

UE 000766 HOSPITAL III GOYENECHÉ



**FICHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES
ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES**

2023

AREQUIPA, ABRIL 2024

LISTA DE SIGLAS

AEI: Acción estratégica institucional

AO: Actividad operativa e inversiones

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

SINAPLAN: Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional del Hospital III Goyeneche para el Ejercicio Presupuestal 2023, fue aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 204-2022-GRA/GR, con un presupuesto de S/.68,534,957.00.

El POI modificado en el año fiscal 2023 es de S/.56,712,511; consta de 424 actividades Operativas, las cuales se agrupan en tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto.

El avance de Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, en la Función Salud (20) alcanzo un porcentaje del 87 % de las 423 actividades operativas, el avance de seguimiento financiero llegó a S/.104,046,745; así mismo en la Función Previsión Social (24) alcanzo un porcentaje del 100% de la actividad operativa programada con un avance Financiero de S/.5,078,481

El presente documento contiene las Fichas de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales, correspondientes al ejercicio presupuestal 2023 de la Unidad Ejecutora 000766: HOSPITAL III GOYENECHÉ, se ha perfilado bajo los lineamientos establecidos en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0061- 2023/CEPLAN/PCD, que aprueba la versión actualizada de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”.

El Plan Operativo Institucional 2023 del Hospital III Goyeneche, esta enlazado con 13 Acciones Estratégicas Institucionales, las cuales se alinean a 03 Objetivos Estratégicos Institucionales.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	571,873
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	38	826,570
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	14	1,138,574
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	318,764
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,039
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	5	298,223
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,736,423
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	174,474
01.09	OFICINA DE SEGUROS	12	5,711,685
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	313,433
02.02	OFICINA DE PERSONAL	26	12,424,037
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	6	457,317
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	11	1,042,451
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	13	3,091,943
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	436,450
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	42	12,302,649
03.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	22	238,010
03.02.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	4	1,128,828
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	2	1,943,539
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	30	8,075,125
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	56	8,945,194
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	28	32,561,736
03.07	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	12	213,794
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	14	7,043,503
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	4	1,264,128
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	8	1,422,949
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	6	16,611,453
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2,253,892
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	4
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	2,723,661
	TOTAL	424	125,345,720

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN	2					
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	1	27	4,781,034	91 %	71 %	81 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN	2	2	257,900	100 %	50 %	50 %
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	3	53	7,136,438	85 %	75 %	81 %
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	4	27	17,132,815	98 %	92 %	96 %
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	20	2,038,624	97 %	89 %	95 %
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	6	18	436,849	79 %	44 %	51 %
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	26	1,139,254	95 %	76 %	87 %
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	8	4	1,128,149	100 %	100 %	100 %
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	9	22	233,383	85 %	73 %	82 %
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	10	123	56,408,040	94 %	87 %	91 %
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	11	7	5,220,353	87 %	82 %	89 %
OEI.07	PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS GOBIERNOS LOCALES	7					
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	1	5	65,325	75 %	70 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	10					
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	1	90	13,147,063	96 %	86 %	90 %
	TOTAL		424	109,125,226			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestr e 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	5,078,481	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	423	104,046,745	92 %	81 %	87 %
	TOTAL	424	109,125,226			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero anual 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	571,873	100 %	96 %	100 %
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	38	768,204	88 %	63 %	69 %
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	14	1,129,154	83 %	87 %	87 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	318,764	100 %	100 %	100 %
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	75,016	86 %	100 %	97 %
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	5	286,848	100 %	100 %	100 %
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	1,709,684	100 %	95 %	98 %
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	174,474	99 %	72 %	88 %
01.09	OFICINA DE SEGUROS	12	5,370,773	95 %	87 %	93 %
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	217,144	99 %	69 %	78 %
02.02	OFICINA DE PERSONAL	26	12,399,907	100 %	71 %	80 %
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	6	457,251	100 %	100 %	100 %
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	11	965,515	100 %	78 %	90 %
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	13	2,945,622	89 %	82 %	84 %
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	431,131	92 %	89 %	92 %
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	42	12,157,268	97 %	81 %	90 %
03.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	22	233,383	85 %	73 %	82 %
03.02.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	4	1,128,149	100 %	100 %	100 %
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	2	1,943,538	96 %	94 %	96 %
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	30	8,070,656	92 %	74 %	83 %
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	56	8,918,673	85 %	75 %	80 %
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	28	18,834,951	98 %	92 %	96 %
03.07	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	12	213,591	97 %	88 %	93 %
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	14	7,007,713	86 %	80 %	94 %
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	4	1,093,360	100 %	89 %	96 %
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	8	1,345,499	91 %	84 %	90 %
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	6	16,505,193	97 %	97 %	100 %
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2,071,883	97 %	95 %	96 %
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	0	96 %	96 %	96 %
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	1,780,012	99 %	90 %	95 %
	TOTAL	424	109,125,226			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0401	AREQUIPA	424	109,125,226	92 %	81 %	87 %
	TOTAL	424	109,125,226			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.01: CERTIFICACIÓN
OPORTUNA A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN**

Correspondiente al año 2023

02 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.01

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN, está vinculada al Programa Presupuestal 0129. PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. En el año fiscal 2023 se ha registrado un avance financiero de S/.233,383.00, seguido de un logro del 82% de la programación de metas físicas.

Cuadro1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	22	10	233,383.19	82.27
03.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	22	10	233,383.19	82.27

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

En la AEI.04.01 se encuentran dos productos en la cual se hace concreta:

- **PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

En el producto encontramos las siguientes actividades: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA (con un avance físico del 99.94%), ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL (con un avance físico del 100%) y ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL (con un avance físico del 91%).

- **PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

En el producto se tiene a la actividad CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD, la cual logro un alcance de meta física del 100% para el año 2023.

La contribución al logro de los productos en la AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado

Las Actividades Operativas que contribuyen de mejor manera a la implementación de la AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN son 10 que a continuación se detalla:

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600623	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA
AOI00076600625	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL
AOI00076600615	0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL
AOI00076600616	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES
AOI00076600620	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL
AOI00076600611	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
AOI00076600612	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA
AOI00076600614	0515103 - SORDOMUDEZ
AOI00076600629	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE
AOI00076600631	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; estas 10 AO han alcanzado al 100% lo previsto en el año 2023, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600623	0515007 - ENFERMEDAD ARTICULAR DEGENERATIVA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600625	0515009 - ENCEFALOPATIA INFANTIL	85 %	100 %	100 %
AOI00076600615	0515104 - PARALISIS CEREBRAL INFANTIL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600616	0515105 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULARES	95 %	100 %	100 %
AOI00076600620	0515004 - ENFERMEDAD MUSCULAR Y UNION MIONEURAL	100 %	94 %	100 %
AOI00076600611	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	100 %	91 %	100 %
AOI00076600612	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	52 %	100 %	100 %
AOI00076600614	0515103 - SORDOMUDEZ	100 %	100 %	100 %
AOI00076600629	0515201 - TRANSTORNOS DE APRENDIZAJE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600631	0515203 - TRANSTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA	83 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 86.63% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es 13.86 en relación al Logro Esperado.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN						15.63	86.63
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de personas con discapacidad certificada que accede a la atención para la prevención de condiciones secundarias	2017	0.40	16	2.50	13.86	15.63	86.63

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Algunas de las causas por la que la Acción Estratégica Institucional en mención no logro a su programación al 100%, se debió a que en la temporada de frío limito la renovación de citas ya que muchos de los pacientes madrugan para encontrar citas, puesto que los turnos son limitados. Algunos pacientes con discapacidad han preferido no venir a las atenciones debido a que su misma discapacidad y su condición económica los limitaban a trasladarse al Hospital; lo que reflejo una disminución en las atenciones en ciertas AO del Servicio de Medicina Física.

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

En el año fiscal 2023 se realizó la creación del Servicio de Medicina Física que se encontraba dentro del Departamento de Cirugía Especialidades y de acuerdo a su norma técnica se ubicó en el Dpto. de Medicina Especializada, creándose su propio centro de costo junto a sus actividades vinculadas, e inactivando las que se encontraban en el centro de costo del Departamento de Cirugía.

En el centro de Costo de Servicio de Medicina Especializada se crearon 22 AO, las mismas que se inactivaron en el Centro de Costo del Departamento de Cirugía.

Además, no se realizaron reprogramación de la Actividades Operativas.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN	0	22	22	22	0
03.02.02	SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA	0	22	22	0	0
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	0	0	0	22	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Las modificaciones realizadas en la **AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN**, no han generado afectación alguna para la implementación de la acción estratégica en general.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.01

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN**, en el año 2023 registro un seguimiento financiero de

S/.233,383 lo que representa un avance del 98%; habiéndose realizado notas modificatorias para mejorar las adecuación de sus ambientes.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600624	0515008 - ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR	98 %
AOI00076600611	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	100 %
AOI00076600612	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	100 %
AOI00076600678	0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	88 %
AOI00076600630	0515202 - RETRASO MENTAL: LEVE, MODERADO, SEVERO	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.01 dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 82% y avance financiero del 98%, No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. **Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.01**

Los 02 productos (PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION DE REHABILITACION EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD y PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD) 22 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.04.01 CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN, han contribuido a su implementación, con un avance físico del 86 %.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN		
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de personas con discapacidad certificada que accede a la atención para la prevención de condiciones secundarias	AVANCE %	86.63

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600611	5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA ATENDIDA	100%
AOI00076600678	0515006 - TRASTORNOS DEL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN MOTRIZ	PERSONA ATENDIDA	86%
AOI00076600627	0515011 - SINDROME DE DOWN	PERSONA ATENDIDA	97%
AOI00076600614	0515103 - SORDOMUDEZ	PERSONA ATENDIDA	100%
AOI00076600612	0515101 - HIPOACUSIA Y/O SORDERA	PERSONA ATENDIDA	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.01, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramar la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.01

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.02: INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO SUFICIENTES
PARA ATENCIÓN ADECUADA EN
LAS INSTITUCIONES
PRESTADORAS DE SERVICIO DE
SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN**

Correspondiente al año 2023

02 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.02

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN está relacionada a la APNOP Actividad Presupuestaria de MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. En el año fiscal 2023 se ha registrado un avance financiero de S/.257,900.00, seguido de un logro del 50% de la programación de metas físicas.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN	2	1	257,900	50
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	257,900	100
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	0	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

En la AEI se encuentran dos actividades en la cual se hace concreta:

- **ADQUISICION DE EQUIPOS**, en el año 2023 no se logró ejecutar ya que no se elaboró el expediente técnico para la liquidación de obra.
- **MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA**, que cuenta con un avance físico al 100% junto a un seguimiento financiero de 257,900 soles

La contribución al logro de los productos en la AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN son 02 que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600674	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO
AOI00076600667	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESSAFECTADAS POR LAS LLUVIAS

Fuente: *Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)*

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; solo una de las dos AO ha alcanzado al 100% lo previsto en el año 2023, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600674	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO	S.P	0 %	0 %
AOI00076600667	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESSAFECTADAS POR LAS LLUVIAS	100 %	100 %	100 %

Fuente: *Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)*

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 76.92% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es de 40 frente al Logro Esperado de 52.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN						38.46	76.92
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada.	2017	32	52	20	40	38.46	76.92

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Algunas de las causas por la que la Acción Estratégica Institucional en mención no logro a su programación al 100%, se debió a que no se elaboró el expediente técnico para la liquidación de obra de la IOAR 2483218.

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

La AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN se encuentra vinculada a dos centros de costo: la OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO y la OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.

Como se muestra en el cuadro se crearon dos AO que corresponden a en el año 2023 con Decreto Supremo N°102-2023-EF, se realizó la transferencia para financiar acciones de

mantenimiento correctivo de la infraestructura de las IPRESS afectadas por las lluvias, ocasionando la creación de nueva meta presupuestaria y nueva Actividad Operativa con su meta física correspondiente.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN	0	2	2	0	0
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0	1	1	0	0
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

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

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN, en el año 2023 registro un seguimiento financiero de S/.257,900 lo que representa un avance del 50%, puesto que solo se ejecutó el MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESSAFECTADAS POR LAS LLUVIAS.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; observándose una AO crítica, puesto a que no se ejecutó el presupuesto ya que no se elaboró el expediente técnico para la liquidación de obra.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600674	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO	0 %
AOI00076600667	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESSAFECTADAS POR LAS LLUVIAS	96 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN, dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 82% y avance financiero del 50%, no se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

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

Las dos AO vinculadas a la AEI.04.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SUFICIENTES PARA ATENCIÓN ADECUADA EN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIO DE SALUD (IPRESS) DE LA REGIÓN, han contribuido a su implementación con un avance físico del 76%.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.01	CERTIFICACIÓN OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGIÓN		
IND.01.AEI.04.02	Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada adecuada.	AVANCE %	76.92

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600674	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO	ACCION	0%
AOI00076600667	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS IPRESSAFECTADAS POR LAS LLUVIAS	EXPEDIENTE	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.01, han logrado un nivel de cumplimiento regular para el año 2023, debido a que solo una de las AO logro alcanzar al 100% su meta física, y la otra no se ejecutó por la falta del expediente técnico para la liquidación de obra.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramar la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

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

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcancen las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.03: PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD
MATERNA EN FORMA EFECTIVA
EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN
AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.03

La AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA cuenta con 12 productos y 53 Actividades Operativas; en el 2023 logro un 81% del alcance en la programación de metas físicas, y una ejecución financiera de S/. 7, 136,438

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	53	27	7,136,437.87	81.23
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	53	27	7,136,437.87	81.23

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos más relevantes según el Nivel de atención del Hospital son:

- **ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES:**

El producto BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES, cuenta con 09 actividades operativas. Durante el 2023 logro una ejecución financiera de S/2,701,374.43, junto con una avance del 95% en las metas físicas.

- **ATENCION DE PARTO NORMAL**

El producto Brindar atención de parto normal, en el 2023 tuvo una ejecución financiera de 720,224.20 soles, y un avance del 75% de la programación de meta física.

- **ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**

El producto Brindar atención del parto complicado no quirúrgico, cuenta con dos Actividades operativas. Durante el 2023 logro un avance del 62% en la programación de las metas físicas, y un avance financiero de S/.781,238.38

- **ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO**

El producto Brindar atención del parto complicado quirúrgico, en el 2023 tuvo un registro de 869,921.47 en la ejecución financiera, junto con logro del 94% de la programación de meta física.

- **ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**

El producto Atender el puerperio con complicaciones en el 2023 ha registrado una ejecución financiera de S/.289,618 junto a un logro que sobrepasa el 100% de la programación de meta física.

- **ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL**

El producto atender al recién nacido normal, en el 2023 registra una ejecución presupuestal de S/.190,986.85, además de un avance de la meta físicas del 90%.

• ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

El producto registro en el año 2023 un avance de 99% de la meta física, junto a una ejecución financiera de S/. 277, 885. Cuenta con 16 Actividades Operativas para su implementación.

La contribución al logro de los productos en la AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA que más contribuyeron a la implementación de la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600124	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)
AOI00076600086	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE
AOI00076600126	3329107 - METODOS DE BARRERA
AOI00076600127	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL
AOI00076600515	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE
AOI00076600130	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE
AOI00076600132	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)
AOI00076600141	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO
AOI00076600523	3329115 - IMPLANTE
AOI00076600136	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO
AOI00076600142	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO
AOI00076600153	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)
AOI00076600154	3330005 - ECLAMPSIA
AOI00076600155	3330003 - SINDROME DE HELLP
AOI00076600148	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL
AOI00076600160	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)
AOI00076600150	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO
AOI00076600152	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO
AOI00076600159	3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)
AOI00076600169	3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO
AOI00076600171	3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la AEI 04.03, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600124	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600086	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	100 %	98 %	100 %
AOI00076600126	3329107 - METODOS DE BARRERA	100 %	96 %	100 %
AOI00076600127	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600515	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600130	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	100 %	78 %	100 %
AOI00076600132	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600141	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600523	3329115 - IMPLANTE	100 %	97 %	100 %
AOI00076600136	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	80 %	100 %	100 %
AOI00076600142	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	97 %	100 %	100 %
AOI00076600153	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600154	3330005 - ECLAMPSIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600155	3330003 - SINDROME DE HELLP	100 %	100 %	100 %
AOI00076600148	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	80 %	100 %	100 %
AOI00076600160	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600150	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600152	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600159	3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	67 %	100 %	100 %
AOI00076600169	3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600171	3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 90.80% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es de 45.4 frente al Logro Esperado de 50.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA						19.40	90.80
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de Gestantes con paquete preventivo completo	2017	20	50	9.70	45.40	19.40	90.80

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

En general la *AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA*, no llegó al 100% de la meta física debido a la atención de partos vaginales y cesáreos son a demanda, por ser Hospital Nivel III.

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

En el 2023 se han realizado reprogramaciones de las AO en las metas físicas en la etapa de ejecución, como es Mejoramiento del acceso de la población a métodos de Planificación Familiar que determinaron un incremento de las metas físicas, teniendo en cuenta que durante el 2023 se realizaron las campañas por la semana de la maternidad y Campaña de Planificación Familiar.

Otros como Atención de la gestante con Complicaciones, Atención de Parto normal, Atención de parto complicado no quirúrgico, Atención del parto complicado quirúrgico; se realizó ajustes que determinaron una disminución de las metas físicas, puesto que los establecimientos de primer y segundo nivel de atención asumieron la mayor demanda de estos servicios.

Por otro lado no se inactivaron AO ni tampoco hubo la creación de nuevas AO durante el 2023.

Las modificaciones realizadas a nivel de reprogramación, no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA	5	53	0	0	40
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	5	53	0	0	40

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

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

La Acción Estratégica Institucional *AEI.04.03 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA*, durante el año 2023 tuvo un alcance del seguimiento financiero de S/.7,136,437.87 que equivale al 99% de avance, el cual es adecuado.

Durante el 2023 se dieron dentro de la AO diferentes modificaciones por Créditos Suplementarios y Créditos Anulaciones dentro de la Ejecutora; el total de las modificaciones es

de S/.2,469,572.00, que se realizó para la adquisición de materiales e insumos para la atención de pacientes de las estrategias sanitarias, y el reordenamiento de la GG 2.1 para asegurar el financiamiento del pago de planillas del personal activo.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600123	3329103 - AQV FEMENINO	99.98%
AOI00076600086	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	100.00%
AOI00076600133	3329201 - ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	99.96%
AOI00076600515	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	100.00%
AOI00076600134	3329404 - AMENAZA DE PARTO PREMATURO	100.00%
AOI00076600135	3329406 - HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EMBARAZO SIN LAPAROTOMIA	99.57%
AOI00076600136	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	100.00%
AOI00076600143	3329501 - ATENCION DEL PARTO NORMAL	100.00%
AOI00076600144	3329601 - TRABAJO DE PARTO DISFUNCIONAL.	100.00%
AOI00076600145	3329602 - HEMORRAGIAS INTRAPARTO Y POSTPARTO	99.95%
AOI00076600140	3329415 - TRASTORNO HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	100.00%
AOI00076600146	3329701 - CESAREA	99.99%
AOI00076600147	3329801 - ATENCION DEL PUERPERIO	100.00%
AOI00076600157	3330501 - ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACIDO	100.00%
AOI00076600158	3330602 - ASFIXIA DEL NACIMIENTO	100.00%
AOI00076600150	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	100.00%
AOI00076600159	3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	100.00%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.03 *PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA* dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 90.8% y avance financiero del 99%. No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

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

Las 53 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.04.03 *PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA*,

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

contribuyeron a su implementación con un avance físico del 90.8%. Las AO más importantes que contaron con un mayor dimensionamiento fueron las que se detallan en el cuadro 7

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA		
IND.01.AEI.04.03	Porcentaje de Gestantes con paquete preventivo completo	AVANCE %	90.80

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600124	3329105 - DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (METODO DIU)	PAREJA PROTEGIDA	100 %
AOI00076600086	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	100 %
AOI00076600126	3329107 - METODOS DE BARRERA	PAREJA PROTEGIDA	100 %
AOI00076600127	3329108 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL ORAL	PAREJA PROTEGIDA	100 %
AOI00076600515	5000502 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO ADOLESCENTE	ADOLESCENTE ATENDIDA	100 %
AOI00076600130	3329113 - ANTICONCEPTIVO HORMONAL MENSUAL INYECTABLE	PAREJA PROTEGIDA	100 %
AOI00076600132	3329109 - ANTICONCEPCION ORAL DE EMERGENCIA (AOE)	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600141	3329416 - TRASTORNOS METABOLICOS DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600523	3329115 - IMPLANTE	ACCION	100 %
AOI00076600136	3329407 - HEMORRAGIA DE LA 2DA MITAD DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600142	3329417 - OTRAS ENFERMEDADES DEL EMBARAZO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600153	3330004 - ATENCION DE GESTANTES COMPLICADAS EN UCI (CARDIOPATIA SEVERA, DIABETICA SEVERA, RENAL SEVERA ETC)	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600154	3330005 - ECLAMPSIA	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600155	3330003 - SINDROME DE HELLP	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600148	3329901 - ENDOMETRITIS PUERPERAL	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600160	3330604 - NEONATO AFECTADO POR CONDICIONES MATERNAS (HTA, INFECCION, DM Y RPM)	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600150	3329903 - OTRAS COMPLICACIONES DEL PUERPERIO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600152	3330002 - SHOCK SEPTICO OBSTETRICO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600159	3330603 - NEONATO AFECTADO POR EL PARTO (TRAUMA OBSTETRICO)	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600169	3330615 - INCOMPATIBILIDAD RH/ABO EN EL RECIEN NACIDO	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600171	3330617 - PALADAR HENDIDO (FISURA LABIO PALATINO)	CASO TRATADO	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.03, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.03

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.04: PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN
FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A
LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.04

La AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS está vinculada al Programa Presupuestal 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, con un total de 09 Productos y 27 Actividades Operativas, durante el 2023 tuvo un alcance de la meta física del 80.78% y un seguimiento financiero de S/. 4, 781,034.00

El producto de impacto en donde se hace concreta la AEI.04.04 es:

- **NIÑOS Y NIÑAS CON ATENCION DE LA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO:** El producto cuenta con una sola Actividad Operativa Anemia, la cual registró un logro del 58% de la meta física.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	27	10	4,781,033.65	80.78
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	27	10	4,781,033.65	80.78

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La contribución al logro del producto en la AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Red de Salud Arequipa - Caylloma

La Actividad Operativa que contribuye y se hace concreta la implementación de la AEI.04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600564	3331501 - ANEMIA

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; esta AO ha alcanzado al 58% de lo previsto en el año 2023, tal como se observa en el cuadro.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600564	3331501 - ANEMIA	90 %	37 %	58 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que el nivel de implementación medido por el indicador de la AEI 04.04 solo se ha contribuido con 47.50% de la meta trazada para el año 2023.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS						42.50	47.50
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de niños de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia con tratamiento oportuno	2017	30	60	25.50	28.50	42.50	47.50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la AEI04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS ha tenido ajustes en las metas físicas en la etapa de ejecución como es: Vacunas completas que determinaron la disminución de las metas físicas, teniendo en cuenta que se incrementó la atención en el sector salud en los primer y segundo nivel de atención, así mismo se tuvo el incremento de metas físicas en atención de infecciones respiratorias con complicaciones por ser un Hospital de tercer nivel con Hospitalización.

En el cuadro se observa que en el 2023 se creó 01 AO, NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES, debido a que no se encontraba creada en el aplicativo Ceplan por algún error del sistema.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.04	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS	7	27	1	0	24
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	7	27	1	0	24

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

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

Las modificaciones realizadas no han generado en la AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.04

La Acción Estratégica Institucional AEI. 04.04 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS con un total de 9 productos y 27 Actividades Operativas, durante el año 2023 tuvo un alcance del seguimiento financiero de S/.4,781,033.65.

Durante el primer semestre se dieron dentro de la AEI diferentes modificaciones por Créditos Suplementarios y Créditos Anulaciones dentro de la Ejecutora; el total de las modificaciones es de S/.686,588.00, el cual se realizó para la adquisición de insumos y equipos necesarios para la atención de pacientes de las estrategias sanitarias.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600016	3331104 - SINUSITIS AGUDA	100.00%
AOI00076600005	3325405 - VACUNACION NIÑO = 2 AÑOS	100.00%
AOI00076600006	3325406 - VACUNACION NIÑO = 3 AÑOS	100.00%
AOI00076600007	3325407 - VACUNACION NIÑO DE MADRE VIH	100.00%
AOI00076600008	3325408 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A LAS VACUNAS	100.00%
AOI00076600009	3325509 - RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRED COMPLETO	100.00%
AOI00076600010	3325508 - SEGUIMIENTO DEL NIÑO Y NIÑA DE ALTO RIESGO	91.24%
AOI00076600003	3325403 - VACUNACION NIÑO = 4 AÑOS	100.00%
AOI00076600004	3325404 - VACUNACION NIÑO RECIEN NACIDO	100.05%
AOI00076600001	3325401 - VACUNACION NIÑO < 1 AÑO	100.00%
AOI00076600002	3325402 - VACUNACION NIÑO = 1 AÑOS	100.00%
AOI00076600648	3331302 - NEUMONIA GRAVE O ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 2 MESES	99.98%
AOI00076600564	3331501 - ANEMIA	100.00%
AOI00076600565	3331502 - SOB/ASMA	100.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600566	3341401 - PARASITOSIS INTESTINAL	99.84%
AOI00076600552	3331402 - ATENCION EDA CON DESHIDRATACION GRAVE SIN Y CON SHOCK	99.99%
AOI00076600553	3331401 - ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE DESHIDRATACION	100.00%
AOI00076600017	3331201 - EDA ACUOSA NO COMPLICADA	100.00%
AOI00076600018	3331203 - EDA DISENTERICA	100.00%
AOI00076600022	3331301 - INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	100.00%
AOI00076600023	3331305 - NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE EN NIÑOS DE 2 MESES A 4 AÑOS	98.55%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.03 **PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA** dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 80.78% y avance financiero del 99%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.04

Las 27 actividades que se encuentran articuladas al AEI.04.04 **PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS** los mismos que contribuyen a la implementación, con un avance físico al del 80.78%.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA A LOS NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS		
IND.01.AEI.04.04	Porcentaje de niños de 6 a 11 meses con diagnóstico de anemia con tratamiento oportuno	AVANCE %	47.50

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600564	3331501 - ANEMIA	PERSONA TRATADA	58%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividad operativa enmarcada en la acción estratégica AEI.04.04, ha logrado un nivel bajo de cumplimiento apropiado para el año 2023, puesto que la atención de anemia en el Hospital Goyeneche solo se da de manera preventiva y a demanda, ya que no se tiene una población asignada al ser un hospital de nivel III.

5. Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.03, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023. Seguimiento a la aplicación de las recomendaciones de evaluaciones previas

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.04

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.05: CONTROL Y ATENCIÓN
DE LOS CASOS DE CÁNCER DE
CUELLO UTERINO DE MANERA
EFECTIVA EN LA POBLACIÓN
FEMENINA DE AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.05

La Acción Estratégica Institucional AEI04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA, para el primer semestre 2023 tuvo una ejecución financiera de S/.17,132,814.62, junto a un avance del 96% de la programación de metas físicas. Contando con un total de 16 productos y 27 actividades operativas, para su implementación. Esta AEI esta vincula al Programa Presupuesto 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	27	15	17,132,814.62	96.44
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	27	15	17,132,814.62	96.44

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos en los que se hace concreta la AEI son:

- MUJER TAMIZADA EN CÁNCER DE CUELLO UTERINO

El producto está vinculado a la Actividad Operativa TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO,

Durante el 2023 la ejecución financiera de la AO ha obtenido un registro de S/.230,245.16, acompañado de un avance que pasa el 100% de las metas físicas.

- ATENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

El producto Atención del Cáncer de Cuello Uterino para el estadiaje y tratamiento, para el primer semestre 2023 cuenta con logro del 100% de la programación en sus metas físicas, junto a un avance financiero de S/.4,291,195.57.

Dentro de su implementación se cuenta con dos Actividades Operativas: *DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO* y *TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO*.

Dentro de las 02 AO se tiene la transferencia que llegó con el D.S. N° 061-2023-EF, para el plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de servicios Oncológicos.

- PERSONA ATENDIDA CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO

El producto Persona atendida con lesiones pre-malignas de cuello uterino cuenta con una Actividad Operativa *ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION*, la cual registró un avance del 98% de la programación de las metas físicas y una ejecución financiera al 99% de S/.549.97.

La contribución al logro de los productos en la *AEI04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA* se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- IREN Sur

Las Actividades Operativas que contribuyen de mejor manera a la implementación de la *AEI04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA* a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600522	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION
AOI00076600495	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
AOI00076600077	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
AOI00076600079	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; estas AO han alcanzado al 100% lo previsto en el año 2023, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600518	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	100 %	97 %	100 %
AOI00076600508	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	100 %	97 %	100 %
AOI00076600502	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	100 %	88 %	100 %
AOI00076600504	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	100 %	93 %	100 %
AOI00076600505	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	100 %	92 %	100 %
AOI00076600498	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	100 %	97 %	100 %
AOI00076600499	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600493	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600495	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	100 %	98 %	100 %
AOI00076600477	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	100 %	94 %	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600478	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	100 %	94 %	100 %
AOI00076600481	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	83 %	100 %	100 %
AOI00076600074	0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	100 %	100 %	100 %
AOI00076600077	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	100 %	97 %	100 %
AOI00076600079	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 68.38% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es 23.40 en relación al Logro Esperado.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA						45.07	68.38
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino	2017	5	16	35.50	23.40	45.07	68.38

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el 2023 la AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA, se ha visto afecta a la creación de nuevas metas presupuestarias y nuevas Actividades Operativas con su meta física correspondiente; ya que se dieron las incorporaciones de presupuesto con el D.S. N° 061-2023-EF para el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de servicios Oncológicos; y con la INCORPORACIÓN FINANCIERA DE LA RJ N°088-2023/SIS para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos.

En el Cuadro 5 se observa que en el 2023 se creó 02 AO, las cuales se realizaron e acuerdo a las incorporaciones explicadas en los párrafos anteriores; además se inactivo una AO que no que por error del sistema la incluyo en el Centro de Costo de Oncología cuando pertenecía al Centro de Costo de Medicina.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA	3	27	2	1	25
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	3	27	2	1	25

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general. D.S. N° 061-2023-EF para el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de servicios Oncológicos; y con la INCORPORACIÓN FINANCIERA DE LA RJ N°088-2023/SIS para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.05

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA** ha registrado una ejecución financiera de S/.17,132,814.62, la cual representa el 56% de avance. Se debe tomar en consideración que la incorporación del D.S. N° 061-2023-EF, llego en el mes de abril y los expedientes técnicos se han ido elaborando para poder ejecutar el presupuesto.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que existen 09 AO críticas ya que no superaron el 75% de alcance adecuado.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600522	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	99.99%
AOI00076600518	0215088 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	34.23%
AOI00076600506	0215103 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	16.20%
AOI00076600507	0215104 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	43.00%
AOI00076600508	0215105 - ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	100.00%
AOI00076600516	0215074 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	100.00%
AOI00076600502	0215095 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	87.56%
AOI00076600503	0215096 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	96.11%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600504	0215097 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	100.00%
AOI00076600505	0215098 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	79.59%
AOI00076600498	0215087 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	57.49%
AOI00076600499	0215090 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	98.16%
AOI00076600500	0215093 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	31.80%
AOI00076600501	0215094 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	40.81%
AOI00076600493	0215089 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	63.54%
AOI00076600495	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	84.37%
AOI00076600496	0215091 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	93.28%
AOI00076600497	0215101 - DIAGNOSTICO DE LINFOMA	10.12%
AOI00076600477	0215092 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	2.28%
AOI00076600478	0215102 - TRATAMIENTO DE LINFOMA	73.64%
AOI00076600481	0215099 - DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	92.64%
AOI00076600451	0081601 - TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	99.96%
AOI00076600074	0044192 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	99.99%
AOI00076600077	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	100.00%
AOI00076600079	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	79.37%
AOI00076600664	TRATAMIENTO LINFOMA (SIAF 107)	99.22%
AOI00076600665	TRATAMIENTO DE LEUCEMIA, SIAF 108	95.70%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la **AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA** dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 96% y avance financiero del 56%.

El presupuesto que llegó con las incorporaciones de presupuesto con el D.S. N° 061-2023-EF para el Plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de servicios Oncológicos; y con la INCORPORACIÓN FINANCIERA DE LA RJ N°088-2023/SIS para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos; no se logró ejecutar al 100%, debido a que existió la duplicidad de equipos por parte de la DGOS y la nulidad en un servicio de Mantenimiento de Techos ya que se contaba con garantías.

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

Las 27 Actividades Operativas vinculadas a la **AEI.04.05 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA**, han contribuido a su implementación, con un avance físico del 96 % a nivel de POI para el año 2023, que representa un 68.38% de avance del indicador enlazado a la AEI.04.05

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.05	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN FEMENINA DE AREQUIPA		
IND.01.AEI.04.05	Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino	AVANCE %	68.38

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600522	0215084 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	ACCION	98 %
AOI00076600495	0215085 - DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	100 %
AOI00076600077	0215075 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	100 %
AOI00076600079	0215086 - TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividad operativa enmarcada en la acción estratégica AEI.04.05, ha logrado un nivel bajo de cumplimiento apropiado para el año 2023, puesto que la atención Tamizaje para la detección de lesiones premalignas en el Hospital Goyeneche es de acuerdo a la demanda, ya que no se tiene una población asignada al ser un hospital de nivel III de atención.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramar la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.05

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

000766 - REGION AREQUIPA- HOSPITAL GOYENECHÉ

Ficha de implementación de la AEI.04.06: PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.06

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN, está asociada al Programa Presupuestal 017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS. En el año 2023 logro un avance físico del 51% de lo programado, acompañado de un ejecución financiera de 436,849 soles.

Dentro de la AEI se encuentran dos productos:

- **DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS**

El producto DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, durante el 2023 ha registrado un avance de metas físicas a nivel de producto del 95%, junto a un cumplimiento presupuestal de 371,088.96 soles.

- **DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

El producto en mención, está asociado a la Actividad 5000094 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS. Durante el año fiscal 2023, ha logrado un avance de metas físicas del 96% a nivel de producto, junto a un total de 65,759.78 soles en la ejecución presupuestal.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	18	8	436,848.74	51
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	18	8	436,848.74	51

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La contribución al logro de los productos en la AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN, se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud
- Red de Salud Arequipa – Caylloma

Las Actividades Operativas que contribuyen de mejor manera a la implementación de la AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN, a continuación, se detalla:

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600246	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL
AOI00076600249	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES
AOI00076600239	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA
AOI00076600235	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE
AOI00076600236	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA
AOI00076600230	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS
AOI00076600240	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA
AOI00076600242	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; estas AO han alcanzado al 100% de lo previsto en el año 2023, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600246	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	96 %	100 %	100 %
AOI00076600249	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	85 %	100 %	100 %
AOI00076600239	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600235	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600236	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600230	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600240	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600242	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	100 %	0 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 67.61% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es 58.78 en relación al Logro Esperado.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN						34.51	67.61
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de canes que cuenta con vacuna antirrábica.	2015	86.88	86.94	30	58.78	34.51	67.61

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 16 de las 18 AO vinculadas a la AEI04.06 tuvieron ajustes en la meta física en la etapa de ejecución como, por ejemplo: la AO VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS, se realizó el ajuste de las metas físicas considerando que somos un Hospital III que está situado en el cercado y no en zona endémica de Chagas; el Producto EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS, disminuyendo sus metas físicas ya que son actividades que se realizan los establecimientos de salud del I y II nivel de atención; entre otras AO para poder cumplir con la implementación de la AEI.

Durante el 2023 no se inactivaron AO y tampoco se dio la creación de una nueva AO, como se observa en el cuadro 5.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN	4	18	0	0	16
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	4	18	0	0	16

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.06

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN, en el año 2023 registro una ejecución financiera de S/.436,848.74, el cual equivale al 100% siendo un avance adecuado.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Durante el 2023 se realizaron notas modificatorias por Créditos Suplementarios y Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora, el monto de modificación fue S/.66,812. el que sirvió para: el reordenamiento de la GG 2.1 Personal y Obligaciones Social para asegurar el financiamiento del pago de planillas del personal activo, y en la GG 2.3 Bienes y Servicios para la adquisición de material insumos.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600245	4398320 - TRATAMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON CHAGAS	100%
AOI00076600246	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	100%
AOI00076600247	4398404 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR ARACNIDOS	99.94%
AOI00076600239	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	100%
AOI00076600234	4398303 - TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS CON MALARIA FALCIPARUM	100%
AOI00076600235	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	100%
AOI00076600236	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	100%
AOI00076600237	4398306 - ATENCION Y TRATAMIENTO DE CASOS DE DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA	100%
AOI00076600241	4398316 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES	100%
AOI00076600242	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	100%
AOI00076600243	4398318 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE CHAGAS EN MENORES DE 15 AÑOS	100%
AOI00076600244	4398319 - VIGILANCIA EN SEROLOGICA EN GESTANTES DE AREA ENDEMICA DE CHAGAS	100%
AOI00076600232	4398301 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 51% y el avance financiero del 99%.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.06

Las 18 Actividades Operativas vinculadas a la **AEI.04.06 PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN**, han contribuido a su implementación con un avance físico al 2023 del 51%, un avance mínimo. Debido a que el hospital al ser de Nivel III no cuenta con una población objetivo, solo se trabaja bajo demanda.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.06	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA RABIA CANINA DE MANERA EFECTIVA EN LA REGIÓN		
IND.01.AEI.04.06	Porcentaje de canes que cuenta con vacuna antirrábica.	AVANCE %	68.38

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600246	4398401 - PERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600249	4398408 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ACCIDENTE POR OTRAS ESPECIES DE ANIMALES	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600239	4398314 - LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y MUCOCUTANEA	PERSONA DIAGNOSTICADA	100 %
AOI00076600235	4398304 - DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO PROBABLE DE DENGUE	PERSONA DIAGNOSTICADA	100 %
AOI00076600236	4398305 - ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600230	4397502 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	100 %
AOI00076600240	4398315 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEO Y MUCOCUTANEA CON DROGAS DE 1RA LINEA	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600242	4398317 - TRATAMIENTO DE CASOS DE LEISHMANIOSIS CUTANEA MUCOSA GRAVE (LMCG)	PERSONA TRATADA	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.05, ha logrado un nivel adecuado de cumplimiento para el año 2023, pero que no contribuyeron de manera adecuada al Indicador enmarcado a la AE.04.06, ya que las unidades de media son distintas y no contribuyen de manera adecuada al alcance de este indicador.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.

- Reprogramar la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.06

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.07: CONTROL Y ATENCION
DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR
DE MANERA EFECTIVA EN LA
POBLACIÓN DE AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.07

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, está vinculada al Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA. Dentro de la AEI se encuentran 08 productos junto a 20 Actividades Operativas.

Para el año fiscal 2023 la AEI.04.07 ha registrado un alcance del 95% de su programación física, junto a una ejecución financiera de S/. 2,038,624.37.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	20	11	2,038,624.37	94.50
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	20	11	2,038,624.37	94.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos resaltantes, de acuerdo al Nivel de atención del hospital son:

- PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

El producto está vinculado a la Actividad BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS. Durante el 2023 obtuvo un registro financiero de 668,925.95 soles, acompañado de un alcance del 85% de la programación física.

- POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

El producto en mención está vinculado a la Actividad BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO. En el 2023 se logró el alcance del 98% de la programación de metas físicas, y un registro de ejecución financiera de 370,687.85 soles.

La contribución al logro de los productos en la **AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la **AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** que más contribuyeron a la implementación de la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600562	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE
AOI00076600090	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH
AOI00076600094	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00076600095	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL
AOI00076600096	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00076600097	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL
AOI00076600428	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN
AOI00076600069	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS
AOI00076600071	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR
AOI00076600659	4397401 - ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS
AOI00076600660	4397403 - ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL
AOI00076600661	4397404 - ATENCIÓN CURATIVA DE ASMA / EPOC

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% de lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la AEI 04.03, son las que se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600562	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	100 %	93 %	100 %
AOI00076600090	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH	100 %	100 %	100 %
AOI00076600094	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	98 %	100 %	100 %
AOI00076600095	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600096	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	100 %	92 %	100 %
AOI00076600097	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	92 %	100 %	100 %
AOI00076600428	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	100 %	87 %	100 %
AOI00076600069	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	100 %	98 %	100 %
AOI00076600071	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	100 %	100 %	100 %
AOI00076600659	4397401 - ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600660	4397403 - ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	100 %	67 %	100 %
AOI00076600661	4397404 - ATENCIÓN CURATIVA DE ASMA / EPOC	100 %	100 %	100 %
AOI00076600562	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	100 %	93 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 100% de la meta trazada para el año 2023.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA						100	100
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	2008	1.50	1	0.50	1	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, ha tenido ajustes en las metas físicas en la etapa de ejecución como es DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS, BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS se realizó una disminución de las metas físicas, puesto que la población que accede a estos servicios acude a establecimientos del II nivel de atención en salud, entre otras.

Por otro lado, a pedido del operador de TBC, se crearon 03 AO (ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS, ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL y ATENCIÓN CURATIVA DE ASMA / EPOC.) ya que el sistema por error no las contempló en la apertura del POI pese a que estaban en la formulación del multianual.; y se inactivo 1 AO (ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENSIBLE (SIN INFECCION POR VIH/SIDA).

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	5	20	3	1	17
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	5	20	3	1	17

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.07

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, para el 2023 registro una ejecución financiera de S/2,038,624.37, el cual representa un 99% de avance óptimo.

Se realizaron notas modificatorias por Crédito Suplementarios y Créditos anulaciones dentro de la UE, por el monto de S/. 165,253, el cual sirvió para el Reordenamiento en la GG 2.1 Personal y Obligaciones Sociales que asegure el financiamiento del pago de planillas del personal activo.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75%.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600562	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	99.97%
AOI00076600072	4396505 - ATENCION DE LAS REACCIONES ADVERSAS A FARMACOS ANTITUBERCULOSOS	99.93%
AOI00076600073	4396506 - ATENCION DE COMPLICACIONES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACION DE PACIENTES EN TRATAMIENTO	99.95%
AOI00076600069	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	100.00%
AOI00076600070	4396401 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PULMONAR	95.40%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 94.5% y avance financiero del 99%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.07

Las 20 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.04.07 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, han contribuido a su implementación, con un avance físico al primer semestre del 94.5 %.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.07	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE TBC PULMONAR DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA		
IND.01.AEI.04.07	Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	AVANCE %	100

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600562	4396201 - IDENTIFICACION Y EXAMEN DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS EN LAS ATENCIONES A PERSONAS > 15 AÑOS Y POBLACION VULNERABLE	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600090	4396103 - PERSONAS CON EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL AL VIH RECIBEN ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ITS Y VIH	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600094	4396902 - ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600095	4397001 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN ATENCION INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	100 %
AOI00076600096	4397002 - NIÑOS EXPUESTOS AL VIH QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	NIÑO ATENDIDO	100 %
AOI00076600097	4397101 - GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFILIS Y SUS PAREJAS QUE RECIBEN ATENCIÓN INTEGRAL	GESTANTE ATENDIDA	100 %
AOI00076600428	4395901 - ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PREVENCIÓN DE ITS A POBLACIÓN ADULTA Y JOVEN	PERSONA INFORMADA	100 %
AOI00076600069	4396301 - ATENCION DE CONTACTOS	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600071	4396402 - DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRA PULMONAR	PERSONA DIAGNOSTICADA	100 %
AOI00076600659	4397401 - ATENCIÓN CURATIVA DE TB Y DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600660	4397403 - ATENCIÓN DE TB E INSUFICIENCIA RENAL	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600661	4397404 - ATENCIÓN CURATIVA DE ASMA / EPOC	PERSONA TRATADA	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.03, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.07

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcancen las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.08: CONTROL Y ATENCIÓN
DE LOS CASOS DE PERSONAS CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
DE MANERA EFECTIVA EN LA
POBLACIÓN DE AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.08

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, para el año fiscal 2023 ha registrado en su avance financiero un total de S/.1,128,149 junto a un alcance del 100% de la programación de metas físicas. Esta AEI está relacionada al Programa Presupuestal 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL. Cuenta con 03 productos y 06 Actividades operativas.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	4	4	1,128,149	100
03.02.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	4	4	1,128,149	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos que ayudaron a la implementación de la AEI.04.08 son los que se detallan a continuación:

- PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE.

Dentro de este producto se encuentra la Actividad TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD, el avance físico que llegó al 100%.

- PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

En este producto se encuentra la Actividad de TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO, la cual llegó al 100% de su programación física para el 2023.

- PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL Y TABACO TRATADA OPORTUNAMENTE

Dentro del producto se tiene a la Actividad de TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO, la cual llegó al 100% de lo programado en meta física para el 2023.

La contribución al logro de los productos en la **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** que más contribuyeron a la implementación de la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600668	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO
AOI00076600645	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA
AOI00076600646	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA
AOI00076600647	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la AEI 04.03, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600668	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	S.P	100 %	100 %
AOI00076600645	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600646	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600647	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 90.80% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es de 45.4 frente al Logro Esperado de 50.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	2023		2023	
Código	AEI / Indicador	Año	Valor	2023	Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA						77	87.50
IND.01.AEI.04.08	Porcentaje de personas detectadas con problemas de salud mental que tienen diagnóstico y tratamiento	2017	20	40	30.80	35	77	87.50

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la *AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA*, tal como se observa en el cuadro 5, el Servicio de Psicología las Actividades vinculadas a este se encontraban en el Centro de Costo de Medicina, se realizó una reorganización y pasó a tener su propio centro de costo, junto a la creación de 04 actividades e inactivando las que ya existían en el antiguo centro de costo donde se encontraban.

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.08	CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	0	4	4	32	0
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	0	0	0	32	0
03.02.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	0	4	4	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.08

La Acción Estratégica Institucional *AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA*, para el 2023 registro una ejecución financiera de S/. 1,128,149, que equivale al 99% de avance óptimo.

Hubo notas modificatorias del tipo: Créditos dentro de la UE por el monto de S/. 266,721, el cual sirvió para el Reordenamiento en la GG 2.1 Personal y Obligación social que asegure el financiamiento del pago de planillas del personal activo.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75%

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600668	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	99.98%
AOI00076600645	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	100.00%
AOI00076600646	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	99.96%
AOI00076600647	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	100.00%
AOI00076600668	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	100.00%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe coherencia entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, físico del 100% y avance financiero del 99%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. **Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.08**

Las 06 Actividades Operativas vinculadas a la **AEI.04.08 CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, han contribuido a su implementación, con un avance físico del 100 %.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.08		CONTROL Y ATENCIÓN DE LOS CASOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	
IND.01.AEI.04.08	Porcentaje de personas detectadas con problemas de salud mental que tienen diagnóstico y tratamiento	AVANCE %	87.50
Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600668	0070619 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON PRIMER EPISODIO PSICÓTICO	AOI00076600668	100 %
AOI00076600645	5005191 - TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS, ANSIEDAD Y DE CONDUCTA SUICIDA	AOI00076600645	100 %
AOI00076600646	5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO A PERSONAS CON SÍNDROME PSICÓTICO O TRASTORNO DEL ESPECTRO DE LA ESQUIZOFRENIA	AOI00076600646	100 %
AOI00076600647	0070617 - INTERVENCIÓN PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA DEL ALCOHOL Y TABACO	AOI00076600647	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.03, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.08

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

000766 - REGION AREQUIPA- HOSPITAL GOYENECHÉ

Ficha de implementación de la AEI.04.09: CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.09

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, esta relaciona al Programa Presupuestal 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. En el primer semestre del año 2023 ha registrado un alcance de la programación de metas físicas del 86.62%, junto con un cumplimiento presupuestario de S/. 1, 139,254.00. Dentro de esta AEI se encuentran 06 productos y 26 Actividades Operativas distribuidas en 02 Centros de Costo, como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	26	16	1,139,253.56	86.62
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	14	8	925,662.23	80.79
03.07	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	12	8	213,591.33	93.42

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos más resaltantes dentro de la Acción Estratégica Institucional son:

- TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

El producto Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial cuenta con la Actividad BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL. En el primer semestre del año en curso, ha cumplido con un avance en metas físicas del 97%, junto a una ejecución financiera de S/.370,722.81

- TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

Durante el 2023 el producto Tratamiento y control de personas con diabetes, ha logrado un avance del 99% en la programación de metas físicas, y una ejecución presupuestaria de 414,038.92 soles. El producto cuenta con tres AO para su implementación MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS, PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO y VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES.

- ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

El presente producto, durante el primer semestre 2023 ha logrado una ejecución presupuestal de 210,591.33 soles, junto con un avance del 99% en las metas físicas. Dentro del producto se

encuentran un total de 06 Actividades Operativas, como TERAPIA PULPAR, TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y MÁXILO FACIAL, entre otras

La contribución al logro de los productos en la *AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA*, se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la *AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA* que más contribuyeron a la implementación de la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600108	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR
AOI00076600110	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO
AOI00076600112	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES
AOI00076600639	5000804 - REHABILITACION PROTESICA
AOI00076600633	0068101 - RASPAJE DENTAL
AOI00076600641	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA
AOI00076600634	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES
AOI00076600635	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA
AOI00076600636	5000703 - EXODONCIA SIMPLE
AOI00076600454	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS
AOI00076600644	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR
AOI00076600640	5000814 - TERAPIA PULPAR
AOI00076600105	5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR
AOI00076600106	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA
AOI00076600103	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL
AOI00076600475	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% de lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la AEI 04.09, son las que se observa en el cuadro 3.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600108	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	100 %	100 %	100 %
AOI00076600110	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600112	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600639	5000804 - REHABILITACION PROTESICA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600633	0068101 - RASPAJE DENTAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600641	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	93 %	100 %	100 %
AOI00076600634	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600635	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	100 %	97 %	100 %
AOI00076600636	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	100 %	87 %	100 %
AOI00076600454	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	98 %	100 %	100 %
AOI00076600644	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	100 %	100 %	100 %
AOI00076600640	5000814 - TERAPIA PULPAR	100 %	100 %	100 %
AOI00076600106	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600103	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600475	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado un avance del 76.93% de la meta trazada para el año 2023. La **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, cuenta con dos indicadores como se muestra en el Cuadro 4. El **IND.01.AEI.04.09** ha logrado un avance de 80% y el **IND.02.AEI.04.09** logro un 73% de avance. Ambos han contribuido de manera adecuada al logro de implementación de la AEI.04.09.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA						43.47	76.93
IND.01.AEI.04.09	Porcentaje de personas mayores a 18 años con IMC mayor de 25 y tamizados para hiperglicemia con resultados anormales	2017	3	11.10	5.40	8.96	48.65	80.72
IND.02.AEI.04.09	Porcentaje de personas mayores de 18 años con alteración de los niveles de presión arterial	2017	5.10	31.60	12.10	23.11	38.29	73.13

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, el Servicio de Odontología paso a tener su propio Centro de Costo, por lo que se realizó la creación de 12 AO vinculadas al CC.

Además se inactivaron 13 AO en el CC del Departamento de Medicina, ya que pasaron a ser parte del Departamento de Odontoestomatología

Las modificaciones realizadas no han generado en la AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	0	26	13	13	12
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	0	14	1	13	12
03.07	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	0	12	12	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.09

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, para el 2023 registro una ejecución financiera de S/. 603,037.00, equivalente al 55% de avance óptimo.

Dentro de la AEI hubieron notas modificatorias del tipo: Créditos Suplementarios y Créditos Anulaciones dentro de la UE, por el total de S/.90,335.00. Los cuales sirvieron para el reordenamiento de la G 2.1 Personal y Obligación Social para garantizar el pago de planillas del personal activo, y la incorporación financiera de la RJ N°015-2023/SIS para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO critica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600108	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	100.00%
AOI00076600110	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	100.00%
AOI00076600111	5001701 - MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	100.00%
AOI00076600112	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	99.97%
AOI00076600104	5001206 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	100.00%
AOI00076600634	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	100.00%
AOI00076600640	5000814 - TERAPIA PULPAR	99.90%
AOI00076600106	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	99.99%
AOI00076600107	5001606 - PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	100.00%
AOI00076600102	5001202 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	100.00%
AOI00076600103	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	99.99%
AOI00076600475	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	100.00%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 87% y avance financiero del 99%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.09

Las 26 Actividades Operativas vinculadas a la **AEI.04.09 CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, han contribuido a su implementación, con un avance físico del 87 %.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.09	CONTROL Y ATENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA		
IND.01.AEI.04.09	Porcentaje de personas mayores a 18 años con IMC mayor de 25 y tamizados para hiperglicemia con resultados anormales	AVANCE %	80.72
IND.02.AEI.04.09	Porcentaje de personas mayores de 18 años con alteración de los niveles de presión arterial	AVANCE %	73.13

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600108	5001607 - PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	PERSONA EVALUADA	100 %
AOI00076600110	5001704 - PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600112	5001705 - VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600639	5000804 - REHABILITACION PROTESICA	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600633	0068101 - RASPAJE DENTAL	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600641	5000815 - TERAPIA ENDODÓNTICA	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600634	5000701 - DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600635	5000702 - CONSULTA ESTOMATOLOGICA	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600636	5000703 - EXODONCIA SIMPLE	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600454	5001402 - TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600644	5000818 - TRATAMIENTO DE ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600640	5000814 - TERAPIA PULPAR	CASO TRATADO	100 %
AOI00076600105	5001207 - TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	PERSONA TRATADA	100 %
AOI00076600106	5001601 - MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	PERSONA ATENDIDA	100 %
AOI00076600103	5001205 - CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	PERSONA CONTROLADA	100 %
AOI00076600475	5001301 - DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA EVALUADA	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.09, ha logrado un nivel adecuado de cumplimiento para el año 2023, pero que no contribuyeron de manera adecuada a los Indicadores enmarcados a la AE.04.09, ya que las unidades de media son distintas y no contribuyen de manera adecuada al alcance de este indicador.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.09

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHE**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.10: CONTROL Y ATENCIÓN
DE ACCIDENTES DE MANERA
EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE
AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.10

La Acción Estratégica Institucional **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, durante el 2023 ha registrado un avance financiero de S/.26,342,102, y con un alcance del 91% de la programación en su meta física. Esta AEI se encuentra vinculada con la Categoría Presupuestal **9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**. Cuenta con 123 Actividades Operativas para su implementación, donde encontramos Actividades Operativas como: Consultas Externas, Hospitalización, Atención especializada de la salud, Brindar apoyo al diagnóstico en laboratorio, Brindar apoyo al diagnóstico por imágenes, Pago de pensiones, Servicios básicos y complementarios, Asegurar la provisión de alimentación adecuada para enfermos, Brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos, entre otras, distribuidas en distintos Centros de Costo, tal como se observa en el cuadro 1.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	123	70	56,408,039.97	91.04
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	20	12	331,355.03	85.85
01.09	OFICINA DE SEGUROS	12	7	5,370,773.02	92.50
02.02	OFICINA DE PERSONAL	1	1	5,078,481.20	100
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	12	8	2,767,806.69	82.83
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	29	13	431,130.67	92.03
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	8	5	9,192,981.58	96.75
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	2	1	1,943,537.88	96
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	3	1	3,289,622.30	99
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	3	2	1,782,234.88	66.67
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	1	0	1,702,135.88	91
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	2	2	1,722,034.88	100
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	4	2	1,093,359.57	96
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	8	5	1,345,498.51	90.13
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	6	4	16,505,192.82	99.50
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	3	2	2,071,883.36	96.33
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	7	5	0	96.29
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	0	1,780,011.70	94.50

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

La contribución al logro de los productos en la **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud
- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** que más contribuyeron a la implementación de la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600468	AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS Y FUAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
AOI00076600426	ATENCION A POBLACION EN CONSULTA EXTERNA
AOI00076600419	PREPARACIONES DE BIBERONES PARA PERSONAS HOSPITALIZADAS
AOI00076600421	ATENCION A LA POBLACION POBRE B
AOI00076600422	ATENCION A LA POBLACION POBRE C
AOI00076600423	ATENCION A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA -D
AOI00076600424	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDIGENTE -E
AOI00076600354	CONTROL Y DESINFECCION DE AMBIENTES DE LAS IPRES
AOI00076600356	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
AOI00076600357	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD:INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL
AOI00076600358	CIRUGIAS MENORES
AOI00076600348	INVESTIGACION OPERATIVA DE DAÑOS FRECUENTES
AOI00076600349	ELABORACION Y EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS
AOI00076600350	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA SALA SITUACIONAL
AOI00076600351	SANEAMIENTO AMBIENTAL:MONITOREO Y SUPERVISION DE EVACUACION DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD
AOI00076600353	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA
AOI00076600347	PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS
AOI00076600676	ATENCIÓN EN EMERGENCIA Y URGENCIAS
AOI00076600677	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
AOI00076600680	7.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (CALDEROS, LAVANDERIA, NUTRICION) *
AOI00076600342	VIGILANCIA DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS
AOI00076600343	ELABORACION DE BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS SEMANALES
AOI00076600316	10.-LAVADO DE ROPA HOSPITARIA PARA EL REUSO
AOI00076600318	12.-TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES
AOI00076600328	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CESANTE
AOI00076600340	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
AOI00076600341	VIGILANCIA CENTINELA (ROTAVIRUS, NEUMOCOCO, MUERTE MATERNA Y PERINATAL)
AOI00076600311	5.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600314	8.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
AOI00076600315	9.-LIMPIEZA Y ASEO DE AMBIENTES HOSPITALARIOS
AOI00076600307	1.-FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AOI00076600308	2.-COORDINACION Y SUPERVICION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
AOI00076600052	ATENCION DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA
AOI00076600658	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
AOI00076600663	ATENCIÓN DE SALUD
AOI00076600654	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL
AOI00076600655	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ELECTROCARDIOGRAFIAS
AOI00076600656	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ENDOSCOPIAS
AOI00076600652	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES DE MAMOGRAFIA
AOI00076600653	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MONOGRAMA EN SALA DE RAYOS X
AOI00076600604	CONSULTA EN DENTAL
AOI00076600597	CONSULTA AMBULATORIA EN NEFROLOGIA
AOI00076600600	CONSULTA AMBULATORIA EN PSICOLOGÍA
AOI00076600591	CONSULTA AMBULATORIA EN GASTROENTEROLOGIA
AOI00076600592	CONSULTA AMBULATORIA EN GINECOLOGIA
AOI00076600593	CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
AOI00076600585	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OTORINOLARINGOLOGIA
AOI00076600587	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OFTAMOLOGIA
AOI00076600588	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: UROLOGIA
AOI00076600590	CONSULTA AMBULATORIA EN ENDOCRINOLOGIA
AOI00076600581	ATENCION EN CONSULTA EN EPIDEMIOLOGIA
AOI00076600583	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA PEDIATRICA
AOI00076600584	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
AOI00076600554	PATOLOGÍA: EXAMEN HISTOLOGICOS
AOI00076600546	EN LABORATORIO: BACILOS COPIAS
AOI00076600547	BANCO DE SANGRE
AOI00076600550	HOSPITALIZACIÓN EN OBSTETRICIA
AOI00076600551	HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA
AOI00076600531	HOSPITALIZACION EN UNIDAD DE CUDADOS INTENSIVOS
AOI00076600533	HOSPITALIZACIÓN EN NEONATOLOGÍA
AOI00076600542	LABORATORIO: EXAMEN BIOQUÍMICOS
AOI00076600545	EN LABORATORIO: EXAMEN INMUNO SEROLOGICOS
AOI00076600526	HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL
AOI00076600046	RAYOS X: ATENCION DE PROCEDIMIENTOS DE ULTRASONOGRAFIA Y DOPLEN EN SALA DE ECOGRAFIAS
AOI00076600418	RACIONES PARA PACIENTES
AOI00076600470	ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS SIS
AOI00076600471	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA REEMBOLSO DE SEPELIO Y RECOMENDACIONES
AOI00076600473	AUDITORIA DE CALIDAD DE EXPEDIENTE DE SOAT Y CONVENIOS
AOI00076600474	ATENCION DE EMERGENCIAS
AOI00076600466	GESTION DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS
AOI00076600467	AUDITORIA DE CALIDAD DE FORMATO UNICO DE ATENCION (FUA) DE CONSULTA EXTENA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA

Fuente: *Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)*

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA**, tal como se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600468	AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS Y FUAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	100 %	97 %	100 %
AOI00076600426	ATENCION A POBLACION EN CONSULTA EXTERNA	97 %	100 %	100 %
AOI00076600419	PREPARACIONES DE BIBERONES PARA PERSONAS HOSPITALIZADAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600421	ATENCION A LA POBLACION POBRE B	100 %	100 %	100 %
AOI00076600422	ATENCION A LA POBLACION POBRE C	100 %	100 %	100 %
AOI00076600423	ATENCION A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA -D	100 %	100 %	100 %
AOI00076600424	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDIGENTE -E	100 %	100 %	100 %
AOI00076600354	CONTROL Y DESINFECCION DE AMBIENTES DE LAS IPRES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600356	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600357	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD:INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600358	CIRUGIAS MENORES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600348	INVESTIGACION OPERATIVA DE DAÑOS FRECUENTES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600349	ELABORACION Y EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS	0 %	100 %	100 %
AOI00076600350	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA SALA SITUACIONAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600351	SANEAMIENTO AMBIENTAL:MONITOREO Y SUPERVISION DE EVacuACION DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	100 %	100 %	100 %
AOI00076600353	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA	100 %	93 %	100 %
AOI00076600347	PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600676	ATENCIÓN EN EMERGENCIA Y URGENCIAS	S.P	100 %	100 %
AOI00076600677	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	S.P	100 %	100 %
AOI00076600680	7.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (CALDEROS, LAVANDERIA, NUTRICION) *	S.P	100 %	100 %
AOI00076600342	VIGILANCIA DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600343	ELABORACION DE BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS SEMANALES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600316	10.-LAVADO DE ROPA HOSPITARIA PARA EL REUSO	100 %	89 %	100 %
AOI00076600318	12.-TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600328	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CESANTE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600340	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600341	VIGILANCIA CENTINELA (ROTAVIRUS, NEUMOCOCO, MUERTE MATERNA Y PERINATAL)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600311	5.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600314	8.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	100 %	100 %	100 %
AOI00076600315	9.-LIMPIEZA Y ASEO DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600307	1.-FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600308	2.-COORDINACION Y SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600052	ATENCION DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA	100 %	100 %	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600658	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS	100 %	89 %	100 %
AOI00076600663	ATENCIÓN DE SALUD	100 %	100 %	100 %
AOI00076600654	AFILIACIÓN Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	100 %	90 %	100 %
AOI00076600655	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ELECTROCARDIOGRAFIAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600656	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ENDOSCOPIAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600652	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES DE MAMOGRAFIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600653	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MONOGRAMA EN SALA DE RAYOS X	85 %	100 %	100 %
AOI00076600604	CONSULTA EN DENTAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600597	CONSULTA AMBULATORIA EN NEFROLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600600	CONSULTA AMBULATORIA EN PSICOLOGÍA	96 %	100 %	100 %
AOI00076600591	CONSULTA AMBULATORIA EN GASTROENTEROLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600592	CONSULTA AMBULATORIA EN GINECOLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600593	CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	88 %	100 %	100 %
AOI00076600585	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OTORINOLARINGOLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600587	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: OFTAMOLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600588	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA: UROLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600590	CONSULTA AMBULATORIA EN ENDOCRINOLOGIA	96 %	100 %	100 %
AOI00076600581	ATENCION EN CONSULTA EN EPIDEMIOLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600583	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA PEDIATRICA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600584	CONSULTA AMBULATORIA EN CIRUGIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600554	PATOLOGÍA: EXAMEN HISTOLOGICOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600546	EN LABORATORIO: BACILOS COPIAS	100 %	81 %	100 %
AOI00076600547	BANCO DE SANGRE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600550	HOSPITALIZACIÓN EN OBSTETRICIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600551	HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600531	HOSPITALIZACION EN UNIDAD DE CUDADOS INTENSIVOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600533	HOSPITALIZACIÓN EN NEONATOLOGÍA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600542	LABORATORIO: EXAMEN BIOQUÍMICOS	100 %	88 %	100 %
AOI00076600545	EN LABORATORIO: EXAMEN INMUNO SEROLOGICOS	100 %	98 %	100 %
AOI00076600526	HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL	100 %	97 %	100 %
AOI00076600046	RAYOS X: ATENCION DE PROCEDIMIENTOS DE ULTRASONOGRAFIA Y DOPLER EN SALA DE ECOGRAFIAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600418	RACIONES PARA PACIENTES	100 %	98 %	100 %
AOI00076600470	ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS SIS	100 %	92 %	100 %
AOI00076600471	ELABORACION DE EXPEDIENTES PARA REEMBOLSO DE SEPELIO Y RECOMENDACIONES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600473	AUDITORIA DE CALIDAD DE EXPEDIENTE DE SOAT Y CONVENIOS	100 %	88 %	100 %
AOI00076600474	ATENCION DE EMERGENCIAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600466	GESTION DE REFERENCIAS Y CONTRA REFERENCIAS	96 %	100 %	100 %
AOI00076600467	AUDITORIA DE CALIDAD DE FORMATO UNICO DE ATENCION (FUA) DE CONSULTA EXTENA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Conforme a lo esperado por el lado del PEI, se observa en el cuadro 4, que se ha logrado un avance de 91.59% de la meta trazada para el año 2023.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA						45.05	91.59
IND.01.AEI.04.10	Porcentaje de población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata.	2016	90.50	99.90	45	91.50	45.05	91.59

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el Primer Semestre 2023 la AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, tuvo modificaciones por transferencias financieras lo que ocasiono la creación de metas financieras y por lo tanto la creación de actividades operativas y sus respectivas metas físicas. Ejemplo de ello se tiene las AO: ATENCIÓN DE SALUD, PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SEMISUBSIDIADO/NO TARIFADO, BRINDAR ASISTENCIA MEDICA, ATENCION EN HOSPITALIZACION, MODULO PAR BRINDAR ATENCIÓN BÁSICO AL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LAS SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA,

Además que se realizó la reprogramación de metas físicas en AO de los distintos Centro de Costo, ajustándolas a la demanda.

En otros casos se inactivaron AO ya que al examinarlas muchos de ellas no cumplían con las metas trazadas en cada departamento y/o servicio; como por ejemplo se inactivaron 6 AO relacionadas a MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD en el CC de OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, puesto que las actividades eran parte de un plan antiguo que ya no está en uso y no contribuía al alcance de la metas.

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.10	CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	28	123	14	12	98
01.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	12	20	2	1	18
01.09	OFICINA DE SEGUROS	0	12	1	0	11
02.02	OFICINA DE PERSONAL	0	1	0	2	1
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	5	12	1	6	11
03.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	2	29	0	0	18
03.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	0	8	6	1	2
03.03	DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA	1	2	0	0	2
03.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	0	3	0	0	3
03.05	DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA	1	3	1	0	2
03.06	DEPARTAMENTO DE ONCOLOGÍA	0	1	0	0	1
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	1	2	1	0	1
03.10	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	1	4	0	2	4
03.11	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	8	0	0	8
03.12	DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES	0	6	2	0	4
03.13	DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	0	3	0	0	3
03.14	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL	1	7	0	0	7
03.15	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	2	2	0	0	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.10

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, para el años 2023 registró una ejecución financiera de S/. 56,665,939.97 que equivale a un 96% de avance óptimo.

Durante el 2023 se crearon notas modificatorias del tipo: Transferencias financieras por Saldos de Balance, Transferencias de Resoluciones Jefaturales SIS por el monto de S/. 15,179,973, el cual sirvió para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que existen 04 AO críticas ya que tienen una ejecución menor al 75% .

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600419	PREPARACIONES DE BIBERONES PARA PERSONAS HOSPITALIZADAS	78%
AOI00076600393	HOSPITALIZACION EN MEDICINA INTERNA	98%
AOI00076600357	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD:INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL	99%
AOI00076600676	ATENCIÓN EN EMERGENCIA Y URGENCIAS	83%
AOI00076600677	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	99%
AOI00076600679	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA *	69%
AOI00076600680	7.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (CALDEROS, LAVANDERIA, NUTRICION) *	99%
AOI00076600316	10.-LAVADO DE ROPA HOSPITARIA PARA EL REUSO	100%
AOI00076600317	11.-CONFECCION DE ROPA PARA USO HOSPITALARIO	66%
AOI00076600318	12.-TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	100%
AOI00076600328	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CESANTE	100%
AOI00076600309	4.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	100%
AOI00076600311	5.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	100%
AOI00076600314	8.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	100%
AOI00076600315	9.-LIMPIEZA Y ASEO DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	99%
AOI00076600308	2.-COORDINACION Y SUPERVION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	90%
AOI00076600052	ATENCION DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA	21%
AOI00076600658	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS	99%
AOI00076600663	ATENCIÓN DE SALUD	99%
AOI00076600654	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	97%
AOI00076600657	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	99%
AOI00076600649	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDO POR LA IPRESS	85%
AOI00076600609	ATENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA	100%
AOI00076600610	ATENCIÓN EN FARMACOTECNIA (PREPARADOS)	47%
AOI00076600594	CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA GENERAL	100%
AOI00076600589	CONSULTA AMBULATORIA EN DERMATOLOGIA	82%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600554	PATOLOGÍA: EXAMEN HISTOLOGICOS	100%
AOI00076600555	PATOLOGIA: EXAMEN CITOLOGICO	5%
AOI00076600550	HOSPITALIZACIÓN EN OBSTETRICIA	100%
AOI00076600551	HOSPITALIZACION EN GINECOLOGIA	100%
AOI00076600531	HOSPITALIZACION EN UNIDAD DE CUDADOS INTENSIVOS	100%
AOI00076600533	HOSPITALIZACIÓN EN NEONATOLOGÍA	100%
AOI00076600543	LABORATORIO: EXAMEN HEMATÓLOGOS	100%
AOI00076600526	HOSPITALIZACION EN CIRUGIA GENERAL	100%
AOI00076600527	HOSPITALIZACION EN CIRUGIA ESPECIALIDADES	100%
AOI00076600528	HOSPITALIZACION EN MEDICINA PEDIATRICA	100%
AOI00076600529	HOSPITALIZACION EN CIRUGIA PEDIATRICA	100%
AOI00076600530	HOSPITALIZACION EN ONCOLOGIA	100%
AOI00076600509	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD,	100%
AOI00076600046	RAYOS X: ATENCION DE PROCEDIMIENTOS DE ULTRASONOGRAFIA Y DOPLER EN SALA DE ECOGRAFIAS	100%
AOI00076600047	ATENCION DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL: EXAMENES RADIOGRAFICOS	100%
AOI00076600417	RACIONES PARA PERSONAL DE GUARDIA	100%
AOI00076600418	RACIONES PARA PACIENTES	100%
AOI00076600470	ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS SIS	99%
AOI00076600462	ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE LA SALUD Y OTROS SERVICIOS	82%
AOI00076600464	TRAMITES ADMINISTRATIVOS SUBSIDIADOS/NO TARIFADO	35%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la **AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 91% y avance financiero del 96%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. **Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.10**

Las 123 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.04.10 CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, han contribuido a su implementación, con un avance del 91% del indicador IND.01.AEI.04.10 para el 2023.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.10		CONTROL Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	
IND.01.AEI.04.10	Porcentaje de población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata.	AVANCE %	91.59

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600468	AUDITORIA DE HISTORIAS CLINICAS Y FUAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	EXPEDIENTE	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600426	ATENCION A POBLACION EN CONSULTA EXTERNA	ATENCION	100 %
AOI00076600419	PREPARACIONES DE BIBERONES PARA PERSONAS HOSPITALIZADAS	RACION	100 %
AOI00076600421	ATENCION A LA POBLACION POBRE B	ATENCION	100 %
AOI00076600422	ATENCION A LA POBLACION POBRE C	ATENCION	100 %
AOI00076600423	ATENCION A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA -D	ATENCION	100 %
AOI00076600424	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDIGENTE -E	ATENCION	100 %
AOI00076600354	CONTROL Y DESINFECCION DE AMBIENTES DE LAS IPRES	INSPECCION	100 %
AOI00076600356	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	REPORTE	100 %
AOI00076600357	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE ALTA Y MEDIANA COMPLEJIDAD:INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN CIRUGIA GENERAL	INTERVENCION	100 %
AOI00076600358	CIRUGIAS MENORES	INTERVENCION	100 %
AOI00076600348	INVESTIGACION OPERATIVA DE DAÑOS FRECUENTES	INVESTIGACION	100 %
AOI00076600349	ELABORACION Y EVALUACION DE INDICADORES SANITARIOS	INFORME	100 %
AOI00076600350	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE LA SALA SITUACIONAL	REPORTE	100 %
AOI00076600351	SANEAMIENTO AMBIENTAL:MONITOREO Y SUPERVISION DE EVACUACION DE RESIDUOS DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	INSPECCION	100 %
AOI00076600353	VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA	REPORTE	100 %
AOI00076600347	PROCESAMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS	INFORME	100 %
AOI00076600676	ATENCIÓN EN EMERGENCIA Y URGENCIAS	ATENCION	100 %
AOI00076600677	MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	ATENCION	100 %
AOI00076600680	7.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL (CALDEROS, LAVANDERIA, NUTRICION) *	FICHA TECNICA	100 %
AOI00076600342	VIGILANCIA DE INFECCION ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD - IAAS	REPORTE	100 %
AOI00076600343	ELABORACION DE BOLETINES EPIDEMIOLOGICOS SEMANALES	DOCUMENTO	100 %
AOI00076600316	10.-LAVADO DE ROPA HOSPITARIA PARA EL REUSO	KILOGRAMO	100 %
AOI00076600318	12.-TRASLADO DE PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	NUMERO	100 %
AOI00076600328	PAGO DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CESANTE	PLANILLA	100 %
AOI00076600340	VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	REPORTE	100 %
AOI00076600341	VIGILANCIA CENTINELA (ROTAVIRUS, NEUMOCOCO, MUERTE MATERNA Y PERINATAL)	REPORTE	100 %
AOI00076600311	5.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA	FICHA TECNICA	100 %
AOI00076600314	8.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA INTERNA Y EXTERNA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	INFORME	100 %
AOI00076600315	9.-LIMPIEZA Y ASEO DE AMBIENTES HOSPITALARIOS	INFORME	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600307	1.-FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN INTEGRAL DE MANTENIMIENTO	PLAN	100 %
AOI00076600308	2.-COORDINACION Y SUPERVICION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	INFORME	100 %
AOI00076600052	ATENCION DE EXAMENES DE TOMOGRAFIA	DIAGNOSTICO	100 %
AOI00076600658	ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DEL RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS	ATENCION	100 %
AOI00076600663	ATENCIÓN DE SALUD	ACCION	100 %
AOI00076600654	AFILIACION Y PRESTACION DE SALUD PARA ASEGURAMIENTO UNIVERSAL	ATENCION	100 %
AOI00076600655	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ELECTROCARDIOGRAFIAS	DIAGNOSTICO	100 %
AOI00076600656	ATENCIÓN DE EXÁMENES DE ENDOSCOPIAS	DIAGNOSTICO	100 %
AOI00076600652	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE EXÁMENES DE MAMOGRAFIA	EXAMEN	100 %
AOI00076600653	ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MONOGRAMA EN SALA DE RAYOS X	DIAGNOSTICO	100 %
AOI00076600604	CONSULTA EN DENTAL	CONSULTA	100 %
AOI00076600597	CONSULTA AMBULATORIA EN NEFROLOGIA	CONSULTA	100 %
AOI00076600600	CONSULTA AMBULATORIA EN PSICOLOGÍA	CONSULTA	100 %
AOI00076600591	CONSULTA AMBULATORIA EN GASTROENTEROLOGIA	CONSULTA	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.10, han logrado un nivel adecuado de cumplimiento para el año 2023, pero que no contribuyeron de manera adecuada al Indicador enmarcado a la AE.04.10, ya que las unidades de media son distintas y no contribuyen de manera adecuada al alcance de este indicador.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.10

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcancen las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.04.11: CONTROL Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS DE MANERA
EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE
AREQUIPA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.04.11

La Acción Estratégica Institucional *AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA* se encuentra asociada al Programa Presupuestal 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS. En el año 2023 ha registrado un avance de su meta física programada al 89%, y un cumplimiento financiero de 5,220,353.00 soles.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	7	2	5,220,352.71	88.71
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	7	2	5,220,352.71	88.71

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Dentro de la AEI se encuentran 03 productos y cuenta con 07 Actividades Operativas:

- DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA

Dentro del producto se encuentra a la Actividad Operativa COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA. En el año 2023 se obtuvo un logro del 56% de las metas físicas.

- ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

En el producto se tienen las siguientes actividades operativas: ATENCION DE TRIAJE, ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA, ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS y ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA. En el 2023 se logró un alcance del 96% de las metas físicas.

- TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

Dentro del producto se tiene a la Actividad Operativa: SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA. Durante el 2023 se logró un alcance del 100% de la meta física.

La contribución al logro de los productos en la *AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA*, se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la **AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA** que más contribuyeron a la implementación de esta, son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600410	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS
AOI00076600411	5005901 - ATENCION DE TRIAJE
AOI00076600412	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA
AOI00076600413	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS
AOI00076600414	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA
AOI00076600519	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO contribuyeron de manera adecuada a la implementación de la AEI 04.11, son las que se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600410	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	84 %	100 %	100 %
AOI00076600411	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	100 %	88 %	94 %
AOI00076600412	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	72 %	100 %	91 %
AOI00076600413	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	93 %	79 %	86 %
AOI00076600414	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	100 %	87 %	100 %
AOI00076600519	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	100 %	70 %	94 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Por el lado del PEI, de acuerdo a lo esperado en la AEI, se observa que se ha logrado al 100% la meta trazada en el indicador para el año 2023. El Valor Obtenido es de 90 frente al Logro Esperado de 85.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA						50.59	100
IND.01.AEI.04.11	Porcentaje de personas atendidas con riesgo moderado	2017	71	85	43	90	50.59	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, ha tenido ajustes en las metas físicas en la etapa de ejecución como es: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA, ATENCIÓN DE TRIAJE, ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA que determinaron la disminución de las metas físicas, teniendo en cuenta que se incrementó la atención en el sector salud en los establecimientos de primer y segundo nivel de atención.

Durante el año 2023 no se inactivaron o crearon Actividades Operativas, tal como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA	3	7	0	0	7
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	3	7	0	0	7

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.04.11

La Acción Estratégica Institucional AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, para el primer semestre registro una ejecución financiera de S/.5,220,352.71 el que equivale al 99% de alcance óptimo.

Durante el año se dieron transferencias financieras por Saldos de Balance, Transferencias de Resoluciones Jefaturales SIS, que sirvieron para el financiamiento de las prestaciones de salud y prestaciones administrativas brindadas a los asegurados del SIS en mérito a los convenios y adendas suscritos, que equivalen a una modificación de S/. 468,321.00

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75%.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600409	5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	100.00%
AOI00076600410	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	100.00%
AOI00076600411	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	100.00%
AOI00076600412	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	100.00%
AOI00076600413	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	100.00%
AOI00076600414	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	100.00%
AOI00076600519	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	97.19%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 89% y avance financiero del 99%. No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.04.11

Las 07 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, han contribuido con un avance del 100% al indicador asociado a la AEI.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.11	CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA		
IND.01.AEI.04.11	Porcentaje de personas atendidas con riesgo moderado	AVANCE %	100

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600410	5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	ATENCION	100 %
AOI00076600411	5005901 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	94 %
AOI00076600412	5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	91 %
AOI00076600413	5005904 - ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	ATENCION	86 %
AOI00076600414	5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	100 %
AOI00076600519	5005906 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	94 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.04.11 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA, han logrado un nivel de cumplimiento apropiado para el año 2023.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.04.11

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.06.01: SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
IMPLEMENTADOS PARA REGULAR
LA UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LA ENTIDAD**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.06.01

La Acción Estratégica Institucional AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, está vinculada a la Categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales.

En el año fiscal 2023, la AEI ha logrado alcanzar el 90% de lo programado en sus metas físicas, además cuenta con una ejecución presupuestal de S/. 13,147,063. Para su implementación dispone con 03 Productos y 90 Actividades Operativas.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	90	67	13,147,063.28	90.32
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	4	4	571,873	100
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	13	9	871,253.77	86.46
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	3	318,764	100
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	9	8	75,015.60	97.22
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	5	5	286,848.38	100
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	7	4	1,709,683.65	98.14
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	1	174,474	88
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	4	3	217,144	97.25
02.02	OFICINA DE PERSONAL	25	15	7,321,425.55	79.52
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	6	6	457,251.17	100
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	11	8	965,514.98	90
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	1	1	177,815.18	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos que ayudan a la implementación de la AEI.06.01:

- PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

El producto logra un alcance del 99.86% de lo programado en las metas físicas para el 2023, la Actividad dentro del producto se tiene Actividades Operativas como: APROBACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS, CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN EQUIPAMIENTO, PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MULTINACIONAL Y ANUAL, entre otras.

- GESTION ADMINISTRATIVA

En el 2023 el producto de Gestión Administrativa ha registrado un logro del 100% de lo programado en la meta física, dentro del producto se encuentran las Actividades Operativas más destacas como: DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SALUD POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA, REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS, ELABORACION Y EMISION DE INFORMES LEGALES, IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOS A LA ATENCION DE LA SALUD – IAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA: INTERNADO, RESIDENTADO, INVESTIGACIÓN, CONVENIOS, PASANTIAS, ADMISION Y REGISTRO DE PACIENTES PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS Y APERTURA, MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HISTORIAS CLINICA, DISTRIBUCION DE BIENES POR CENTROS DE COSTO, CONTROL PREVIO Y REGISTRO DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, entre otras.

- GESTION DE RECURSOS HUMANOS

El producto Gestión De Recursos Humanos durante el 2023 ha registrado un avance de metas físicos del 96.61%, dentro de producto se encuentran Actividades Operativas como ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, INFO RUS, SIAF PLANILLAS - MCPP, SIGA, PDT), DERECHOS ADMINISTRATIVOS - PAGO ESSALUD; ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS, entre otras.

La contribución al logro de los productos en la AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Red de Salud Arequipa-Caylloma
- Gerencia Regional de Salud Arequipa

Las Actividades Operativas en la AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD que más contribuyeron a la implementación de esta, son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600291	3.-CONFERENCIAS DE PRENSA
AOI00076600292	4.-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SALUD POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600271	21.-TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO
AOI00076600252	2.-ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, INFO RUS, SIAF PLANILLAS - MCPP, SIGA, PDT)
AOI00076600254	4.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL CAS
AOI00076600255	5.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL EN PLAZA ORGANICA
AOI00076600256	6.- ANALISIS DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD
AOI00076600178	EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
AOI00076600179	EJECUCION DE LAS AJUDICACIONES DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).
AOI00076600176	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
AOI00076600177	PROGRAMACION DE SALDOS DE BALANCE Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS DE BIENES Y SERVICIOS
AOI00076600175	CONDUCCION Y CONSOLIDACION DEL CUADRO DE NECESIDADES.
AOI00076600650	BONO ALIMENTARIO, VESTUARIO, VIÁTICOS Y OTROS
AOI00076600651	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL SIGA MP
AOI00076600491	6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO
AOI00076600492	7 EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y AUTENTICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y EMISION DE DE COPIAS DE HISTORIAS CLINICAS
AOI00076600486	1 ADMISION Y REGISTRO DE PACIENTES PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS Y APERTURA, MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HISTORIAS CLINICA
AOI00076600488	3 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA
AOI00076600490	5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL
AOI00076600030	4.-ELABORACION DE LIBRO CAJA DE INGRESOS.
AOI00076600031	5.-CUENAS CORRIENTES CAJA BANCOS
AOI00076600032	6.-REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
AOI00076600027	ECONOMIA: 1.-1.-ELABORACION I ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
AOI00076600028	2.-2 CONTROL PREVIO Y RESGISTRO DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS
AOI00076600029	3.-3.-CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE
AOI00076600482	TRAMITE DOCUMENTARIO
AOI00076600483	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO
AOI00076600389	REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS
AOI00076600378	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS
AOI00076600379	SUPERVISIÓN A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS - AIRH SP
AOI00076600380	CONCILIACION DE NOTAS Y CIERRE PRESUPUESTARIO.
AOI00076600388	ELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO
AOI00076600371	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MULTINACIONAL Y ANUAL
AOI00076600263	13.-ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS
AOI00076600283	5.- IMPLEMENTACION DEFONDO CONCURSABLE PARA PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA
AOI00076600284	6.-IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOAS A LA ATENCION DE LA SALUD - IAS
AOI00076600260	10.-EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS
AOI00076600279	1.- IMPLEMENTACION DEL PLAN DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUJIA EN LOS CENTROS QUIRURGICOS
AOI00076600280	2.- IMPLEMENTACION DE LA NOTIFICACION Y ANALISIS DE OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS
AOI00076600282	4.-IMPLEMENTACION DEL PLAN AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION
AOI00076600671	PAGO COSA JUZGADA
AOI00076600303	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A DIFERENTES SERVICIOS
AOI00076600305	2.-REVISION Y VISACION DE RESOLUCIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS Y EMISION DE RESOLUCIONESDIRECTORALES
AOI00076600306	3.-SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, FISCALES Y DE CONTRALORIA
AOI00076600293	5.-REPRESENTACION EN ACTIVIDAD PUBLICAS
AOI00076600294	6.-ADMINISTRACION DE LA CENTRAL TELEFONICA
AOI00076600299	ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS:
AOI00076600301	INGRESO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
AOI00076600288	9.- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN DE SUPERVISIONES DE SU SALUD
AOI00076600289	1.-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO contribuyeron de manera adecuada a la implementación de la AEI 06.01, son las que se observa en el cuadro 3.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600291	3.-CONFERENCIAS DE PRENSA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600292	4.-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SALUD POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600271	21.-TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600252	2.-ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, INFO RUS, SIAF PLANILLAS - MCPP, SIGA, PDT)	100 %	100 %	100 %
AOI00076600254	4.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL CAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600255	5.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL EN PLAZA ORGANICA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600256	6.- ANALISIS DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	100 %	100 %	100 %
AOI00076600178	EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	100 %	100 %	100 %
AOI00076600179	EJECUCION DE LAS AJUDICACIONES DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).	100 %	98 %	100 %
AOI00076600176	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600177	PROGRAMACION DE SALDOS DE BALANCE Y TRANSFERENCIAS FINANACIERAS DE BIENES Y SERVICIOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600175	CONDUCCION Y CONSOLIDADION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	100 %	0 %	100 %
AOI00076600650	BONO ALIMENTARIO, VESTUARIO, VIÁTICOS Y OTROS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600651	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL SIGA MP	100 %	100 %	100 %
AOI00076600491	6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO	100 %	100 %	100 %
AOI00076600492	7 EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y AUTENTICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y EMISION DE DE COPIAS DE HISTORIAS CLINICAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600486	1 ADMISION Y REGISTRO DE PACIENTES PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS Y APERTURA, MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HISTORIAS CLINICA	100 %	86 %	100 %
AOI00076600488	3 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600490	5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600030	4.-ELABORACION DE LIBRO CAJA DE INGRESOS.	100 %	100 %	100 %
AOI00076600031	5.-CUENAS CORRIENTES CAJA BANCOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600032	6.-REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600027	ECONOMIA: 1.-1.-ELABORACION I ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600028	2.-2 CONTROL PREVIO Y RESGISTRO DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600029	3.-3.-CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE	100 %	100 %	100 %
AOI00076600482	TRAMITE DOCUMENTARIO	100 %	94 %	100 %
AOI00076600483	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	100 %	91 %	100 %
AOI00076600389	REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600378	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600379	SUPERVISIÓN A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS - AIRH SP	100 %	100 %	100 %
AOI00076600380	CONCILIACION DE NOTAS Y CIERRE PRESUPUESTARIO.	100 %	100 %	100 %
AOI00076600388	ELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	100 %	94 %	100 %
AOI00076600371	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MULTINACIONAL Y ANUAL	100 %	100 %	100 %
AOI00076600263	13.-ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600283	5.- IMPLEMENTACION DEFONDO CONCURSABLE PARA PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600284	6.-IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOAS A LA ATENCION DE LA SALUD - IAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600260	10.-EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600279	1.- IMLEMANTACION DEL PLAN DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUJIA EN LOS CENTROS	100 %	100 %	100 %

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	QUIRURJICOS			
AOI00076600280	2.- IMPLEMENTACION DE LA NOTIFICACION Y ANALISIS DE OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600282	4.-IMPLEMENTACION DEL PLAN AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION	100 %	100 %	100 %
AOI00076600671	PAGO COSA JUZGADA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600303	DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A DIFERENTES SERVICIOS	98 %	100 %	100 %
AOI00076600305	2.-REVISION Y VISACION DE RESOLUCIONES, CONTRATOS Y CONVENIOS Y EMISION DE RESOLUCIONESDIRECTORALES	100 %	100 %	100 %
AOI00076600306	3.-SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES, FISCALES Y DE CONTRALORIA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600293	5.-REPRESENTACION EN ACTIVIDAD PUBLICAS	100 %	100 %	100 %
AOI00076600294	6.-ADMINISTRACION DE LA CENTRAL TELEFONICA	100 %	100 %	100 %
AOI00076600299	ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS:	97 %	100 %	100 %
AOI00076600301	INGRESO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS	99 %	100 %	100 %
AOI00076600288	9.- LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓN DE SUPERVISIONES DE SU SALUD	100 %	100 %	100 %
AOI00076600289	1.-DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROTOCOLARES	100 %	100 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Por el lado del PEI, de acuerdo a lo esperado en la AEI, se observa que se ha logrado al 100% la meta trazada en el indicador para el año 2023.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD						100	100
IND.01.AEI.06.01	Número de observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional	2017	128	66	42	44	100	100

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

En el año 2023 la AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, ha tenido ajustes y reprogramaciones en las metas físicas en la etapa de ejecución de diferentes AO, como es: ELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO, IMPLEMENTACION DE LA NOTIFICACION Y ANALISIS DE OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS, RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE BIENES, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO, entre otras.

Se realizaron en el año 2023, notas modificatorias por Transferencias de Partidas, Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora y entre ejecutoras, e incorporaciones financieras lo cual origino la creación de 07 AO nuevas en los distintos Centro de Costo. Por ejemplo con el DS N° 113-2023-EF ART. 1.1, origino la creación de la Actividad Operativa PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, en el centro de costo de la Oficina de Personal. Así

también se hicieron notas para alimentar las GG 2.1 para el cumplimiento de actividades administrativas y pago de haberes al personal.

Las modificaciones realizadas no han generado en el AEI afectación alguna para la implementación en la acción estratégica en general.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la con sistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogra madas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.06.01	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD	10	90	7	19	72
01.01	DIRECCIÓN GENERAL	0	4	0	0	4
01.03	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	0	13	0	0	13
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	3	1	1	2
01.05	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	9	0	0	9
01.06	OFICINA DE COMUNICACIONES	0	5	0	1	5
01.07	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	6	7	0	1	7
01.08	OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	2	2	0	0	2
02.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	0	4	0	0	4
02.02	OFICINA DE PERSONAL	0	25	2	14	12
02.03	OFICINA DE ECONOMÍA	1	6	0	0	6
02.04	OFICINA DE LOGÍSTICA	0	11	3	2	8
02.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	0	1	1	0	0

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

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

La Acción Estratégica Institucional AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, para el 2023 registro una ejecución de S/. 13,147,063

Asimismo se dieron: la transferencia financiera del DS N° 113-2023-EF, PARA FINANCIAR EL PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, y los Créditos Presupuestales como para el pago del Fraccionamiento de ESSALUD y pago de locadores de servicio; Transferencia de partida del DS 015-2023 -EF QUE PERMITIRÁ FINANCIAR EL CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL Y CAMBIO DE LÍNEA DE CARRERA 2022; Modificación presupuestaria para asegurar el cumplimiento de las metas en los programas presupuestales; Modificación presupuestaria para dar cumplimiento a lo establecido en la centésima disposición complementaria de la LEY 31368 y en el aplicativo AIRHSP.

En el cuadro 6 se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; se puede concluir que no hay AO crítica ya que ninguna de las AO identificadas tiene una ejecución menor al 75%.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600292	4.-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SALUD POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	100%
AOI00076600252	2.-ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, INFO RUS, SIAF PLANILLAS - MCPP, SIGA, PDT)	100%
AOI00076600178	EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	100%
AOI00076600179	EJECUCION DE LAS AJUDICACIONES DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).	100%
AOI00076600183	DISTRIBUCION DE BIENES POR CENTROS DE COSTO	100%
AOI00076600175	CONDUCCION Y CONSOLIDADION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	100%
AOI00076600650	BONO ALIMENTARIO, VESTUARIO, VIÁTICOS Y OTROS	75%
AOI00076600651	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL SIGA MP	100%
AOI00076600491	6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO	100%
AOI00076600492	7 EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y AUTENTICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y EMISION DE COPIAS DE HISTORIAS CLINICAS	100%
AOI00076600486	1 ADMISION Y REGISTRO DE PACIENTES PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS Y APERTURA, MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HISTORIAS CLINICA	99%
AOI00076600487	2 REGISTRO DE INGRESOS Y REGRESOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS	100%
AOI00076600488	3 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA	100%
AOI00076600489	4 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS Y REDES INFORMÁTICAS DESARROLLO DE SOFTWARE	96%
AOI00076600490	5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	100%
AOI00076600030	4.-ELABORACION DE LIBRO CAJA DE INGRESOS.	100%
AOI00076600027	ECONOMIA: 1.-1.-ELABORACION I ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	100%
AOI00076600028	2.-2 CONTROL PREVIO Y RESGISTRO DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	100%
AOI00076600483	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	100%
AOI00076600389	REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	100%
AOI00076600382	ELABORAOCION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS DE GESTION (MAPRO Y MOF,ROF,TUPA)	100%
AOI00076600368	.-CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN EQUIPAMIENTO	100%
AOI00076600369	.-CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	100%
AOI00076600371	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MULTINACIONAL Y ANUAL	100%
AOI00076600376	APROBACION DE CERTIFICACIONES DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS	100%
AOI00076600263	13.-ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y	99%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	PENSIONISTAS	
AOI00076600264	14.-RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS SOCIALES	100%
AOI00076600284	6.-IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOAS A LA ATENCION DE LA SALUD - IAS	100%
AOI00076600681	1.-ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES LEGALES *	100%
AOI00076600671	PAGO COSA JUZGADA	100%
AOI00076600672	PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, DS N 113-2023-EF ART. 1.1	100%
AOI00076600673	PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LAS SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	61%
AOI00076600666	DERECHOS ADMINISTRATIVOS - PAGO ESSALUD	100%
AOI00076600294	6.-ADMINISTRACION DE LA CENTRAL TELEFONICA	75%
AOI00076600299	ACTIVIDADES DE ADMINISTRATIVAS:	100%
AOI00076600300	SECRETARIA ADMINISTRATIVAELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la AEI.06.01 CONTROL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE MANERA EFECTIVA EN LA POBLACIÓN DE AREQUIPA dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 90% y avance financiero del 98%.

No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

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

Las 90 Actividades Operativas vinculadas a la AEI.06.01 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA REGULAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, han contribuido a su implementación, con un avance óptimo del 100% en el indicador de la AEI. Las AO más importantes que contaron con un mayor dimensionamiento fueron las que se detallan en el cuadro 7.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.04.03	PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA EN FORMA EFECTIVA EN LAS MUJERES DE LA REGIÓN AREQUIPA		
IND.01.AEI.06.01	Número de observaciones realizadas por el Órgano de Control Institucional	AVANCE %	100

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600291	3.-CONFERENCIAS DE PRENSA	EVENTOS	100%
AOI00076600292	4.-DIFUSION DE ACTIVIDADES DE SALUD POR MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA	ACCION	100%
AOI00076600269	20.-IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST	PLAN	100%
AOI00076600270	19.-ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -SST	PLAN	100%
AOI00076600271	21.-TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO	PLANILLA	100%
AOI00076600252	2.-ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL PERSONAL EN LOS APLICATIVOS INFORMATICOS (AIR, INFO RUS, SIAF PLANILLAS - MCP, SGA, PDT)	PORCENTAJE	100%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600254	4.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL CAS	CONCURSO	100%
AOI00076600255	5.- SELECCIÓN, VINCULACION E INCLUSION DEL PERSONAL EN PLAZA ORGANICA	CONCURSO	100%
AOI00076600256	6.- ANALISIS DEL CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD	INFORME	100%
AOI00076600266	16.-IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP	PLAN	100%
AOI00076600267	17.-PROCEDIMIENTO DE ASCENSOS Y PROMOCION AL PERSONAL NOMBRADO	CONCURSO	100%
AOI00076600178	EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN	DOCUMENTO	100%
AOI00076600179	EJECUCION DE LAS AJUDICACIONES DIRECTAS (MENORES A 8 UIT).	DOCUMENTO	100%
AOI00076600176	ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES	RESOLUCION	100%
AOI00076600177	PROGRAMACION DE SALDOS DE BALANCE Y TRANSFERENCIAS FINANACIERAS DE BIENES Y SERVICIOS	RESOLUCION	100%
AOI00076600175	CONDUCCION Y CONSOLIDADION DEL CUADRO DE NECESIDADES.	REPORTE	100%
AOI00076600650	BONO ALIMENTARIO, VESTUARIO, VIÁTICOS Y OTROS	ACCION	100%
AOI00076600651	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES EN EL SIGA MP	BIEN	100%
AOI00076600491	6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROCESO	INFORME	100%
AOI00076600492	7 EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y AUTENTICACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y EMISION DE DE COPIAS DE HISTORIAS CLINICAS	CERTIFICADO	100%
AOI00076600484	ELABORACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES TRAMITES DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	100%
AOI00076600486	1 ADMISION Y REGISTRO DE PACIENTES PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS Y APERTURA, MOVIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HISTORIAS CLINICA	ATENCION	100%
AOI00076600488	3 REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PACIENTES EN CONSULTA, HOSPITALIZACIÓN Y EMERGENCIA	REPORTE	100%
AOI00076600490	5 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	100%
AOI00076600030	4.-ELABORACION DE LIBRO CAJA DE INGRESOS .	ACTA	100%
AOI00076600031	5.-CUENAS CORRIENTES CAJA BANCOS	EXPEDIENTE	100%
AOI00076600032	6.-REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS	ACTA	100%
AOI00076600027	ECONOMIA: 1.-1.-ELABORACION I ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	REPORTE	100%
AOI00076600028	2.-2 CONTROL PREVIO Y RESGISTRO DE DEVENGADOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	ACTA	100%
AOI00076600029	3.-3.-CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE	EXPEDIENTE	100%
AOI00076600482	TRAMITE DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	100%
AOI00076600483	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	DOCUMENTO	100%
AOI00076600389	REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	DOCUMENTO	100%
AOI00076600390	ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	100%
AOI00076600377	INCORPORACION DE SALDOS DE BALANCE Y CREDITOS SUPLEMENTARIOS	REPORTE	100%
AOI00076600378	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS	REPORTE	100%
AOI00076600379	SUPERVISIÓN A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN APLICATIVO INFORMÁTICO DE RECURSOS HUMANOS - AIRH SP	INFORME	100%
AOI00076600380	CONCILIACION DE NOTAS Y CIERRE PRESUPUESTARIO.	ACTA	100%
AOI00076600388	ELABORACION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNO	DOCUMENTO	100%
AOI00076600368	.-CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN EQUIPAMIENTO	PLAN	100%
AOI00076600369	.-CONDUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	100%
AOI00076600371	PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO MULTINACIONAL Y ANUAL	DOCUMENTO	100%
AOI00076600263	13.-ELABORACION OPORTUNA DE PLANILLA DE HABERES DE ACTIVOS (NOMBRADO Y CAS) Y PENSIONISTAS	PLANILLA	100%
AOI00076600265	15.-ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - PDP	PLAN	100%
AOI00076600283	5.- IMPLEMENTACION DEFONDO CONCURSABLE PARA PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA	INFORME	100%
AOI00076600284	6.-IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS ASOCIADOAS A LA ATENCION DE LA SALUD - IAS	INFORME	100%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00076600260	10.-EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	RESOLUCION	100%
AOI00076600261	11.-EVALUACION DE DESEMPEÑO AL PERSONAL CAS	PERSONA	100%
AOI00076600279	1.- IMPLMENTACION DEL PLAN DE VERIFICACION DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUJIA EN LOS CENTROS QUIRURGICOS	INFORME	100%
AOI00076600280	2.- IMPLEMENTACION DE LA NOTIFICACION Y ANALISIS DE OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS	INFORME	100%
AOI00076600281	3.-AUTOEVALUACION PARA LA ACREDITACION DE LOS INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - IPRES	INFORME	100%
AOI00076600282	4.-IMPLEMENTACION DEL PLAN AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCION	INFORME	100%
AOI00076600681	1.-ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES LEGALES *	INFORME	100%
AOI00076600671	PAGO COSA JUZGADA	ACCION	100%
AOI00076600672	PAGO DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA, DS N 113-2023-EF ART. 1.1	PLANILLA	100%
AOI00076600673	PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE LAS SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA	ACCION	100%
AOI00076600666	DERECHOS ADMINISTRATIVOS - PAGO ESSALUD	ACCION	100%
AOI00076600302	ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES	DOCUMENTO	100%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.06.01, han logrado un nivel adecuado de cumplimiento para el año 2023, pero que no contribuyeron de manera adecuada al Indicador enmarcado a la AE.04.06, ya que las unidades de media son distintas y la contribución no es adecuada para el alcance del indicador.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.06.01

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

**000766 - REGION AREQUIPA-
HOSPITAL GOYENECHÉ**

**Ficha de implementación de la
AEI.07.03: PROCESOS DE
PREPARACIÓN, RESPUESTA Y
REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN
OPORTUNA Y ADECUADA EN
BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
AFECTADA Y DAMNIFICADA**

Correspondiente al año 2023

2 de abril, 2024

1. Implementación de la AEI.07.03

La Acción Estratégica Institucional AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA, está asociada al Programa Presupuestal 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Para el año 2023 se alcanzó un avance físico del 100%, junto a una ejecución financiera de S/.65,325.28; así mismo en la AEI se encuentra 02 productos y 05 Actividades Operativas para su implementación.

Cuadro 1: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	5	5	65,325.28	100
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	5	5	65,325.28	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Los productos con los que se cuenta dentro de la AEI son:

- CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Dentro se encuentran las Actividades Operativas como: DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA, PLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

- SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Dentro del producto se encuentra la Actividad Operativa de SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.

La contribución al logro de los productos en la AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA se requiere de la participación de las siguientes Unidades Ejecutoras:

- Hospital III Goyeneche
- Hospital Regional Honorio Delgado
- Gerencia Regional de Salud

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

- Red de Salud Arequipa-Caylloma

Las Actividades Operativas en la **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA** donde se hacen concreta la AEI son las que a continuación se detalla:

Cuadro 2: Actividades Operativas Principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa
AOI00076600567	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1
AOI00076600452	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AOI00076600403	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
AOI00076600405	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
AOI00076600408	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

En cuanto al nivel de cumplimiento, por el lado del POI; las AO que alcanzaron el 100% lo previsto en el año 2023 ayudando a la implementación de la AEI 04.03, tal como se observa en el cuadro.

Cuadro 3: Nivel de avance por AO principales

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Semestre 1	Semestre 2	Anual
AOI00076600567	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1	100 %	100 %	100 %
AOI00076600452	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S.P	100 %	100 %
AOI00076600403	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	50 %	100 %	100 %
AOI00076600408	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	S.P	50 %	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

De acuerdo a lo esperado por el lado del PEI, se observa que se ha logrado al 84.21% la meta trazada para el año 2023. El Valor Obtenido es de 80 frente al Logro Esperado de 95.

Cuadro 4: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA						100	84.21
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de personas atendidas con bienes de ayuda humanitaria y servicios	2017	50	95	95	80	100	84.21

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

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

Durante el año 2023 la **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA**, se inhabilitado Actividades Operativas: 1) ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, puesto que existía duplicidad; 2) FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO y 3) DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, esta ultimas debido a que no llegó el presupuesto para financiar su realización.

Además, como se muestra en el cuadro 5, se realizaron la reprogramación en las AO dentro CC Departamento de emergencias y cuidado críticos, haciendo ajustes ya que se aperturaron con notas modificatorias. Finalmente no se crearon nuevas AO.

Cuadro 5: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finaliza do la consistencia POI - PIA	AO del POI modifica do	AO creadas	AO inactiva das	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA	1	5	0	4	5
03.09	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	1	5	0	4	5

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3. Estado de ejecución financiera de las AO por AEI.07.03

Las Acción Estratégica Institucional **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA**, para el 2023 registro una ejecución de S/.65,325.28 lo que representa el 74.91% del avance financiero programado.

Durante el 2023 hubo notas modificatorias del tipo: Créditos Anulaciones dentro de la UE, la cual ayudo a financiar las actividades como DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA y MPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES, que no contaban con PIA para su implementación

En el *Cuadro 6* se identifican las AO que cuentan con presupuesto asignado, junto al avance de ejecución financiera que obtuvieron en el año 2023; existe 01 AO crítica ya que tiene una ejecución menor al 75%.

Cuadro 6: Seguimiento financiero por AO

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Avance % Ejec. Finan. ANUAL
AOI00076600567	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1	99.67%
AOI00076600452	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	91.94%
AOI00076600403	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	100.00%
AOI00076600405	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	98.98%
AOI00076600408	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	18.91%

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla1)

Existe una coherencia poco significativa entre el avance físico y financiero de las AO vinculadas a la **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA** dado que ambas presentan un avance diferenciado, avance físico del 100% y avance financiero del 75.91%. No se registraron gastos adicionales para la implementación de la AEI.

4. Análisis de contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.07.03

Las 05 Actividades Operativas vinculadas a la **AEI.07.03 PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA**, han contribuido a su implementación, con un avance del 75% al indicador de la AEI.07.03.

Cuadro 7: Avance (%) de indicadores de AEI y AO

AEI.07.03	PROCESOS DE PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN CON ATENCIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y DAMNIFICADA		
IND.01.AEI.07.03	Porcentaje de personas atendidas con bienes de ayuda humanitaria y servicios	AVANCE %	84.21

Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Avance Físico Anual %
AOI00076600567	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1	REPORTE	100 %
AOI00076600452	5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	100 %
AOI00076600403	5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	100 %
AOI00076600405	5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	100 %
AOI00076600408	5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	100 %

Fuente: Aplicativo Ceplan v.01, Reporte de Seguimiento PEI y Tablas de Evaluación (tabla 1)

Las actividades operativas enmarcadas en la acción estratégica AEI.07.03, ha logrado un nivel adecuado de cumplimiento para el año 2023, pero que no contribuyeron de manera adecuada al Indicador IND.01.AEI.07.03 enmarcado a la AE.04.06, ya que las unidades de media son distintas y no contribuyeron a lo esperado en el indicador.

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

Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño:

- Modificación de actividades operativas de acuerdo a las actividades que efectivamente se realizan en la dependencia.
- Presentación de la información del avance mensual físico y financiera de las actividades operativas.
- Reprogramación de la meta física y financiera de algunas actividades que no se ejecutaron, previa justificación.
- Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan - presupuesto.
- Implementación del control y monitoreo a los operadores.

6. Medidas correctivas y preventivas para la implementación en el siguiente periodo de la AEI.07.03

- Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- Monitoreo a los operadores, para que alcanzar las metas físicas y financieras programadas.

ENLACE DE PUBLICACION DE LAS FICHASDE IMPLEMNETACIÓN DE LA AEI JUNTO AL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI 2023

Las Fichas de Implementación de las AEI elaboradas en el presente documento y el Reporte de seguimiento anual del POI 2023, emitido a través del aplicativo CEPLAN V 0.1 de la Unidad Ejecutora 401 Hospital Goyeneche, se encuentra publicados en el siguiente enlace: