99	100%	48%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	AO000013300287	145	145	S/ 317,363.14	S/ 174,525.84	100%	55%
		HOSPITALIZACION DE PACIENTES	DIA-CAMA	AO000013300228	13443	13443	S/ 1,436,807.49	S/ 1,077,517.84	100%	75%
'17.02	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	AO000013300283	32	32	S/ 202,076.66	S/ 97,620.51	100%	48%
		0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	AO000013300383	1	1	S/ 143,739.50	S/ 69,936.69	100%	49%
		0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	PERSONA TRATADA	AO000013300285	57	57	S/ 521,687.23	S/ 150,577.97	100%	29%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	AO000013300284	2275	2275	S/ 143,739.50	S/ 69,936.69	100%	49%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	AO000013300385	5148	5148	S/ 521,687.26	S/ 150,577.98	100%	29%
	9002	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	CONSULTA	AO000013300226	24172	24172	S/ 260,958.54	S/ 161,524.90	100%	62%
		0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	AO000013300456	23	23	S/ 32,499.98	S/ 26,000.00	100%	80%

Fuente: Aplicativo Ceplan



Gráfico N° 10 Actividades Operativas de la AEI.01.07



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 10, existe 15 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento “Bueno”, mencionar que los porcentajes de ejecución se deben principalmente al aumento de demanda de pacientes.

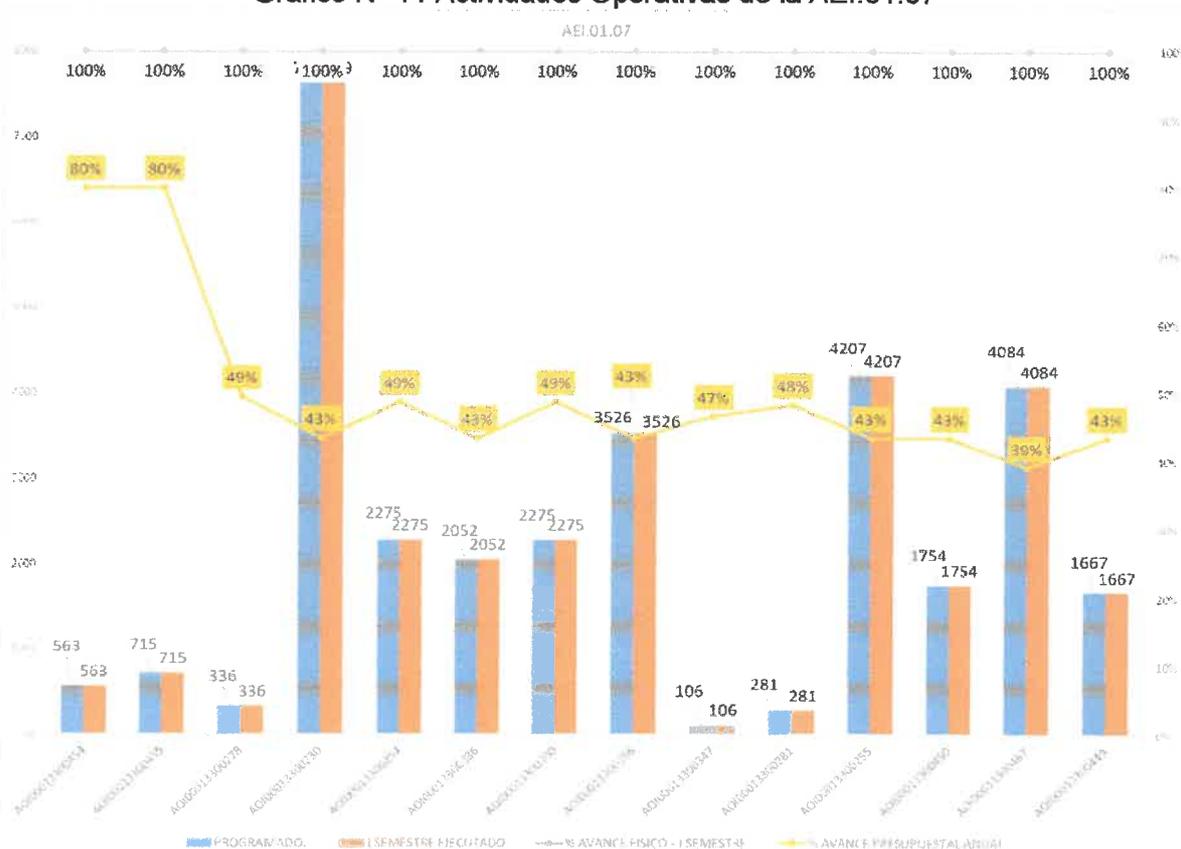
Cuadro N° 11 Actividades Operativas de la AEI.01.07

Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EJC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FÍSICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
		0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	AOI00013300454	563	563	S/ 32,500.04	S/ 26,000.00	100%	80%
		5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	AOI00013300455	715	715	S/ 32,499.98	S/ 26,000.00	100%	80%
		5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	AOI00013300278	336	336	S/ 984,113.00	S/ 486,522.43	100%	49%
9002		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	CONSULTA	AOI00013300230	7619	7619	S/ 260,958.55	S/ 113,183.97	100%	43%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	AOI00013300254	2275	2275	S/ 143,739.50	S/ 69,936.69	100%	49%
9002		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS FAMILIA	SESION	AOI00013300336	2052	2052	S/ 260,958.55	S/ 113,183.97	100%	43%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	AOI00013300300	2275	2275	S/ 143,739.49	S/ 69,936.71	100%	49%
9002		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES TERAPIA	SESION	AOI00013300256	3526	3526	S/ 260,958.55	S/ 113,183.97	100%	43%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	AOI00013300347	106	106	S/ 199,105.21	S/ 92,663.84	100%	47%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	AOI00013300281	281	281	S/ 605,291.32	S/ 291,829.27	100%	48%
9002		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN ADICCIONES	CONSULTA	AOI00013300255	4207	4207	S/ 260,958.55	S/ 113,183.97	100%	43%
		ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA EN ADICCIONES	SESION	AOI00013300450	1754	1754	S/ 260,958.51	S/ 113,184.03	100%	43%
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACIÓN EN ADICCIONES	SESION	AOI00013300467	4084	4084	S/ 1,436,811.51	S/ 562,583.79	100%	39%
		TELECONSULTA PSIQUIATRICA EN ADICCIONES	ACCION	AOI00013300449	1667	1667	S/ 260,958.55	S/ 113,183.97	100%	43%
		TOTAL					S/ 19,494,180.00	S/ 9,276,987.96		48%

Fuente: Aplicativo Cepla



Gráfico N° 11 Actividades Operativas de la AEI.01.07



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 11, existe 14 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno", mencionar que los porcentajes de ejecución se deben principalmente al aumento de demanda de pacientes.

**\*\*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. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada a la vigilancia epidemiológico, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 59%. Tanto la ejecución física y financiera son consideradas como buena. Ver cuadro N° 12.

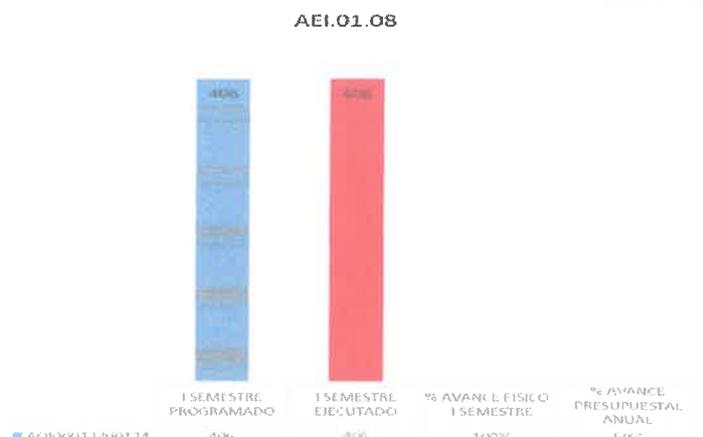
Cuadro N° 12 Actividades Operativas de la AEI.01.08

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FÍSICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	ACCIÓN	AO100013300124	406	406	S/131,650.00	S/77,558.10	100%	59%

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 12 Actividades Operativas de la AEI.01.08



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 12, existe 1 actividad operativa que están con nivel de cumplimiento "Bueno", mencionar que para esta meta el aplicativo Ceplan presento problemas en la consignación de las metas mensualizadas, se comunicó a la sectorista responsable de lo sucedido.

**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.**

El OEI está vinculado a 3 acciones estratégicas y tiene 25 actividades operativas de las cuales 2 actividades tienen el grado de "Deficiente", 1 actividad con grado de cumplimiento "Exceso", 1 actividad no programada y 21 actividades con grado de cumplimiento "Bueno". A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90%	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.02	AEI.02.03	1	-	16	1	-	-	18
OEI.02	AEI.02.04	-	-	5	-	1	-	6
OEI.02	AEI.02.09	1	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>25</b>

**\*\*AEI.02.03** Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional. Las 18 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al APNOP, logrando en promedio el 102% de ejecución al I Semestre y el 52% de ejecución anual. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 52%. La ejecución física y financiera son consideradas como adecuadas. Ver cuadro N° 13.



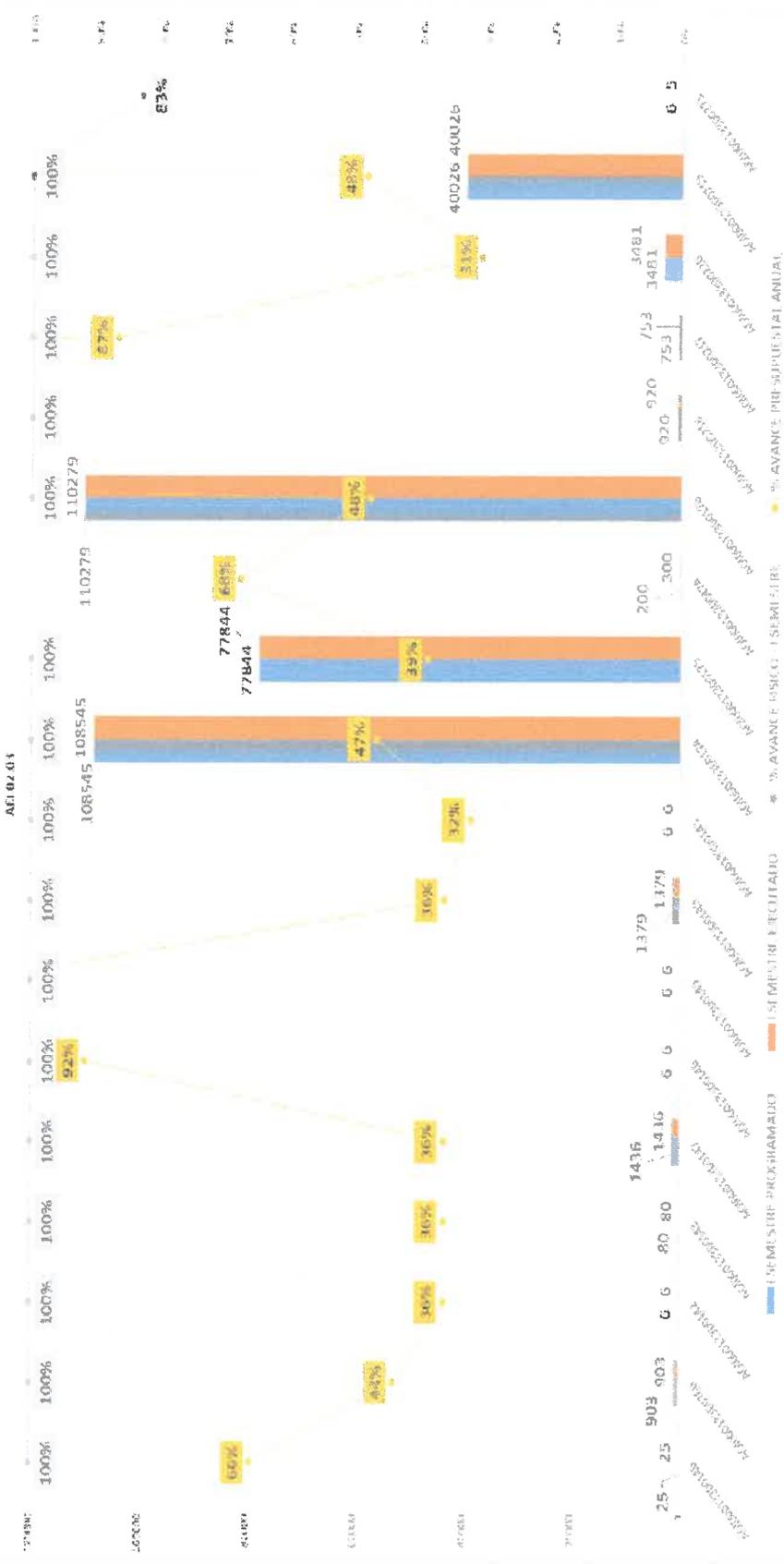
Cuadro N° 13 Actividades Operativas de la AEI.02.03

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO.	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	EQUIPO	AOI00013300140	25	25	S/ 260,860.00	S/ 172,410.00	100%	66%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	AOI00013300360	903	903	S/ 1,061,616.00	S/ 467,951.77	100%	44%
SBC ABASTECIMIENTO DE VAPOR	ACCION	AOI00013300142	6	6	S/ 657,434.52	S/ 239,893.21	100%	36%
SBC IMPRENTA	ACCION	AOI00013300143	80	80	S/ 657,434.53	S/ 239,891.95	100%	36%
SBC LAVANDERIA Y COSTURA	ACCION	AOI00013300147	1436	1436	S/ 657,434.53	S/ 239,889.55	100%	36%
SBC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ACCION	AOI00013300146	6	6	S/ 657,434.52	S/ 602,872.54	100%	92%
SBC SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ACCION	AOI00013300145	6	6	S/ 657,434.53	S/ 716,226.95	100%	109%
SBC TRANSPORTE	ACCION	AOI00013300149	1379	1379	S/ 657,434.53	S/ 239,891.93	100%	36%
SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	RECIBOS	AOI00013300141	6	6	S/ 657,434.84	S/ 213,314.45	100%	32%
ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	AOI00013300174	108545	108545	S/ 1,888,328.00	S/ 885,329.75	100%	47%
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCION	AOI00013300175	77844	77844	S/ 226,285.00	S/ 88,369.03	100%	39%
0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	AOI00013300474	200	300	S/ 2,012,580.00	S/ 1,364,697.85	150%	68%
DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	AOI00013300176	110279	110279	S/ 2,129,301.00	S/ 1,019,872.75	100%	48%
ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLOGICAS	ATENCION	AOI00013300218	920	920	S/ 68,290.53	S/ 459,003.36	100%	672%
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	AOI00013300217	753	753	S/ 68,290.48	S/ 59,334.91	100%	87%
ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EVALUACION PSICOLOGICA	EVALUACION	AOI00013300220	3481	3481	S/ 2,938,052.00	S/ 909,339.27	100%	31%
EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	AOI00013300219	40026	40026	S/ 314,316.98	S/ 152,399.11	100%	48%
ATENCION DAD JEFATURA	INFORME	AOI00013300271	6	5	S/ 240.01	S/ 4,000.00	83%	1667%
						S/ 15,570,202.00	S/ 8,074,688.38	52%

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 13 Actividades Operativas de la AEI.02.03



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 13, existe 16 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno", 1 actividad en estado "Deficiente" y 1 en "Exceso" se detalla a continuación:

- ATENCIÓN DAD JEFATURA. - Esta actividad alcanzó el nivel de cumplimiento de "Deficiente" (83%) al Semestre, debido a una inadecuada consignación de las metas en el aplicativo Ceplan



- 0331977. AFILIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL. - Esta actividad alcanzo el nivel de cumplimiento de "Exceso" (150%) al I Semestre, debido a una inadecuada consignación de las metas en el aplicativo Ceplan. Esta actividad es producto de una incorporación presupuestal

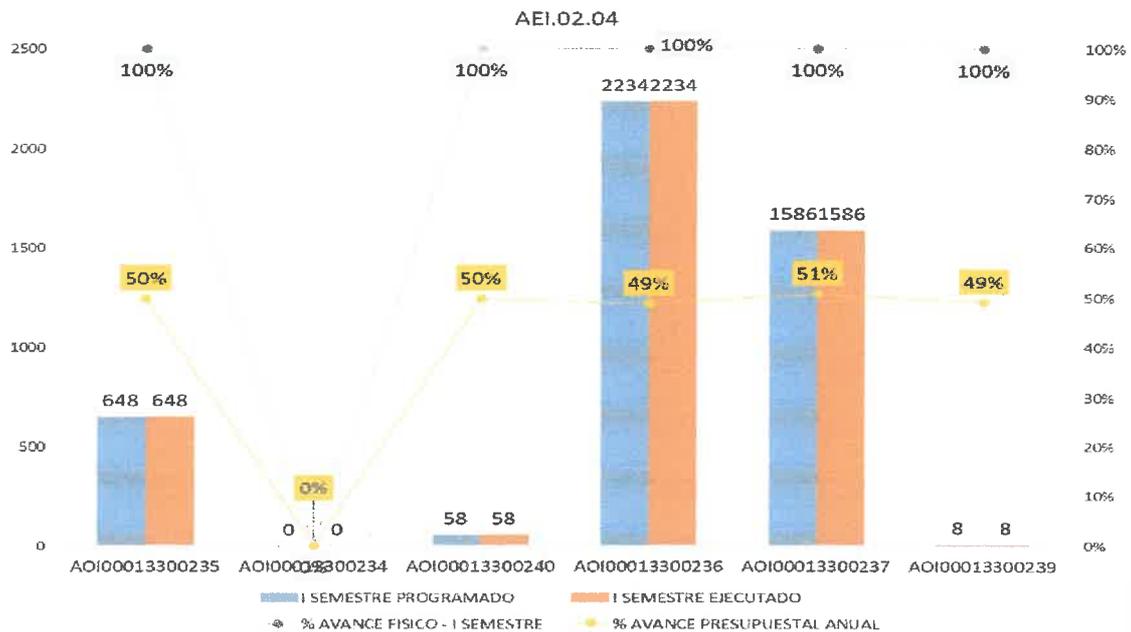
\*\* AEI.02.04 Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna. Las 6 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 104, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 50%. La ejecución física y financiera son consideradas como adecuadas. Ver cuadro N° 14.

Cuadro N° 14 Actividades Operativas de la AEI.02.04

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	AOI00013300235	648	648	S/ 642,303.00	S/ 319,593.43	100%	50%
5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	AOI00013300234	0	0	S/ 4,345.00	S/ 0.00	no programado	0%
5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	AOI00013300240	58	58	S/ 104,225.00	S/ 51,866.00	100%	50%
5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	AOI00013300236	2234	2234	S/ 476,653.00	S/ 232,386.01	100%	49%
5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	AOI00013300237	1586	1586	S/ 1,442,168.00	S/ 731,940.14	100%	51%
5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	AOI00013300239	8	8	S/ 272,582.00	S/ 133,537.10	100%	49%
					S/ 2,942,276.00	S/ 1,469,322.68		50%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 14 Actividades Operativas de la AEI.02.04



Fuente: Elaboración UPGI.



Según el gráfico N° 14, existe 5 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento "Bueno" y 1 actividad está sin programación para el I Semestre.

**\*\* AEI.02.09** Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada a la promoción de la salud, logrando en promedio el 120% de ejecución al I Semestre y el 60% de ejecución anual. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 81%. Tanto la ejecución física y financiera son consideradas como buena. Ver cuadro N° 15.

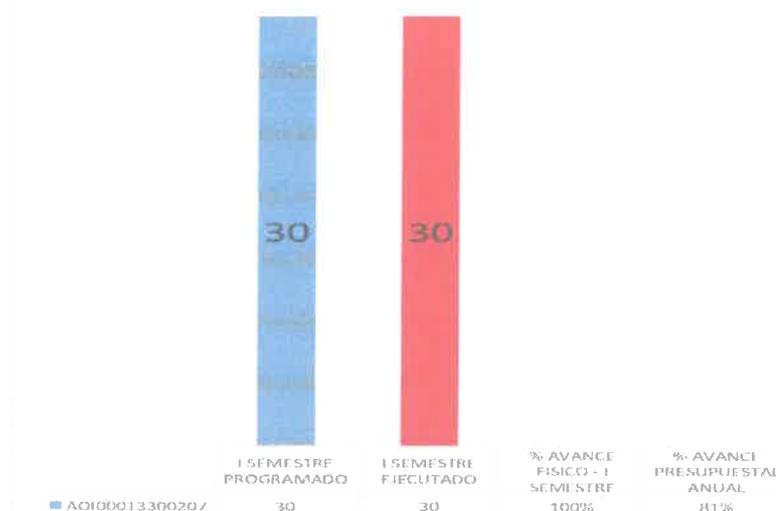
Cuadro N° 15 Actividades Operativas de la AEI.02.09

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	AO100013300207	30	30	S/32,220.00	S/26,219.82	100%	81%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 15 Actividades Operativas de la AEI.02.09

AEI.02.09



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 15, existe 1 actividad operativa que están con nivel de cumplimiento "Deficiente", se detalla a continuación:

- CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS. - Esta actividad alcanzó el nivel de cumplimiento de "Deficiente" (0%) al I Semestre, debido a una inadecuada consignación de las metas en el aplicativo Ceplan.



**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.**

El OEI está vinculado a 3 acciones estratégicas, 19 actividades operativas de las cuales 2 actividades no alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución menor al 85% y 17 actividades obtuvieron el grado de cumplimiento "bueno" A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.04	AEI.04.02	1	-	16	-	-	-	17
OEI.04	AEI.04.03	-	-	1	-	-	-	1
OEI.04	AEI.04.05	1	-	-	-	-	-	1
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

**\*\* AEI.04.02** Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados. Las 17 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas a las acciones centrales, logrando en promedio el 28% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 40%. Ver cuadro N° 16.

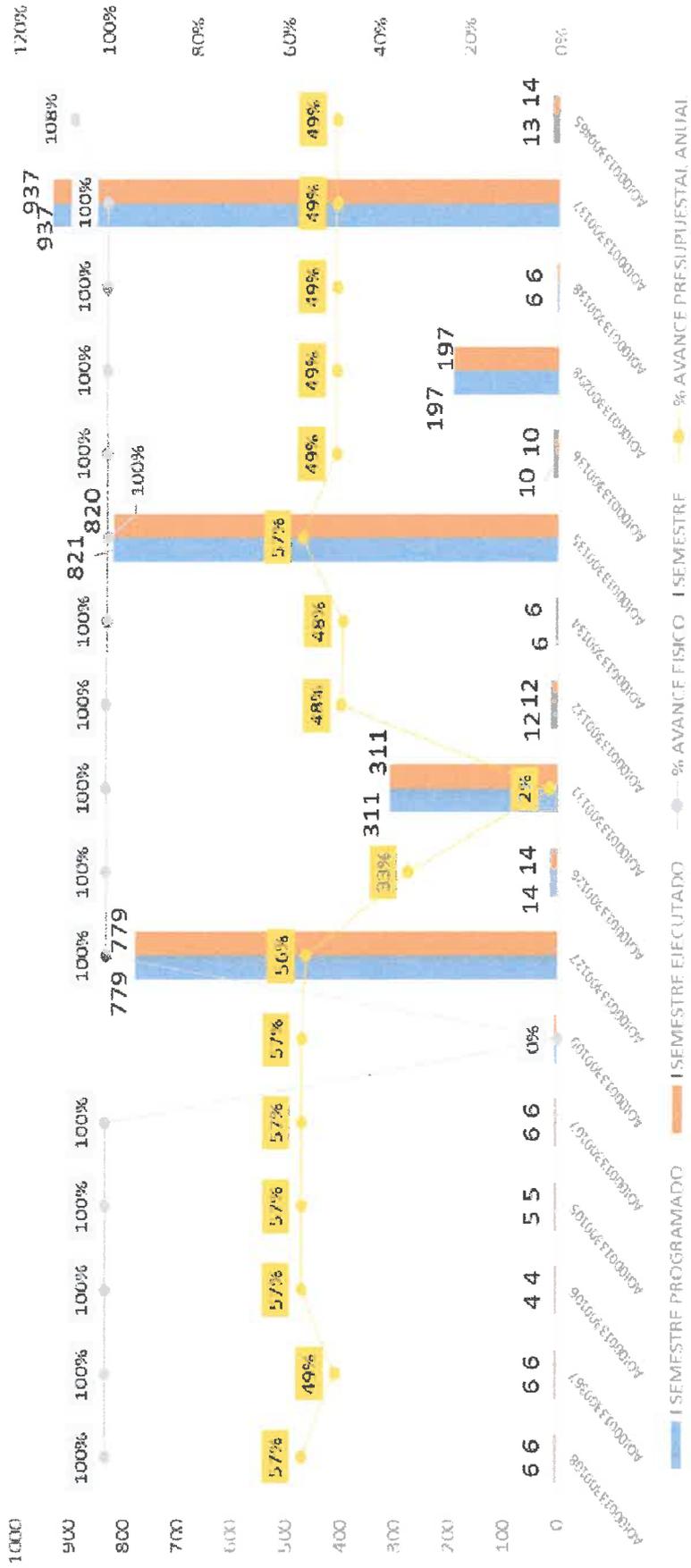
**Cuadro N° 16 Actividades Operativas de la AEI.04.02**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FÍSICO I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL	INFORME	AOI00013300108	6	6	S/ 397,814.01	S/ 225,920.89	100%	57%
ACCIONES DE BIBLIOTECA	INFORME	AOI00013300367	6	6	S/ 397,813.50	S/ 196,687.30	100%	49%
ACCIONES DE DIRECCIÓN ADJUNTA	INFORME	AOI00013300106	4	4	S/ 397,813.44	S/ 225,920.93	100%	57%
ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	AOI00013300105	5	5	S/ 397,813.60	S/ 225,920.93	100%	57%
ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	AOI00013300107	6	6	S/ 397,813.50	S/ 225,920.93	100%	57%
ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORME	AOI00013300109	8141	6	S/ 397,713.50	S/ 225,920.93	0%	57%
ASESORAMIENTO JURÍDICO.	ACCION	AOI00013300127	779	779	S/ 133,209.00	S/ 74,407.83	100%	56%
ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACCION	AOI00013300126	14	14	S/ 397,789.47	S/ 132,607.29	100%	33%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300131	311	311	S/ 2,248,200.00	S/ 44,834.94	100%	2%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE PERSONAL	PLANILLA	AOI00013300132	12	12	S/ 467,836.88	S/ 225,920.93	100%	48%
PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	AOI00013300134	6	6	S/ 2,018,968.00	S/ 969,280.22	100%	48%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	ACCION	AOI00013300135	821	820	S/ 397,913.60	S/ 225,920.88	100%	57%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE ECONOMIA	ACCION	AOI00013300136	10	10	S/ 397,813.50	S/ 196,687.27	100%	49%
ACCIONES DE OEA	ACCION	AOI00013300298	197	197	S/ 397,813.50	S/ 196,687.30	100%	49%
ACCIONES DE ESTADÍSTICA	ACCION	AOI00013300138	6	6	S/ 397,813.50	S/ 196,687.30	100%	49%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	ACCION	AOI00013300137	937	937	S/ 397,813.50	S/ 196,687.36	100%	49%
ACCIONES DE LA GESTIÓN PERSONAL, LOGÍSTICA Y FINANCIERA CRÑ	INFORME	AOI00013300465	13	14	S/ 397,813.50	S/ 196,687.19	108%	49%
					<b>S/ 10,039,766.00</b>	<b>S/ 3,982,700.42</b>		<b>40%</b>

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 16 Actividades Operativas de la AEI.04.02  
AEI.04.02



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 16, existe 16 actividades operativas que están con nivel de cumplimiento “Bueno” y 1 actividad en estado “Deficiente”, que se detalla a continuación:

- ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO. - Esta actividad alcanzo el nivel de cumplimiento de “Deficiente” (0%) al I Semestre, debido a un error involuntario en la programación de metas (cambio de la unidad de medida).



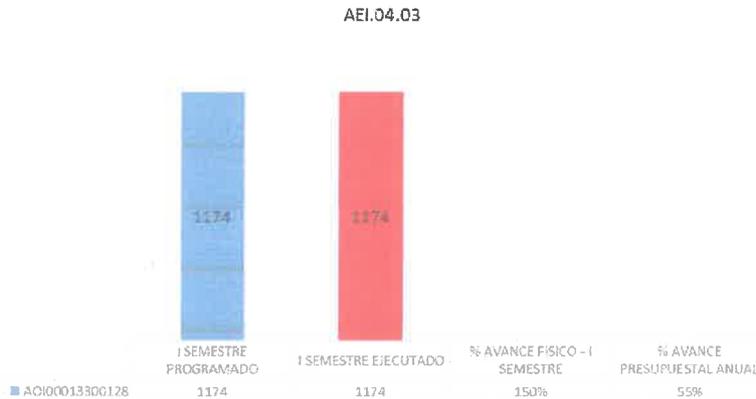
**\*\*AEI.04.03** Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada al planeamiento estratégico, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 55%. Tanto la ejecución física y financiera son consideradas como buena. Ver cuadro N° 17.

**Cuadro N° 17 Actividades Operativas de la AEI.04.03**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	AOI00013300128	1174	1174	S/ 493,390.00	S/ 269,160.11	100%	55%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

**Gráfico N° 17 Actividades Operativas de la AEI.04.03**



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 17, existe 1 actividad operativa que están con nivel de cumplimiento "Bueno".

**\*\*AEI.04.05** Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada al control interno, logrando en promedio el 60% de ejecución al I Semestre y el 33% de ejecución anual. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 50%. La ejecución física es considerada deficiente. Ver cuadro N° 18.

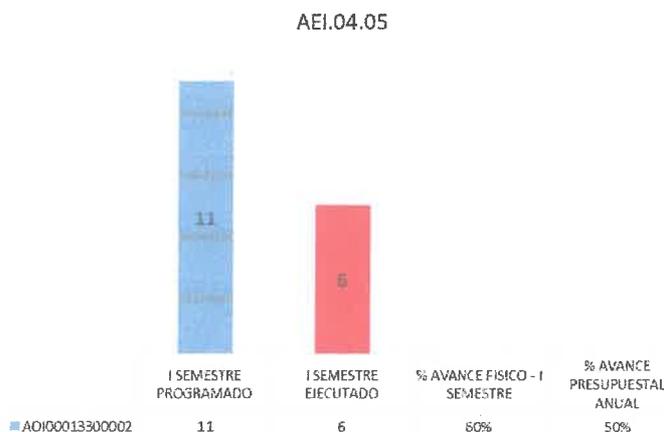
**Cuadro N° 18 Actividades Operativas de la AEI.04.05**

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
ACCION Y CONTROL	ACCION	AOI00013300002	11	6	S/ 261,077.00	S/ 131,394.38	55%	50%

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 18 Actividades Operativas de la AEI.04.05



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 18, existe 1 actividad operativa que está con nivel de cumplimiento "Deficiente", mencionar que la actividad pertenece al órgano de control de control.

**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.**

El OEI está vinculado a una acción estratégica y 1 actividad operativa. A continuación, realizaremos el análisis respectivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90%	>90% - ≤100%	>100%			
OEI.05	AEI.05.02	-	-	-	-	1	-	1
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**\*\*AEI.05.02** Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada a las actividades de docencia impartidas a los residentes, actividad no programada (Redistribución de meta para el II Semestre). Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 40%. Ver cuadro N° 19.

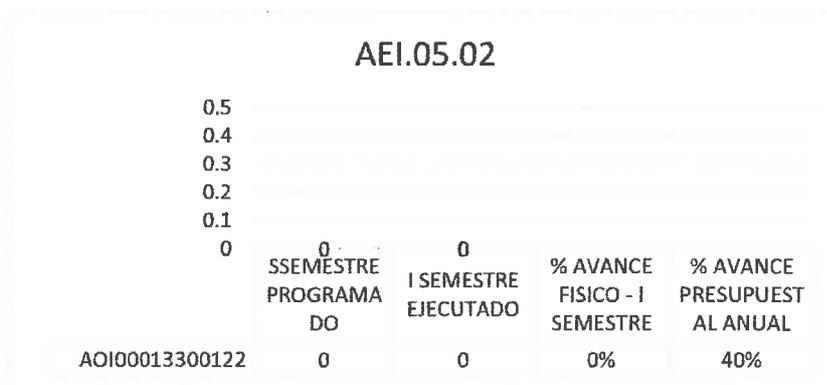
Cuadro N° 19 Actividades Operativas de la AEI.05.02

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PROGRAMADO.	I SEMESTRE EJECUTADO	PIM	I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300122	0	0	S/ 5,216.00	S/ 2,099.82	no programado	40%

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 19 Actividades Operativas de la AEI.05.02



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 19, existe 1 actividad operativa que está reprogramado la meta física para el mes de noviembre, porque "CONAREME" aplazo el examen de residente médico.

**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.**

El OEI está vinculado a 1 acción estratégica y 1 actividad operativa. A continuación, realizaremos el análisis respectivo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100 %			
OEI.06	AEI.06.01	-	-	-	-	1	-	1
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

**\*\*AEI.06.01** Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada a las actividades del desarrollo de investigaciones, actividad no programada (programado para el II Semestre). Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 50%. Ver cuadro N° 20.

Cuadro N° 20 Actividades Operativas de la AEI.06.01

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO.	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PPA	Suma de I SEMESTRE EJC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	AOI00013300123	0	0	\$/35,617.00	\$/17,657.96	no programado	50%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

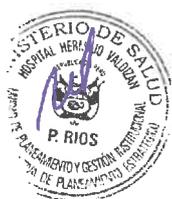


Gráfico N° 20 Actividades Operativas de la AEI.06.01



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el grafico N° 20, no existe actividad operativa que está programado y ejecutado. Actividad programada para el mes de diciembre (4 investigaciones)

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

El OEI está vinculado a 5 acciones estratégicas y tiene 7 actividades operativas que alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución del 100%. A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	Grado de Cumplimiento de las Actividades Operativas						Total general
		Deficiente	Regular	Bueno	Exceso	No Programado	No Programado y Ejecutado	
		≤ 85%	>85% - ≤90	>90% - ≤100%	>100 %			
OEI.08	AEI.08.01	-	-	2	-	-	-	2
OEI.08	AEI.08.02	-	-	1	-	-	-	1
OEI.08	AEI.08.03	-	-	2	-	-	-	2
OEI.08	AEI.08.04	-	-	1	-	-	-	1
OEI.08	AEI.08.05	-	-	1	-	1	-	2
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>

**\*\*AEI.08.01** Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y defensa nacional en salud; implementado. Las 2 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 68 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", logrando en promedio al 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 42%. La ejecución física y financiera son consideradas optima. Ver cuadro 21.

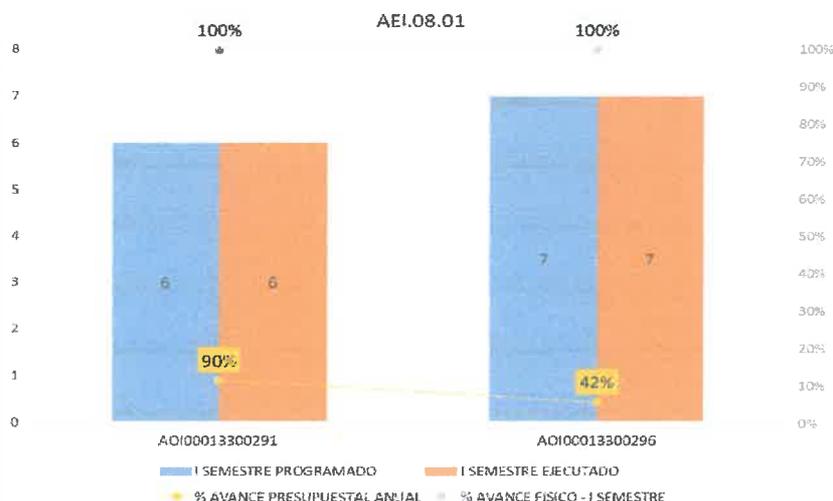


Cuadro N° 21 Actividades Operativas de la AEI.08.01

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO.	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PIM	Suma de I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	AO100013300291	6	6	S/ 662.00	S/ 593.96	100%	90%
5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIÓN	AO100013300296	7	7	S/ 311,280.00	S/ 130,233.17	100%	42%
						S/ 311,942.00	S/ 130,827.13	42%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 21 Actividades Operativas de la AEI.08.01



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 21, existe 2 actividades operativas que está con nivel de cumplimiento “Bueno”.

**\*\*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. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada al PP 68 “REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES”, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 86%. La ejecución física y financiera son consideradas óptima. Ver cuadro N° 22.

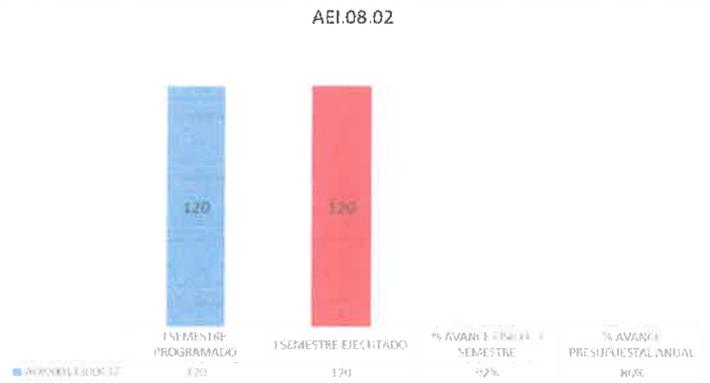
Cuadro N° 22 Actividades Operativas de la AEI.08.02

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO.	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PIM	Suma de I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	AO100013300437	120	120	S/ 7,546.00	S/ 6,500.00	100%	86%

Fuente: Aplicativo Ceplan.



Gráfico N° 22 Actividades Operativas de la AEI.08.02



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el gráfico N° 22, existe 1 actividad operativa que está con nivel de cumplimiento "Bueno".

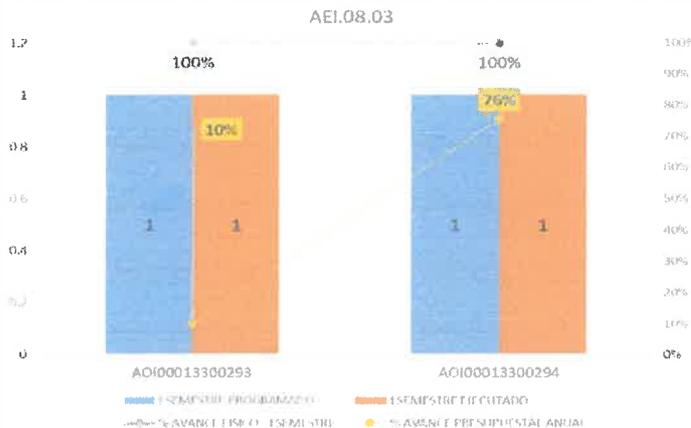
**\*\*AEI.08.03 Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud.** Las 2 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 68 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 55%. La ejecución física es considerada deficiente. Ver cuadro N° 23.

Cuadro N° 23 Actividades Operativas de la AEI.08.03

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PIM	Suma de I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FÍSICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	AOI00013300293	1	1	\$/ 34,756.00	\$/ 3,510.50	100%	10%
5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	AOI00013300294	1	1	\$/ 76,394.00	\$/ 57,749.71	100%	76%
					<b>\$/ 111,150.00</b>	<b>\$/ 61,260.21</b>		<b>55%</b>

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 23 Actividades Operativas de la AEI.08.03



Fuente: Elaboración UPGI.



Según el grafico N° 23, existe 2 actividades operativas que está con nivel de cumplimiento "Bueno".

**\*\* 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. Una actividad operativa tiene esta acción estratégica y está relacionada al PP 68 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", logrando el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 43%. La ejecución física y financiera son consideradas no optimas. Ver cuadro 24.**

Cuadro N° 24 Actividades Operativas de la AEI.08.04

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PIM	Suma de I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	AO100013300292	2	2	S/ 696.00	S/ 301.40	100%	43%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 24 Actividades Operativas de la AEI.08.04



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el grafico N° 24, existe 1 actividad operativa que está con nivel de cumplimiento "Bueno".

**\*\*AEI.08.05 Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida. Las 2 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 68 "REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES", logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 44%. La ejecución física y financiera son consideradas bueno. Ver cuadro N° 25**

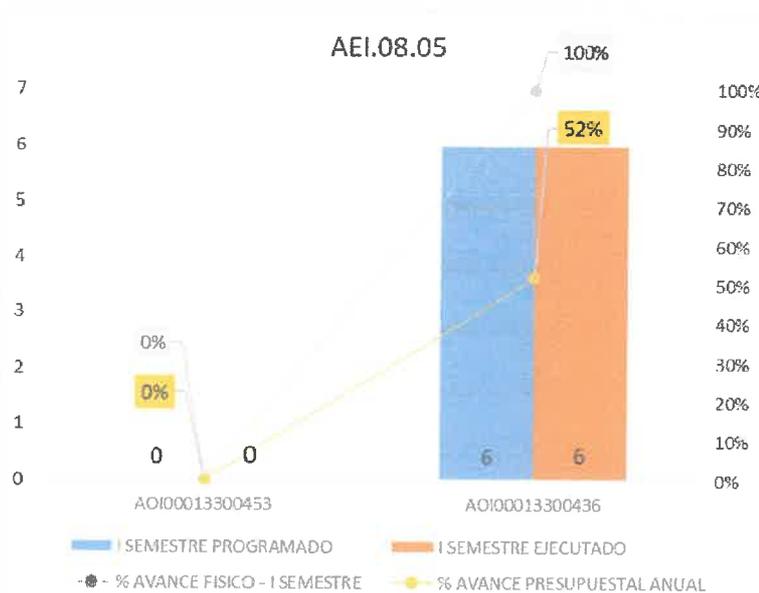


Cuadro N° 25 Actividades Operativas de la AEI.08.05

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	Suma de REPROGRAMADO.	Suma de I SEMESTRE EJECUTADO	Suma de PIM	Suma de I SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE	% AVANCE PRESUPUESTAL ANUAL
0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	AO100013300453	0	0	S/ 20,000.00	S/ 0.00	no programado	0%
5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	AO100013300436	6	6	S/ 115,233.00	S/ 59,849.25	100%	52%
					S/ 135,233.00	S/ 59,849.25		44%

Fuente: Aplicativo Ceplan.

Gráfico N° 25 Actividades Operativas de la AEI.08.05



Fuente: Elaboración UPGI.

Según el grafico N° 25, existe 1 actividad operativa que está con nivel de cumplimiento "Bueno".



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

El siguiente cuadro muestra el resumen de la ejecución presupuestal por cada objetivo y acción estratégica en el cual se ha logrado una ejecución del 47%. Ver cuadro N° 26.

UNIDAD EJECUTORA	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
			PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
HOSPITAL HERMILO VALDIZAN	OEI.01	AEI.01.02	175,186	76,415	98,771	44%
	OEI.01	AEI.01.06	1,902,724	705,676	1,197,048	37%
	OEI.01	AEI.01.07	19,484,182	9,326,987	10,157,195	48%
	OEI.01	AEI.01.08	131,650	77,558	54,092	59%
	OEI.02	AEI.02.03	15,570,202	8,074,688	7,495,514	52%
	OEI.02	AEI.02.04	2,942,276	1,469,323	1,472,953	50%
	OEI.02	AEI.02.09	32,220	26,220	6,000	81%
	OEI.04	AEI.04.02	10,039,766	3,982,700	6,057,066	40%
	OEI.04	AEI.04.03	493,390	269,160	224,230	55%
	OEI.04	AEI.04.05	261,077	131,394	129,683	50%
	OEI.05	AEI.05.02	5,216	2,100	3,116	40%
	OEI.06	AEI.06.01	35,617	17,658	17,959	50%
	OEI.08	AEI.08.01	311,942	130,827	181,115	42%
	OEI.08	AEI.08.02	7,546	6,500	1,046	86%
	OEI.08	AEI.08.03	111,150	61,260	49,890	55%
	OEI.08	AEI.08.04	696	301	395	43%
	OEI.08	AEI.08.05	135,233	59,849	75,384	44%
<b>Total</b>			<b>51,640,073</b>	<b>24,418,618</b>	<b>27,221,455</b>	<b>47%</b>

Fuente: Elaboración UPGI.

La ejecución presupuestal por cada acción estratégica institucional tiene los siguientes comportamientos:

**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.**

El OEI está vinculado a 4 acciones estratégicas, 3 de ellas alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados y una no aceptable. A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.02	S/ 175,186.00	S/ 76,415.01	S/ 98,770.99	44%
OEI.01	AEI.01.06	S/ 1,902,724.00	S/ 705,676.24	S/ 1,197,047.76	37%
OEI.01	AEI.01.07	S/ 19,484,182.00	S/ 9,326,987.36	S/ 10,157,194.64	48%
OEI.01	AEI.01.08	S/ 131,650.00	S/ 77,558.10	S/ 54,091.90	59%

**\*\*AEI.01.02** Prevención y control de enfermedades transmisibles; fortalecidos; con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales alcanzo un avance en la ejecución presupuestal del 44%. Presupuesto ejecutado considerado "aceptable".



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.02	S/ 175,186.00	S/ 76,415.01	S/ 98,770.99	44%

**\*\*AEI.01.06** Prevención; detección precoz y atención integral; por curso de vida; de enfermedades no transmisibles con énfasis en las prioridades sanitarias nacionales. Las 33 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 018 "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES", PP 129 "PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD" y APNOP. Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 37%. La ejecución presupuestal es considerado deficiente. Ver cuadros N° 27.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.06	S/ 1,902,724.00	S/ 705,676.24	S/ 1,197,047.76	37%

Cuadro N° 27 Actividades Operativas de la AEI.01.06 que presentan baja ejecución presupuestal

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Presupuestal ID	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PIM	I SEMESTRE EIC PRESUPUESTAL	% EJC. AVANCE PRESUPUESTAL	
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	'11.02	18	5000106	3000682	5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	AOI00013300371	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%	
						5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	AOI00013300372	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%	
						5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	AOI00013300373	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%	
						5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	AOI00013300374	S/ 34,205.53	S/ 9,377.19	27%	
					5000114	3000016	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300375	S/ 57,280.51	S/ 0.00	0%
							5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300376	S/ 57,280.50	S/ 0.00	0%
							5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300377	S/ 57,280.50	S/ 0.00	0%
							5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	AOI00013300378	S/ 57,280.49	S/ 0.00	0%

Fuente: Elaboración UPGI

Según el cuadro N° 27, existe 8 actividades operativas que están con porcentajes de ejecución presupuestal deficiente.

A continuación, se detalla las deficiencias de las 2 actividades presupuestales en mención.

- **La actividad presupuestal 5000106** tuvo incorporación presupuestal según RM N° 196-2023/MINSA. Esta actividad presupuestal tiene el producto "3000682" y a su vez tiene 4 actividades operativas. Se muestra las actividades con sus respectivos porcentajes de ejecución presupuestal. Ver cuadro N° 28.



Cuadro N° 28 Actividad Presupuestal 5000106

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Presupuestal ID	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PIM	1 SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% EJE. AVANCE PRESUPUESTAL
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS	11.02	18	5000106	3000682	5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	AOI00013300371	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%
	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA					CASO TRATADO	AOI00013300372	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%	
	5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL					CASO TRATADO	AOI00013300373	S/ 34,205.49	S/ 9,377.24	27%	
	5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL					CASO TRATADO	AOI00013300374	S/ 34,205.53	S/ 9,377.19	27%	
	S/ 136,822.00									S/ 37,508.91	27%

Fuente: elaboración UPGI.

El presupuesto de libre disponibilidad que tiene el producto "3000682" tiene el siguiente comportamiento. Ver cuadro 29.

Cuadro N° 29 Especificas de gasto del producto "3000682"

ESPECIFICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
1. 1 3. 2. 1. 1. PERSONAL NOMBRADO	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 28,164.00	S/ 14,082.00	S/ 28,164.00	S/ 28,164.00	S/ 0.00
1. 1 3. 3. 4. 4. BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS AL PUESTO DE NO PROFESIONALES DE LA SALUD	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,896.00	S/ 948.00	S/ 1,896.00	S/ 1,896.00	S/ 0.00
1. 1 9. 1. 2. 2. AGUINALDOS	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 300.00	S/ 300.00
1. 1 9. 1. 3. 3. BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 400.00	S/ 0.00
3. 1 5. 1. 2. 2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 50,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 50,000.00
3. 1 5. 3. 1. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 224.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 224.00
3. 1 8. 1. 2. 2. MEDICAMENTOS	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 1,237.00	S/ 158.12	S/ 158.12	S/ 158.12	S/ 1,078.88
3. 1 8. 2. 1. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 14,501.00	S/ 568.32	S/ 1,059.42	S/ 1,059.42	S/ 13,441.58
3. 2 8. 1. 1. 1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 36,000.00	S/ 18,152.47	S/ 36,000.00	S/ 36,000.00	S/ 0.00
3. 2 8. 1. 4. 4. AGUINALDOS DE C.A.S.	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 600.00	S/ 0.00	S/ 600.00	S/ 600.00	S/ 0.00
3. 2 9. 1. 1. 1. LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00	S/ 3,200.00	S/ 0.00
Total general		S/ 136,822.00	S/ 37,508.91	S/ 71,777.54	S/ 71,777.54	S/ 65,044.46

Fuente: SIAF

Como podemos observar del cuadro N° 29, la específica "3. 1 5. 1. 2. 2. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA" tiene un presupuesto de libre disponibilidad de S/. 50, 000.00 producto de la incorporación mencionado líneas arriba. Esta específica está pendiente por seguir los procesos presupuestales.

- **La actividad presupuestal 5000114** tuvo incorporación presupuestal según RM N° 196-2023/MINSA. Esta actividad presupuestal tiene el producto "3000016" y a su vez tiene 4 actividades operativas. Se muestra las actividades con sus respectivos porcentajes de ejecución presupuestal. Ver cuadro N° 29



Cuadro N° 29 Actividad Presupuestal 5000114

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Presupuestal ID	Producto ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Actividad Operativa ID	PIM	1 SEMESTRE EIC. PRESUPUESTAL	% EJE. AVANCE PRESUPUESTAL
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	'11.02	18	5000114	3000016	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300375	S/ 57,280.51	S/ 0.00	0%
						5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	AOI00013300376	S/ 57,280.50	S/ 0.00	0%
						5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	AOI00013300377	S/ 57,280.50	S/ 0.00	0%
						5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	AOI00013300378	S/ 57,280.49	S/ 0.00	0%
									S/ 229,122.00	S/ 0.00	0%

Fuente: elaboración UPGI.

El presupuesto de libre disponibilidad que tiene el producto "3000016" tiene el siguiente comportamiento. Ver cuadro 30.

Cuadro N° 30 Especificas de gasto del producto "3000016"

ESPECIFICAS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	DEVENGADO	CERTIFICADO	COMPROMISO	PRESUPUESTO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
3. 1. 5. 1. 2. 2. PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 89.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 89.00
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 50,000.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 50,000.00
3. 1. 5. 3. 1. 1. ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 281.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 281.00
3. 1. 8. 2. 1. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO	00. RECURSOS ORDINARIOS	S/ 2,475.00	S/ 0.00	S/ 1,459.00	S/ 1,459.00	S/ 1,016.00
	13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 176,277.00	S/ 0.00	S/ 19,059.60	S/ 0.00	S/ 157,217.40
Total general		S/ 229,122.00	S/ 0.00	S/ 20,518.60	S/ 1,459.00	S/ 208,603.40

Fuente: SIAF.

Como podemos observar del cuadro N° 30, la específica "3. 1. 5. 1. 2. 2. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA" tiene un presupuesto de libre disponibilidad de S/. 50, 000.00 producto de la incorporación mencionado líneas arriba. Esta específica no ha podido seguir los procesos presupuestales debido a que es una partida restringida y no se puede realizar notas modificatorias. Por otra parte, la específica "3. 1. 8. 2. 1. 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO" tiene un presupuesto de libre disponibilidad de S/. 157, 217.40, estas específicas están en proyección de ejecución.

**\*\*AEI.01.7** 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 en la ejecución presente un avance de ejecución presupuestal del 48%. Presupuesto ejecutado considerado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.07	S/ 19,484,182.00	S/ 9,326,987.36	S/ 10,157,194.64	48%



**\*\*AEI.01.8** Prevención; detección; atención y vigilancia integral de riesgos y daños relacionados al trabajo que afectan la salud de las personas; implementados con eficiencia, presenta un avance de ejecución presupuestal del 59%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.01	AEI.01.08	S/ 131,650.00	S/ 77,558.10	S/ 54,091.90	59%

**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.**

El OEI está vinculado a 3 acciones estratégicas de las cuales todas presentan ejecución presupuestal aceptable, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.03	S/ 15,570,202.00	S/ 8,074,688.38	S/ 7,495,513.62	52%
OEI.02	AEI.02.04	S/ 2,942,276.00	S/ 1,469,322.68	S/ 1,472,953.32	50%
OEI.02	AEI.02.09	S/ 32,220.00	S/ 26,219.82	S/ 6,000.18	81%

**\*\*AEI.02.3** Redes integradas de salud; implementadas progresivamente a nivel nacional. presenta un avance de ejecución presupuestal del 52%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.03	S/ 15,570,202.00	S/ 8,074,688.38	S/ 7,495,513.62	52%

**\*\*AEI.02.04** Atención de urgencias y emergencias médicas; eficiente y oportuna. presenta un avance de ejecución presupuestal del 52%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.04	S/ 2,942,276.00	S/ 1,469,322.68	S/ 1,472,953.32	50%

**\*\*AEI.02.9** Acciones preventivas y promocionales incorporadas en la atención de salud en todos los niveles. presenta un avance de ejecución presupuestal del 81%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.02	AEI.02.09	S/ 32,220.00	S/ 26,219.82	S/ 6,000.18	81%



**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.**

El OEI está vinculado a 3 acciones estratégicas y todas ellas alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución presupuestal aceptable. A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.02	S/ 10,039,766.00	S/ 3,982,700.42	S/ 6,057,065.58	40%
OEI.04	AEI.04.03	S/ 493,390.00	S/ 269,160.11	S/ 224,229.89	55%
OEI.04	AEI.04.05	S/ 261,077.00	S/ 131,394.38	S/ 129,682.62	50%

**\*\*AEI 04.2** Gestión orientada a resultados al servicio de la población; con procesos optimizados y procedimientos administrativos simplificados. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 40 %. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.02	S/ 10,039,766.00	S/ 3,982,700.42	S/ 6,057,065.58	40%

**\*\*AEI 04.3** Asignación y gestión del presupuesto público eficiente y orientado a resultados en el sistema de salud. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 55 %. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.03	S/ 493,390.00	S/ 269,160.11	S/ 224,229.89	55%

**\*\*AEI 04.5** Sistema de control interno; plan de integridad y lucha contra la corrupción fortalecido. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 50 %. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.04	AEI.04.05	S/ 261,077.00	S/ 131,394.38	S/ 129,682.62	50%

**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.**

El OEI está vinculado a una acción estratégica y 1 actividad operativa. A continuación, realizaremos el análisis respectivo.



**\*\*AEI.05.02** Acuerdos entre instituciones formadoras e instituciones prestadoras; implementados. Con respecto al presupuesto se tiene un avance de ejecución presupuestal de 40%.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.05	AEI.05.02	S/ 5,216.00	S/ 2,099.82	S/ 3,116.18	40%

**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.**

El OEI está vinculado a 1 accione estratégica y 1 actividad operativa. A continuación, realizaremos el análisis respectivo.

**\*\*AEI 06.1** Mecanismos de generación de evidencias para la toma de decisiones para prevención y control de las enfermedades; implementados, presenta un avance de ejecución presupuestal del 50%. Presupuesto ejecutado “bueno”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.06	AEI.06.01	S/ 35,617.00	S/ 17,657.96	S/ 17,959.04	50%

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

El OEI está vinculado a 5 acciones estratégicas, todas ellas presentan ejecución de presupuesto optimas A continuación, realizaremos el análisis por cada acción estratégica vinculada al objetivo en mención

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.01	S/ 311,942.00	S/ 130,827.13	S/ 181,114.87	42%
OEI.08	AEI.08.02	S/ 7,546.00	S/ 6,500.00	S/ 1,046.00	86%
OEI.08	AEI.08.03	S/ 111,150.00	S/ 61,260.21	S/ 49,889.79	55%
OEI.08	AEI.08.04	S/ 696.00	S/ 301.40	S/ 394.60	43%
OEI.08	AEI.08.05	S/ 135,233.00	S/ 59,849.25	S/ 75,383.75	44%

**\*\*AEI. 08.01** Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y defensa nacional en salud; implementado. presenta un avance de ejecución presupuestal del 42%. Presupuesto ejecutado “bueno”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.01	S/ 311,942.00	S/ 130,827.13	S/ 181,114.87	42%

**\*\* 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. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 86%. Presupuesto ejecutado “bueno”.



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.02	S/ 7,546.00	S/ 6,500.00	S/ 1,046.00	86%

**\*\*AEI.08.03** Sistema nacional de vigilancia epidemiológica y monitoreo de emergencias sanitarias y desastres conducido eficientemente con reporte a COE salud. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 55%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.03	S/ 111,150.00	S/ 61,260.21	S/ 49,889.79	55%

**\*\*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. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 43%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.04	S/ 696.00	S/ 301.40	S/ 394.60	43%

**\*\*AEI.08.05** Gestión y comunicación eficiente y oportuna al COE salud; de la información de casos de emergencias masivas y desastres; fortalecida. Presenta un avance de ejecución presupuestal del 44%. Presupuesto ejecutado "bueno".

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES	PRESUPUESTO			
		PIM	EJECUCIÓN	SALDO PIM	% EJECUCIÓN
OEI.08	AEI.08.05	S/ 135,233.00	S/ 59,849.25	S/ 75,383.75	44%



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

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.01.02 tienen un buen desempeño, las atenciones en el PP 16 presenta coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.01.02	PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; FORTALECIDOS; CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	11	16	4395701 - SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD	TRABAJADOR PROTEGIDO	100%
				4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	100%
				4395902 - TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA TAMIZADA	100%
				4396001 - POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE VIH/ITS EN ESPACIOS COMUNITARIOS	PERSONA INFORMADA	100%
				4396002 - POBLACIÓN ADOLESCENTE QUE RECIBE ATENCIÓN PREVENTIVA EN VIH/ITS	PERSONA TAMIZADA	100%
				4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	100%
				4396801 - PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) QUE RECIBE TRATAMIENTO	CASO TRATADO	100%



Fecha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.01.06 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 18, PP 129 y 9002, tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.01.06	PREVENCIÓN; DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN INTEGRAL; POR CURSO DE VIDA; DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CON ÉNFASIS EN LAS PRIORIDADES SANITARIAS NACIONALES.	'11.02	18	0068001 - ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	PERSONA ATENDIDA	100%
				0068002 - EXAMEN ESTOMATOLÓGICO	PERSONA ATENDIDA	100%
				0068003 - INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	PERSONA ATENDIDA	100%
				0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	100%
				5000601 - APLICACION DE SELLANTES	PERSONA ATENDIDA	100%
				5000602 - APLICACION DE FLUOR BARNIZ	PERSONA ATENDIDA	100%
				5000603 - APLICACION DEL FLUOR GEL	PERSONA ATENDIDA	100%
				5000606 - PROFILAXIS DENTAL	PERSONA ATENDIDA	100%
				5000702 - CONSULTA ESTOMATOLÓGICA	CASO TRATADO	100%
				5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	100%
				5000704 - RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	CASO TRATADO	100%
				5000705 - RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	CASO TRATADO	100%
				5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	100%
				5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	100%
				5000816 - TRATAMIENTO PERIODONTAL	CASO TRATADO	100%
				5000817 - TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL	CASO TRATADO	100%
				5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	100%
				5001605 - PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	PERSONA CAPACITADA	100%
		5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	100%		
		5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLUCEMICA O HIPERGLUCEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5001706 - MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	100%		
		0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	100%		
		0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	PERSONA ATENDIDA	100%		
		0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	PERSONA ATENDIDA	100%		
		0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	PERSONA ATENDIDA	100%		
		0515204 - OTROS TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5004449 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	100%		
		5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	100%		
		5005154 - CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	PERSONA ATENDIDA	100%		
9002	BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACION	PERSONA ATENCION	100%			



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.01.07 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 131 y 9002 tienen coherencia y pertinencia.

Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
'10	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	100%
		5005188 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES (DEPRESIÓN, CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTA SUICIDA) EN GRUPOS DE RIESGO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	100%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	100%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	100%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	100%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	100%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	100%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	100%
		5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	100%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	100%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	100%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
'13	131	5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
		0518501 - ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	100%
		0070612 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR	PERSONA TRATADA	100%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	100%
'15.03	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	100%
		0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	100%
		0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	100%
		5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	100%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	100%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	100%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	100%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
'16	131	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	PERSONA TRATADA	100%
		0070618 - ATENCIÓN DE PERSONAS CON INTOXICACIÓN ALCOHÓLICA GRAVE	EGRESO	100%
		5005192 - INTERVENCIONES BREVES MOTIVACIONALES PARA PERSONAS CON CONSUMO PERJUDICIAL DEL ALCOHOL Y TABACO.	PERSONA TRATADA	100%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	100%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIAL	EVALUACION	100%
		ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIATRICA EN CRÑ	ATENCIÓN	100%
		PREPARACION Y DISTRIBUCION RACIONES PACIENTES	RACION	100%



## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

'17.01	131	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	EGRESO	100%
		5005196 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICÓTICO EN HOSPITALES	EGRESO	100%
		HOSPITALIZACION DE PACIENTES	DIA-CAMA	100%
'17.02	131	0060613 - TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE PERSONAS AFECTADAS POR VIOLENCIA SEXUAL	PERSONA TRATADA	100%
		0070610 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON CONDUCTA SUICIDA.	PERSONA TRATADA	100%
		0070629 - TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LAS PERSONAS CON DETERIORO COGNITIVO	PERSONA TRATADA	100%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	100%
		5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSISQUIATRICAS EN ADULTOS Y ADULTO MAYOR	CONSULTA	100%
		0070608 - TAMIZAJE ESPECIALIZADO PARA DETECTAR PROBLEMAS DEL NEURODESARROLLO EN NIÑAS Y NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	100%
		0070609 - TAMIZAJE DETECTAR MALTRATO INFANTIL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS	PERSONA TAMIZADA	100%
		5005926 - TAMIZAJE PARA DETECTAR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 17 AÑOS.	PERSONA TAMIZADA	100%
		5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS POR TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO.	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES	CONSULTA	100%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS FAMILIA	SESION	100%
		5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON DEPRESIÓN	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS SESIONES TERAPIA	SESION	100%
		5005193 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	EGRESO	100%
		5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	100%
	9002	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS PSIQUIÁTRICA EN ADICCIONES	CONSULTA	100%
		ATENCIÓN EN PSICOLOGÍA EN ADICCIONES	SESION	100%
		ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN HOSPITALIZACIÓN EN ADICCIONES	SESION	100%
		TELECONSULTA PSIQUIATRICA EN ADICCIONES	ACCION	100%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.01.08 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el APNOP tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.01.08	PREVENCIÓN; DETECCIÓN; ATENCIÓN Y VIGILANCIA INTEGRAL DE RIESGOS Y DAÑOS RELACIONADOS AL TRABAJO QUE AFECTAN LA SALUD DE LAS PERSONAS; IMPLEMENTADOS CON EFICIENCIA.	'04	9002	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	ACCION	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.02.03 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el APNOP tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE		
AEI.02.03	REDES INTEGRADAS DE SALUD; IMPLEMENTADAS PROGRESIVAMENTE A NIVEL NACIONAL.	'07.04	9002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO	EQUIPO	100%		
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	ACCION	100%		
				SBC ABASTECIMIENTO DE VAPOR	ACCION	100%		
				SBC IMPRENTA	ACCION	100%		
				SBC LAVANDERIA Y COSTURA	ACCION	100%		
				SBC LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	ACCION	100%		
				SBC SEGURIDAD Y VIGILANCIA	ACCION	100%		
				SBC TRANSPORTE	ACCION	100%		
		'12.01	9002	SERVICIOS BÁSICOS COMPLEMENTARIOS	RECIPOS	100%		
				ASEGURAR LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	100%		
				APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA Y DISCAPACITADO	ATENCIÓN	100%		
				0331977. AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCIÓN	150%		
				'12.03	9002	DISPENSACION Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	RECETA	100%
						ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS NEUROLOGICAS	ATENCIÓN	100%
				'15.01	9002	SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	100%
'15.03	9002	ATENCIÓN DE CONSULTA EXTERNA EVALUACION PSICOLOGICA	EVALUACION	100%				
		EXÁMENES DE LABORATORIO	EXAMEN	100%				
'15.04	9002	ATENCIÓN DAD JEFATURA	INFORME	83%				



## Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.02.04 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 104 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.02.04	ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS; EFICIENTE Y OPORTUNA.	'17.03	104	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	100%
				5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	NO PROGRAMADO
				5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	100%
				5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	100%
				5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	100%
				5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.02.09 no tienen un buen desempeño. Las actividades de APNOP no llegaron a contribuir.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.02.09	ACCIONES PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES INCORPORADAS EN LA ATENCIÓN DE SALUD EN TODOS LOS NIVELES.	'14	9002	CAPACITACIÓN EN CONSEJERÍA BÁSICA EN SALUD MENTAL PARA TUTORES Y DOCENTES E IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE CONSEJERÍA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INFORME	0%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.04.02 tienen un buen desempeño. Las actividades de acciones centrales contribuyeron parcialmente.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.04.02	GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN; CON PROCESOS OPTIMIZADOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS.	'01.01	9001	ACCIONES DE ARCHIVO CENTRAL	INFORME	100%
				ACCIONES DE DIRECCIÓN ADJUNTA	INFORME	100%
				ACCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL	INFORME	100%
				ACCIONES DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	INFORME	100%
				ACCIONES DE TRAMITE DOCUMENTARIO	INFORME	0%
		'05	9001	ASESORAMIENTO JURÍDICO.	ACCION	100%
				ACCIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	ACCION	100%
				CAPACITACIÓN AL PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	100%
		'07.01	9001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE PERSONAL	PLANILLA	100%
				PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	100%
		'07.02	9001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA	ACCION	100%
		'07.03	9001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ACTIVIDADES DE ECONOMIA	ACCION	100%
					GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y MODERNIZACIÓN ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	ACCION



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.04.03 tienen un buen desempeño. Las atenciones en las acciones centrales tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.04.03	ASIGNACIÓN Y GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EFICIENTE Y ORIENTADO A RESULTADOS EN EL SISTEMA DE SALUD.	'03	9001	ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	ACCION	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.04.05 tienen un buen desempeño. Las actividades de acciones centrales contribuyeron parcialmente

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.04.05	SISTEMA DE CONTROL INTERNO; PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FORTALECIDO.	'02	9001	ACCION Y CONTROL	ACCION	55%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.05.02 no está programado.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.05.02	ACUERDOS ENTRE INSTITUCIONES FORMADORAS E INSTITUCIONES PRESTADORAS; IMPLEMENTADOS.	'09	9002	ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO	PERSONA CAPACITADA	NO PROGRAMADO

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.06.01 no está programado.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.06.01	MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES; IMPLEMENTADOS.	'09	9002	DESARROLLO DE INVESTIGACIONES	INVESTIGACION	NO PROGRAMADO

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.08.01 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 68 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.08.01	SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA NACIONAL EN SALUD; IMPLEMENTADO.	'01.02	68	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	100%



Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.08.02 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 68 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
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.	'01.02	68	5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.08.03 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 68 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.08.03	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y MONITOREO DE EMERGENCIAS SANITARIAS Y DESASTRES CONDUCTO EFICIENTEMENTE CON REPORTE A COE SALUD.	'01.02	68	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.08.04 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 68 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
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.	'01.02	68	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	100%

- La contribución de las AO a la implementación de las AEI.08.05 tienen un buen desempeño. Las atenciones en el PP 68 tienen coherencia y pertinencia.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro Costo ID	Categoría ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	% AVANCE FISICO - I SEMESTRE
AEI.08.05	GESTIÓN Y COMUNICACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA AL COE SALUD; DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS MASIVAS Y DESASTRES; FORTALECIDA.	'01.02	68	0074001 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PÚBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	NO PROGRAMADO

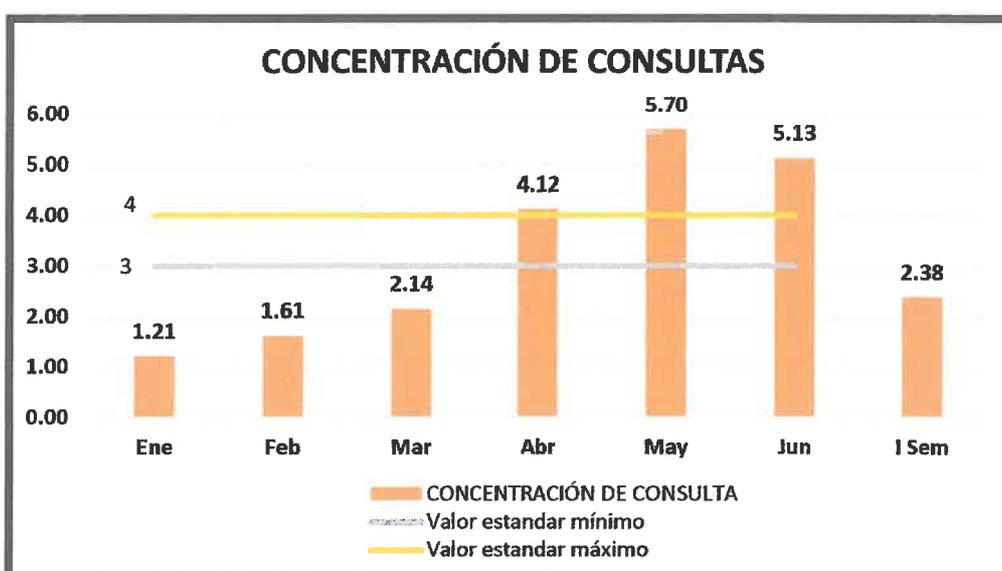


**7. Avance de Indicadores Sanitarios u Hospitalarios.**

**INDICADOR CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS**

En cuanto al Indicador Concentración de Consultas, que 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, como se puede observar en el grafico N°26 del I semestre del año 2023, ha alcanzado un valor promedio de 2.38, siendo el valor estándar establecido entre 3 y 4.

**GRAFICO N° 26: INDICADOR CONCENTRACIÓN DE CONSULTAS I SEMESTRE 2023 HHV**



Fuente: Estadística e Informática.

**Tabla de datos:**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	I Sem.
ATENCIÓNES	7611	7668	8329	6988	8019	8229	46844
ATENDIDOS	6300	4756	3891	1697	1407	1605	19656

**EL INDICADOR PROMEDIO DE PERMANENCIA**

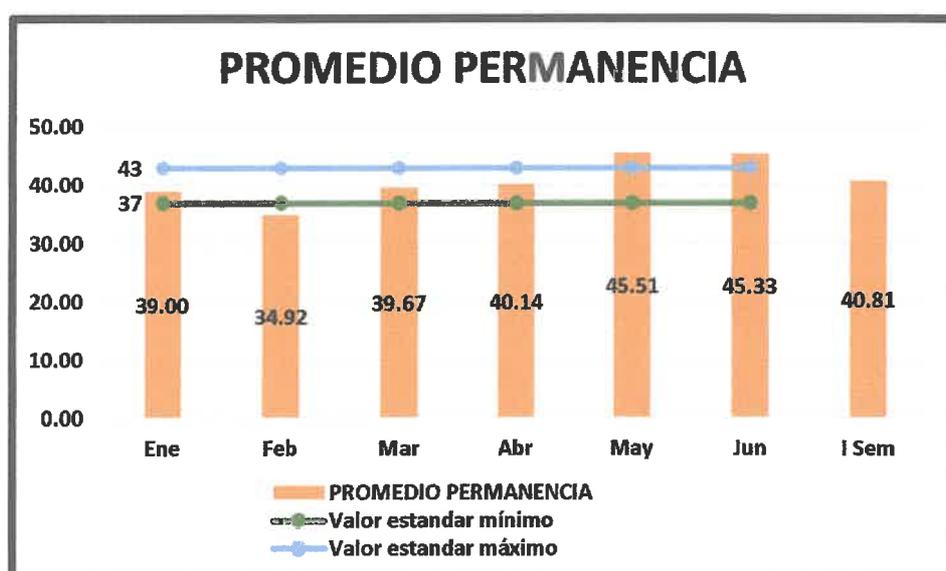
El indicador promedio de permanencia; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización 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 I semestre del año 2023 como se puede observar en el grafico N°27 se llegó a un promedio de 40.81 días, se puede observar mensualmente la tendencia en el mismo nivel. En los Hospitales del III nivel de atención el valor estándar es 37 a 43 días.

**GRÁFICO N° 27: INDICADOR PROMEDIO PERMANENCIA I SEMESTRE 2023  
HHV**



Fuente: Estadística e Informática.

Tabla de datos:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	I Sem.
N° DE ESTANCIAS	1521	1362	1547	1686	1775	1904	9795
N° DE EGRESOS	39	39	39	42	39	42	240

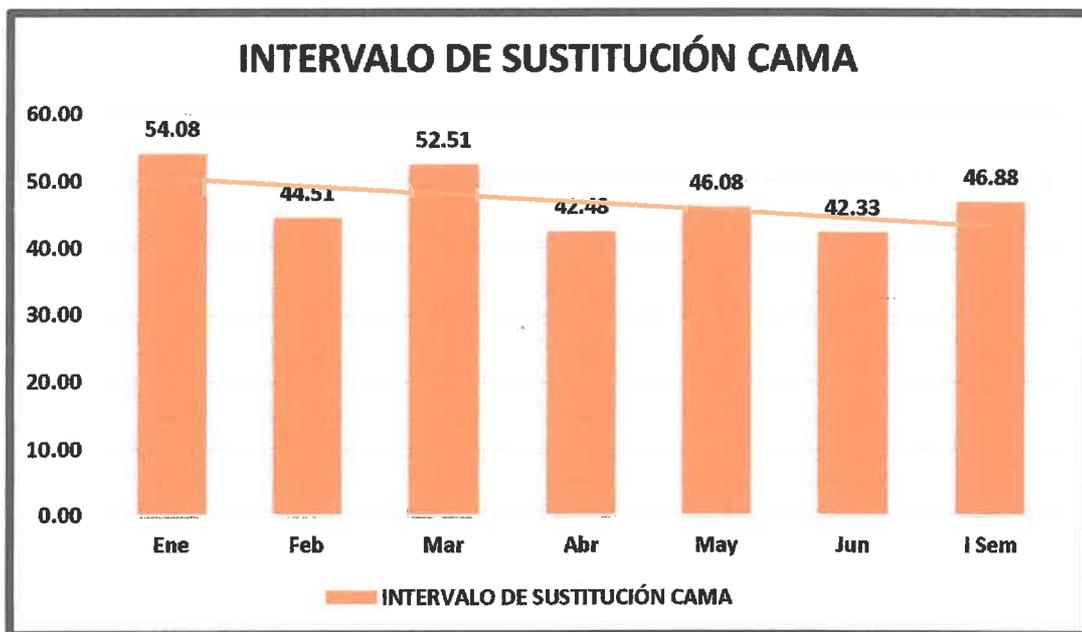


### INDICADOR DE INTERVALO DE SUSTITUCIÓN

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° 28; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del I semestre del año 2023 es 46.88 días.

**GRÁFICO N° 28: INDICADOR INTERVALO DE SUSTITUCION I SEMESTRE 2023  
HHV**



Fuente: Estadística e Informática.

En el grafico 28, muestra la tendencia como ha disminuido algunos meses.

Tabla de datos:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	I Sem
DIAS CAMA - DIAS PACIENTE	2109	1736	2048	1784	1797	1778	11252
N° DE EGRESOS	39	39	39	42	39	42	240



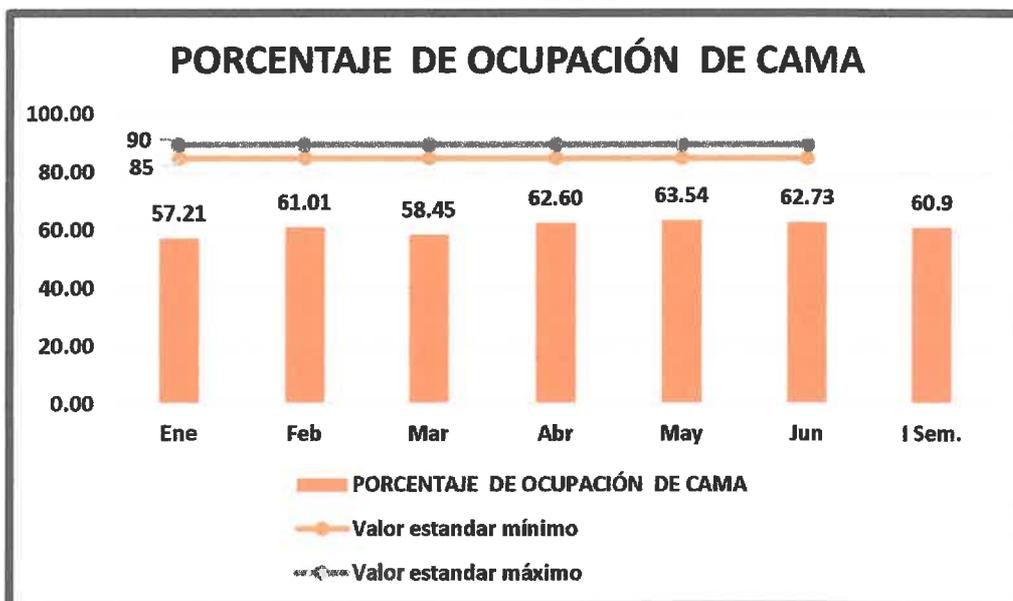
### INDICADOR DE PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMAS HOSPITALARIAS

En relación a nuestro 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°29 este indicador ha ido aumentando en el I semestre de 57.21% hasta 63.54% incrementando sus valores, se ha llegado en promedio a 60.90%, estando por debajo del estándar establecido de 85 a 90%.

**GRAFICO N° 29: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN CAMAS HOSPITALARIAS I SEMESTRE 2023 HHV**



Fuente: Estadística e Informática.

**Tabla de datos:**

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	I Sem
DIAS PACIENTE	2820	2716	2881	2986	3132	2992	17527
DIAS CAMA	4929	4452	4929	4770	4929	4770	28779



### INDICADOR RENDIMIENTO CAMA

En referencia al indicador de rendimiento cama; es un indicador de eficiencia, que muestra el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo. Puede usarse en forma general para todo el hospital o para un servicio o especialidad.

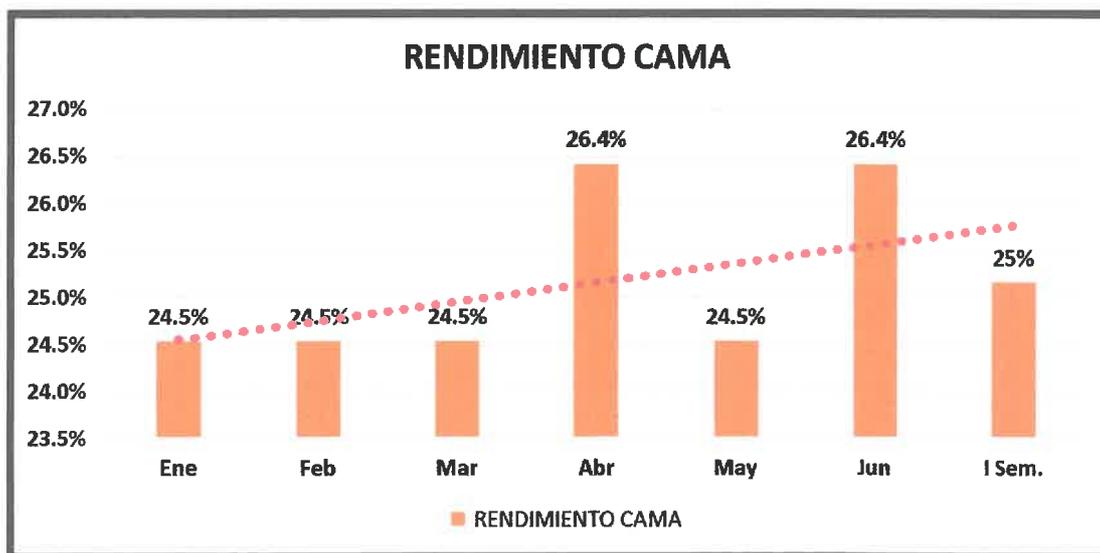
Este indicador está influenciado por el promedio de estadía y por el intervalo de sustitución, siendo el rendimiento inversamente proporcional a estos; es decir a menor estadía e intervalo, mayor rendimiento. Por lo tanto, resulta más útil establecer la relación entre estos indicadores que considerarlos en forma aislada.

Tabla de datos:

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	I Sem
<b>N° DE EGRESOS</b>	39	39	39	42	39	42	240
<b>N° DE CAMAS</b>	159	159	159	159	159	159	954

Según, el Gráfico N° 30 para el primer semestre del año 2023 alcanzó un valor promedio de 25%.

GRAFICO N° 30: RENDIMIENTO CAMA I SEMESTRE 2023 HHV



Fuente: Estadística e Informática.



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

Sobre la aplicación de las recomendaciones que se propusieran en la última evaluación, el siguiente es el avance de dichas recomendaciones para la UE:

De las siguientes recomendaciones algunas se han implementado según lo requerido la mayor parte de ellas siguen aún pendiente.

### ○ Oficina de apoyo a la docencia e investigación

- ✓ Continuar con la ficha de llenado para el reporte final del estado del trabajo.
- ✓ Reuniones con el comité editorial para reimpulsar la revista institucional.
- ✓ Gestionar ante el comité de ética e investigación para la aceptación y la ejecución de los proyectos de investigación.

Nivel de avance: Se ha gestionado ante el comité de ética e investigación, se viene gestionando el impulso de la revista institucional. 50% avance.

### ○ Departamento de Familia

- ✓ El responsable del centro de costo solicito la mejora de su sistema a la oficina de estadística e informática, a fin de mejorar su reporte de producción (interface a la intranet para que el registro de la psicoterapia familiar sea diferente y muestre las estadísticas diferenciadas de las atenciones on line y presencial)

Nivel de avance: Se ha presentado los requerimientos respectivos por parte del departamento de familia, pero aún sigue pendiente por parte de la Oficina de Estadística e Informática. No hay avance.

### ○ Departamento de Análisis y Modificación de la Conducta

- ✓ Sobre la no asistencia de pacientes citados, el jefe del Departamento de Análisis y Modificación de la Conducta deberá buscar mecanismos para reducir la deserción. Aun cuando se ha creado una estrategia el cual consta de un contrato terapéutico sobre asistencia.
- ✓ Asimismo, se recomendó evaluar la productividad de los recursos humanos.

Nivel de avance: Se esta llevando a cabo el análisis de la productividad de los recursos humanos. Al final del I semestre se ha incrementado la asistencia de los pacientes a sus terapias.

### ○ Departamento de Salud Mental Niño Adolescente:

- ✓ El responsable deberá reunirse con la coordinación asistencial y comité de gestión y bajo la normatividad vigente establecer los mecanismos que permitan brindar las atenciones de la interconsulta de niños desde emergencia.
- ✓ No se registran las interconsultas.

Nivel de avance: Se ha preparado un flujograma para la atención de la interconsultas en el servicio de emergencia, aun siguen pendientes la asignación de recursos humanos y la implementación de la infraestructura respectiva.

### ○ Oficina de Estadística e Informática:

- ✓ Respecto de los sistemas, deberá continuar con el mejoramiento del sistema de intranet para un óptimo registro de la producción.



- ✓ Solucionar el problema del cierre de la producción por parte de los centros de costos.
- ✓ Informatizar la actividad administrativa.

Nivel de avance: 50%

- Mejoramiento y ajustes del Sistema intranet 2.0 se viene realizando dado que está en proceso de implementación, así mismo se está incluyendo el desarrollo de módulo de emergencia.

-Se realizó ajustes en el Sistema y reporte de alertas en la intranet para realizar el cierre oportuno de la producción.

-Se realizó la implementación del Aplicativo de metas físicas.

-La demora en el cierre aún persiste por parte de los médicos.

-Se ha actualizado la intranet aún falta que los médicos se familiaricen con el sistema, hay alguna resistencia por parte de los médicos, pero se siguen llevando a cabo las capacitaciones.

○ **Departamento de Promoción de la Salud**

- ✓ Subsancar problema de registro Teleiec y tele capacitaciones en los siguientes meses para sincerar la meta.
- ✓ Sobre la actividad de acompañamiento, se recomendó presentar los planes un año antes del periodo a ejecutar.

Nivel de avance: 100% Se implementó el Plan de Acompañamiento.

○ **Farmacia**

- ✓ Gestionar las soluciones de las dificultades con las entregas de medicamentos fraccionados por parte de Cenares.
- ✓ Optimizar la dispensación de medicamentos a través de los equipos de impresión y los procesos de coordinación con el SIS.
- ✓ La farmacia de emergencia no brinda muchos medicamentos a los pacientes externos para poder guardar medicamentos para la atención de pacientes internos.

Nivel de avance:

- Desde el 2022-2023 la compra corporativa por CENARES presento desabasteciendo en la gran parte de los ítems según nuestra programación, nuestra entidad a 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 de nuestra entidad.

- Farmacia trabaja en coordinación con el Seguro Integrado de Salud (SIS) como fuente de financiamiento para el abastecimiento de medicamentos como los Formatos únicos de Atención (FUA) que garantizan la atención y registro de medicamentos de pacientes. habiendo una coincidencia entre farmacia y el SIS del consumo de medicamentos según el FUA

- El servicio de farmacia de emergencia, es una farmacia que se encarga de la atención de pacientes y tratamientos en caso únicamente de emergencia (no consulta externa), dispensado medicamentos para atenciones de síntomas por gravedad, para los pacientes de atenciones particulares y de consultas externas del HHV el servicio de farmacia cuenta con una farmacia para este tipo de atenciones según la NTS N° 021-MINSA.

○ **Servicio Social**



- ✓ Revisar la meta de exoneraciones de pacientes debido a que se presenta incongruencias con el SIS.
- ✓ También se tomará en consideración realizar los indicadores de pacientes de re inserción.

Nivel de avance: Se viene coordinando con la oficina de economía, mediante Memo N° 252-STH-HH-2022, a fin de corroborar la conformidad de registro de pacientes pagantes sin SIS activo.

○ **Oficina de Administración**

- ✓ Coordinar y asegurar que la oficina de logística capacite de manera constante a los centros de costos para la correcta presentación de sus requerimientos.

Nivel de avance:

Aún pendiente

Al I semestre 2023 no se ha cumplido con los resultados esperados en la implementación, aún siguen pendientes las recomendaciones. Se ha realizado el seguimiento a través de los centros de costos que tienen pendiente de implementar.

Se han tomado medidas adicionales como reuniones y reiteraciones para su implementación.

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

- ✓ A fin de asegurar la contribución requerida al nivel de implementación esperado de la Acciones Estratégicas Institucionales y en base a los resultados se debe continuar con la ejecución de las actividades programadas para el Segundo semestre 2023:

**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.**

El OEI está vinculado a 4 acciones estratégicas, cuenta con 99 actividades operativas las cuales alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución del 100% en base a los resultados deberán:

AEI 1.2 sus actividades están relacionadas al PP 016 "TBC-VIH/SIDA", logrando en promedio el 100% de ejecución físico al I Semestre, lo ejecuta el departamento de servicios médicos. Debe continuar con su ejecución programada al II semestre 2023 y presentar sus requerimientos a fin de que sean atendidos a tiempo, seguimiento a su ejecución presupuesta.

AEI 1.6 PP 018 "ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES", PP 129 "PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD" y APNOP, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre

El departamento de Rehabilitación en salud Mental debe continuar con la ejecución de su meta programada, gestionar incremento de presupuesto para poder desarrollar sus actividades dentro de esta AEI.



AEI 1.7 Las 58 actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas al PP 131 "CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL" y APNOP, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre.

- ✓ Las actividades que aportan a la EI 1.7 están desarrolladas dentro del PP 131 un paquete transversal cuya ejecución de metas físicas, alcanzo buen porcentaje al I semestre. Sin embargo, es necesario continuar por parte del responsable del programa con la gestión de la asignación del presupuesto para algunas actividades que aún carecen de presupuesto a fin de cumplir con su ejecución y aporte a la actividad estratégica.
- ✓ Asimismo, gestionar la continuidad de la actividad Acompañamiento Clínico Psicosocial. El registro diferenciado de pacientes cubiertos bajo el programa debe ser diferenciado
- ✓ Permanente asistencia técnica a los responsables de Programas Presupuestales, en base a sus requerimientos de bienes y servicios, información presupuestal, criterios de programación y definiciones operacionales respecto a las actividades operativas del Plan Operativo Institucional, programa 0131, programa 0129.

AEI 1.8 está relacionada a la vigilancia epidemiológico, logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre. Se debe considerar incremento presupuestal para esta actividad que contribuye a la AEI 1.8

**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.**

El OEI está vinculado a 3 acciones estratégicas, 25 actividades operativas las cuales alcanzaron los porcentajes de ejecución esperados, ya que tienen ejecución del 100%.

AEI.2.3 Las actividades que contribuyen a esta AEI son desarrolladas por diversos departamentos y servicios como:

Consulta externa: Se presentaron inconvenientes con el registro del HIS a fin de tener la producción médica a tiempo a fin de tomar decisiones de gestión, a final del semestre se regularizo el registro a través de OEI.

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento: Debido a que se presentaron problemas para la demanda adicional se hace necesario continuar en la gestión de la demanda adicional para el mantenimiento de equipos e infraestructura.

Farmacia

Se presentaron problemas para la compra corporativa por CENARES presento desabasteciendo en la gran parte de los ítems según nuestra programación, nuestra entidad a 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 de nuestra entidad.

Se debe continuar con la gestión a fin de no presentar desabastecimiento.

Diagnostico Laboratorio: Gestionar la demanda adicional para la compra de equipos

Rehabilitación en Salud Mental



Presento problemas de falta de recursos humanos para su actividad de incapacidad y discapacidad, deberá gestionarse presupuesto para la contratación a fin de cumplir con la AEI.

#### AEI 2.4

Las actividades que contribuyen a la Acción Estratégica Institucional 2.4 son las desarrolladas por el programa presupuestal 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencia Médica. logrando un buen promedio de ejecución física y financiera en promedio el 100% de ejecución al I Semestre debido a la demanda incrementadas en servicios ambulatorios de la institución y otros (csmc, essalud, particulares) Con respecto al presupuesto se tiene un avance en promedio del 50%. La ejecución física y financiera son consideradas como adecuadas. Se tomó la medida de reprogramar la meta física a fin de cumplir con la ejecución física.

#### AEI 2.9

La Actividad Operativa que contribuye a esta acción estratégica es desarrollada por el departamento de Promoción de la Salud capacitación en consejería básica en salud mental para tutores y docentes e implementación de unidades de consejería en instituciones educativas. - Esta actividad alcanzo el nivel de cumplimiento de "bueno" (0%) al I Semestre, debido a una adecuada programación de metas físicas. Para el segundo periodo 2023 ya no se tiene programada esta meta ya se cumplió en el I semestre.

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

#### AEI.04.02

Las actividades operativas que tiene esta acción estratégica, están relacionadas a las acciones centrales, la ejecución de meta física no alcanzo la meta programada, se debe tomar medidas para alcanzar un mejor resultado en el siguiente periodo,

Cubrir la brecha de recurso humano para la Oficina de Estadística e Informática, Equipo de Estadística.

#### AEI.04.03

Las acciones de planeamiento estratégico, contribuyen a esta acción estratégica habiendo logrando en promedio el 100% de ejecución al I Semestre.

A través del Apoyo Técnico personalizado a los centros de costos se brindó apoyo para la elaboración de los Planes de Trabajo Anual que incluye sus actividades que han sido incorporadas al POI.2023. El siguiente periodo se continua con los procesos POI y se



La actividad que contribuye a la acción estratégica 4.5 está relacionada al control interno, esta actividad no alcanzo la meta programada al I semestre. Debe considera reprogramar la meta física.

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

**AEI.05.02**

La Oficina de apoyo a la Docencia e Investigación contribuye a la AEI 5.2 a través de la actividad de capacitación y perfeccionamiento de residentes habiendo redistribuido la meta para el II semestre. No se presentaron inconvenientes en la ejecución.

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

**AEI.06.01**

La Oficina de apoyo a la Docencia e Investigación contribuye a la AEI las actividades de investigación, la meta física ha sido reprogramada, las medidas que deberán tomar son:

- ✓ Continuar con la ficha de llenado para el reporte final del estado del trabajo.
- ✓ Reuniones con el comité editorial para reimpulsar la revista institucional.
- ✓ Gestionar ante el comité de ética e investigación para la aceptación y la ejecución de los proyectos de investigación

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

Las actividades bajo este objetivo 08 están vinculadas a 5 acciones estratégicas AEI 8.1,8.2,8.3,8.4 y 8.5, cuyas actividades operativas alcanzaron los porcentajes de ejecución de metas físicas al 100% al I semestre.

Unidad Funcional de Gestión de Riesgos y Desastres es el encargado de ejecutar las actividades que contribuyen dichas actividades estratégicas.

El presupuesto se priorizo en adquisición de insumos para las lluvias, se está a la espera de la demanda adicional.

Es necesario contar con un responsable del Programa Presupuestal 0131. Es un programa transversal que incluye a la mayoría de los centros de costos y es el Programa principal que se ejecuta por contener actividades de Salud Mental.

**10. Conclusiones**

- ✓ La Evaluación de la Implementación del POI Anual Modificado V.01 2023 del Hospital Hermilio Valdizán ha evaluado un total de 153 actividades operativas, documento que servirá para la toma de decisiones de mejora continua para el periodo restante del 2023.



- ✓ En cuanto al análisis del cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas se observa que el 94% tuvieron un desempeño calificado como Bueno, es decir, alcanzaron un nivel de ejecución mayor al 90% de la meta semestral, el 0.02% tuvieron un desempeño calificado como Deficiente, con una ejecución menor e igual al 85% de la meta semestral. Actividades en exceso alcanzaron un porcentaje de 0.006%. Asimismo, existe un 0.02% de actividades operativas e inversiones que registran ejecución de metas físicas y no contaban con meta programada al I semestre 2023.
- ✓ De acuerdo a los resultados de la Evaluación de la ejecución de metas físicas al I semestre del año 2023, los responsables de los programas presupuestales y responsables de los centros de costos deben evaluar las actividades operativas

## 11. Recomendaciones

- ✓ Establecer supervisión periódica a los procesos que se llevan a cabo en el hospital a través de la Oficina de Gestión de Calidad, medición de los procesos logísticos para efectos de conocer los defectos, fallas e incumplimientos en la atención de los requerimientos realizar las acciones correctivas a través de planes de mejora continua para los procesos administrativos (Logísticos).
- ✓ Sistema de información estadística integrada, como instrumento que permita tomar decisiones oportunas.
- ✓ Agilizar los procesos logísticos para la oportuna atención de los requerimientos. Monitoreo permanente a través de la Oficina Ejecutiva de Administración para la óptima ejecución de todos los requerimientos presentados a la Oficina de Logística, según el cuadro de necesidades y para los programas presupuestales según el kit respectivo.
- ✓ 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).
- ✓ Entregar la retroalimentación a los jefes de los Centros de Costos y Programas Presupuestales, para mejorar la ejecución.
- ✓ Culminar el sinceramiento de los recursos humanos por cada centro de costo, y programas presupuestales, e informarlo dentro de sus planes de trabajo.
- ✓ Reforzar la Oficina de Estadística e Informática respecto al proceso del recojo de la Información Estadística para ser remitida a la OEPE.
- ✓ Publicar la presente evaluación en el Portal de Transparencia estándar de la página web del Hospital Hermilio Valdizán.
- ✓ Comunicar a los jefes de departamentos y servicios sobre los resultados de la presente evaluación de implementación del ROI I Semestre 2023.
- ✓ 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.
- ✓ Llevar a cabo la implementación del cuadro de mando elaborado por la UPGI.

## 12. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2023 Hospital Hermilio Valdizán

[http://www.hiv.gub.pe/wp-content/uploads/Resoluciones\\_Directorales/2023/AVANCE\\_SEMESTRE\\_POI.pdf](http://www.hiv.gub.pe/wp-content/uploads/Resoluciones_Directorales/2023/AVANCE_SEMESTRE_POI.pdf)

